



## Client Service Assistant/Kundenassistent (m/w/d) Private Wealth Management Standort Rottweil

Référence : 44730795

Festanstellung

Deutschland

Private Wealth Management

- ✓ Datum der ersten Veröffentlichung : 30/03/2026
- ✓ Ort : Deutschland
- ✓ Tätigkeitsfeld : Private Wealth Management
- ✓ Vertragsart : Festanstellung
- ✓ Standort der Position : Rottweil

## 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

- Enge Zusammenarbeit mit den Relationshipmanager:innen in der umfassenden Betreuung und Beratung unserer vermögenden Privatkunden
- Selbständige Kundeninteraktion – persönlich, schriftlich und telefonisch
- Sicherstellung der qualitativ hochwertigen Bearbeitung kundenbezogener Themen (u.a. Kunden Onboarding, Vertragsgestaltung, Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen)
- Planung und Durchführung von Kundenevents in der Region in Zusammenarbeit mit Marketing
- Unterstützung der Relationshipmanager:innen in der strukturierten Neukundenakquisition

# Anforderungsprofil

## Anforderungen

- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung/Bachelorabschluss, entsprechende Weiterbildung in diesem Bereich von Vorteil
- Erste Berufserfahrung in der Funktion als Kundenassistenz/im Bankgeschäft wünschenswert
- Souveräner Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint)
- Gute Englischkenntnisse (Niveau B1-B2)
- Sorgfältiges und gewissenhaftes Arbeiten
- Hohe Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft
- Professionelles Auftreten, sehr gute Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit

## Ansprechpartnerin

Frau Susanne Nöh