

Weil unsere *Zukunft* nicht ohne die entsteht, die sie vorantreiben.

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Generationenberater (m/w/d) Vollzeit

Wer wir sind

Die Volksbank Dreiländereck eG gehört zu den großen Volksbanken im südbadischen Raum im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz. Unsere genossenschaftlichen Werte wie Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit prägen nicht nur das Verhältnis zu unseren Kunden, sondern auch das zu unseren Mitarbeitenden.

Was wir bieten

- offene und wertschätzende Kommunikation, DU-Kultur
- sicheren unbefristeten Arbeitsplatz
- strukturiertes Onboarding
- persönliche individuelle Weiterentwicklung
- flache Hierarchie und viel Raum zur Mitgestaltung
- attraktive Vergütung, Lebensarbeitszeitkonto
- flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit, Gehalt in zusätzliche Freizeit umzuwandeln
- 30 Tage Urlaub pro Jahr + 2 Bankfeiertage
- Betriebliches Gesundheitsmanagement z. B. JobRad, Hansefit
- Betriebliche Altersvorsorge und weitere attraktive Sozialleistungen

Deine Aufgaben

- Du verschaffst Dir als Spezialist die Übersicht über die gesamte Vermögens-, Einkommens-, Versorgungs- und

Versicherungssituation des Kunden und entwickelst adäquate Lösungen für die Notfall-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung.

- Du berätst umfassend zum Thema Nachfolgeplanung für Firmenkunden.
- Du unterstützt bei Testamentsvollstreckungen nach gesetzlichen und vertraglichen Gegebenheiten.
- Du erkennst über die Generationenberatung hinausgehende Signale und gibst diese weiter.

Dein Profil

- Du verfügst über eine abgeschlossene Bankausbildung und hast mehrjährige Berufserfahrung im gehobenen Bankgeschäft.
- Du hast eine Weiterbildung zum Private Banking Berater und idealerweise die Zertifizierung zum Estate Planer abgeschlossen.
- Du hast Lust, ein neues Geschäftsfeld mit auf- und erfolgreich auszubauen.

Wir leben die DU-Kultur, die wir auch im gesamten Bewerbungsprozess anwenden. Bitte gib uns ein kurzes Signal, wenn du nicht mit „DU“ angesprochen werden möchtest. Wir respektieren dies selbstverständlich gerne.

Weil uns Nachhaltigkeit am Herzen liegt, freuen wir uns über deine Bewerbung im Online-Format.

Deine Ansprechpartnerin für erste Fragen:

Susanne Volkmer, Bereichsleiterin Personal,
07621 172 1265 / susanne.volkmer@vb3.de

www.vb3.de/karriere