



Die meine Bayerische Vermögen GmbH ist eine moderne Vermögensverwaltung mit regionaler Verwurzelung und Teil eines starken Netzwerks: Sie wurde als Gemeinschaftsunternehmen der meine Volksbank Raiffeisenbank eG und der LAIQON AG gegründet. Mit einem klaren Fokus auf ganzheitliches Vermögensmanagement betreut die meine Bayerische Vermögen sowohl Privatkunden als auch Unternehmerfamilien, Stiftungen und institutionelle Investoren.

Als kundenorientierter Finanzdienstleister verbinden wir klassische Vermögensverwaltung mit zukunftsgerichteter Beratung – persönlich, transparent und unabhängig. Flache Hierarchien, ein respektvoller Umgang sowie die Freude an gemeinsamen Erfolgen prägen unsere Unternehmenskultur. Unsere Philosophie ist getragen von Offenheit, Teamgeist und dem Anspruch, die Zufriedenheit unserer Kunden nachhaltig zu sichern.

Für unseren Bereich Vermögensverwaltung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen



Arbeitnehmer-Typ:
Full-time employee



Berufserfahrung:
Professional/Experienced



Standort:
Rosenheim



Bereich:
Financial services



Start ab:
21.10.2025

Vermögensverwalter (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Als Vermögensverwalter (m/w/d) sind Sie die erste Ansprechperson für unsere anspruchsvollen Privat- und Geschäftskunden. Sie übernehmen unter anderem:

- Aufbau und Akquisition des eigenen Kundenportfolios
- Persönliche und telefonische Betreuung von Bestandskunden
- Unterstützung bei der Erstellung individueller Vermögensstrategien
- Eigenständiger und aktiver Vertrieb unserer Vermögensverwaltungsstrategien
- Zusammenarbeit mit unserem Portfolio-Management
- Mitwirkung bei Prozessgestaltung und -optimierung

Ihr Profil

- Eigenmotiviertes Arbeiten
- Hoher Arbeitseinsatz und kontinuierliches Streben nach hohen Leistungen
- Offenes, freundliches und zuvorkommendes Auftreten
- Einhaltung von Vereinbarungen und Zuverlässigkeit

- Tadelloses Auftreten hinsichtlich Konversation und Kleiderordnung

Fachliche Anforderungen

- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Bankfachwirt (m/w/d), Bankbetriebswirt (m/w/d), Financial Planer (m/w/d), Hochschulstudium oder vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit in der Vermögensberatung oder -verwaltung bei einem Bankinstitut, Finanzdienstleister oder Vermögensverwalter
- Sehr gute Produktkenntnisse der Vermögensberatung oder -verwaltung, alternativer Anlageformen, strukturierter Produkte, geschlossener Fonds, ETFs, Investmentfonds, etc.
- Aktive Nutzung des bestehenden Kundenpotentials und fortlaufende Vertiefung der Zusammenarbeit, Neukundenakquisition über bestehende Netzwerke
- Beherrschung der grundlegenden volkswirtschaftlichen Hintergründe der Vermögensberatung oder -verwaltung
- Idealerweise Erfahrungen in der Nachfolgeplanung (Estate Planer) in Themen Vorsorge- und Absicherungsbedarf und Vermögensübertragungskonzepten
- Sicheres Auftreten vor Kunden, Fachpublikum und auf Events sowie zielgruppengerechte Präsentation und Vorträge

Unser Angebot

- Entdecke eine innovative Unternehmenskultur, Raum für Eigenverantwortung, individuellen Gestaltungsspielraum und schnelle Entscheidungen
- Wir legen großen Wert auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln
- Flexible Arbeitszeitgestaltung, attraktives Gehalt, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
- Zielgerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot
- Moderne, innovative Arbeitsumgebung in zentraler Lage an all unseren Standorten sowie neuste mobile Arbeitsgeräte

Wir sind fest davon überzeugt, dass man alles lernen kann, wenn man gut zueinander passt! Deshalb bewerben Sie sich gerne auch bei uns, wenn Sie nicht alle Job-Anforderungen erfüllen. Vielfalt bereichert unser Team – bei der meine Bayerische Vermögen sind alle Bewerbungen willkommen.

Bewerben Sie sich jetzt!

Bewerben Sie sich jetzt hier!

GET STARTED

Bewerben Sie sich jetzt hier!

GET STARTED

LAIQON
Wealth. Next Generation.