

Die Heidelberger Vermögensmanagement GmbH bietet privaten, professionellen und institutionellen Kunden Unterstützung in Sachen Vermögensverwaltung, Vermögensberatung sowie die Vermittlung weiterer Finanzdienstleistungen an. Als Tochterunternehmen der Heidelberger Volksbank eG vereint das Unternehmen unabhängige und unternehmerische Beratung mit genossenschaftlichen Wurzeln.

Wir agieren dabei als eigenständiges Unternehmen mit eigener Performanceverantwortung. Unsere Berater bringen profundes Wissen und zwischen 15 und 30 Jahre Erfahrung im Private Banking und Vermögensmanagement mit. Dieses breite Marktverständnis wollen wir nutzen um unsere Kunden in sämtlichen Vermögensfragen zu begleiten.

Verstärken Sie zum nächst möglichen Zeitpunkt unser Team:

## **Senior Berater Private Banking (w/m/d)**

### **Ihre Aufgabe:**

Sie beraten Kunden in allen Fragen professionellen Vermögensmanagements. Dabei nutzen Sie im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung die gesamte Palette an Produkten, die es für diese Aufgabe braucht und ziehen im Bedarfsfall Spezialisten hinzu. Sie repräsentieren die Gesellschaft in der Öffentlichkeit. Die systematische Akquise von neuen Kundenverbindungen zählt ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Betreuung von Bestandskunden.

### **Ihre Qualifikation:**

Sie haben eine bankspezifische Ausbildung, Studium oder entsprechende Weiterbildungen absolviert. Darüber hinaus haben Sie sich spezifisches Wissen in weiteren Fortbildungen angeeignet, so dass Sie sich fachlich im Private Banking sehr sicher bewegen können. Ihre Berufspraxis ist entsprechend zielgerichtet verlaufen. Idealerweise sind Sie schon seit mehr als 10 Jahren im Private Banking aktiv und betreuen schon seit mehreren Jahren eigenverantwortlich und erfolgreich einen anspruchsvollen Kundenbestand.

### **Ihre Person:**

Sie engagieren sich für die stetige Weiterentwicklung des Beratungsprozesses in fachlicher und persönlicher Hinsicht. Sie sind es gewohnt, Kunden höchsten Niveaus auf Augenhöhe zu begegnen und für uns zu begeistern. Die Arbeit im Private Banking ist für Sie kein Job, sondern eine Berufung, der Sie mit großer persönlicher Leidenschaft und Hingabe nachgehen. Sie verkörpern ein hohes Maß unternehmerischer Antriebskraft und verlieren dabei dennoch nicht den besonderen Blick für Details.

### **Das Angebot an Sie:**

Wir bieten Ihnen in einer von Teamgeist geprägten, familiären Arbeitsatmosphäre eine besondere unternehmerische Herausforderung und eine der Funktion sowie Verantwortung entsprechende attraktive, marktgerechte Vergütung inklusive Zusatzleistungen.



### **Sind Sie interessiert?**

Für weitere Informationen schauen Sie auf unsere Homepage: [www.heidelberg-vermoegen.de](http://www.heidelberg-vermoegen.de).  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Nadine Layer, Bereich Marketing/Personal, unter  
Telefonnummer: 06221 18509-51.

Ihre Bewerbung mit Ihrer Vergütungsvorstellung und Ihrem möglichen Eintrittstermin sowie weitere  
aussagekräftige Unterlagen schicken Sie bitte an Herrn Daniel Kolb, Heidelberger Vermögensmanage-  
ment GmbH, Kurfürsten-Anlage 8, 69115 Heidelberg oder per E-Mail an [daniel.kolb@heidelberg-  
vermoegen.de](mailto:daniel.kolb@heidelberg-vermoegen.de).