



Position erfolgreich besetzt

**Unser Auftraggeber ist einer der führenden Marktanbieter für Finanzprodukte in der Metropolregion Rhein-Neckar und verfügt über ein ausgeprägtes Filialnetz. Das Wachstum ist geprägt von Innovation und Kreativität mit einer milliardengroßen Bilanzsumme. Für den weiteren Ausbau des Private Banking Bereichs suchen wir Sie als**

---

## **Berater Private Banking (m/w)**

---

### **Profil**

Sie sind verantwortlich für die systematische und ganzheitliche Beratung sowie Betreuung von TOP Privat- und Firmenkunden im Rahmen der ganzheitlichen Kundenbetreuungsstrategie. Dabei übernehmen Sie bestehende Kunden und führen aktive Neukundenakquise durch. Sie repräsentieren das Unternehmen vorbildlich. Zusätzlich führen Sie fundierte, pro-aktive Marktbeobachtungen durch und setzen die Vertriebsziele mit Engagement und Begeisterung um. Investitionsberatung im Bereich Wertpapiere oder Immobilien sowie das Thema persönliche Risikoabsicherung (Vorsorge und Altersversorgung) und Vermögensnachfolgeplanung gehören zu ihren Aufgaben. Sie unterstützen Ihre Kunden vertrauenswürdig im individuellen Liquiditäts- und Vermögensmanagement.

### **Qualifikation**

Sie haben eine Bankausbildung und eine berufsbezogene interne/oder externe Weiterbildung (z.B. zum CFP – Certified Financial Planner oder vergleichbar) abgeschlossen und können zudem auf mehrjährige, erfolgreiche Betreuung von Privat- und Firmenkunden zurückblicken. Ihre hohe Affinität zur Gesamtbedarfsberatung und Ihre Erfahrung im Einsatz von übergreifenden Produktspektren (insbesondere im Anlage- und Wertpapierbereich, aber auch in Risikoabsicherungs- und Vorsorgelösungen) zeichnen Sie aus. Zudem können Sie fundiert in Steuerfragen beraten, sind risiko- und verantwortungsbewusst und zeigen eine überdurchschnittliche Kunden- und Serviceorientierung - speziell im Bereich von hoch anspruchsvollen Kundengruppen. Neben Ihrer kompetenten, ganzheitlichen Beratungsexpertise beweisen Sie eine hervorragende Akquisitionstärke. Sie sehen sich als Teamplayer und können geschäftsfeldübergreifend strategisch Denken und Handeln. Es fällt Ihnen leicht Netzwerke aufzubauen und können diese mit Ihren verkäuferischen und kommunikativen Fähigkeiten überzeugen. Generell haben Sie eine positive Grundeinstellung zur Arbeit und Ihrem Umfeld und beweisen dies stets im Tagesgeschäft. Eine strukturierte, nachhaltige und analytische Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

### **Kontakt**

Wenn Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Vertrauensposition in einem von Kollegialität und Teamgeist geprägten Umfeld suchen, dann sollten Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer **WP1335** - bevorzugt per E-Mail - an: **info@wpmb.de** oder postalisch an folgende Adresse senden: Walter & Partner Managementberatung, Friedrichsplatz 1, 68165 Mannheim, Germany, z. Hd. Herrn Jürgen Walter. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Jürgen Walter unter der Tel.-Nr.: 0049 (0) 621-300 99 400 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!