



Die BV Bayerische Vermögen GmbH als Teil der LAIQON AG ist als großer unabhängiger Vermögensverwalter auf das Vermögensmanagement von Privatkunden, Family Offices, Unternehmen aber auch Stiftungen spezialisiert und betreut mit rund 20 Beratern an fünf Standorten knapp 2.300 Kunden.

Als kundenorientierter Finanzdienstleister sind wir sowohl Vermögensverwalter als auch Berater für private und institutionelle Kunden. Flache Hierarchien, ein respektvoller Umgang und die Freude an gemeinsamen Erfolgen prägen unsere Unternehmenskultur. Unsere Philosophie ist geprägt von Offenheit, Teamgeist und dem gemeinsamen Ziel, die Zufriedenheit unserer Kunden stetig zu gewährleisten.

Für unseren Standort in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

## Senior Wealth Planner / Family Kundenbetreuer (m/w/d)

### Ihre Aufgaben

- Strategische Beratung bei der Übertragung von Vermögenswerten auf nachfolgende Generationen
- Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Verlagerung von Vermögenswerten in Nicht-EU-Staaten
- Analyse globaler Markttrends, insbesondere des relativen wirtschaftlichen Wandels zwischen G7-Staaten und dem globalen Süden, sowie deren Auswirkungen auf Kapital-, Zins- und Devisenmärkte
- Betreuung und langfristige Bindung von High-End-Kunden mit komplexen Vermögensstrukturen
- Vermittlung zwischen Generationen und Begleitung von Entscheidungsprozessen in Familienunternehmen

### Ihr Profil

- Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt BWL, Steuern oder Wirtschaftsrecht oder Ausbildung im Bankensektor mit vergleichbarer Zusatzqualifikation
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

**Arbeitnehmer-Typ:**  
Full-time employee

**Berufserfahrung:**  
Professional/Experienced

**Standort:**  
Hamburg

**Bereich:**  
Financial services

**Start ab:**  
23.12.2025

- Zusatzqualifikation als Wealth Planner oder Family Officer (kein CFA oder CIIA erforderlich)
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung von High-End-Kunden mit komplexen Vermögensverhältnissen
- Eigenes Kundenbuch mit nachweisbarer Kundenbindung
- Ein eigenes großes Netzwerk auf das man für die oben genannten Szenarien zurückgreifen kann
- Ausgeprägte Empathie und Fähigkeit als Mediator zwischen Generationen
- Diplomatisches Geschick und Teamorientierung („Primus inter Pares“)
- Unternehmerisches Selbstverständnis, kein klassisches Angestellten-Mindset
- Flexibilität und Eigenverantwortung

## Unser Angebot

- Entdecken Sie 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 sehr zentraler und lukrativer Lage an all unseren Standorten sowie neueste mobile Arbeitsgeräte
- Zuschuss zum Deutschlandticket für bequemes und umweltfreundliches Pendeln
- Essensgeldzuschuss (spendit) für die tägliche Mittagspause, kostenlose Getränke (Kaffee, Wasser, Tee) sowie kostenfreies Obst

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 LAIQON 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.