



HANSEN & HEINRICH

AKTIENGESELLSCHAFT

Stellenprofil **Private Banking Berater (m/w)** **Standort München**

Die Hansen & Heinrich AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit der amtlichen Genehmigung zur Anlageberatung, Anlage-/Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung. Der Firmensitz ist bisher in Berlin und Frankfurt am Main.

Ziel unserer Arbeit ist die dauerhafte, ganzheitliche Betreuung unserer Mandanten. Dabei sind wir nicht an Vorgaben einer Bank oder Fondsgesellschaft gebunden, sondern frei in der Analyse, Bewertung und Empfehlung. So können wir für jeden Mandanten individuelle Vermögenskonzepte erstellen.

Folgenden Werten messen wir besondere Bedeutung bei:

- Unabhängigkeit in der Beratung
- Engagement und Freude an der Arbeit
- Wertschätzung für Kollegen und Mandanten
- Exzellenz in der Leistung

In dem Geschäftsbereich Vermögen sind zur Zeit gut 20 Mitarbeiter/-innen beschäftigt. Der Geschäftsbereich umfasst Portfoliomanagement, Kundenberatung und Administration.

I. Arbeitsbedingungen

Position: Mandantenberater/-in und Akquisiteur/-in
Der/die Mandantenberater/-in untersteht hierarchisch dem Vorstand.
Einsatzort: Hansen & Heinrich AG, Standort München,
bei Bedarf Reisetätigkeit in Deutschland
Umfang: 100 %, 40 Std. pro Woche
Arbeitsbeginn: nach Vereinbarung

II. Aufgabenbeschreibung

Ziele der Position

- Aufbau, Ausbau und Pflege eines eigenen Mandantenstamms
- Nutzung des geschäftsbereichsübergreifenden Betreuungsansatzes der Hansen & Heinrich AG
- Förderung des Bekanntheitsgrades der Hansen & Heinrich AG

Mandantenberatung und Mandantenbetreuung

- Hauptansprechpartner/-in für eigene Mandanten
- Systematische Nutzung unserer Finanzplanung und unseres Portfoliomanagements zur Erreichung der Ziele des Mandanten
- Dauerhafte Begleitung eines Mandanten über reine Finanzthemen hinaus

III. Anforderungsprofil

- Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium bzw. qualifizierter Berufsabschluss
- Fundierte Marktkenntnisse
- Erfahrung im Umgang mit Mandanten und eigenen Netzwerkaktivitäten
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten
- Innovationskraft sowie unternehmerisches und strategisches Denken
- Ausgeprägte Teamfähigkeit

Es erwartet Sie ein angenehmes, gut strukturiertes Arbeitsumfeld in einem engagierten Team und die Möglichkeit, sich beim Ausbau unserer vielfältigen Geschäftsfelder am neuen Standort in München aktiv einzubringen. Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige, vollständige Bewerbung mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und des nächstmöglichen Eintrittstermins, möglichst per E-Mail an: Timon Heinrich, th@hansen-heinrich.de