Finanzplaner (gn)

(6593)

Standort: Stuttgart | Anstellungsart(en): Vollzeit | Gehaltsspektrum: 42800 - 66200 Euro pro Jahr | Beschäftigungsbeginn: ab sofort

Zweck und Ziel der Stelle

Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten **Finanzplaner (gn)**, der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

Entwicklungspotential / Perspektiven

- Unbefristete Festanstellung
- 39 Std./Wo.
- Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche
- Flexible Arbeitszeiten
- Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
- Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards
- Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen
- Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

- Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
- Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
- Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
- Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
- Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
- Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
- Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
- Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
- Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen

- Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen

- Abgeschlossene Ausbildung als **Bankkaufmann / Bankkauffrau**
- Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
- Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
- Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
- Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung

Abteilung(en): Banken