



## Vermögensberater (m/w/d) - auch Quereinsteiger (m/w/d)

### Marktführer in der Vermögensberatung

Unser Mandant, ein inhabergeführtes Familienunternehmen, gilt seit mehr als vier Jahrzehnten als etablierte Größe in der Vermögensberatung und entwickelt mithilfe seines branchenübergreifenden Beratungskonzepts individuelle Kundenlösungen. Mit mehr als 5.000 Geschäftsstellen und mehr als 8 Millionen zufriedenen Kunden behauptet sich unser Mandant an der Marktspitze und lebt dabei die Unternehmenswerte Wertschätzung, Anerkennung und Menschlichkeit im Kontakt mit seinen Fach- und Führungskräften.

Für diesen Mandanten suchen wir für den Standort in Lippstadt zum nächstmöglichen Zeitpunkt die ideale Besetzung für die Position:

### **Vermögensberater (m/w/d) - auch Quereinsteiger (m/w/d) - Marktführer in der Vermögensberatung**

#### **Ihre berufliche Zukunft:**

- Freuen Sie sich auf eine **abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Tätigkeit** bei einem führenden Unternehmen der Unternehmensberatung, das Ihnen umfassende Einblicke auf **nationalem und internationalem Niveau** ermöglicht.
- Profitieren Sie von diversen **internen und externen Fortbildungen**, die Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung vorantreiben.
- Zudem erwarten Sie eine **leistungsgerechte Vergütung**, die Ihrer Expertise gerecht wird, sowie die Chance, Karriere- und Aufstiegschancen innerhalb des Unternehmens wahrzunehmen.
- Freuen Sie sich auf eine Tätigkeit an der **Marktspitze der Vermögensberatung**, bei der Sie große



Handlungsspielräume genießen.

- Nicht zuletzt werden Sie Teil eines großen Teams, in dem **Menschlichkeit, Leistungsorientierung und Teamspirit** feste Bestandteile darstellen.

#### **Ihr zukünftiger Verantwortungsbereich:**

- Als Vermögensberater (m/w/d) akquirieren Sie private und gewerbliche Kunden und wählen Finanzprodukte je nach Kundenwünschen aus.
- In Ihrer Tätigkeit beraten und betreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm, indem Sie individuelle Finanzierungsangebote und Finanzierungspläne entwickeln und diese je nach Kundenanliegen adaptieren.
- Darüber hinaus ermitteln Sie den individuellen Vorsorge- und Anlagebedarf Ihrer Kunden und errechnen finanzielle Belastungen mithilfe von Berechnungsprogrammen.
- Ihre Kompetenzen im Versicherungs- und Immobilienwesen setzen Sie gewinnbringend in der Erstellung von Finanzierungsplänen, der Bewertung von Immobilien sowie der Prüfung wirtschaftlicher und rechtlicher Voraussetzungen ein.
- Eigenständig erstellen Sie Kostenaufstellungen und Statistiken.
- In Ihrer Tätigkeit bereiten Sie schließlich Vertragsabschlüsse vor und stehen in enger Korrespondenz mit Partnern aus den Bereichen Versicherung, Finanz, Investment und Bausparen.

#### **Das zeichnet Sie aus:**

- Idealerweise verfügen Sie über eine Berufsausbildung / Weiterbildung zum Versicherungskaufmann (m/w/d), Finanzkaufmann (m/w/d), Finanzberater (m/w/d), Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (m/w/d) oder einer vergleichbaren Fachrichtung. Quereinsteiger (m/w/d) sind auch willkommen.
- Gängige MS-Office-Programme bedienen Sie mühelos und besitzen zudem eine Affinität im Umgang mit ERP-Systemen.
- In der Beratung von Neu- und Bestandskunden bestechen Sie durch Ihre Eloquenz, Ihr sicheres Auftreten und Ihre Freundlichkeit.
- Ein hohes Maß an Teamorientierung, eine selbstständige Arbeitsweise sowie eine hohe Selbstständigkeit gehören außerdem zu Ihren Stärken.

Nicht überzeugt? Bewerben Sie sich initiativ und erhalten Sie auf Wunsch vergleichbare Jobangebote durch uns. Falls Sie lieber persönlich mit uns sprechen möchten, vereinbaren Sie einen Termin um weitere Details zu besprechen.

Wir sind ein zuverlässiger Dienstleister, der sich um die Bedürfnisse seiner Bewerber kümmert. Das beweisen nicht nur unsere Mitarbeiter im täglichen Einsatz, sondern auch unsere Google und kununu-Bewertung der BS Benli GmbH von 4,9 sowie eine Weiterempfehlungsrate von 100%.

Referenz-Nummer: 40640A15452



## Ihr Ansprechpartner:



**BS Benli GmbH**  
Geiststr. 4  
59320 Ennigerloh

Telefon: +49 2524 2679410  
Telefax: +49 2524 2679419

**Sercan Benli**  
Geschäftsführer

[bewerbung@bs-benli.de](mailto:bewerbung@bs-benli.de)  
[bs-benli.de](http://bs-benli.de)

