

KUNDENBERATER IN TEILZEIT (w/m/d)

Die HonestCom ist ein junges aufstrebendes Finanzplanungsunternehmen, das die Beratungskultur in Deutschland nachhaltig verändern möchte. Mehr dazu finden Sie unter: <https://honestcom-partner.de>

Die Fachabteilung „Honestcom Investmentberatung“ hat als Aufgabe ihre Kunden so nah wie möglich an die Kapitalmarktrenditen heranzuführen, indem wir Ihnen den Zugang zu Aktien- und Anleihemärkten verschaffen, der sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Dabei beraten wir unsere Kunden qualifiziert und unabhängig gegen Honorar. Wir verkaufen keine Produkte gegen Provision.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für den Standort in Kamen eine/n Kundenberater/in in Teilzeit (10, 20 oder 30 Wochenstunden) mit der Perspektive auf Vollzeit in den kommenden Jahren.

WIR SUCHEN SIE!

ANSPRECHPARTNER

Anja Gersmann

KONTAKT

AG Anja Gersmann
Personalvermittlung
Pagenstraße 68
59494 Soest

TELEFON

0173-6134631

MAIL & WEB

anja@ag-pv.de
www.ag-pv.de

WAS BRINGEN SIE MIT?

- Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau, ein Studium der Betriebswirtschaft oder vergleichbare Abschlüsse
- Fachkenntnisse im Wertpapierbereich mit dem Schwerpunkt auf Investmentfonds und ETF`s
- mehrjährige Erfahrung im Umgang mit Privatkunden und/oder vermögenden Kunden
- freundliches, zuvorkommendes und kompetentes Auftreten
- selbständige, engagierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- überzeugendes Auftreten, Durchsetzungsstärke, Flexibilität, Teamfähigkeit, Fähigkeit zum aktiven Zuhören und sprachliches Geschick
- ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse sind von Vorteil
- gute Anwenderkenntnisse im Office-Bereich (Office 365, insbesondere der Apps Excel, PowerPoint & Word) sowie sicherer Umgang mit Anwendungen zur Videotelefonie
- ausgeprägte Lernbereitschaft, die für ein junges Unternehmen unabdingbar ist

WAS WERDEN SIE TUN?

- Sie beraten alle unsere Neukunden und Bestandskunden im Bereich Investment nach der Investmentphilosophie des Hauses – in der Regel persönlich am Standort in Kamen und per Videotelefonie.
- Ihnen obliegen die dazugehörigen administrativen Aufgaben, wie das Anfertigen von Kundenprofilen, Beratungsprotokollen und Fondsaufträgen.
- Sie setzen selbständig die Investmentstrategien mit den Kunden um, die sie von den Finanzplanern im Rahmen der Finanzplanung aus unseren Standorten in Deutschland erhalten.

WAS BIETEN WIR IHNEN?

- Teilzeitanstellung mit der Perspektive auf Vollzeitstellung in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
- attraktive Bezahlung und Sozialleistungen in Anlehnung an den Tarif der privaten und öffentlichen Banken
- abwechslungsreiches, verantwortungsvolles und interessantes Aufgabengebiet
- positives Arbeitsklima
- angenehmes Arbeiten bei kurzen Kommunikationswegen und flachen Hierarchien
- die Möglichkeit teilweise vom Homeoffice aus zu arbeiten
- vielfältige interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte werden? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung in pdf-Form per E-Mail bis zum 30. Juni 2022 an die von uns beauftragte Personalvermittlungsagentur AG Anja Gersmann Personalvermittlung (anja@ag-pv.de).