BÖKER & PAUL
KANZLEI FÜR VERMÖGENSMANAGEMENT

Vermögensberater (m/w/d)

Gestalten Sie Vermögen mit Weitblick.



Sie sind Berater aus Leidenschaft und verstehen Vermögensberatung als langfristige Vertrauensaufgabe? Sie möchten Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen begleiten, individuelle Lösungen entwickeln und nachhaltige Mandantenbeziehungen aufbauen?

Dann bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Erfahrung in einer unabhängigen und inhabergeführten Kanzlei für Vermögensmanagement einzubringen.

Die **Böker & Paul AG ist eine unabhängige Vermögensmanagement-Kanzlei mit Sitz in Montabaur**. Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und vermögende Privatkunden in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Geldanlage und strategische Finanzplanung. Dabei stehen für uns nicht Produkte oder kurzfristige Erfolge im Vordergrund, sondern die Menschen, die wir begleiten, und ihre langfristigen Ziele.

Unser Erfolg basiert auf fachlicher Exzellenz, unternehmerischem Denken und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit – sowohl mit unseren Mandanten als auch innerhalb unseres Teams.

Warum Böker & Paul?



Bei Böker & Paul haben Sie die Möglichkeit, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, was gute Beratung ausmacht: die langfristige und vertrauensvolle Begleitung Ihrer Mandanten.

Wir schaffen die Rahmenbedingungen, damit Sie Ihre Mandanten individuell, unabhängig und auf höchstem fachlichem Niveau beraten können.

Freuen Sie sich auf:

- einen anspruchsvollen Mandantenkreis aus Unternehmern, Selbstständigen und vermögenden Privatkunden
- langfristige Mandantenbeziehungen statt kurzfristiger Vertriebsvorgaben
- kurze Entscheidungswege und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
- kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterentwicklung
- ein kollegiales Umfeld mit engem fachlichem Austausch
- moderne Beratungs- und Analysetools sowie die Unterstützung eines professionellen Asset-Managements

- attraktive Entwicklungsperspektiven in einem langfristig denkenden, inhabergeführten Familienunternehmen
- eine Unternehmenskultur, die von Vertrauen, Wertschätzung und Verantwortung geprägt ist

Bei Böker & Paul stehen nicht Produkte im Mittelpunkt, sondern die Menschen, die wir beraten. Wenn Sie Freude daran haben, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen und Mandanten langfristig zu begleiten, finden Sie bei uns das passende Umfeld für Ihren nächsten Karriereschritt.

Ihre Aufgaben

- Ganzheitliche Betreuung und langfristige Begleitung von Unternehmern, Selbstständigen und vermögenden Privatkunden
- Entwicklung individueller Vermögensstrategien mit Blick auf Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und Vermögensstrukturierung
- Beratung bei privaten und unternehmerischen Finanzfragen
- Aufbau vertrauensvoller und nachhaltiger Mandantenbeziehungen
- Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten und Beraterkollegen zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen
- Einsatz moderner Beratungs- und Analysetools sowie Nutzung der Ressourcen unseres Asset-Managements
- Weiterentwicklung bestehender Mandatsbeziehungen, aktive Gewinnung neuer Mandanten sowie Aufbau und Ausbau eines eigenen Kundenstamms und Netzwerks



Ihr Profil

- Erfahrung in der Vermögens-, Finanz-, Unternehmens- oder Steuerberatung
- Verständnis für die Bedürfnisse von Unternehmern, Selbstständigen und vermögenden Privatkunden
- Freude an langfristigen Mandantenbeziehungen und einer ganzheitlichen Beratung
- Erfahrung oder ausgeprägtes Interesse an der vertrauensbasierten Akquise und am Aufbau eines eigenen Kundenstamms
- Unternehmerisches Denken, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein
- Fachliche Kompetenz verbunden mit einem sicheren Auftreten und hoher sozialer Kompetenz
- Teamorientierung, Begeisterungsfähigkeit und der Wunsch, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln

BÖKER & PAUL
KANZLEI FÜR VERMÖGENSMANAGEMENT

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen

Wenn Sie Beratung als langfristige Vertrauensaufgabe verstehen und Ihre Erfahrung in einem unabhängigen und inhabergeführten Umfeld einbringen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Senden Sie Ihre Unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an personal@boekerpaul.de oder bewerben Sie sich direkt über unser Online-Bewerbungsformular:

Zum Online-Bewerbungsformular.

Fragen zur Position beantwortet Ihnen gerne:

Marianne Böker
Telefon: 02602 949460
E-Mail: personal@boekerpaul.de