

Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe und kooperiert mit über 80 Prozent der deutschen Sparkassen. Das Kerngeschäft ist individuelles Wealth Management für vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG steuert die operativen Gesellschaften: die Privatbanken in der Schweiz und in Deutschland, ein Multi-Family-Office sowie die Mehrheitsbeteiligung IMAP M&A Consultants AG. Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe gehört zu den leistungs- und wachstumsstärksten Privatbanken am deutschen Markt, verwaltet aktuell rund 20 Mrd. Euro und wurde wiederholt als einer der besten Wealth Manager im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Möglich machen das unsere gruppenweit rund 350 motivierten Mitarbeitenden – sie füllen die Betreuungsphilosophie «Eine Spur persönlicher» täglich mit Leben. Schreiben Sie mit uns am nächsten Kapitel dieser Erfolgsgeschichte!



Für unser Team Essen suchen wir ab sofort für die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG eine(n)

## Berater/in Wealth Management (w/m/d)

### Ihre Aufgabengebiete:

- Akquisition und Betreuung von Beratungs- bzw. Vermögensverwaltungsengagements für vermögende Privatkunden, Unternehmen, semi institutionellen Anlegern und Stiftungen in Verbindung mit den kooperierenden Sparkassen oder aus dem eigenen Netzwerk
- Planung, Entwicklung und Umsetzung geeigneter Strategien zur Gewinnung neuer Mandate, zur Potentialausschöpfung im Bestand und zur nachhaltigen Aktivierung von kooperierenden Sparkassen
- Betreuung individueller Mandate mit Performanceverantwortung dem Kunden gegenüber
- Erstellung von Rechenschaftsberichten, Verantwortung für Kundenreportings und Kundenkorrespondenz
- Erarbeitung individueller Anlagestrategien und Depotanalysen mit dem Portfoliomanagement
- Mitwirkung bei Marketingaktionen und Kundenveranstaltungen
- Regionale Betreuung und nachhaltige Aktivierung zugeordneter Sparkassen sowie Unterstützung bei der Akquisition und Aktivierung neuer Sparkassen für eine intensive Kooperation
- Erarbeitung und laufende Weiterentwicklung der Beratungsprozesse
- Beratung innerhalb der gesetzlichen Vorschriften (WpHG, MaAnzV, MiFID), den Compliance Kapitalmarkt-Vorschriften und internen Regularien
- Kontaktpflege zu den Entscheidungsträgern der Sparkassen

### Was wir von Ihnen erwarten:

- Erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Ausbildung, ergänzt durch ein ausgezeichnetes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Bank- und Börsenwesen sowie möglichst vertiefende theoretische Kenntnisse (CFP, EP, CWM etc.)
- Mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit im Segment Private Banking, Wealth Management oder Family Office in einer Bank
- Erfahrungen und nachweisbarer Erfolg im Umgang, in der Akquisition und in der Betreuung von und mit anspruchsvoller Kundschaft
- Vertiefte Kenntnisse aller Vorgänge im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Kontoführung, Geldwäsche, Compliance, WpHG auch von Unternehmen, Stiftungen
- Erfahrung und nachhaltiger Erfolg in der Kundenbetreuung und im Wertpapierbereich
- Kenntnisse in Steuer- und Beteiligungsfragen wünschenswert
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Souveränes Auftreten und hervorragende Umgangsformen
- Hohe Beratungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität
- Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
- Systematische, zielorientierte und effiziente Arbeitsweise
- Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

### Wir bieten:

- Nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell
- Hohe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Freiraum für eigene Ideen
- Breites Bildungsangebot
- Hybrides Arbeiten
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Steuerfreie Sachzuwendung
- Sonderkonditionen innerhalb der S-Finanzgruppe (z.B. Einkaufsportale, Versicherungen, etc)