



(Senior) Berater (m/w/d) Private Wealth Management- Niederlassung Essen

Référence : 43575670

Festanstellung

Deutschland

Private Wealth Management

- ✓ Datum der ersten Veröffentlichung : 08/09/2025
- ✓ Ort : Deutschland
- ✓ Tätigkeitsfeld : Private Wealth Management
- ✓ Vertragsart : Festanstellung
- ✓ Standort der Position : Essen

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 abgeschlossene bankfachliche Ausbildung und/oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare berufsspezifische Weiterbildung
- Fundierte, einschlägige Berufserfahrung im Private Wealth Management bzw. der Vermögensberatung
- Belegbare Akquisitionserfolge und ausgeprägte Akquisitionsfähigkeit
- Kenntnisse in Steuer- und Beteiligungsfragen wünschenswert
- Gute Englischkenntnisse, Französischkenntnisse wünschenswert
- Sicher im Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen
- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Pro-Aktivität und hohes Engagement
- Team- und Kommunikationsfähigkeit
- Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein

Ansprechpartnerin

Frau Heike Wenzel