

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 zwischen 15 und 30 Jahre Erfahrung im Vermögensmanagement mit. Dieses breite Marktverständnis wollen wir nutzen, um unsere Kunden in sämtlichen Vermögensfragen zu begleiten.

Im Rahmen einer vorausschauenden Nachfolgereglung für einen unserer beiden Geschäftsführer suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Geschäftsführer (in spe) – (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 sind Repräsentant der Gesellschaft in der Öffentlichkeit. Die systematische Akquise von neuen Kundenverbindungen zählt ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Betreuung von Bestandskunden. Mit Ihrem Kollegen in der Geschäftsführung tragen Sie zusammen die unternehmerische Gesamtverantwortung für die Gesellschaft. Die Aufgabenverteilung in der Geschäftsführung sieht vor, dass Sie neben der Kundenberatung auch für Recht, Finanzen und das Portfoliomanagement zuständig sind. Bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben werden Sie von qualifizierten Mitarbeitern unterstützt

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 15 Jahren im Private Banking aktiv und betreuen schon seit mehreren Jahren eigenverantwortlich und erfolgreich einen sehr anspruchsvollen Kundenbestand.

Sie verfügen über mehrjährige Führungserfahrung. Ihr Führungsstil ist von einem klaren Teamansatz geprägt und Sie schaffen es, Mitarbeiter nachhaltig für Ihre Ideen zu begeistern. Im Rahmen Ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit haben Sie idealerweise auch bereits Entscheidungen in der Vermögensverwaltung (Finanzportfolioverwaltung) aktiv mitgestaltet – z. B. als Mitglied in Entscheidungsgremien oder als Portfoliomanager. Sollten die Voraussetzungen für die Eignung als Geschäftsleiter nach § 25c KWG für ein Finanzdienstleistungsinstitut nach § 1 Abs. 1a (insb. Nr. 3) KWG noch nicht gegeben sein, unterstützen wir Sie bei der Erlangung dieser Qualifikation.

Ihre Person:

Sie agieren als Vorbild für alle Mitarbeiter und fördern aktiv die stetige Weiterentwicklung der Heidelberger Vermögen. Sie sind es gewohnt, Kunden höchsten Niveaus auf Augenhöhe zu begegnen. 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.



Auch wenn Sie täglich für die Gesellschaft in der ersten Reihe stehen, sehen Sie sich als Teil des Teams und lassen auch gerne anderen den Vortritt.

Das Angebot an Sie:

Wir bieten Ihnen eine besondere unternehmerische Herausforderung und eine der Funktion sowie Verantwortung entsprechende attraktive, marktgerechte Vergütung inklusive Zusatzleistungen. Daneben sichern wir Ihnen ein hohes Maß unternehmerischer Selbstverantwortung zu.

Sind Sie interessiert?

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den verantwortlichen Vorstand der Heidelberger Volksbank, Herrn Stefan Baumann, Telefonnummer: 06221 514-201.

Ihre Bewerbung mit Ihrer Vergütungsvorstellung und Ihrem möglichen Eintrittstermin sowie weitere aussagekräftige Unterlagen schicken Sie bitte an: Frau Ute Herbold, Vorstandssekretariat, Heidelberger Volksbank eG, Kurfürstenanlage 8, 69115 Heidelberg oder per E-Mail an ute.herbold@heidelberger-volksbank.de.