

Vermögensbetreuer eines unabhängigen Finanzdienstleisters (m/w)

antea ist:

antea mit Sitz in Hamburg ist ein Family Office und unabhängiger Vermögensverwalter und begleitet als interdisziplinärer Partner die Entwicklung und den Erhalt großer Vermögen über Generationen hinweg. Darüber hinaus ist antea Initiatorin mehrerer vermögensverwaltender inländischer Investmentfonds.

Wir suchen: Vermögensbetreuer eines unabhängigen Finanzdienstleisters (m/w)

Einsatzgebiet: Hamburg

Arbeitszeit: Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:

- Ganzheitliche Beratung und Akquisition vermögender Kunden
- Umfassende Analyse der Vermögenssituation, Zielvorstellungen und Risikoaspekte potentieller Mandanten zur Gestaltung individueller Lösungsansätze und Anlagestrategien
- Betreuung von Mandaten ab Euro 1 Mio.
- Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Marketing
- Aktives Erschließen neuer Akquisitionsfelder

Sie bringen mit:

(Persönlich)

- Hohe Kunden- und Serviceorientierung
- Tiefgehende Kenntnisse in allen Bereichen der Lebens- und Vermögensplanung
- Einwandfreie und diskrete Umgangsformen
- Selbständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise mit der Befähigung, Ihren Arbeitsplatz aktiv zu gestalten
- Sie arbeiten gern in einem kleinen bis mittelgroßen Team

Erika Wilken-Schimmer

Prokuristin

T 040 - 36 15 71 63

E Bewerbung@antea.online



(Fachlich)

- Gute PC-Kenntnisse, Beherrschung des Office-Pakets
- Erfahrung im Umgang mit Datenbanken und CRM-Systemen
- Befähigung und Interesse, neue Anwenderprogramme zu erlernen
- Für die Aufgabe erforderliche Grundkenntnisse in den Kernbereichen des Aufsichtsrechts (Geldwäscheprävention, Compliance, MiFID II)

(Ausbildung/Beruf:)

- Vermögensverwalter/-betreuer (m/w) vermögender Kunden oder vergleichbare Tätigkeit
- Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Bankkaufmann/Bankfachwirt/Bankbetriebswirt (m/w) oder Mitarbeiter (m/w) mit entsprechender Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich
- Idealerweise Ausbildung als CFP/CEP/CFEP oder vergleichbare Ausbildung

Wir bieten Ihnen:

- Ein Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen
- Ein Team, für das partnerschaftliches Miteinander hohe Bedeutung hat
- Eine hohe Wertschätzung von Kompetenz
- Eine ausgeprägte Leistungsorientierung

Sie finden sich darin wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen.

Kontakt:

antea vermögensverwaltung gmbh
 Erika Wilken-Schimmer
 A Neuer Wall 54 / 20354 Hamburg
 E Bewerbung@antea.online
 T 040 / 36 15 71 63
 W www.antea.online

Erika Wilken-Schimmer

Prokuristin

T 040 - 36 15 71 63
 E Bewerbung@antea.online

