

Wir **begeistern**
unsere Mitarbeiter



Anlageberater (m/w/d)

Standort: Munich

Zeitpunkt: As of now

Jetzt Bewerben



Aufgaben

- Sie beraten aktiv und kundenorientiert alle Privatkunden und Interessenten.
- Die Betreuung und Beratung gehobener Privatkunden gehört zudem zu Ihrem Aufgabengebiet.
- Sie sind für die Pflege und den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen verantwortlich
- Sie beraten zu allen für den Direktvertrieb zur Verfügung stehenden Produkte und Dienstleistungen. Hierbei halten Sie sich an Vertriebsgrundsätze sowie gesetzliche und rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich der Anlageberatung.
- Sie setzen aktiv alle Beratungs- und Marketinginitiativen um.
- Sie unterstützen bei der Erstellung und Umsetzung von Vermarktungsstrategien, sowie bei der Konzeption und Vorbereitung von Kundenveranstaltungen
- Sie nehmen an Kundenveranstaltungen aktiv teil.
- Sie setzen Ihr KnowHow bei der Weiterentwicklung und den Ausbau der finvesto Anlageberatung, der Produkt- und Serviceleistungen ein.



Qualifikationen

- Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau mit und verfügen idealerweise über eine Weiterqualifizierung als Bankfachwirt/in oder Bankbetriebswirt/in.
- Sie können auf eine mehrjährige Berufserfahrung als Anlageberater im Sinne des §87 WpHG zurückblicken.
- Sie bringen ein umfangreiches KnowHow der rechtlichen Grundlagen der Anlageberatung mit. Dazu gehören im Wesentlichen: WpHG, KWG, WpDVerOV, MaComp, MaRisk.
- Sehr gute Kenntnisse im Bereich Finanzdienstleistungen, Bankprodukten und Wertpapiergeschäft sind Voraussetzung.
- Sie verfügen über sehr gute Verhandlungstechniken im Kundengespräch und bringen idealerweise zusätzlich fundierte Erfahrung im Präsentieren und Halten von Vorträgen mit.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift



Benefits

- Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Gute Verkehrsanbindung (direkt neben S-Bahn Station sowie Autobahnausfahrt)
- 30 Tage Urlaub + 1 Tag Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Moderne Büroräume & ergonomische Arbeitsplätze
- Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr sowie Parkplätze vor Ort
- Fahrrad-Leasing
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterangebote & -rabatte bei namhaften Marken

Jetzt bewerben



Mehr über uns

Die FNZ Bank SE bietet neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u.a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Als eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland verwaltet die FNZ Bank SE für mehr als eine Million Kunden ein Vermögen von rund 60 Mrd. Euro. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen von der FNZ Bank SE für die Depot- und Kontoführung.

Seit 2019 ist die FNZ Bank SE Teil der FNZ Gruppe und hilft aktiv dabei die Mission der Gruppe Vermögensaufbau für jeden zu ermöglichen, indem alle Menschen mit Geldanlagen nach ihren Wünschen und zu ihren Bedingungen Wohlstand schaffen können, umzusetzen. Die FNZ Gruppe verwaltet dabei auf ihrer Plattform, für über 20 Millionen Anleger weltweit, ein Kundenvermögen von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar und beschäftigt weltweit über 5.000 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Mehr über die FNZ Bank SE finden Sie auf **unserer Website**.

Ausgezeichnet von kununu

