FNZ ebase



Spezialist/ Product Owner Beratungsprozesse (m/w/d)

Munich | Full-time employee | 28 ab sofort

top EMPLOYER MITTELSTAND DEUTSCHLAND 2020 CERTIFIED EXCELLENCE IN EMPLOYEE CONDITIONS

Kommen Sie in unser Team - wir freuen uns auf Sie!

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) ist ein Unternehmen der FNZ Group mit Sitz in Aschheim bei Mu□nchen. Mit u□ber 20 Jahren Erfahrung in der Depotverwaltung begeistern wir unsere Mitarbeiter und Kunden.

Als Vollbank bieten wir neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Wir sind der Full-Service Partner fu□r Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften und FinTechs.

Zu unserem Produkt- und Leistungsspektrum zählen neben Investment-, VL- und Wertpapierdepots auch Lösungen fu□r die standardisierte Fondsvermögensverwaltung und die betriebliche Altersversorgung.

Ihre Aufgaben:

- Fachverantwortung für die Prozesse in der Anlageberatung und Geeignetheitsprüfung für Vermittler nach §32 KWG und §34f GeWo in den Geschäftsmodellen reines Ausführungsgeschäft, beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung und Vermögensverwaltung insbesondere den gesetzlich vorgeschriebenen Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten wie Kundenexploration, Zielmarktprüfung, Angemessenheitsprüfung, Geeignetheitsprüfung mit Geeignetheitserklärung etc.
- Ableitung und Dokumentation fachlicher Vorgaben für IT Systeme zu o.g. Prozessen
- Zentraler Ansprechpartner innerhalb der ebase für die Beratungsprozesse und ihre digitalen Lösungen
- Analyse von regulatorischen Vorgaben (MiFID II, FinVermV, WpHG etcv.) und Konsultationen etc. mit Bewertung hinsichtlich der Beratungsprozesse
- Beobachtung Mitbewerber und Markt bzgl. Angebote und Leistungen im Beratungsumfeld
- Erstellung von Konzepten, Vorstudien und Entscheidungsvorlagen
- Projektinitiierung und auch Leitung von (Teil-) Projekten zur Entwicklung von digitalen Lösungen hinsichtlich Beratungsprozesse
- Unterstützung in Vertriebsterminen

Ihre Qualifikationen:

- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder ein vergleichbares Hochschulstudium mit entsprechender Berufserfahrung
- Fundierte Kenntnisse zu Prozessen in der Anlageberatung und Geeignetheitsprüfung für Vermittler nach §32 KWG und §34f GeWo in den oben genannten Geschäftsmodellen
- Fähigkeit die Im Beratungskreislauf enthaltenen Schritte Pre-Sales, Sales & Administration und After Sales rechtskonform nach MiFID II bzw. FinVermV digital umzusetzen
- Umfassende Erfahrung im Projektmanagement
- Hohes Verständnis für komplexe und abstrakte Zusammenhänge
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Gute Moderations- und Präsentationstechniken
- Flexibilität , Belastbarkeit und hohe Leistungsbereitschaft
- Durchsetzungs- und Umsetzungsstärke
- Verhandlungssicheres Englisch mit ausgeprägten Kenntnissen in Finanz-Englisch

Wir bieten Ihnen:

- Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Gute Verkehrsanbindung (direkt neben S-Bahn-Station sowie Autobahnausfahrt)
- Moderne Büroräume & ergonomische Arbeitsplätze
- Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr sowie Parkplätze vor Ort
- Fahrrad-Leasing
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterangebote & -rabatte bei namhaften Marken

Sie denken, wir sollten uns kennenlernen?

Dann bewerben Sie sich jetzt mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen und Ihrer Gehaltsvorstellung online.

Jetzt bewerben

Mehr über uns

Sie möchten mehr u□ber ebase erfahren oder einfach nur wissen, wie Ihr zuku□nftiger Berufsweg aussehen könnte?

Unternehmensprofil | Ihr Weg zu uns



Impressum Datenschutz
© 2020 European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)