

Position: Kundenberater selbständige Heilberufler für eine renommierte, bonitätsstarke Universalbank; Dienstsitz: Frankfurt/Main

Projekt: PAKH

Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann ([P.Hannemann@jobfinance.de](mailto:P.Hannemann@jobfinance.de))  
Telefon: 06172/4904-32  
Frau Birgit Gessner ([B.Gessner@jobfinance.de](mailto:B.Gessner@jobfinance.de))  
Telefon: 0177/2526106  
Frau Ulrike Bergweiler ([U.Bergweiler@jobfinance.de](mailto: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](http://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 drei Jahrzehnten 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**

PAKH

**Kundenberater selbständige Heilberufler für eine renommierte, bonitätsstarke Universalbank; Dienstsitz: Frankfurt/Main**

**1. Das Unternehmen**

Die dynamische, ertragsstarke Universalbank mit erstklassigem Gesellschafterhintergrund verfügt über eine mehr als hundertjährige Tradition. Mit einer großen vierstelligen Mitarbeiterzahl und einem zweistelligen Milliarden Bilanzvolumen ist man für Privatkunden, Firmenkunden sowie institutionelle Anleger tätig.

**2. Die Aufgaben**

Die Marktbearbeitung wird sowohl von der strategischen Planung als auch von der operativen Umsetzung von der Regionalfiliale umgesetzt. Der Kundenberater übernimmt einen vorhandenen Kundenstamm und betreut diesen schwerpunktmäßig im Finanzierungs-, Dienstleistungs- und Vorsorgebereich. Für o.g. Standorte suchen wir vertriebsstarke Kundenberater, die mehrjährige Erfahrung und Erfolge im Geschäftskunden- oder Firmenkundengeschäft einer Universalbank, Genossenschaftsbank oder Sparkasse vorzuweisen hat. Die Aufgaben im Einzelnen:

- Betreuung eines vorhandenen Kundenstamms im Finanzierungsbereich. Das Vermögensanlage- bzw. Vermögensverwaltungsgeschäft wird von Ihnen angebahnt, allerdings für Durchführung und Beratung an einen Spezialisten übergeben
- Ihr Ziel ist die intensive Betreuung der Bestandskunden mit Erhöhung der Produktnutzung sowie die Ausweitung der Marktdurchdringung über Kundenakquisition
- Sie beraten und erarbeiten individuelle Lösungen für unsere Kunden in den Bedarfsweldern Existenzgründung, Immobilienfinanzierung, Liquidität, Absicherung, Vermögen und Vorsorge, die Sie auch eigenständig zum Abschluss bringen

- In Ihrer Beratung orientieren Sie sich an unserem auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichteten Finanzierungs- und Vermögenskonzept und ermitteln die beruflichen und privaten Bedürfnisse Ihrer Kunden unter Berücksichtigung der unternehmerischen Herausforderungen
- Für die Themenbereiche Vorsorge und Vermögensanlage binden Sie aktiv Spezialisten unserer Bank ein
- Sie planen mit Ihren Kunden gemeinsam mögliche Geschäftsübernahmen/-übergaben und begleiten aktiv den Übernahme-/Übergabeprozess
- Neben Ihren Aktivitäten zur Intensivierung Ihrer Kundenbeziehungen erfüllen Sie einen Akquisitionsauftrag. Diesen erfüllen Sie u.a. über die Umsetzung von Vertriebsmaßnahmen sowie die Teilnahme an Kundenveranstaltungen und eigener Referententätigkeit

### **3. Die Anforderungen**

Die Anforderungen im Einzelnen:

- Bankausbildung sowie abgeschlossenes Studium zum Bankbetriebswirt oder alternativ ein bankbezogenes Studium mit Traineeausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Geschäftskunden- bzw. Firmenkundenbetreuung mit Schwerpunkt im Dienstleistungs-, Finanzierungs- und Vorsorgebereich
- Ausgeprägte Finanzierungskenntnisse, gerne mit Kreditausbildung
- Akquisitionsstärke und repräsentatives Auftreten
- Ausgeprägte Vertriebs- und Dienstleistungsorientierung

- Kontaktstärke und Freude am Vertriebserfolg
- Sicherer Umgang mit gängigen EDV-Anwendungen (Excel, Word, PowerPoint)
- Selbständige Arbeitsweise, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

#### **4. Das Angebot**

Die erforderliche Eigenverantwortlichkeit, das gute Standing des Hauses sowie eine funktionierende interne Kommunikation mit kurzen Wegen bieten das professionelle Umfeld für einen erfolgreichen Berater im Geschäfts-/Firmenkundensegment. Selbstverständlich vervollständigen attraktive Bezüge, die sich aus Festgehalt und einer erfolgsabhängigen Leistungszulage zusammensetzen, dieses interessante Angebot.

**Das Angebot wendet sich gleichermaßen an Damen und Herren.**

#### **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. Sollten Sie uns auf Basis der Informationen der Positionsbeschreibung Unterlagen zur Verfügung stellen, damit wir diese innerhalb des Projektes zielgerichtet bearbeiten können, nehmen Sie bitte in jeglicher Korrespondenz Bezug zur entsprechenden Positionsbeschreibung und willigen Sie bitte zum Schutz ihrer Daten folgender Einverständniserklärung zu:

„Hiermit willige ich ein, dass die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH meine Daten für inhaltlich zweckgebundene, und meinem Profil entsprechende, aktuelle und zukünftige Projekte und Projektinformationen speichert und nutzt. Dieses beinhaltet unter Umständen auch eine zielgerichtete und projektbezogene Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Mandanten der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH. Meine Daten werden ausschließlich in diesem Zusammenhang verwendet. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kann ich die einmal erteilte Einwilligung gegenüber der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH jederzeit widerrufen. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr weitergeführt werden darf.“