

Unser Auftraggeber positioniert sich erfolgreich als diversifiziertes und integriertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Es vereint in seinen Geschäftsbereichen makroökonomische Kompetenz, kundenorientierte Investmentstrategien sowie bedarfsgerechte Portfoliolösungen. Für eine auf die hochwertige individuelle Vermögensberatung spezialisierte Tochtergesellschaft suchen wir überregional

Vermögensberater / Finanzplaner m/w

Dr. Schannath MPC ist eine der führenden, auf die Sektoren Kapitalanlage- und Kapitalbeteiligungsgesellschaften spezialisierten Personalberatungen in Deutschland und besitzt im Bereich der Emissionshäuser geschlossener Fonds eine besondere Reputation. Die Personalberatung ist mit Büros in Hamburg und Hannover vertreten und betreibt die branchenspezifische Jobbörse www.FONDS-Jobs.de.

Ihre Aufgaben

- Ganzheitliche Betreuung von Privatkunden mit anspruchsvollem Beratungsbedarf überwiegend über die Medien Telefon und Internet
- Analyse der Anlagestruktur des Interessenten / Kunden nach realen Vermögenswerten wie Produktivkapital, Rohstoffe, Geldwerten inkl. Anwartschaften wie Renten etc.
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie unter Berücksichtigung der individuellen Kundensituation und dem anlagespezifischen makroökonomischen und wirtschaftspolitischen Umfeld

Ihre Erfahrungen

- Branchenspezifische Erfahrung in der ganzheitlichen, systematischen Kundenbetreuung vermögender Privatkunden
- Breite Marktkenntnis im Bereich der Kapitalanlagemärkte mit Schwerpunkt Investmentfonds und geschlossene Beteiligungen
- Freude am telefonischen Kundenkontakt, sehr gute kommunikative Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, Begeisterung und Kompetenz am Telefon zu vermitteln
- Sicherer Umgang mit den Microsoft-Office-Programmen sowie CRM-Systemen

Ihre Persönlichkeit

- Ausgeprägte Service-, Kunden- und Dienstleistungsorientierung verbunden mit sympathischem, verbindlichem Auftreten
- Selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise

Unser Angebot

- Unbefristete Festanstellung mit einem attraktiven Grundgehalt sowie einer erfolgsabhängigen Komponente
- Hohes Maß an Eigenverantwortung mit vielen Entscheidungsfreihheiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Details und Fragen zu dieser Position steht Ihnen Herr [Dr. Heinz Schannath](mailto:HS@schannath.com) unter 040-37644-922 und HS@schannath.com gern zur Verfügung. Dabei sichern wir Ihnen absolute Vertraulichkeit und Diskretion zu.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühesten Eintrittstermins an

VB@FONDS-Jobs.de

Dr. Schannath MPC

Personalberatungsspezialist für Emissionshäuser
Hannover ■ Hamburg
Tel. 0700-SCHANNATH (0700-72426628)
info@schannath.com ■ www.FONDS-Jobs.de

**Dr. Schannath**
Management &
Personal Consulting