



am Standort Starnberg oder München



Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung in der Finanzbranche und idealerweise bereits erste Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung gesammelt? Arbeiten Sie gerne im Team, sind serviceorientiert und lieben es, Dinge effizient und zuverlässig zu organisieren? Vor allem aber möchten Sie mit Ihrer Arbeit dazu beitragen, dass unsere Kunden nicht nur finanzielle Sicherheit gewinnen, sondern auch mehr Lebensqualität und weniger Stress beim Thema Investieren erleben? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Gerne auch auf Teilzeitbasis oder nach Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause.

## Über uns

Wir sind eine familiengeführte und unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Durch kluge Investmententscheidungen und eine durchdachte Vermögensplanung helfen wir Menschen, ihr Vermögen aufzubauen, zu mehren, zu schützen und es für künftige Generationen zu erhalten. Dabei agieren wir immer im Kundeninteresse und ohne Vertriebsvorgaben oder provisionsgetriebenen Produktverkauf. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen strategisch zu beraten. Wir wollen die Werte, Ideen und Ziele unserer Kunden verstehen und erkennen, was sie antreibt. Denn nur dann können wir mit unserer Vermögensberatung den maximalen Mehrwert erreichen. Wir betreuen bundesweit ca. 650 Mio. Euro.

## Ihre Aufgaben

- > Sie unterstützen eines unserer Beraterteams in München und Starnberg bei der Beratung und Betreuung der gemeinsamen Kunden im Tagesgeschäft
- > Dabei stellen Sie sicher, dass die Strategien unserer Kunden korrekt und regulatorisch sauber umgesetzt werden
- > Sie bereiten Kundengespräche in Zusammenarbeit mit dem Berater administrativ vor und nach (Auftragsabwicklung etc.)
- > Sie sind verantwortlich für die Erfassung und Weitergabe von Wertpapierorders an unsere Partnerbanken
- > Sie sorgen dafür, dass Interessenten durch einen schlanken Eröffnungsprozess zu Kunden werden
- > Für die Klärung nicht-beratungsbezogener Fragestellungen treten Sie selbstständig mit unseren Kunden in Kontakt
- > Sie verantworten das Kundenmanagement und die Datenqualität in Ihrem Team und unterstützen die allgemeine Büroorganisation



Das bringen Sie mit

- > **Motivation:** Sie sind engagiert, ein Organisationstalent und haben ein besonderes Auge für Service und Qualität, arbeiten gerne eigenständig, zuverlässig und wollen mitgestalten. Sie haben Spaß daran, wenn Dinge funktionieren und ihr Team sowie unsere Kunden zufrieden sind.
- > **Erfahrung:** Sie verfügen über eine fachgebundene Ausbildung oder vergleichbare Qualifikationen in der Finanzbranche (Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation). Idealerweise haben Sie bereits Berufspraxis in einer Bank, Versicherung oder Finanzberatung.
- > **Persönlichkeit:** Wir suchen eine Persönlichkeit, die mit strukturiertem Denken, einer hohen Serviceorientierung und einem ausgeprägten Teamgeist überzeugt. Wenn Sie es schätzen, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten, mit Geduld und Präzision Herausforderungen zu meistern und andere durch Ihre Zuverlässigkeit zu unterstützen, sind Sie bei uns genau richtig.

Ihre Vorteile bei uns

- > Voll- oder Teilzeitmodelle nach Absprache
- > 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
- > eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools
- > regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern
- > **zahlreiche weitere Benefits:** arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, EdenRed-Sachzuwendungen-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

Mehr unter [www.der-finanzberater.de](http://www.der-finanzberater.de) oder [LinkedIn](#)