




WIR SUCHEN

Berater Private Banking / Financial Planner (m/w/d)

Standort: Stuttgart, Pforzheim oder Karlsruhe

Kennziffer: MM009



Unser Klient, die Accessio Kapital AG, ist eine sehr erfolgreiche und unabhängige Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Stuttgart. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden die Mandanten über den gesamten Vorsorge- und Vermögensbereich in einem mehrstufigen Prozess (Financial Planning) hochwertig beraten und betreut.

Unser Auftraggeber sucht für sein weiteres Wachstum an den Standorten Stuttgart, Pforzheim oder Karlsruhe engagierte Berater*innen (m/w/d) aus dem Bereich Vermögensberatung, Private Banking oder Financial Planning.

Ihre Aufgaben:

- Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen
- Erstellung ganzheitlicher Finanzpläne unter Einsatz der marktführenden Financial Planning Software (Optiplan/Gschwind Software)
- Professionelle Zusammenarbeit mit den Finanzassistenten, welche Sie bei der Erstellung von Finanzplanungen unterstützen
- Betreuung bestehender Mandate
- Ausbau des Mandantenstamms

Ihr Profil:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann oder Studium mit Schwerpunkt Finanzen
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Management
- Wünschenswert sind Weiterqualifikationen wie z.B. Financial Consultant, CFP®, Estate Planner

Unser Klient bietet:

- Einer auf gegenseitiger Wertschätzung beruhenden Arbeitsatmosphäre
- Eine attraktive Vergütung durch außergewöhnliches Bonifikationsmodell (innerhalb einer Festanstellung)
- Flexiblen Arbeitszeiten (inklusive Homeoffice-Möglichkeit)
- Hochwertige Sozialleistungen (Zuschuss ÖPNV) und einer hervorragenden betrieblichen Altersvorsorge
- Hohe Zuschüsse bis hin zur vollständigen Kostenübernahme bei berufsbezogenen Weiterqualifikationen (z.B. Financial Consultant, CFP®, Estate Planner)



JETZT BEWERBEN

Michael Müller
Personalberatung

☎ 0176 433 83 532

☎ 07222 905 35 28

✉ michael.mueller@wendeblick.de