

# Referent Investment

(m/w/d)



Als Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung betreuen wir in über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und Finanzierung.

In unserer Servicegesellschaft im Herzen Frankfurts setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberater/-innen zu unterstützen und damit die Unternehmensgruppe Tag für Tag weiter nach vorne zu bringen.

## Diese Aufgaben warten auf Sie

- > Als Sales Support sind Sie kompetente/r Ansprechpartner/in für den Fachbereich Investment und die regionalen Investmentspezialisten.
- > Abwechslungsreicher Vertriebsupport in der Zentrale im Bereich Investment (z.B. Unterstützung bei Kommunikation, Präsentationen, Medien, Arbeitsmitteln, etc.).
- > Eigenständiges Erstellen und Bearbeiten von Analysen, Präsentationen und Statistiken.
- > Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Konferenzen für den Bereich Investment.

## Das bringen Sie dafür mit

- > Eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder Vergleichbares bildet die Basis für diese spannende Tätigkeit. Idealerweise verfügen Sie auch über Berufserfahrung in einer Bank, Finanzdienstleistungsunternehmen oder Investmentgesellschaft.
- > Persönlich punkten Sie mit Kompetenz und einer hohen Kunden- und Serviceorientierung.
- > Sie gehen offen auf andere zu und sind organisationsstark, initiativ und kreativ.
- > Mit den gängigen MS-Office-Anwendungen (v.a. Powerpoint und Excel) arbeiten Sie routiniert.

## Das bieten wir Ihnen

- > Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsraum und Eigenverantwortung.
- > Gute persönliche und berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten.
- > Selbstständiges Arbeiten in einem motivierten und leistungsorientierten Team.
- > Kurze Abstimmungswege mit Ihrem Vorgesetzten (Fachbereichsleiter Investment).
- > Ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen.
- > Umfangreiche Benefits sowie Sozialleistungen, z.B. betriebliche Altersvorsorge.

**Sie möchten Teil unseres Erfolgsmodells werden?  
Dann freuen wir uns im Bereich Investmentvertrieb  
auf Ihre Bewerbung.**

**Zur Bewerbung**