

STELLENANZEIGE FÜR

Family Officer / Consultant Client Solutions (m/w/d)

Anstellungsort: München

Arbeitszeit: Vollzeit/Teilzeit

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 **Family Officer / Consultant Client Solutions (m/w/d)**, der unsere Werte teilt und unsere Mandanten auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Wachstum begleitet.

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

- **Ganzheitliche Betreuung von Familienvermögen:** Sie begleiten unsere Mandanten in der Vermögensplanung und -strukturierung.
- **Vermögensverwaltung und -optimierung:** Sie unterstützen bei der Umsetzung von Anlagestrategien und helfen unseren Mandanten, ihre Investitionsziele zu erreichen.
- **Koordination von Expertenteams:** Sie arbeiten eng mit internen und externen Experten (Steuerberatern, Anwälten, Finanzplanern) zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Mandanten gerecht werden.
- **Projekte mit komplexen Fragestellungen:** Sie entwickeln individuelle Lösungen und Konzepte für unsere Mandanten und führen deren Umsetzung aus.
- **Digitale Prozessoptimierung:** Sie begleiten die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung unserer digitalen Vermögensmanagement-Plattform. Sie sorgen dafür, dass unser Kundenportal eine benutzerfreundliche, moderne und sichere Lösung für unsere Mandanten darstellt und alle relevanten Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen.
- **Qualität und Professionalität:** Sie arbeiten eng mit einem hochqualifizierten Team zusammen, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Der respektvolle und wertschätzende Umgang mit unseren Kunden und Kollegen ist für Sie selbstverständlich.

Family Officer / Consultant Client Solutions (m/w/d)

Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern

- Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung, idealerweise im Finanzwesen oder einem verwandten Bereich.
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Vermögensreporting, -controlling und -buchhaltung.
- Erfahrung im Umgang mit digitalen Vermögensmanagement-Lösungen (QPLIX) und deren kontinuierlicher Optimierung.
- Hohe Affinität für Technologie und digitale Lösungen sowie die Fähigkeit, komplexe Finanzprozesse in benutzerfreundliche, digitale Formate zu übersetzen.
- Hohe Integrität, Diskretion und ein respektvoller Umgang mit Kunden und Kollegen.
- Ausgeprägte Teamfähigkeit, persönliches Engagement und Kommunikationsstärke.

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

- Eine verantwortungsvolle Position mit einem hohen Maß an Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung.
- Die Möglichkeit, in einem innovativen und wachsenden Unternehmen mitzuarbeiten und den digitalen Wandel im Vermögensmanagement aktiv mitzugestalten.
- Ein dynamisches und kollegiales Team, das Wert auf Qualität und Professionalität legt.
- Flexible Arbeitszeiten sowie die Option auf Homeoffice.
- Ein attraktives Vergütungspaket und umfassende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
- 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