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 Bereich Kundenbetreuung in München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

Arbeitnehmer-Typ:
Full-time employee

Berufserfahrung:
Entry Level

Standort:
München

Bereich:
Financial services

Start ab:
ab sofort

Kundenbetreuer (m/w/d) - Vermögensverwaltung

Ihre Aufgaben

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

- Persönliche und telefonische Betreuung von Bestandskunden
- Unterstützung bei der Erstellung individueller Vermögensstrategien
- Eigenständiger und aktiver Vertrieb von vorgegebenen Standardprodukten
- Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen
- Aufbau, Pflege und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen
- Zusammenarbeit mit unserem Portfolio-Management
- Unterstützung der Kollegen durch Erstellung von Präsentationen
- Laufende Pflege des CRM-Systems sowie entsprechende Auswertungen zur Unterstützung der Vertriebssteuerung
- Mitwirkung bei Prozessgestaltung und – optimierung

Ihr Profil

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar

- Erste Berufserfahrungen im Customer Service, Vertriebsinnendienst oder gern auch im Call Center oder Servicebereich mit Fokus auf Geldanlagen bzw. Wertpapiere
- Interesse und gutes Verständnis für Kapitalmärkten und Vermögensverwaltung
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Kundenorientierung
- Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Lösungsorientiert und ein/e Teamplayer/in mit Hands-on-Mentalität, der/die über den Tellerrand hinausblickt
- Souveräne Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten (v.a. Power Point) und CRM- Systemen (Salesforce)
- Hohe Lernbereitschaft, auch im Bereich Digitalisierung
- Humor und Spaß an der Arbeit

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.