

Position: Senior-Relationship Manager (Direktor) einer namhaften Vermögensverwaltung mit attraktivem, ungewöhnlichem Vergütungspaket. Dienstsitz: Frankfurt/Main

Projekt: PHHR

Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann (P.Hannemann@jobfinance.de)
Telefon: 06172/4904-32
Herr Paul Müller (P.Mueller@jobfinance.de)
Telefon: 0172/7197057
Frau Birgit Gessner (B.Gessner@jobfinance.de)
Telefon: 06172/4904-15 bzw. 0177/2526106
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 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

PHHR

Senior-Relationship Manager (Direktor) einer namhaften Vermögensverwaltung mit attraktivem, ungewöhnlichem Vergütungspaket. Dienstsitz: vorzugsweise Frankfurt/Main. Aber auch weitere Standorte mit Homooffice sind möglich.

1. Das Unternehmen

Als inhabergeführtes Unternehmen ist unser Kunde unabhängig von Banken, Produkthanbietern oder Einzelpersonen. Diese Unabhängigkeit bietet die beste und objektive Unterstützung bei der Sicherung und Mehrung des Vermögens der Kunden. Neben großen Privatvermögen werden ebenfalls institutionelle Kunden mit eigenen Lösungen betreut. Eigengemanagte Fonds sind seit Jahren erfolgreich am Markt platziert. Aus dem Mutterhaus heraus werden die Betreuer und Vermögensverwalter von einem 25-köpfigen Exzellenzteam betreut. Diese unterstützen sowohl im Anlage- als auch im Finanzierungs- und Immobiliengeschäft. Hierdurch kann die Umsetzung einer individuellen, professionellen Asset Allocation mit unterschiedlichsten Anlageklassen gewährleistet werden. Mit der Vorstandserweiterung durch einen langjährig Research-Verantwortlichen einer deutschen Großbank wird nun der Standort Frankfurt/Main für die Erschließung des Rhein-Main-Gebietes aufgebaut.

2. Die Aufgaben

Im Zuge der Intensivierung und Erweiterung der Aktivitäten des Hauses im Geschäft mit vermögenden Privatkunden sowie Semi-Institutionellen und Institutionen suchen wir Private Banker mit bereits etablierten, gesellschaftlichen Verbindungen. Ebenfalls von Interesse sind unabhängige Vermögensverwalter, die eine Kooperation oder eine Veräußerung bzw. spätere Veräußerungen ihrer Assets anstreben.

Die Hauptaufgaben des Relationshipmanager:

- systematisches Aufgreifen der Kundeninteressen zur persönlichen Terminierung eines Beratungsgesprächs
- Akquisition von vermögenden Privatkunden/Semi-Institutionellen, Vorstellung des ganzheitlichen Vermögensverwaltungsansatzes mit unterschiedlichen Strategien und vor allen Dingen eingehende Analyse der Vermögensstruktur, des Risikoprofils bzw. der individuellen Anlagewünsche/-restriktionen
- Auf Basis der Analysegespräche beim Kunden Entwicklung und Umsetzung individueller, ganzheitlicher Anlage- und Finanzierungsstrategien in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Expertenteams aus der Vermögensverwaltung sowie dem Finanzierungs- und Immobilienbereich
- Beobachtung der nationalen und internationalen Wirtschaftsdaten bzw. Kapitalmärkte mit dem Ziel, dem Kunden als adäquater zentraler Ansprechpartner zu dienen und Portfoliostrukturen kompetent beraten zu können.

3. Die Anforderungen

- Solide bankkaufmännische Ausbildung, vorzugsweise ergänzt durch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Mehrjährige Berufserfahrung in der gehobenen Vermögenskundenbetreuung (Private Banking) einer Privatbank oder einer Großbank; gerne auch aus den relevanten Abteilungen von Großsparkassen mit regionaler Bedeutung
- Kontaktfreudigkeit, ausgeprägte Kundenorientierung, gute Allgemeinbildung, Verhandlungsgeschick, gute Umgangsformen sowie sicheres Ausdrucksvermögen und die Fähigkeit, überzeugend zu argumentieren und komplexe Sachverhalte einleuchtend darzustellen

- Solides Fachwissen und Erfahrung an den deutschen und internationalen Aktien- und Rentenmärkten, verbunden mit eingehenden Kenntnissen der internationalen Kapitalmärkte
- Gute Kenntnisse im steuerrechtlichen Bereich, um dem Anspruch der ganzheitlichen Vermögensanlagebetreuung, insbesondere auch im Hinblick auf die „Nachsteuer-Rendite-Betrachtung“ vermögender Kunden, gerecht zu werden
- Grundkenntnisse in den Bereichen Erbschaft/Schenkung/Testamentsvollstreckung sowie Unternehmensnachfolgeregelung
- Analytische, kommunikative und konzeptionelle Stärken, um aufgrund eines umfangreichen Analysegespräches Anlagestrategien bzw. Risikostrukturen zu identifizieren

4. Das Angebot

Die erforderliche Eigenverantwortlichkeit, das erstklassige Standing des Hauses am Markt sowie eine funktionierende interne Kommunikation mit kurzen Wegen bieten das professionelle Umfeld für eine fachlich reizvolle und persönlich herausfordernde Tätigkeit. Selbstverständlich vervollständigen attraktive Bezüge, die sich aus Festgehalt und einer erfolgsabhängigen Leistungskomponente 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.“