

Vermögensbetreuer eines unabhängigen Finanzdienstleisters (m/w/d)

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. Nach umfassender Analyse der persönlichen Zielvorstellungen bieten wir unseren Mandanten individuelle Lösungen für ihr Vermögensmanagement.

Darüber hinaus ist antea Initiatorin mehrerer inländischer Investmentfonds mit vermögensverwaltendem Managementansatz, dessen Ziel es ist, durch Diversifizierung der Anlageklassen und breiter Streuung des Risikos einen stetigen Wertzuwachs zu erreichen. Dahinter steht ein Management-Team von insgesamt acht ausgewiesenen Experten.

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

Einsatzgebiet: Hamburg

Arbeitszeit: Vollzeit

Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:

- Ganzheitliche Beratung vermögender Kunden
- Betreuung von Mandaten ab Euro 1 Mio.
- Umfassende Analyse der Vermögenssituation, Zielvorstellungen und Risikoaspekte potentieller Mandanten zur Gestaltung individueller Lösungsansätze und Anlagestrategien
- 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

(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/d) vermögender Kunden oder vergleichbare Tätigkeit
- Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Bankkaufmann/Bankfachwirt/Bankbetriebswirt (m/w/d) oder Mitarbeiter (m/w/d) 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
- Ein modernes, freundliches Büro in bester und zentraler Lage Hamburgs
- 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tagewoche

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

Kontakt:

Erika Wilken-Schimmer | antea 

Prokuristin

Wertpapieraufsicht, Organisation & HR

antea vermögensverwaltung gmbh

Neuer Wall 54 | 20354 Hamburg

T 040 - 36 15 71 63

F 040 - 36 15 71 61

bewerbung@antea.online

www.antea.online