

Kundenbetreuer (m/w/d) Standort Köln



1 | 2

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 150 Mitarbeiter beschäftigt.

Zur Verstärkung unserer Individuellen Vermögensverwaltung in Köln suchen wir einen Kundenbetreuer (m/w/d) in Vollzeit.

Ihre Aufgaben:

- Akquisition und Betreuung von vermögenden Privatkunden, Unternehmen, Family Offices, Stiftungen und strategischen Beratern
- Vorbereitung und Durchführung von Kunden- und Interessententerminen
- Aufbau und kontinuierlicher Ausbau Ihres Kundenstammes und Netzwerkes
- Selbstständige, eigenverantwortliche und unternehmerische Führung Ihres Kundenportfolios im Rahmen der Philosophie der DJE Kapital AG
- Umsetzung und Disposition der Anlagestrategie der DJE Kapital AG im Rahmen der individuellen Vermögensverwaltung
- Regelmäßiger Informationsaustausch mit den Kunden (Erläuterung zur Depotentwicklung und Anlagestrategie)
- Unterstützung bei der Portfoliostrukturierung im Team im Rahmen des DJE-Anlageuniversums und der DJE-Anlagestrategie für die Vermögensverwaltung auf Einzeltitelebene
- Durchführung und Initiative von Akquise- und Marketingaktionen
- Repräsentationen der DJE Kapital AG Niederlassung Köln
- Direkte Berichtslinie an den Niederlassungsleiter vor Ort

Ihr Profil:

- Bankausbildung oder adäquate Ausbildung
- Berufserfahrung im gehobenen Privatkundengeschäft oder einer vergleichbaren Position
- Akquisitionsfähigkeit und -geschick
- Kundenzufriedenheit und Dienstleistungsorientierung ist Teil Ihres Jobverständnisses
- Ausgeprägte Eigenmotivation, sowie Serviceorientierung gegenüber Kunden und Kollegen
- Kommunikationsstarke Persönlichkeit, hohe Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
- Strukturierte und systematische Arbeitsweise
- Ausgeprägte Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich und anderen Assetklassen
- Professionelles, eloquentes und freundliches Auftreten
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, sowie Portfoliomanagement-System-Kenntnisse (z.B. PSplus)
- Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) wünschenswert

Das bieten wir:

- intensive Einarbeitung
- eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe
- ein angenehmes und innovatives Arbeitsumfeld
- leistungsgerechte Vergütung
- betriebliche Altersversorgung
- regelmäßige Mitarbeitergespräche
- langfristige Entwicklungsmöglichkeiten

Kundenbetreuer (m/w/d) Standort Köln



2 | 2

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns bitte ein kurzes Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf und Gehaltsvorstellung an personal@dje.de oder rufen Sie uns an unter +49 89 790 453 142. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr
Personalteam der DJE Kapital AG