



BERATER PRIVATE BANKING / FINANCIAL PLANNER (m/w/d)

WO WIR SUCHEN: [FRANKFURT](#), [HEIDELBERG](#), [STUTTGART](#)



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
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Financial Planning/ Vermögensplanung
- Absolvierte Weiterqualifikationen (wie z.B. CFP®, Financial Consultant, Estate Planner)



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.)
- Training- und Weiterbildung durch unsere Partner
- Identifizierung Ihrer Interessen und Stärken und Erweiterung Ihrer Kompetenzen
- Flexible Arbeitszeiten
- Teilnahme an regelmäßigen internen und externen Fortbildungsmaßnahmen
- Standorte in zentrumsnahen Lagen und guter Verkehrsanbindungen

**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