

Wir bieten Dir:

- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- Ein gutes Betriebsklima in einem engagierten Team
- Abwechslungsreiche Aufgaben
- Kostenlose Getränke und Parkplätze
- 30 Tage Jahresurlaub
- Flexible Arbeitszeiten, inklusive Gleitzeit und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Zugang zu diversen Angeboten wie Massagen während der Arbeitszeit, Sportkursen und Ernährungsberatung
- 13 Monatsgehälter, vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge
- Rund um die Uhr nutzbarer Fitnessraum mit modernen Sportgeräten
- Möglichkeit zur Ansparrung von nicht genommenen Urlaubstagen und Überstunden, die in Freizeit umgewandelt werden können (z. B. Sabbatical, Verlängerung der Elternzeit, früherer Renteneintritt)

Senior Vermögensberater (m/w/d)

(807)

📍 Standort: Lübeck 📄 Anstellungsart(en): Vollzeit 📄 Arbeitszeit: Stunde pro Woche

Zweck und Ziel der Stelle

Wir suchen Dich für unser Partnerunternehmen als Senior Vermögensberater (m/w/d)

Deine Aufgaben:

- Ganzheitliche Betreuung eines Kundenbestands vermögender Privatkunden
- Analyse und Strukturierung von Vermögen im Rahmen des Asset Managements
- Beratung in den Bereichen Vermögensberatung und private Finanzierung
- Pflege und Intensivierung langfristiger Kundenbeziehungen
- Proaktive Akquisition von Neukunden
- Regelmäßige Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen zur Repräsentation des Unternehmens
- Zusammenarbeit mit internen Abteilungen zur Sicherstellung einer optimalen Kundenbetreuung

Wir wünschen uns von Dir:

- Umfangreiche Qualifikationen in Vermögensberatung, Finanzplanung oder Finanzierung
- Mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung (Aktiv- und Passivgeschäft) wünschenswert
- Kenntnisse in Familien- und Vermögensnachfolgeplanung sowie steuerliches Fachwissen
- Leidenschaft für die Arbeit mit vermögenden Kunden und Interesse am genossenschaftlichen Beratungsansatz
- Ausgeprägte Beziehungsmanagement- und Netzwerkfähigkeiten
- Repräsentatives Auftreten, Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative
- Hohe Eigenmotivation und Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung
- Freude an der Arbeit im Team und an der Weiterentwicklung gemeinsamer Projekte

Deine Ansprechpartnerin:

Shirley Wolf

Mobil/WhatsApp: [+49 151 22117671](tel:+4915122117671)

E-Mail: jobs@kdw-hr.de

Abteilung(en): Office

[Impressum](#)