

Berater (m/w/d) Private Wealth Management Niederlassung Nürnberg

Référence : 43601672

Festanstellung | Deutschland | Private Wealth Management

- Datum der ersten Veröffentlichung : 15/09/2025
- Ort : Deutschland
- Tätigkeitsfeld : Private Wealth Management
- Vertragsart : Festanstellung
- Standort der Position : Nürnberg

Beschreibung des Unternehmens

Die ODDO BHF SE zählt zu den führenden Adressen der unabhängigen Privatbanken Deutschlands. Unsere Kunden sind sehr vermögende Privatanleger, vorwiegend mittelständische Unternehmen sowie institutionelle Investoren. Wir haben uns der professionellen und individuellen Beratung verschrieben. An unsere Mitarbeiter stellen wir die hohe Anforderung, dass sie mit ihrem Arbeitsbeitrag und ihrer Persönlichkeit dieser Maxime entsprechen.

Stellenbeschreibung

Aufgaben

- Selbstständige Akquisition, Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden in Fragen der Vermögensanlage in Wertpapieren und sonstiger Anlageformen
- Aktive Vernetzung in der Marktregion sowie sukzessiver Aufbau eines eigenen Kundenportfolio
- Erarbeitung individueller Anlagestrategien
- Aufbereitung von Markt-, Kunden- und Unternehmensinformationen
- Mitverantwortung für die administrativen Abläufe der Niederlassung
- Erledigung sämtlicher Geschäftsvorfälle (Orderbearbeitung, Korrespondenz etc.)
- Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen

Anforderungsprofil

Anforderungen

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit kapitalmarktnahen Schwerpunkten oder alternativ eine bankspezifische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung
- Erste Erfahrung in der Beratung von Privatkunden
- Kenntnisse in Steuer- und Beteiligungsfragen wünschenswert
- Sicherer im Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen
- Gute Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Pro-Aktivität und hohes Engagement
- Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
- Hohe Einsatzbereitschaft

Ansprechpartnerin

Frau Heike Wenzel