

Berater Private Banking (m/w/d)

am Standort Potsdam in Teil- oder Vollzeit



Die Havemann Anlageberatung GmbH ist ein im Land Brandenburg und Berlin tätiges Private Banking Unternehmen mit Sitz in Potsdam. Wir begleiten unsere vermögenden Privat- und Firmenkunden bedarfsgerecht und bankenunabhängig bei der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung. Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir seit 2017 erfolgreich für unsere Kundschaft tätig und verwalten aktuell einen zweistelligen Millionenbetrag. Setzen Sie mit uns gemeinsam neue Maßstäbe in der Vermögensanlage. Wir freuen uns auf Sie.

Zum frühestmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

Berater Private Banking (m/w/d)

am Standort Potsdam in Teil- oder Vollzeit

Sie besitzen fundierte Wertpapierkenntnisse und haben langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden? Dann sind Sie bei uns richtig!

Ihre Aufgaben:

- selbstständige und eigenverantwortliche Betreuung Ihres eigenen Kundenportfolios im Bereich der Vermögensanlage (Fonds, ETFs, ETCs, Aktien, Anleihen und Zertifikate)
- Ausbau und Weiterentwicklung Ihres Kundenportfolios durch aktive Ansprache und konsequentes Empfehlungsmanagement
- Kunden- und Ertragsverantwortung für Ihren Kundenbestand
- Sicherstellung der Kundenzufriedenheit durch exzellente Beratung und Service am Kunden
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben im gesellschaftlichen Umfeld unserer Kunden in Abstimmung mit dem Geschäftsführer
- Konzeption, Ausgestaltung und Umsetzung von Vertriebsmaßnahmen im gehobenen Kundensegment

Ihr Profil:

- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und Abschluss Bankbetriebswirt (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung
- mehrjährige Berufserfahrung als erfolgreicher Kundenbetreuer (m/w/d) im vermögenden Kundensegment
- Expertise im Wertpapiergeschäft sowie in der Planung komplexer Vermögen
- hohe Beratungs- und Akquisitionskompetenz, sowie außergewöhnliches Verhandlungsgeschick

- effiziente, systematische Arbeitsweise mit der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zielgerichtet zu erarbeiten
- sicheres verbindliches Auftreten und überdurchschnittliche Serviceorientierung dem Kundenklientel entsprechend
- ausgeprägte Marktkenntnisse und sehr gute Allgemeinbildung
- analytische Kompetenz für Marktbearbeitung und regionale Imagepflege
- hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement sowie Flexibilität im Arbeitsalltag
- Freude am Kontakt mit Menschen und Teamfähigkeit

Das bieten wir:

- eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
- Gestaltungsspielraum, um Ihre Ideen einzubringen
- einen attraktiven Arbeitsplatz an einem modernen Standort
- Möglichkeit von Home-Office Arbeit
- perspektivische Weiterentwicklung zum Teamleiter
- eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung
- unbefristete Festanstellung in Teilzeit (30h) oder Vollzeit (40h)

Sind Sie interessiert?

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Havemann unter der Telefonnummer: 0331 / 813 21 336 gerne zur Verfügung. Bewerben Sie sich online unter: info@anlageberatung-potsdam.de. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen samt Lebenslauf mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des gewünschten Eintrittstermins.