



GLOGGER & PARTNER  
VERMÖGENSVERWALTUNG

## Stellenprofil Kundenberater (m/w/d)

### Slogan:

**In unserem Familienunternehmen bleibt Ihre Arbeit spannend und wird stets anerkannt!**

### Arbeitgeber:

GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH

Wir sind ein dynamisches, innovatives und inhabergeführtes Familienunternehmen aus der Region!

### Wir bieten Ihnen:

- Hohe Flexibilität
- **Festgehalt: Keine Ziel-, Vertriebs- oder Umsatzvorgaben**  
(Dieses Druckmittel ist in der Finanzbranche üblich – GIBT ES BEI UNS NICHT!)
- Faire und attraktive Vergütung mit vielen Zusatzleistungen
- Abwechslungsreiche Tätigkeiten
- langfristige Zukunftsperspektiven durch generationsübergreifende Nachfolgeplanung
- Selbstständige Mitarbeit in verschiedenen Teams
- Eine durch Offenheit, Dynamik und Internationalität geprägte Unternehmenskultur
- Aktive Begleitung des digitalen Wandels in der Finanzbranche inkl. moderner Arbeitsplatz
- Kunden - Sie müssen kein Kundenbuch mitbringen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Gratis Heißgetränke und wöchentlich frisches Obst
- regelmäßige Firmenevents
- Parkplätze in unmittelbarer Nähe, gute Anbindung an ÖPNV

### Wir erwarten:

- Freundlicher Umgang mit Menschen
- Schulische Grundbildung Mittlere Reife, Abitur, FOS, BOS
- Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich wünschenswert
- MS-Office Kenntnisse

### Stellenbeschreibung:

Sie wollen ein fachlich hoch spezialisierter Experte für vielschichtige Vermögensangelegenheiten werden und suchen auch den persönlichen Umgang im Team und mit Menschen? Sie arbeiten gern im Team und wollen später eigenverantwortlich für Ihre Mandanten die richtigen Entscheidungen für deren Vermögen treffen. Zielvorgaben und Absatzziele, wie sonst bei Banken etc. üblich, sind in unserem Team fremd. Es zählt die Qualität der Arbeit.

Perfekt, dann sind Sie bei uns richtig! Wenn Sie gut sind, werden Sie viel bei uns erreichen!

### Ihre Aufgaben:

- Assistenz der drei Geschäftsführer zur Vor- und Nachbereitung von Mandantengesprächen
- Erstellung und Pflege von Mandantenprofilen und Mandatsunterlagen
- Selbstständige Betreuung oder Mitbetreuung von zugewiesenen Mandanten (Nach Einarbeitung)
- Back-Office, Team-Assistenz