

Kundenbetreuer (m/w/d)

 Pullach (bei München)

 Vollzeit

 Unbefristete Festanstellung

Ihre Aufgaben

- Akquisition und Betreuung von vermögenden Privatkunden, Unternehmen, Family Offices, Stiftungen und strategischen Partnern
- 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)
- Durchführung und Initiative von Akquise- und Marketingaktionen
- Direkte Berichtslinie an den Niederlassungsleiter vor Ort

Ihr Profil

- Bankausbildung oder adäquate Ausbildung
- Berufserfahrung im gehobenen Privatkundengeschäft oder einer vergleichbaren Position
- Akquisitionsfähigkeit und -geschick
- 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

Das bieten wir

- Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und vielzählige Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
- Leistungsgerechte Vergütung: attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote
- Teamspirit: Es erwartet Sie ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
- Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten
- Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Über DJE

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 200 Mitarbeiter beschäftigt.

Zur Verstärkung

Für unsere individuelle Vermögensverwaltung an unserem Hauptsitz in Pullach suchen wir einen Kundenbetreuer (m/w/d) der die Kolleg:innen bei der Betreuung unserer Kunden unterstützt, und dabei einen festen Kundenkreis übernimmt sowie stetig ausbaut.

Interesse?

Dann senden Sie uns Ihren Lebenslauf samt kurzes Anschreiben an personal@dje.de

Bei Rückfragen steht Ihnen Simon Mirschahreza (Personalreferent) unter +49 (0)89 790 453-148 gerne zur Verfügung.