

Vorsorgeberater (m/w/d)
(Vollzeit 39 Std./Woche, unbefristet)

Du willst die größte Vorsorge-Reform der letzten 25 Jahre aktiv mitgestalten?

Ab 2027 verändert das neue **Altersvorsorgedepot** die private Altersvorsorge in Deutschland grundlegend – und eröffnet enorme Chancen für unsere Kundinnen und Kunden sowie für uns als Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG.

Die Vorsorge ist ein zentrales Beratungsthema unserer Bank und fester Bestandteil unseres strategischen Geschäftsfelds „Für das Alter vorsorgen“. Mit dem starken Produktportfolio der R+V Lebensversicherung und Union Investment sowie einem breiten Netzwerk aus Verbundpartnern bieten wir echten Mehrwert – individuell, nachhaltig und zukunftsorientiert.

Deine Aufgaben

- ✓ Beratung und Akquise rund um die Betriebliche Altersvorsorge (bAV), ergänzt um private Vorsorgeprodukte (Rürup, Riester, fondsgebundene Rentenversicherung)
- ✓ Nutzung des starken Produktportfolios der R+V Lebensversicherung inkl. zugehöriger Versorgungswerke (z. B. Metallrente, Klinikrente)
- ✓ Beratung zu den neuen Produktlösungen von Union Investment im Rahmen der Reform der privaten Altersvorsorge – insbesondere zum neuen Altersvorsorgedepot (AVD) als Riester-Nachfolgeprodukt ab 2027: renditestärker, flexibler und ohne Garantiezwang
- ✓ Aktive Betreuung und Beratung der Bestands-Riester-Kunden im Zuge der gesetzlichen Neuregelung: Information über Optionen, individuelle Analyse und bedarfsgerechte Empfehlung
- ✓ Professionelle Marktbearbeitung und Neukundengewinnung in enger Zusammenarbeit mit unserem Verbundmitarbeiter der R+V Lebensversicherung
- ✓ Erstellung individueller Vorsorgeanalysen für unsere Kundinnen und Kunden
- ✓ Beratungsunterstützung für Kolleginnen und Kollegen im Bereich Individualkundenbank im Geschäftsfeld „Für das Alter vorsorgen“
- ✓ Kreative Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien
- ✓ Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG

Dein Profil

- ✓ Abgeschlossene Bankausbildung oder Ausbildung zum Versicherungsfachmann (m/w/d)
- ✓ Affinität zum Thema Vorsorge sowie Berufserfahrung in der Kundenberatung
- ✓ Ausgeprägte Vertriebsorientierung und Freude am Umgang mit Menschen
- ✓ Eigeninitiative, Eigenverantwortung und hohe Einsatzbereitschaft
- ✓ Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und gutes Beziehungsmanagement
- ✓ Teamgeist und Kooperationsbereitschaft
- ✓ Flexibilität – räumlich und zeitlich – sowie Offenheit für Neues

Deine Perspektive

Diese Position bietet dir:

- Eine der spannendsten Aufgaben im Vorsorgebereich – mitten in einer historischen Reformphase
- Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, abgestimmt auf deine Entwicklungsziele
- Eine leistungsgerechte Vergütung orientiert an deiner Qualifikation und Berufserfahrung
- Ein starkes Netzwerk aus internen Fachabteilungen und Verbundpartnern
- Einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz in einer regional verwurzelten Genossenschaftsbank

Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins über unsere Homepage www.voba-msw.de.

Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei.