

Berater Private Banking (m/w/d)

Vollzeit (39h/Woche) oder Teilzeit (mind. 31,2h/Woche) Einsatzort: Cham und Umgebung

Ihre Aufgaben:

- ganzheitliche, ziel- und abschlussorientierte Beratung der zugeordneten Privat- und Firmenkunden in Cham/SR/DGF inklusive umliegender Filialen
- · Durchführung und Dokumentation von Beratungsgeschäften gemäß WpHG-Anforderungen
- · Analysieren und Erkennen des privaten Finanzbedarfs und Wahrnehmung von Vertriebschancen und Cross-Selling-Ansätzen
- Durchführung von Vermögensstrukturberatungen sowie aktivem Depotmanagement
- **Sicherung** des zugeordneten Kundenbestands und **Akquisition** von vermögenden Privat- und Firmenkunden unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten
- · Repräsentation unseres Hauses
- · Generationenberatung/Estate-Planning zur langfristigen Kunden- und Ertragssicherung
- · Nutzung eines breiten Repertoires an Medien um den Kunden entsprechend seines Bedarfs und Kanalaffinität zu beraten
- Teilnahme und Mitwirkung an funktions- und branchenspezifischen Fach- und Netzwerkveranstaltungen
- · Multiplikator für relevante Anlagefachthemen (Währungen, Vermögensverwaltungen)
- · Signalerkennung und -weiterleitung an zuständige Funktionsträger von Bank und Verbund

Ihr Profil:

- Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Bankkaufmann (w/m/d) in Verbindung mit fachspezifischer oder betriebswirtschaftlicher Weiterbildung
- Erfahrung in allen beratungsrelevanten Themenbereichen
- · Fachliche Qualifikation im Wertpapiergeschäft
- Bereitschaft zur Weiterentwicklung (Wealth- & Stiftungsmanagement)
- · Ausgeprägte Vertriebskompetenz und Abschlusssicherheit
- Sicheres, authentisches und verbindliches Auftreten
- · Verantwortungsbewusstsein, effiziente und selbständige Arbeitsweise und kooperativer Arbeitsstil

Wir bieten:

- · Attraktive Vergütung
- · Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitregelung und Möglichkeit des mobilen Arbeitens
- Moderne Arbeitsplätze
- Zahlreiche Benefits:
 - Betriebliche Altersvorsorge mit hohem Arbeitgeberzuschuss
 - · Bike-Leasing & Zusatzversicherungen
 - · 30+3 Urlaubstage & Lebensarbeitszeitkonto
 - · Kollegiale Unternehmenskultur mit gemeinsamen Events und Teambuilding

Noch nicht alle Anforderungen erfüllt? Kein Problem – wir gehen den Weg gemeinsam: mit Einarbeitung, gezielter Förderung und Weiterbildungsangeboten bereiten wir Sie optimal auf Ihre Aufgaben vor.

