UNIKAT

GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH

www.unikat-finanz.de

Vermögensverwalter / Senior Wealth Manager (m/w/d)

Mannheim | Koblenz

Vollzeit oder Teilzeit · unbefristet · Eintritt nach Vereinbarung

SIE BETREUEN HEUTE VERMÖGENDE KUNDEN – ABER NACH DEN REGELN ANDERER?

- Produkt- und Vertriebsvorgaben stehen über dem Kundeninteresse.
- Entscheidungen dauern Wochen und laufen über mehrere Hierarchieebenen.
- Ihre Kunden vertrauen Ihnen persönlich, Ihre Beteiligung am Erfolg ist aber gering.
- Ihre Zeit fließt in interne Abstimmungen statt in Kundengespräche.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, sollten wir sprechen – vertraulich und unverbindlich.

WER WIR SIND

Die UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH ist eine inhabergeführte, bankenunabhängige Vermögensverwaltung. Seit 1998 betreuen wir Privatkunden, Unternehmerfamilien, Stiftungen und institutionelle Investoren. Wir sind ein von der BaFin zugelassenes Wertpapierinstitut nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV).

Unser Anspruch: Qualität in der Auswahl, Individualität in der Umsetzung, und dabei stets nur ein Maßstab: das Interesse unserer Mandanten. Ohne eigene Vertriebsvorgaben, ohne Provisionsinteressen, mit kurzen Wegen in einem dynamischen Team.

IHRE AUFGABEN

- Sie betreuen vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen äußerst eigenverantwortlich und langfristig.
- Sie gewinnen neue Mandate aus Ihrem Netzwerk und bauen Ihren eigenen Kundenstamm aus.
- Sie wirken aktiv bei der Auflage und Verwaltung von Investmentsondervermögen mit.
- Sie führen Strategie-, Anlage- und Reviewgespräche und erstellen Vermögensstrukturanalysen.
- Sie entwickeln gemeinsam mit unserem Portfoliomanagement individuelle Anlagekonzepte auf Basis interner und externer Research-Quellen.
- Sie koordinieren Depotbanken sowie Steuer- und Rechtsberater im Interesse Ihrer Kunden, etwa bei Nachfolgefragen.

WAS WIR BIETEN

- **Vergütung mit Beteiligung:** festes Grundgehalt plus Beteiligung an den Erträgen der von Ihnen betreuten Mandate.
- **Echte Unabhängigkeit:** keine eigenen Vertriebsvorgaben, keine Produktkampagnen, Beratung ausschließlich im Kundeninteresse.
- **Entscheidungen in Tagen statt Wochen:** direkter Draht zur Geschäftsführung, keine Konzernhierarchie.
- **Rückendeckung im Alltag:** Portfoliomanagement, Reporting-Tools, Compliance und Backoffice entlasten Sie, damit Ihre Zeit beim Kunden liegt.
- **Begleitung beim Wechsel:** strukturierte Unterstützung bei der Überleitung Ihrer Kundenbeziehungen und bei der Neukundengewinnung.
- **Weiterbildung:** Unterstützung bei Fortbildungen und Zertifizierungen.

IHR PROFIL

- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Family Office, idealerweise mit eigener Mandatsverantwortung.
- Bankausbildung und/oder Studium mit Finanzschwerpunkt; Zusatzqualifikationen wie CFP, CIIA oder EFA sind von Vorteil.
- Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Anlageberatung / Portfolioverwaltung.
- Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft über alle Anlageklassen hinweg.
- Ein belastbares regionales Netzwerk; ein bestehender Kundenkreis ist von Vorteil.
- Unternehmerisches Denken, Akquisitionsstärke und hohe persönliche Integrität.

LASSEN SIE UNS SPRECHEN – DISKRET UND UNVERBINDLICH

Viele gute Gespräche beginnen, bevor jemand aktiv sucht. Ein erstes vertrauliches Gespräch führen Sie direkt mit der Geschäftsführung – Diskretion ist für uns selbstverständlich. Wenn Sie sich bewerben möchten, senden Sie uns Ihre Unterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin per E-Mail.

Ihr Ansprechpartner: Jürgen Mehrbrei [Gründer & Geschäftsführer]
Telefon: +49 621 431 61 22 / +49 172 70 66 269 · E-Mail: mehrbrei@unikat-finanz.de · www.unikat-finanz.de
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und Vermögensverwaltung mbH · Rathenaustraße 3 · 68165 Mannheim