



Unser Klient ist eine regional verwurzelte Genossenschaftsbank, die sich auf die individuelle Betreuung ihrer Privatkunden spezialisiert hat. Sie bietet ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen und legt großen Wert auf persönliche Beziehungen und nachhaltige Werte.

Für die Standorte Würzburg, Fürth und Ansbach suchen wir den

## Kundenberater/Kundenbetreuer Geldanlage (m/w/d)

### Ihre Aufgaben

- › Sicherstellung einer persönlichen und umfassenden Beratung und Betreuung im gehobenen Privatkundengeschäft mit Ertragsverantwortung
- › Aktivierung und Gewinnung neuer Kunden sowie Intensivierung bestehender Kontakte
- › Umsetzung strategischer Verkaufsprozesse nach definierten Qualitätsstandards (WP-Beratung bis Risikoklasse 4 bzw. 5)
- › Nutzung der internen Programme im definierten Beratungsprozess
- › Vertrieb von Verbundprodukten mit Schwerpunkt auf Investmentfonds, Versicherungen und Immobilienvermittlung

### Ihr Profil

- › Kaufmännische Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), idealerweise ergänzt um eine Weiterbildung zum Bankfachwirt oder ein betriebswirtschaftliches Studium
- › Sympathisch, hoch kommunikativ und mit Leidenschaft für den Vertrieb
- › Verkaufsprofi mit Gespür für die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden
- › Hohe Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten zur Unterstützung des Teamerfolgs
- › Affinität und Erfahrung in der zur Nutzung von Beratungsprogrammen

### Unser Klient bietet

- › Flache Hierarchien und großer Gestaltungsspielraum
- › Sicherheit einer etablierten, leistungsstarken und mittelständischen Bank
- › Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeiten, Langzeitkonten und Teilzeitmöglichkeit

### Interesse?

Dann senden Sie uns Ihren Lebenslauf an:

hr@tklein-partner.de  
Referenz **24096**

Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen unsere Beraterin zur Verfügung:

**Frau Cordula Waelert**  
**+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](http://www.tklein-partner.de)

Seit über 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.