

## Betreuer für das Vermögensmanagement (m/w)

Bundesweit | Feste Anstellung | Vollzeit

---

Die isFINANCE AG

ist bundesweit aktiv. Unsere Bankkaufleute beraten und betreuen ihre Kunden in allen finanziellen Fragen. Unsere von Inhabern geführte Gesellschaft und unsere Berater unterliegen keinen Absatzinteressen anderer Gesellschaften oder Gruppen des Finanzmarktes und agieren somit unabhängig!

Aufgrund der offenen Produktauswahl, den hohen Qualitätsstandards in der Beratung und der langjährigen Kompetenz unserer Berater sind wir den weiter steigenden Herausforderungen der Kapitalmärkte gewachsen und finden individuelle Lösungen für unsere Kunden.

Lassen Sie es uns beweisen.

**Wir suchen Sie in Vollzeit für die Position als**

## Betreuer für das Vermögensmanagement (m/w)

### Ihre Aufgaben

- Individuelle Betreuung vermögender Privatkunden
- Ganzheitliche Beratung, die konkret auf die Kunden und deren Bedürfnisse abgestimmt ist
- Ansprechpartner und Beziehungsmanager (m/w) in Finanzfragen, besonders für Vermögensaufbau, -anlage und Vermögenssicherung sein
- Intensivierung vorhandener Kundenverbindungen & Geschäftsbeziehungen sowie Akquisition neuer Kunden
- Begleitung bei weiteren Beratungsdienstleistungen (Financial Planning, Estate Planning, Vermögensverwaltung, Immobilienvermittlung, Baufinanzierung, etc.)

### Das zeichnet Sie aus

- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie eine kontinuierliche Weiterbildung
- Mehrjährige Erfahrungen in der ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Privatkunden
- Ausgezeichnete fachliche Kenntnisse in allen Bereichen der Kapitalanlage
- Verantwortungsbewusstes, selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten
- Aufgeschlossene Persönlichkeit, die Kunden und Geschäftspartner nachhaltig begeistert

### Das können Sie von uns erwarten

Wir bieten ein spannendes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabenfeld in einem wachsenden, innovativen Unternehmen. Ein kollegialer und wertschätzender Umgang ist uns im Rahmen unserer Unternehmenskultur besonders wichtig. Profitieren Sie von unserem individuellen Coaching bei Ihrer persönlichen Entwicklung und Weiterbildung. Im Rahmen unserer flexiblen Arbeitszeiten wollen wir Ihnen eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Wir freuen uns sehr darauf, Sie kennenzulernen!

Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung Ihren möglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung an.



Fragen beantwortet  
Ihnen gerne

Hagen Stanigel  
Personalmanagement  
h.stanigel@isfinance.de  
Telefon 0331-9513205