

Position: Investment Manager im Wealth Management für eine in ein einzigartiges, globales Netzwerk einer internationalen Top-Adresse eingegliederte Privatbank. Dienstsitz: Frankfurt/Main

Projekt: PHIA

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

PHIA

Investment Manager im Wealth Management für eine in ein einzigartiges, globales Netzwerk einer internationalen Top-Adresse eingegliederte Privatbank. Dienstsitz: Frankfurt/Main

1. Das Unternehmen

Unser Auftraggeber ist eine Privatbank, die in das Netz eines der weltweit größten Finanzinstitute eingebettet ist. Das Netzwerk erstreckt sich über Europa, den asiatische Raum, den Nahen Osten, Afrika sowie Nord- und Südamerika. Somit steht die Bank in Deutschland für Internationalität, Beratungskompetenz, Kapitalstärke aber auch für ein traditionsreiches und vertrauliches Privatbankgeschäft. Daher kann sie das Beste aus den „zwei Welten“ anbieten. In Deutschland ist die Bank mit über 2.000 Mitarbeitern tätig und an diversen Standorten präsent. Um die Niederlassung in Frankfurt/Main zu erweitern, suchen wir einen erfahrenen, erfolgreichen Investment Manager.

2. Die Aufgaben

Die Wealth Management-Kunden werden bei unserem Auftraggeber im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes grundsätzlich von einem Relationshipmanager und einem Investmentmanager betreut. Der Investmentmanager ist in dieser Funktion für das gesamte Wertpapiergeschäft der Kunden verantwortlich. Er kreiert gemeinsam mit dem Kunden Ideen an den weltweiten Kapitalmärkten unter Zuhilfenahme eines international erstklassig aufgestellten Research-Teams. Des Weiteren führt er die Jahres- und Performancegespräche für zentral geführte Vermögensverwaltungsmandate. Auch für alternativ gemanagte Assetklassen (Infrastruktur, Private Equity, Private Debt) steht er dem Kunden als Ansprechpartner zur Verfügung. Er hat in dieser Funktion keinen Akquisitionsauftrag und berichtet direkt an den Leiter der Investmentmanager in der Zentrale. Die Aufgaben im Einzelnen:

- Übernahme der Verantwortlichkeit für das gesamte Wertpapiergeschäft der Wealth Management-Kunden in der Niederlassung

- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Investitionsstrategie und -prozesse
- Selbständige Umsetzung von Anlage- und Allokationsentscheidungen
- Unterstützung der Relationshipmanager bei der Kundenakquisition und den Anlageausschussitzungen

3. Die Anforderungen

Für diese herausfordernde Aufgabe suchen wir einen langjährig am Markt erfolgreichen Investmentmanager, der auch in Zeiten höchster Regulierung Spaß und Freude daran hat, gemeinsam mit dem Kunden Investmentideen zu generieren und diese umzusetzen. Neben dem tiefen Fachwissen an den internationalen Kapitalmärkten setzen wir Kundenaffinität als wichtigstes Kriterium voraus. Die Anforderungen im Einzelnen:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau mit Zusatzqualifikation im Wertpapiergeschäft und/oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbares Studium
- Mindestens fünfjährige einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
- Fundiertes und breites Verständnis aller gängigen Anlageklassen
- Ausgeprägtes Verantwortungsgefühl und eine hohe Teamfähigkeit
- Angemessenes Risikobewusstsein, analytische Denkweise sowie Entscheidungsfreude
- Gutes sprachliches Ausdrucksvermögen sowie gute englische Sprachkenntnisse

- Sicherer Umgang mit EDV-Systemen, die über Microsoft-Standardanwendungen hinausgehen, insbesondere Reuters

4. Das Angebot

Hochinteressante Aufgabe im Top-Betreuungsbereich von Wealth Management-Kunden bei einer erstklassigen Privatbankadresse, eingebettet in einen internationalen Weltkonzern.

Das Angebot wendet sich an Personen jeden Geschlechts (m/w/d).

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.“