

# Investmentberater/ Kundenbetreuer (m/w/d) für gehobene Privatkunden

## Standort Hamburg

Wir sind ein von Banken und Versicherungen unabhängiges Handelshaus für Geldanlagen mit Zentrale in Neuwied und mehreren Bürovertretungen in Deutschland. Als mittelständisches Unternehmen in Familienhand sind wir ein seit mehreren Jahrzehnten ein erfahrenes Finanzdienstleistungsunternehmen mit hoher Fachkompetenz. Wir suchen als stark expandierende Gesellschaft für den **Standort Hamburg** einen hoch motivierten, engagierten, selbständig arbeitenden und souveränen

Investmentberater/ Kundenbetreuer für den gehobenen Privatkundenbereich (m/w/d).

Sie wissen einerseits die Freiheit eigenverantwortlichen Arbeitens zu schätzen, profitieren im Bereich ausgewählter Geldanlagen aber auch sehr stark von der Erfahrung, Kompetenz und den fundierten Marktkenntnissen der PCI – Porath Consult Investments GmbH & Co.KG mit ihrer Internetpräsenz „FondsKompetenz.de“. Idealerweise wohnen Sie im Raum Hamburg.

### Wir bieten Ihnen:

- ein leistungsorientiertes Umfeld mit einer lukrativen und unbegrenzten Vergütungsstruktur. Bei uns erhält der Investmentberater / Kundenbetreuer den größten Teil der Produktvergütung.
- Sie können unabhängig und frei vor Ort selbstbestimmt arbeiten.
- Sie haben das Recht als unser „PCI- Büro Hamburg“ für unser Unternehmen am Markt aufzutreten.
- ein Haftungsdach, da Sie in unserem Namen als „Büro Hamburg“ auftreten.
- Sie können sich voll auf Ihre Kunden konzentrieren: Bei der Betreuung und Gewinnung von Kunden und der Abwicklung der Kundenaufträgen unterstützt Sie unser leistungsstarkes „Back office“ -PCI-Team in der Zentrale in jeder Hinsicht (Marketing, Versand, Zeichnungsunterlagen, Protokolle, etc.).
- Ständige Weiterentwicklung und Seminare in der Firmenzentrale und in Hamburg. Regelmäßiger Erfahrungsaustausch und gemeinsame Unternehmungen mit Kollegen.

### Ihr Verantwortungsbereich:

#### SIE

- unterstützen und betreuen in der Region Hamburg und Umgebung Ihre und unsere Kunden vor Ort im gehobenen Privatkundenbereich optimal bei ihren finanziellen Bedürfnissen, ihrer Risikostruktur und ihren Wünschen.
- betreuen mit Zielstrebigkeit, Kommunikationskompetenz und Akquisitionstärke einen festen Kundenstamm rund um das Thema Vermögensanlage und sind für den Vertrieb in Ihrer Region verantwortlich.
- bauen durch Eigeninitiative, Tatkraft, unternehmerisches Denken und Handeln diesen weiter aus.
- kommunizieren mit Ihren Kunden aktuelle Anlagestrategien und Depotumschichtungen zur Kundenbindung.
- gewinnen auch als Vertriebsdirektor neue Vertriebspartner für das Unternehmen bzw. betreuen bestehende Vertriebspartner und partizipieren zusätzlich an deren Umsätzen (Achtung: Kein Strukturvertrieb).
- geben uns regelmäßig eine professionelle und wertschätzende Rückmeldung. Ihre Arbeitsweise ist professionell und serviceorientiert.

## Ihr Profil:

### SIE

- haben bereits Erfahrungen in der Kundenbetreuung/ -beratung im Finanzdienstleistungsbereich gesammelt und können auf Erfolge in der Investmentbranche zurückblicken.
- besitzen gute Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Kapitalmärkte.
- verfügen über ein hervorragendes Kommunikationsgeschick.
- haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung entweder zum Bankkaufmann oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung in der Finanzbranche, wie beispielsweise Fachwirt für Finanzberatung, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen oder auch MBA, Betriebswirt, Betriebswirt Außenhandel, Fachwirt für Vertrieb, Handelsfachwirt, Kaufmann Groß- und Außenhandel o.ä. (m/w/d).
- stellen die Ziele und Wünsche der Kunden in den Mittelpunkt Ihrer ganzheitlichen Betreuung.
- zeigen die Bereitschaft, sich in einem dynamischen Umfeld (Märkte, Kunden, Umwelt, etc.) ständig weiterzuentwickeln.
- sehen die unternehmerischen Freiheiten, die Ihnen eine selbstständige Tätigkeit bietet, zusammen mit dem Rückhalt unserer starken Marke als hervorragende Chance für Ihren weiteren Weg.
- besitzen idealerweise eine Maklerlizenz gemäß §34f GewO. Diese kann u.U. nachgeholt werden.

Finden Sie Ihren Platz bei uns und profitieren Sie von unseren Erfahrungen seit über 20 Jahren.

### Sie wollen Ihre Talente bei uns entfalten und ein "neues Zuhause" finden?

Dann senden Sie uns Ihre Kontaktdaten, Ihr Bewerbungsanschreiben und Ihren Lebenslauf sowie gegebenenfalls Referenzen.

### Sie wohnen nicht im Raum Hamburg?

Haben aber trotzdem Interesse an unserem Haus? Bewerben Sie sich dennoch. Ihr Wohnort ist nicht ausschlaggebend, sondern Ihre nachhaltige und langfristige Einstellung, Ihre Kunden in Vermögensdingen optimal zu betreuen. Lassen Sie uns miteinander sprechen!

#### Ihre Ansprechpartnerin:

Frau Martina Keul

E-Mail: [info@FondsKompetenz.de](mailto:info@FondsKompetenz.de)



Schneller bewerben – schneller zum Ziel.

PCI GmbH & Co. KG | Schillerstraße 12 | 56567 Neuwied | Tel.: 02631 9773-0 | [info@FondsKompetenz.de](mailto:info@FondsKompetenz.de) | [www.FondsKompetenz.de](http://www.FondsKompetenz.de)

