

STELLENANZEIGE FÜR

Berater (m/w/d)

Anstellungsort: München
Arbeitszeit: Vollzeit

Wir sind WERTIQ – Ihr vertrauensvolles Family Office

WERTIQ GmbH ist ein renommiertes Multi-Family Office, das sich auf die umfassende Betreuung und Beratung von vermögenden Privatpersonen, halbinstitutionelle und institutionelle Investoren sowie Stiftungen und deren Vermögenswerten spezialisiert hat. Die WERTIQ GmbH verwaltet mittlerweile Vermögenswerte von über 1 Milliarden Euro.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten **Berater (m/w/d)**, der unsere Werte teilt und unsere Klienten auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Wachstum begleitet.

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

- Pflege und Ausbau von langfristigen Mandantenbeziehungen sowie Akquisition von Zielmandanten
- Ganzheitliche und unabhängige Beratung und Betreuung über alle Anlageklassen
- Entwicklung individueller Vermögensstrategien und -konzepte sowie deren Umsetzung
- Zentraler Ansprechpartner für Ihre Mandanten in sämtlichen Angelegenheiten, einschließlich der Koordination und umfassenden Begleitung ihrer Anliegen
- Auf-, Ausbau und Pflege des Netzwerkes durch Teilnahme an Veranstaltungen, Mitgliedschaften etc.

Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern

- Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung, idealerweise in Betriebswirtschaftslehre, Finanzwesen oder einem verwandten Bereich
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, vorzugsweise in einem Multi Family Office, einer Vermögensverwaltung oder einer Unternehmensberatung
- Unternehmerisches Denken und Handeln durch Risiko-, Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
- Belastbares Netzwerk von Mandanten und Multiplikatoren
- Diskretion, Vertrauenswürdigkeit und ein professionelles Auftreten
- Sicherer Umgang mit MS Office
- Ausgeprägte Teamfähigkeit, persönliches Engagement und Kommunikationsstärke

Berater (m/w/d)

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld
- Einbindung der Mitarbeiter in die Entscheidungsprozesse durch flache Hierarchien
- Ein kollegiales und motiviertes Team sowie ein angenehmes Arbeitsklima
- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung
- Jobrad

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Camilla Görner
Referentin der Geschäftsführung & Prokuristin

Tel.: +49 89 541939716
E-Mail: camilla.goerner@wertiq.de