Unser Klient, ein genossenschaftliches Kreditinstitut, ist seit über 100 Jahren eine starke Gemeinschaft! Als kompetenter Finanzpartner, regionaler Wirtschaftsfaktor und werteorientiertes Unternehmen – ist es für seine Kundschaft gewachsen. Werden Sie Teil dieser erfolgreichen Gemeinschaft, um nachhaltig zum gemeinsamen Wohl zu wirtschaften und langfristig Erfolge zu erzielen.

Für den Hauptsitz in Frankfurt und weitere Standorte im Rhein-Main-Gebiet suchen wir Sie als

Spezialist (m/w/d) Fondsberatung

Ihre Aufgaben

- Aktive Ansprache und Vereinbarung von persönlichen, telefonischen und digitalen Beratungsterminen
- Bedarfsorientierte ganzheitliche Beratung und Verkauf von fondsbasierten Anlage-/ Spar- und Vorsorgelösungen
- Mitwirkung an Projektarbeiten zur Prozessoptimierung für den eigenen oder übergreifenden Fachbereich
- Umsetzung, Überwachung und Einhaltung von bereichsspezifischen Regularien sowie allgemeinen Qualitäts- und Unternehmensstandards

Ihr Profil

- Abgeschlossene Bank-Ausbildung, BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Banking und Finance oder vergleichbare Ausbildung mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung
- Tiefgreifende, in der Praxis erworbene Kenntnisse der Geldanlage-Produkte und im Produktverkauf in der Anlageberatung (Sachkundenachweis WpHG)
- Vorzugsweise vertriebliche Weiterbildungen in der Kundenberatung (Gesprächsführungstechniken wie Kapaav-Formel, Vier-Ohren-Modell etc.) sowie über Prozesse & Methodik
- Hohe Sozialkompetenz, Leistungsbereitschaft und Abschlusssicherheit
- Erfahrung im partnerschaftlichen Umgang mit Teamkollegen und Vertriebspartnern
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Überzeugungskraft und sicheres Auftreten
- Digitalkompetenz und Flexibilität

Unser Klient bietet

- Tarifvertraglich garantiertes Gesamtpaket mit 13 Monatsgehältern
- Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
- Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, Anspruch auf 30 Tage Urlaub

Interesse?
Dann senden Sie uns Ihren Lebenslauf an:

hr@tklein-partner.de
Referenz **23042**

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unsere Beraterin zur Verfügung:
Frau Cordula Waehlert
+49 (0) 6022 70 90 200

Theo Klein + Partner Personalberatung
Industriering 7
D-63868 Großwallstadt
Telefon +49 6022 70 90 200
www.tklein-partner.de

Seit 30 Jahren besetzen wir erfolgreich Fach- und Führungspositionen in D/A/CH. Neben der internationalen Konzentration auf Einkaufs- und Vertriebspositionen, sehen wir uns auch als ganzheitliche Personal- und Karriereberatung.