

Vermögensarchitekt (gn)

(6594)

📍 Standort: Stuttgart 📄 Anstellungsart(en): Vollzeit 📄 Arbeitszeit: 39 Stunden pro Woche 📄 Gehaltsspektrum: 70000 - 87000 Euro pro Jahr 📅 Beschäftigungsbeginn: ab sofort

Zweck und Ziel der Stelle

Unser Kunde ist ein zukunftsorientiertes, regional stark verankertes Finanzinstitut in genossenschaftlicher Struktur, das moderne Beratung mit gelebter Nähe verbindet. Der Fokus liegt auf nachhaltigen, partnerschaftlichen Kundenbeziehungen und individuellen Finanzlösungen. Zur weiteren Stärkung des Beratungsteams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als **Vermögensarchitekt (gn)** für die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden am Standort Stuttgart.

Entwicklungspotential / Perspektiven

- Unbefristete Festanstellung
- 39 Std./Wo
- Home Office und Flexible Arbeitszeiten
- Eine verantwortungsvolle und hochwertige Beratungsfunktion im vermögenden Kundensegment
- Langfristige Perspektive in einem stabilen und wertorientierten Umfeld
- Gestaltungsspielraum bei der Entwicklung individueller Kundenlösungen
- Unterstützung durch spezialisierte Fachbereiche und moderne Vertriebsstrukturen
- Gezielte Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

- Ganzheitliche Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden
- Entwicklung maßgeschneiderter Vermögens- und Anlagestrategien unter Berücksichtigung individueller Ziele und Bedürfnisse
- Umsetzung eines strukturierten Vermögensmanagements über verschiedene Produkt- und Anlageklassen hinweg
- Intensivierung bestehender Kundenbeziehungen sowie gezielte Akquisition neuer vermögender Kunden
- Aktiver Verkauf von Bank- und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
- Zentrale Schnittstelle zwischen Kunde, internen Fachabteilungen und externen Verbundpartnern
- Mitwirkung bei der operativen Umsetzung der Geschäfts- und Vertriebsstrategie
- Sicherstellung hoher Qualitäts- und Beratungsstandards sowie konsequente Kundenorientierung
- Mitarbeit in internen Projekten und bereichsübergreifenden Initiativen

Fachliche Anforderungen

- Abgeschlossene Ausbildung als **Bankkaufmann / Bankkauffrau**, idealerweise mit Weiterqualifikation (z. B.

Bankfachwirt, Betriebswirt IHK oder vergleichbar)

- Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden, im **Private Banking** oder **Wealth Management**
- Sehr gute Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und des Kapitalmarktes
- Ausgeprägte Beratungs- und Vertriebskompetenz auf gehobenem Niveau
- Hohe Kundenorientierung, unternehmerisches Denken und souveränes Auftreten
- Strukturierte, eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen Weiterbildung

Abteilung(en): Banken

Art(en) des Personalbedarfs: Personalvermittlung