



am Standort Röthenbach an der Pegnitz in Vollzeit als auch Teilzeit

## Über uns

Als familiengeführtes und führendes Finanzberatungsunternehmen in Süddeutschland beraten und betreuen wir bundesweit vermögende Privatkunden rund um das Thema Geld. Wir arbeiten täglich dafür, Menschen durch eine persönliche, verständliche und verantwortungsbewusste Anlageberatung zu befähigen das gesamte Potenzial aus dem eigenen Vermögen zu schöpfen und damit freier zu leben. Um diesem hohen Anspruch an die Betreuung unserer Kunden gerecht zu werden, suchen wir Unterstützung für die Kundenberatung im Bereich Vermögensschutz / Versicherungen am Standort Röthenbach.

## Ihre Aufgaben

- > Sie übernehmen stückweise die standortübergreifende Gesamtverantwortung des Versicherungsgeschäfts (S/L/K) und der betrieblichen Altersvorsorge
- > Sie beraten und betreuen Neu- und Bestandskunden eigenständig und nachhaltig rund um das Thema Versicherung und Vorsorge
- > Sie unterstützen unsere Investmentberater in der Kundenberatung durch die Ermittlung des Versicherungsbedarfs, Bewertung bestehender Verträge sowie der Erstellung von Versicherungsangeboten
- > Sie arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung unserer Angebote und Services im Bereich Versicherungen mit (z.B. Bestandsupdates, Versicherungskonzepte, Kampagnen)
- > Sie unterstützen das kundenbezogene Tagesgeschäft am Standort Röthenbach (z.B. Erreichbarkeiten, Kundenveranstaltungen)

## Das bringen Sie mit

- > **Motivation:** Sie haben ein gewinnendes Auftreten und gehen souverän auf Menschen zu. Ihre Leidenschaft gilt der bedarfsgerechten Beratung und Sie lieben es, maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Kunden zu entwickeln. Die professionelle und individuelle Betreuung unseres Kundenkreises ist ein Ziel, das Sie sich langfristig vorstellen können.
- > **Erfahrung:** Sie verfügen über eine fachgebundene Ausbildung oder vergleichbare Qualifikationen in der Versicherungsbranche (Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Versicherungskaufmann, Versicherungsfachwirt, Versicherungsfachmann oder eine vergleichbare Qualifikation). Idealerweise haben Sie bereits eine fundierte Berufspraxis in der Kundenberatung. Ein stetig hohes Interesse für Vermögens- und Vorsorgethemen runden Ihr Profil ab.
- > **Persönlichkeit:** Sie sind engagiert, haben ein selbstsicheres, empathisches Auftreten und ein besonderes Auge für Service und Qualität. In vertrauensvollen Gesprächen die richtigen Lösungen zu finden, sehen Sie als lohnende und interessante Herausforderung. Sie sind kommunikationsstark und arbeiten gerne eigenverantwortlich, zuverlässig und wollen mitgestalten.



### Ihre Vorteile bei uns

- > flache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit und Mitgestaltung
- > ein gleichermaßen wertschätzendes als auch forderndes Arbeitsumfeld
- > eine teamorientierte und menschliche Arbeitsatmosphäre
- > wettbewerbsfähige Vergütung über ein Festgehalt ohne Vertriebsdruck
- > eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools
- > regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern
- > zahlreiche weitere Benefits: arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr

### Ihr Kontakt bei uns

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an Fabian Wunderle.

[fabian.wunderle@der-finanzberater.de](mailto:fabian.wunderle@der-finanzberater.de)

+49 89 30 90 549-20