

VERMÖGENSBERATER*

Ihre Aufgaben sind

- ✓ die aktive Sicherung des Ausbaus des zugeordneten Kundenbestandes sowie Gewinnung von Neukunden.
- ✓ die initiative, bedarfs- und lebenssituationsgerechte Kundenberatung mit dem Schwerpunkt Vermögensanlage/-planung.
- ✓ die zuverlässige Abwicklung der mit der Beratung verbundenen Sachbearbeitung, insbesondere Durchführung und Dokumentation von Beratungsgesprächen gemäß den gesetzlichen Anforderungen nach WpHG.
- ✓ Unterstützung der Firmenkundenbetreuer und des Marktbereichs in Fragen zum Thema Vermögensanlage/-planung.

Sie begeistern uns mit

- ✓ einer erfolgreich abgeschlossenen Bankausbildung oder einem Studium der BWL/VWL mit Schwerpunkt Finanzen.
- ✓ Berufserfahrung in der Kundenberatung mit Schwerpunkt Vermögensplanung, gerne aus dem Umfeld der genossenschaftlichen Finanzgruppe.
- ✓ umfassenden Kenntnissen im WP- und Anlagegeschäft und besitzen bestenfalls den VR-BeraterPass VermögensPlanung oder eine vergleichbare Qualifikation.
- ✓ Ihrer Freude am Umgang mit Menschen, ausgeprägter Vertriebsorientierung, Kommunikationsstärke sowie einer hohen Selbstmotivation in Verbindung mit einer selbstständigen, eigenverantwortlichen sowie strukturierten Arbeitsweise.
- ✓ einem sicheren und versierten Umgang mit unterschiedlichen IT-Programmen, den digitalen Medien und den gängigen MS-Office-Anwendungen sowie wünschenswerten guten Kenntnissen in agree21 und GDIX.
- ✓ Ihrem Verständnis für ein nachhaltiges Arbeiten – sowohl in Arbeitsorganisation als auch dem bewussten Ressourcenumgang.

Gut zu wissen

- ✓ Die Tätigkeit ist für eine Anstellung in Vollzeit vorgesehen. Der Einsatzort ist unsere Filiale in Oststeinbek.
- ✓ (*) jeweils #Mensch - Wir stehen fest hinter dem Grundsatz, dass alle Menschen bei uns willkommen sind, sowohl für unsere Mitarbeitendenstruktur als auch für unsere Kundendiversität.
- ✓ **Sie wollen mehr über unser Haus und unser Team erfahren?**
Klicken Sie auf den jeweiligen Link unserer Karriereseiten sowie unserer Unternehmensprofile von Kununu, LinkedIn und YouTube:

<https://www.rbsum.de/wir-fuer-sie/karriere/wir-als-arbeitgeber.html>

<https://www.kununu.com/de/raiffeisenbank-suedstormarn-moelln2>

<https://www.linkedin.com/company/raiffeisenbank-suedstormarn-moelln>

<https://www.youtube.com/@raiffeisenbanksudstormarnm2155>

Wir begrüßen Sie in unserem Team mit Benefits wie

- ✓ **der RBSuM-working family** – dem Team, in dem Sie das **WIR** durch gegenseitige Unterstützung erleben können. Schauen Sie doch mal rein: <https://www.youtube.com/watch?v=VLCvxx8hSWM>
- ✓ einem guten **Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben**: Flexible Arbeitszeiten, Gleitzeit, 30 Tage Urlaub: Check! Für noch mehr Flexibilität entscheiden Sie mit dem Team/Ihrer Führungskraft, an welchen Tagen Sie am Standort oder mobil arbeiten.
- ✓ einer wertschätzenden Unternehmenskultur und **Zusammenarbeit auf Augenhöhe** über alle Hierarchieebenen.
- ✓ einer leistungsgerechten **Vergütung nach Tarifvertrag**, Vermögenswirksamen Leistungen, Betrieblicher Altersversorgung sowie Sondertarifen bei Versicherungen zur finanziellen und gesundheitlichen Sicherheit.
- ✓ verschiedenen Angeboten der **Gesundheitsvorsorge** wie Bildschirmarbeitsplatzbrille, Bikeleasing oder der mobilen Massage. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen.
- ✓ Förderung der persönlichen und fachlichen **Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten**. Diese besprechen Sie individuell u. a. in Ihrem jährlichen Entwicklungsgespräch mit Ihrer Führungskraft.
- ✓ **kostenfreie Parkmöglichkeiten** und **kostenlose Benutzung der E-Ladesäulen am Verwaltungssitz**.
- ✓ einer erfolgreichen Auditierung für aktuelle und geplante Maßnahmen zur **Vereinbarkeit von Beruf und Familie**.
- ✓ einer erfolgreichen Qualifikation als **Top Company 2024**.

Das klingt interessant und passend? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.

Bitte klicken Sie auf diesen Link <https://vr.mein-check-in.de/rbsum/position-42030> und fügen Ihre Bewerbungsdaten bei „Jetzt hier bewerben“ ein.

Über Ihre Bewerbung freut sich unsere Kollegin Katharina Kost aus dem Personalteam. Sie erreichen Sie bei Fragen unter der Telefonnummer 04154 7966-1063 oder per E-Mail an personal@rbsum.de.

