



Investment Advisor / Wertpapierspezialist / Betreuer für institutionelle Kunden (m/w/d) am Standort München

Wir bieten Ihnen Perspektiven in einem sicheren, zukunftsorientierten Unternehmen, eine Unternehmenskultur, in der die Selbstverantwortung und Eigenständigkeit unserer Mitarbeiter (m/w/d) gefördert wird und in dem persönliche Entwicklung und Weiterbildung eine Selbstverständlichkeit sind. Unser Privatbankhaus, das Teil der niederländischen ABN AMRO Gruppe ist, verbindet die Vorzüge eines starken internationalen Finanzkonzerns mit der Exklusivität und Persönlichkeit einer lokalen Privatbank. Werden Sie Teil unserer Erfolgsstory.

Ihre Aufgaben

Im Team übernehmen Sie in Zusammenarbeit die nachfolgenden Aufgaben:

- › Aktive Akquisition und Betreuung von institutionellen Kunden
- › Aktive und direkte Betreuung sowie Risikomanagement der Advisory-Kunden im Mandat und Orderausführung außerhalb von Mandaten
- › Steuerung der Advisory-Mandate unter Einhaltung der vertraglichen Rahmendaten und Anlageprofil
- › Erstellung von Depotanalysen, Anlagevorschlägen und Präsentationen für Advisory-Kunden im Mandat
- › Aktive Kommunikation der CIO Investment Strategie sowie deren Umsetzung im Advisory-Mandat
- › Unterstützung der Vermögensmanager bei der Netzwerkpflge und bei der Akquisition von Zielkunden
- › Revisionsgerechte Betreuung der Mandatskunden sowie Dokumentation in IT-Tools
- › Multiplikator der Wertpapier-Themen sowie Schnittstelle zu anderen Produktspezialisten

Ihr Profil

- › Wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL/VWL) mit ergänzender Zusatzqualifikation oder Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung (Bank Akademie, CFA, CIIA, etc.)
- › Exzellente, aktuelle Kenntnisse und langjährige Erfahrung in Kapitalmarktthemen und -instrumenten sowie der Betreuung von vermögenden Kunden, speziell institutionellen Kunden
- › Sehr gute Kenntnisse aller Anlageklassen sowie volkswirtschaftlicher Zusammenhänge
- › Ausgeprägte kommunikative und analytische Fähigkeiten
- › Ausgeprägte Erfahrung sowie Team- und Serviceorientierung im Umgang mit Zielkunden und Kollegen
- › Sehr gute Englischkenntnisse sowie EDV-Kenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Bethmann Bank AG

Frau Carolin Hertling

Tel.: +49 69 2177 - 2076

E-Mail: karriere@bethmannbank.de