

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

Die Bankhaus Herzogpark AG (www.herzogpark.eu) in München wurde im Jahr 2009 von Unternehmerfamilien aus einem bestehenden Family Office gegründet. Der Geschäftsschwerpunkt liegt in der unabhängigen Vermögensverwaltung für vermögende Privat- und Geschäftskunden sowie Stiftungen. Zudem betreuen wir als Multi-Family Office Vermögensträger und Familien bei der langfristigen Steuerung und Kontrolle ihres Vermögens. Wir beschäftigen derzeit 28 Mitarbeiter und verwalten für unsere Kunden ca. EUR 2,4 Mrd.

Wenn Sie der Weg in eine neue berufliche Perspektive mit unabhängiger Beratung und ohne Vertriebssteuervorgaben bei gleichzeitigem unternehmerischem Handeln reizt, sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner.

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
- Bestandteil des Investmentkomitees und/oder Umsetzung des Investmentprozess
- Auf-, Ausbau und Pflege des Netzwerkes durch Teilnahme an Veranstaltungen, Mitgliedschaften etc.

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 und BAP agree 21

Unser Angebot:

- Angenehme und kollegiale Atmosphäre in einer Vermögensverwaltung mit eigener Vollbanklizenz
- Einbindung der Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse durch flache Hierarchien
- Persönliche und verlässliche Beziehung zu Kunden und Mitarbeitern als zentrales Anliegen und Grundlage einer langfristig erfolgreichen Zusammenarbeit
- Förderung der persönlichen Aus- und Weiterbildung
- Attraktive Verdienstmöglichkeiten durch unternehmerische Gehaltskomponente

Wenn Sie diese reizvolle Aufgabe in einem in jeder Hinsicht interessanten Umfeld anspricht, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an: volker.ruetzel@herzogpark.eu

bzw. schriftlich an Frau Sabine Kalisch, c/o Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München.

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Herr Volker Rützel unter Tel. 089/5404242-32 gerne zur Verfügung.

München, 01.10.2023

Bankhaus Herzogpark AG