

Kundenbetreuer (w/m/d) in der Vermögensverwaltung zum nächstmöglichen Termin gesucht

Das Bankhaus Herzogpark (www.herzogpark.eu) wurde 2009 ins Leben gerufen, als erfahrene Bankmanager, vermögende Kunden und eine renommierte Münchner Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Anwaltskanzlei ihre Kräfte bündelten. Unser Ziel war es, die Expertise eines Vermögensverwalters mit den Vorteilen und der Sicherheit einer Bank zu vereinen.

Die Qualität unserer Vermögensverwaltung zeigt sich in der Verantwortung, die wir für das Vermögen unserer Kunden übernehmen. Klare und dokumentierte Entscheidungsprozesse sind dabei für uns selbstverständlich. Wir setzen auf nachhaltige, erfolgreiche Geschäftsmodelle anstatt auf kurzfristige Gewinnmaximierung.

Unabhängigkeit, Beständigkeit, Kompetenz – das sind die Grundsätze, die wir im Bankhaus Herzogpark täglich leben. Unsere Empfehlungen sind frei von externen Einflüssen, was uns ermöglicht, langfristige, erfolgreiche Beziehungen aufzubauen. So dreht sich alles bei uns um die Zufriedenheit unserer Kunden und den Erhalt und die Vermehrung von Vermögen.

Das Bankhaus Herzogpark ist stolz auf seine vielen Experten und seine engagierten Kundenbetreuer.

Ihre Aufgaben:

- Betreuung und Akquisition von Zielkunden
- Ganzheitliche und unabhängige Beratung und Betreuung
- Verantwortung für das Portfoliomanagement von Kundendepots und das Reporting im Rahmen von Anlageausschusssitzungen
- Mitglied des Investmentkomitees und Umsetzung des Investmentprozesses
- Auf-, Ausbau und Pflege Ihres Netzwerkes durch Teilnahme an Veranstaltungen

Ihr Profil:

- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Bankausbildung
- hohe Fachkompetenz und mehrjährige fundierte Berufserfahrung in der Betreuung von vermögenden Kunden
- belastbares Netzwerk von Kunden und Multiplikatoren
- Unternehmerisches Denken und Handeln durch Risiko-, Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
- Ausgeprägte Teamfähigkeit, persönliches Engagement und Kommunikationsstärke
- Zielorientierte, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise
- Kenntnisse in den MS-Office-Tools Word, Excel und Power Point, sowie AM One

Unser Angebot:

- Angenehme und kollegiale Arbeitsatmosphäre
- Einbindung in die Entscheidungsprozesse, kurze Wege und flache Hierarchien
- Persönliche und verlässliche Beziehung zu Kunden und Mitarbeitern
- Eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit
- Förderung der persönlichen Aus- und Weiterbildung
- Attraktive Verdienstmöglichkeiten durch unternehmerische Gehaltskomponente

Wenn Sie der Weg in eine neue berufliche Perspektive mit unabhängiger Beratung und ohne Vertriebsvorgaben bei gleichzeitigem unternehmerischem Handeln reizt, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an: lothar.behrens@herzogpark.eu bzw. schriftlich an Frau Sabine Kalisch, Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München. Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Herr Lothar Behrens unter Tel. 089/5404242-45 gerne zur Verfügung.