

**DRIVE.
MINDSET.
SKILLS.**

Zur Verstärkung unseres **Teams in Weinheim** suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Spezialist Generationenberatung (m/w/d)

Bist du bereit, die Zukunft unserer Volksbank Kurpfalz mitzugestalten?

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen **Spezialist Generationenberatung** (m/w/d), der mit Leidenschaft und Engagement unsere Kunden bei der Planung, Gestaltung und Umsetzung ihrer Vermögensnachfolge begleitet.

Deine Mission:

- Ganzheitliche Finanzplanung: Du unterstützt unsere Kunden dabei, ihre Vermögensnachfolge generationenübergreifend zu planen und umzusetzen.
- Kundenbindung: Du brennst dafür, unsere Kunden langfristig an unser Haus zu binden und ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen.
- Geschäftsfeldentwicklung: Du hast Lust, das Geschäftsfeld Generationenberatung aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

Das bringst Du mit:

- Leidenschaft und Einfühlungsvermögen: Du bringst Leidenschaft, Engagement und Einfühlungsvermögen in der Beratung unserer Kunden mit.
- Qualifikation: Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein DHBW-Studium. Eine Zusatzqualifikation als Generationenberater/Estate Planner ist wünschenswert, aber kein Muss.
- Erfahrung: Du hast Erfahrung in der Beratung von vermögenden Kunden und idealerweise im Bereich Estate Planning, Vermögensanalyse/-planung, Stiftungsberatung, Testamentsvollstreckung und Optimierung der Vermögenssituation.
- Bankprodukte: Du hast ein ausgeprägtes Verständnis über alle Bankprodukte hinweg.
- Strategisches Denken: Du trägst durch strategisches Denken und Handeln zur Weiterentwicklung des Geschäftsfelds bei.
- Flexibilität: Du bist in der Lage, flexibel auf die Kunden einzugehen und die Beratungszeiten den Bedürfnissen der Kunden anzupassen.
- Persönlichkeit: Du bestichst durch ein kommunikatives, freundliches und sicheres Auftreten, hohe Kontaktfreude und bist verantwortungsbewusst sowie teamfähig.
- Werte: Du identifizierst dich mit den Werten und den Ansprüchen an die Kundenbetreuung der Volksbank Kurpfalz.

Das bieten wir:

- Innovatives Arbeitsumfeld: Ein modernes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld in einer regional verwurzelten Bank.
- Teamspirit: Ein motiviertes Team, das mit Spaß und Engagement das Themenfeld Generationenberatung begleitet.
- Weiterentwicklung: Die Möglichkeit, das Geschäftsfeld aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln.

Überzeugt? Dann bewirb Dich jetzt!

Du hast noch Fragen? Hierfür stehen dir der Bereichsleiter Private Banking und Privatkunden, Torsten Dämgen, Tel.: 06221 909-3124, der Leiter Generationenberatung Maximilian Walter, Tel.: 06221 909-2190, sowie der Bereichsleiter Personal und Kommunikation, Markus Hug, Tel.: 06221 909-1410, jederzeit sehr gerne bereit.

 **Volksbank Kurpfalz**

