



SQUARE CAPITAL CONSULTING

FINANZ- UND VERMÖGENSPLANUNG

FINANCIAL PLANNER

Auf selbstständiger Basis (§94 HGB) (m/w/d)

STANDORTE: [BUNDESWEIT](#)



Ihre Aufgabenbereiche bei uns:

- Individuelle und nachhaltige Beratung und Betreuung eines Mandats
- Erstellung ganzheitlicher Finanzplanungen mit Expertentools auf Basis einer detaillierten Bedürfnisanalyse
- Auswertung bestehender Versicherungs- und Vermögenslösungen
- Regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung bestehender Finanzpläne unter Maßgabe unternehmensinterner Qualitätsstandards
- Akquise neuer Mandate



Ihre beruflichen Qualifikationen:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann oder Studium mit Schwerpunkt Finanzen
- Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistung
- Zulassungen gemäß §34 d und §34 f GewO
- Optionale Zulassungen gemäß §34 c und §34 i GewO



Unsere Erwartungen an Sie:

- Ausgeprägtes analytisches Denken und eine stets ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Ausgeprägtes Kommunikationstalent und souveränes Auftreten
- Überdurchschnittliches Interesse an den Finanzmärkten
- Hohe Motivation, Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft
- Sensibler und absolut vertrauensvoller Umgang mit unseren Mandaten
- Freude am Umgang und in der Zusammenarbeit mit Menschen



Was wir Ihnen bieten können:

- Selbstständiges Arbeiten von Beginn an, mit persönlichem Ansprechpartner
- Unterstützung durch Experten im Versicherungs- und Finanzanlagebereich (z.B. betriebliche Altersvorsorge, gewerbliche Versicherungen, Wertpapiere, Alternative Investments etc.)
- Eine starke Marke mit hohem Wiedererkennungswert
- Regelmäßige Training- und Weiterbildungsmöglichkeiten durch unsere Partner
- Breites Produkt- und Anlageportfolio ohne Zielvorgaben oder Gesellschaftspriorisierung
- Stetige Aktualität bei den rechtlichen Rahmenbedingungen
- Qualifizierte Unterstützung bei §34 f-Prüfung
- Ein berufliches „Zuhause“ und eine Gemeinschaft mit über 120 Jahren Branchenerfahrung

**Haben wir Sie neugierig gemacht und möchten Sie uns kennen lernen?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei an:**

job@squarecc.de