

Unser Mandant berät vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern bei der strategischen Ausrichtung, Verwaltung und Kontrolle ihrer Vermögensanlagen. Für die Region Stuttgart suchen wir einen

Vermögensmanager m/w/d

Ihre Aufgaben

Sie beraten vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen als unabhängiger Dienstleister ganzheitlich und asset-klassen-übergreifend hinsichtlich Ausrichtung, Steuerung und Kontrolle der Vermögensanlagen. Im Vordergrund steht die persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Mandanten, Ihre Unabhängigkeit und Ihr breites Know-how.

Ihre Aufgaben im Detail:

- Erstellung maßgeschneiderter Investmentstrategien sowie einer individuellen Vermögensstrukturplanung auf Basis der finanziellen Ziele und der Risikotoleranz Ihrer Mandanten
- Interessenkonfliktfreie Beratung Ihrer Mandanten durch unabhängige, objektive Bewertung und Auswahl ausschließlich externer Investitionsmöglichkeiten
- Permanente Überwachung und Steuerung des anvertrauten Vermögens
- Regelmäßiges Reporting sowie Bereitstellung von Vermögensübersichten
- Family Governance / Vermögensnachfolgeplanung
- Perspektivisch Eintritt in die Geschäftsführung sowie Betreuung exponierter Mandanten möglich

Ihre Qualifikation

- Mehrjährige Erfahrung im Umgang mit Vermögenden (Private Banking, Wealth Management, Unternehmenskunden, Family Office) oder in einer ähnlichen Position als Vermögensverwalter und Berater
- Umfangreiche Erfahrungen im Management von Kundenbeziehungen
- Tiefe Kapitalmarktkenntnisse für eine breit angelegte Kundenberatung
- Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Unternehmern und Family Offices
- Vertrautheit mit Finanzsoftware und digitalen Tools zur Verwaltung von Vermögenswerten und Berichterstattung

Ihre Persönlichkeit

- Exzellente Fähigkeiten in der Kommunikation und im Aufbau von Beziehungen sowie hohes Einfühlungsvermögen Dritten gegenüber, um Emotionen und Perspektiven von Mandanten nachvollziehen zu können
- Stark unternehmerisch ausgerichtete Denkweise, hoher Anspruch an sich selbst sowie höchste Professionalität

Dr. Schannath Executive Search ist eine führende, auf den Kapitalmarkt, die betriebliche Altersversorgung und die Immobilienwirtschaft spezialisierte Personalberatung. Wir sind mit Büros in Frankfurt, Hamburg und Hannover vertreten und betreiben die branchenspezifischen Jobbörsen KVG-Jobs.de, Real-Estate-Jobs.de und bAV-Jobs.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Details und Fragen zu dieser Position steht Ihnen Herr Dr. Heinz Schannath unter 069 / 50956-5437 und HS@schannath.com gern zur Verfügung. Dabei sichern wir Ihnen absolute Vertraulichkeit und Diskretion zu.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins an VermB@schannath.com

Dr. Schannath Executive Search

Personalberatung für den Kapital- und Immobilienmarkt
Frankfurt ■ Hamburg ■ Hannover
info@schannath.com ■ www.schannath.com

Dr. Schannath
Executive Search

