dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung

Anlageberatung für die
Fürst Fugger Privatbank

Wir sind ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Unsere Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung. Nach über 10 Jahren am Markt betreuen wir heute mit unserem bundesweiten Beratungsnetzwerk Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung* und Vermögensverwaltung betreiben wir gemeinsam mit unserem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

Zum weiteren Ausbau unseres Beratungsnetzwerks suchen wir bundesweit

Senior Vermögensberater (m/w/d)

Das erwartet Sie bei uns:

- Selbständige Betreuung und Akquisition von vermögenden Kunden
- Aufbau und Weiterentwicklung Ihres Kundenportfolios
- Best-Select und Best-Advice Ansatz in einer nicht konzerngebundenen Produktwelt
- Keine Produkt- oder Umsatzziele
- Exzellente Vertriebsunterstützung in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie Finanzierung
- Tätigkeit als Anlageberater für die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft als Haftungsdachmitglied nach § 2 Abs. 10 KWG bei entsprechendem Sachkundenachweis
- Unterstützung bei allen wichtigen Fragen der Kundengewinnung und -betreuung
- Vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten in der dbfp und der Fürst Fugger Privatbank Akademie

Das bringen Sie mit:

- Wunsch nach Betreuung Ihrer Kunden ohne Produkt- oder Umsatzziele
- Ganzheitlicher Beratungsansatz mit den Beratungsfeldern Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie Finanzierung. Fehlende Kenntnisse in einzelnen Beratungsfeldern können über unsere Akademie erworben werden
- Mehrjährige Berufs- und Vertriebserfahrung bei einer Bank, Sparkasse, Versicherung oder einem Finanzvertrieb
- Den Wunsch nach einem erfolgsorientierten Vergütungsmodell innerhalb eines §HGB 84 Vertragsverhältnis mit gleichzeitiger Liquiditätsabsicherung

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an
personal@dbfp.de

Ihr Ansprechpartner:
Ralf Reiniger, Geschäftsführer
Telefon 0711 - 506 218 92 oder 0172 - 746 88 31
Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

www.dbfp.de

*Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) biete/n ich/wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum der Homepage der dbfp (www.dbfp.de).