

Position: Stv. Leiter Wealth Management, Portfoliomanagement und Markets mit Berichtsweg an den CIO (Leiter Portfoliomanagement); Standort: Süddeutschland

Projekt: PLLW

Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann (P.Hannemann@jobfinance.de)
Telefon: 06172/4904-32
Frau Birgit Gessner (B.Gessner@jobfinance.de)
Telefon: 06172/4904-15 bzw. 0177/2526106
Frau Ulrike Bergweiler (U.Bergweiler@jobfinance.de)
Telefon: 06172/4904-10

Aktuelle Stellenangebote im Internet:

Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet auf WWW.JOBFINANCE.DE. Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatungen, Finanzbereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen.

Wir über uns:

Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist mit rund 20 Mitarbeitern seit über 30 Jahren im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische Wirtschaftszeitschrift „The Economist“.

UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG

PLLW

Stv. Leiter Wealth Management, Portfoliomanagement und Markets mit Berichtsweg an den CIO (Leiter Portfoliomanagement); Standort: Süddeutschland

1. Der Konzern/die Bank

Mit über 100 Filialen und Stützpunkten bundesweit sowie mehreren tausend Mitarbeitern zählt unser Auftraggeber zu den fünf größten Kreditinstituten Deutschlands. Als Konzern obliegen der Dachgesellschaft die gesamten Steuerungsaufgaben. Die einzelnen Geschäftsfelder werden über Tochtergesellschaften abgebildet.

Als Tochtergesellschaft bildet diese die operative Einheit innerhalb des Konzerns mit dem Fokus auf das Privat- und Unternehmenskundengeschäft. Das Produktportfolio für Unternehmenskunden ist auf den Mittelstand fokussiert und enthält neben klassischen Finanzierungsleistungen auch den Zahlungsverkehr, Capital-Markets-Lösungen, das Immobiliengeschäft sowie das Asset-Management. Privat- und Anlagekunden bietet das Institut eine bedarfsorientierte und nachhaltige Beratung sowie zahlreiche Produkte und Dienstleistungen.

2. Das Wealth Management

Das Wealth Management der Bank bietet ein umfassendes und innovatives Leistungsangebot für hochvermögende Privatkunden, Unternehmer sowie Stiftungen und Non-Profit-Organisationen.

3. Die Aufgaben

- Mitverantwortung für die Abläufe und Prozesse zur strategischen und taktischen Asset Allocation sowie für das Risikomanagement und die Steuerung des Portfoliomanagements der Vermögensverwaltung

- Mitglied im Anlageausschuss und Einfluss auf die Steuerung des Wealth-Management-, Asset-Allocation- und Investmentprozess sowie Umsetzung und Weiterentwicklung der Investmentgovernance für das Vermögensverwaltung Investment Committee
- Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung eines risikoadjustierten Investmentprozesses unter Verwendung moderner Finanzinstrumente sowie Ausbau, Gestaltung und Steuerung von innovativen Portfoliostrategien und -modellen mit erweitertem Anlageuniversum
- Übernahme von Mandaten mit Individual-Anlagerichtlinien unter Einhaltung rechtlicher, regulatorischer und prozessualer Anforderungen sowie Steuerung des VV-Portfoliomonitorings (u.a. Performanceanalyse und -attribution)
- Management von Schnittstellen zu Konzerneinheiten rund um das Asset-Management und Kapitalmarktgeschäft
- Steuerung, stetige Prozess- und inhaltliche Optimierung sowie Teilnahme bei Ausschreibungen und Beauty Contests für Vermögensverwaltungsmandate

Das Angebot wendet sich gleichermaßen an Damen und Herren.

4. Die Anforderungen

Für die Aufgabe des Stv. Leiters Portfoliomanager ist am besten ein im Aktien- und Rentengeschäft versierter Fachmann (mind. fünf Jahre Erfahrung) geeignet, der bereits erfolgreich eigenständig Aktien- und/oder Rentenportfolios in einer Vermögensverwaltung eines Private-Banking-Bereichs gemanagt oder als Fondsmanager mehrjährige Expertise im institutionellen Geschäft vorzuweisen hat. Zusätzlich sollte er strategische Projekte durchgeführt haben und für einen Teilbereich der Vermögensverwaltung/des Portfoliomanagements verantwortlich gewesen sein. Im Vordergrund stehen dabei folgende Anforderungen:

- Hochschulabsolvent der Betriebs- bzw. Wirtschaftswissenschaften, vorzugsweise kombiniert mit einer Bankausbildung und einer Zusatzausbildung zum CFA oder ähnlichem
- Mehrjährige Erfahrung und Führungsverantwortung im Portfoliomanagement des Wealth Managements, vorzugsweise einer Privat- oder Geschäftsbank, gerne kombiniert mit einigen Jahren Erfahrung im institutionellen Geschäft
- Gute Kapitalmarktkenntnisse bzw. portfoliotheoretische Kenntnisse, vor allem im Aktien- und/oder Rentenbereich
- Gern Führungserfahrung in einer Asset-Allocation-Einheit
- Eingehende Kenntnisse der deutschen und internationalen Kapitalmärkte einschließlich der Derivate sowie der modernen Portfoliotheorie
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten
- Analytisches und unternehmerisch geprägtes Denkvermögen, kombiniert mit der Fähigkeit, schwierige und komplexe Sachverhalte einfach und anschaulich darzulegen, sowie Präsentationssicherheit
- Strategisches sowie konzeptionelles Denken
- Hohes Engagement, Flexibilität, Disziplin, Präzision und Entscheidungsfreudigkeit
- Kundenorientiertheit, Präsentationssicherheit und ein sympathisches Auftreten, um das Portfoliomanagement vor Kunden zu präsentieren

5. Ihr nächster Schritt

Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächstermin abgestimmt werden kann. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen, gerne auch per E-Mail. Die Vertraulichkeit Ihrer Kontaktaufnahme wird garantiert.

Im Rahmen der Projektbearbeitung haben wir Ihre Daten gespeichert, auch um Sie zukünftig bei interessanten Personalberatungsaufträgen ansprechen zu können. Außer in dem Projekt, zu dem wir mit Ihnen in Kontakt stehen, werden wir über Ihre Daten nicht bzw. nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung verfügen.