



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.

Zur Unterstützung im Bereich Vermögensverwaltung in Holzkirchen oder München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil- oder Vollzeit einen

## **(Junior) Vermögensverwalter (m/w/d)**

### **Ihre Aufgaben**

Als Junior Vermögensverwalter (m/w/d) unterstützen Sie das Team in Holzkirchen, auch aus München möglich, insbesondere im operativen Tagesgeschäft. Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Die Unterstützung des bestehenden Beraterteams sowie die Möglichkeit zur Einarbeitung in die Beratung von vermögenden Privatkunden und späterer schrittweise Aufbau eines eigenen Kundenstammes, falls perspektivisch gewünscht
- Erster Ansprechpartner für unsere Mandanten
- Die Vorbereitung von und die Teilnahme an Kundenterminen und Kundenveranstaltungen
- Führung der Kundenakten und Pflege und Optimierung des CRM-Systems
- Aktive Begleitung und Implementierung von Digitalisierungsprozessen
- Beobachtung der Kapitalmärkte, Aufbereitung von Kunden- und Unternehmensinformationen, Erstellen von kundenspezifischen Auswertungen, Analysen und Berichten
- Unterstützung des Teams bei der Strukturierung bestehender und neuer

 **Arbeitnehmer-Typ:**  
Part-time / full-time

 **Berufserfahrung:**  
Entry Level

 **Standort:**  
Holzkirchen oder München

 **Bereich:**  
Financial services

 **Start ab:**  
ab sofort

- Portfolios, insbesondere bei Transaktionen in der Vermögensverwaltung und in den Bereichen Marketing und Kommunikation
- Umsetzung / Begleitung organisatorischer und regulatorischer Anforderungen, einschließlich deren Dokumentation im Rahmen der Organisationrichtlinien

## Ihr Profil

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau und eine zwei- bis dreijährige Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit erster Praxiserfahrung im gehobenen Privatkundengeschäft
- Ausgeprägte Kenntnisse des Wertpapiergeschäfts
- Ein sicheres und professionelles Auftreten sowie ein überzeugendes Kommunikations- und Koordinationsgeschick im direkten Kundenkontakt
- Ausgeprägtes Gespür im Umgang mit Menschen sowie viel Freude am persönlichen Kundenkontakt
- Eine selbstständige, sorgfältige und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Anwendungen (insbesondere Excel und Power Point) und verfügen über erweiterte IT-Kenntnisse
- Hohe Service- und Dienstleistungsbereitschaft runden Ihr Profil ab

## 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
- Flexible Arbeitszeitgestaltung, mobiles Arbeiten sowie ein attraktives Gehalt
- Zielgerichtetes Fort- und Weiterbildungsangebot
- Moderne, innovative Arbeitsumgebung in zentraler Lage an all unseren Standorten sowie neuste mobile Arbeitsgeräte
- Zuschuss zum Deutschlandticket für bequemes und umweltfreundliches Pendeln
- Essensgeldzuschuss (LunchIt) 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.