



Deutsche
Vermögensberatung

Mitarbeiter (m/w/d) Bestandsverwaltung



Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und Finanzierung.

Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im Herzen Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen.

Unsere Abteilung VB-Support sucht jetzt eine/n Mitarbeiter / Mitarbeiterin Bestandsverwaltung und Zusatzleistungen (m/w/d) – befristet auf 2 Jahre.

Ihre Aufgaben:

- Sie sind Ansprechpartner/in für die sachgerechte Prüfung und Zuordnung von Kundenbetreuungsverhältnissen sowie die Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Anfragen und Reklamationen unserer Vermögensberaterinnen und -berater.
- Sie prüfen eigenverantwortlich Bestandsfreigabeersuchen von Mitbewerbern und sind Schnittstelle des Fachbereiches zu den Abteilungen unseres Hauses sowie Produkt- und Vertriebspartnern bei allen den Kundenbestand betreffenden Fragen.
- Die Qualitätssicherung und Optimierung interner Abläufe gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.
- Sie wirken mit bei der Erstellung von Statistiken, Dokumentenrecherchen und der Pflege unserer sehr umfangreichen elektronischen Kundendatenbank, in der ca. 8 Millionen Kunden und über 23 Millionen Verträge verwaltet werden.

Ihr Profil:

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Versicherungskaufmann/- frau, Versicherungsfachwirt /in oder aber eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Versicherungen.
- Ein routinierter Umgang mit MS-Office ist für Sie selbstverständlich.
- Wenn Sie eine gewisse IT-Affinität mitbringen, haben Sie mehr Freude in der Rolle.
- Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und Teamspirit machen Sie bei uns erfolgreich.

Unser Angebot:

Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungsorientierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive Vergütung. Weiterbildungsmöglichkeiten, die Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten, umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. Jobticket und attraktive Gesundheitsbausteine) sind für uns selbstverständlich.

Wenn Sie unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Vakanz bzw. mit Ihrer Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: kariere-atlas@hr.dvag.de

www.dvag.de

Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft · DVAG
D-60329 Frankfurt am Main · Telefon 069 2384-0