



© nakophotography

## Berater Private Banking / Financial Planner [m/w/d]

» **Unser Klient** ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Stuttgart und Karlsruhe. Als Institut für unabhängige Finanzplanung werden dort die Mandanten über den gesamten Versicherungs- und Finanzbereich mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz (Financial Planning) und in einem mehrstufigen Prozess hochwertig beraten und betreut.

Um weiteres Wachstum generieren zu können, sucht unser Klient ab sofort weitere engagierte Berater Private Banking / Financial Planner (m/w/d).

### » Ihre Aufgaben:

- Eigenverantwortliche Betreuung bestehender Mandate.
- Ausbau des Mandantenstammes.
- Verantwortliche Führung für die Erstellung ganzheitlicher Finanzpläne.
- Unabhängigkeit in der Beratung.
- Zielgerichteter Einsatz der führenden Financial Planning Software (Gschwind Software GmbH).

### » Ihr Profil:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann oder Studium mit Schwerpunkt Finanzen.
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Private Banking / Financial Planning / Wealth Manager.
- Absolvierte Weiterqualifikationen (wie z.B. Financial Consultant, CFP®, Estate Planner) sind erwünscht.

### » Es erwartet Sie:

- Einer auf gegenseitiger Wertschätzung beruhenden Arbeitsatmosphäre.
- Attraktive Vergütung durch außergewöhnliches Bonifikationsmodell (inklusive Festanstellung).
- Flexible Arbeitszeiten.
- Hochwertige Sozialleistungen (Zuschuss ÖPNV) und eine hervorragende betriebliche Altersvorsorge.
- Hohe Zuschüsse zu Weiterqualifikationen (Financial Consultant, CFP®, Estate Planner).

» Das starke Wachstum unseres Klienten und dessen hervorragende Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit seinen Mandanten erfordern eine hohe Professionalität und die Bereitschaft sich in allen Themen & Prozessen permanent weiterzuentwickeln.

### » Kontakt:

- Kennziffer: MM009-CA
- CAPERA Gruppe: Standort Karlsruhe - Personalberatung, Michael Müller
- Tel.: 0176 433 835 32, auch abends und am Wochenende

» **Jetzt per Online-Formular bewerben**



Michael Müller  
0176 433 835 32

**CAPERA** » GRUPPE

Personalberatung & Personalentwicklung

Hamburg • Bremen • Berlin • Bielefeld • Hannover • Göttingen • Kassel  
Düsseldorf • Karlsruhe • Stuttgart • Baden-Baden • Fürstfeldbruck