

## Über unseren Kunden

Das Unternehmen gehört zu einer großen Finanz-Gruppe, die seit vielen Jahren private Haushalte berät und betreut. Für sie verwaltet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanz-, Vermögens- und Vorsorgeverträgen und entwickelt individuelle Strategien zur Schaffung finanzieller Freiräume im Rahmen einer Liquiditätsoptimierung.

## Finanz-/ Versicherungsberater/in für private Haushalte

Wir suchen ab sofort eine/n Finanzberater/in für private Haushalte (in Vollzeit).

### Ihre Aufgaben

- Akquise von Neukunden
- Vorstellen des Dienstleistungsportfolios bei Interessenten und neuen Mandanten
- Risikoanalyse
- Erstellen eines individuellen und zielgerichteten Versicherungskonzeptes
- Betreuung und Beratung von Bestands- und Neukunden
- Erfassen der Haushaltsdaten beim Mandanten vor Ort
- Vertragsgestaltung und -abwicklung
- Bearbeitung von Kundenaufträgen
- Strategische Vorbereitung der Beratungsgespräche

### Welche Kenntnisse und Fähigkeiten sollten vorhanden sein?

- mittlerer oder höherer Bildungsabschluss
- gute kaufmännische und IT- Kenntnisse
- zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- hohe Motivation, sich in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten
- hohe Kommunikationsfähigkeiten
- selbstbewusstes und dynamisches Auftreten
- engagierte und ehrgeizige Persönlichkeit
- Zielstrebigkeit und Verantwortungsbewusstsein

### Das Unternehmen bietet Ihnen

... mit einer fundierten Ausbildung und spannenden Projekten eine hervorragende Gelegenheit, Ihre Weichen für eine sichere Zukunft in der Finanzbranche zu stellen. Sie erhalten ein attraktives Fixgehalt zur Absicherung sowie einen erfolgsabhängigen, variablen Anteil sowie die Perspektive zu wachsender Projektverantwortung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail!

Karrierecoach München  
Herr Walter Feichtner  
Viktoriastr. 1  
80803 München  
Tel: 089 / 2020817-18  
E-Mail: [info@karrierecoach-muenchen.de](mailto:info@karrierecoach-muenchen.de)