

Position: Leiter Investment Advisory (Depotmanagement) mit großer Führungsaufgabe im Wealth Management einer erstklassigen, ertragreichen Universalbank. Standort: Süddeutschland.

Projekt: PBWD

Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann (P.Hannemann@jobfinance.de)
Telefon: 06172/4904-32
Frau Birgit Gessner (B.Gessner@jobfinance.de)
Telefon: 06172/4904-15 bzw. 0177/2526106
Frau Ulrike Bergweiler (U.Bergweiler@jobfinance.de)
Telefon: 06172/4904-10

Aktuelle Stellenangebote im Internet:

Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet auf WWW.JOBFINANCE.DE. Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatungen, Finanzbereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen.

Wir über uns:

Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist mit rund 20 Mitarbeitern seit über 30 Jahren im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische Wirtschaftszeitschrift „The Economist“.

UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG

PBWD

Leiter Investment Advisory (Depotmanagement) mit großer Führungsaufgabe im Wealth Management einer erstklassigen, ertragreichen Universalbank. Standort: Süddeutschland.

1. Der Konzern

Mit über 200 Filialen und Stützpunkten bundesweit sowie rd. 12.000 Mitarbeitern zählt unser Auftraggeber zu den fünf größten Kreditinstituten Deutschlands. Als Konzern obliegen der Dachgesellschaft die gesamten Steuerungsaufgaben. Die einzelnen Geschäftsfelder werden über Tochtergesellschaften abgebildet.

2. Das Wealth Management

Das Wealth Management der Bank bietet ein umfassendes und innovatives Leistungsangebot für hoch vermögende Privatkunden, Unternehmer sowie Stiftungen und Non Profit-Organisationen. Nachdem vor etwas mehr als 12 Jahren das Wealth Management im Kernmarkt unseres Kunden (Südwesten) sehr erfolgreich aufgebaut wurde, wird heute ein großer zweistelliger Milliardenbereich betreut.

Entsprechend einer erfolgreich umgesetzten Strategie arbeiten der Relationshipmanager Wealth Management, der Investment Advisor und der Kreditmanager eng zusammen und vernetzen sich (Tandemberatung). Durch diese optimale Verknüpfung kann die Bank maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die gleichermaßen private und unternehmerische Vermögensfragen des Unternehmers berücksichtigen.

Dieser teamorientierte Ansatz wird auch bei der strategische Asset Allocation umgesetzt. In allen Belangen der Gesamtvermögensstrukturierung bindet die Bank bei Bedarf Spezialisten ein: Financial- und Estate Planner, Vermögensstrukturierungsspezialisten, Wertpapierportfoliooptimierer, Kreditberater, Immobilienexperten und -finanzierer, Gesamtvermögenscontroller, Stiftungsmanager sowie Family Office-Experten.

So können in dem Beratungsprozess Instrumente mit unterschiedlichem Fokus eingesetzt werden. Beratungsinstrumente mit Schwerpunkt auf einzelne Assetklassen bzw. Anlageformen ermöglichen hierbei Detailanalysen. Für eine umfassende, strategische Analyse des Gesamtvermögens bietet das Haus die Finanz- und Erbfolgeplanung an.

Entgegen der Strategie anderer Wealth Management-Adressen im Markt bietet die Bank neben der professionellen Vermögensverwaltung und einem aktiven Trading Desk ein klassisches, hochspezialisiertes Investment Advisory an. Dies wird aus der Bank heraus mit einem der größten deutschen Research-Teams, sowohl im Aktien- als auch im Renten- und Alternative Assetbereich unterstützt.

3. Die Aufgaben

Die Aufgabe des zu suchenden Leiters Investment Advisory ist dabei zweigeteilt. Zum einen führt er das Investment Advisory-Team am Hauptsitz der Bank mit einer zweistelligen Mitarbeiteranzahl (disziplinarische und fachliche Verantwortung), zum anderen steuert er mit Ideen das gesamte Investment Advisory der Bank in Deutschland. Die Aufgaben im Einzelnen:

- Leitung und strategische Ausrichtung des Investment Advisory-Teams am Hauptstandort
- Impulsgebung als Spielertrainer für die individuelle Wertpapierberatung von HNWI- und UHNWI-Kunden im Multi-Asset-Bereich (Einzelaktien, Investmentfonds, Zertifikate, Anleihen, Hedgefonds, Alternative Investments, Edelmetalle)
- Ideenfindung und daraus entstehende Ableitung von Investmentempfehlungen für das Wealth Management des Gesamthauses
- Enge Zusammenarbeit mit den Relationship Management-Teams
- Verantwortung für die Erstellung von komplexen Anlagevorschlägen, Depotanalysen und Investment Pitches

4. Die Anforderungen:

Die Anforderungen im Einzelnen:

- Wünschenswert ist ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanz- und Kapitalmarkt
- Mehrjährige Führungserfahrung als Leiter Investment Advisory/Wertpapierberatung/Anlageberatung bei einer auf Wealth Management-Kunden ausgerichtete Adresse
- Kreativität und Umsetzungsstärke von Investmentlösungen für die Top-Klientel
- Die Leidenschaft, mit Mitarbeitern und Kunden zu interagieren und auch bei schwierigen Kapitalmarktsituationen aufgrund ihrer hohen Expertise und Erfahrung die Top-Klientel souverän und ruhig zu führen
- Selbständiges, strukturiertes und zielorientiertes Arbeiten, gepaart mit Risikobewusstsein und unternehmerischem Denken und Handeln
- Hervorragender Kommunikator mit ausgeprägter sozialer Kompetenz und Verhandlungsgeschick, der extern und intern überzeugen kann

5. Das Angebot

Hochinteressante Führungsaufgabe im Top-Betreuungsbereich von Wealth Management-Kunden bei einer erstklassig vernetzten, langfristig denkenden Bankadresse.

Das Angebot wendet sich an Personen jeden Geschlechts (m/w/d).

6. Ihr nächster Schritt

Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächstermin abgestimmt werden kann. Sollten Sie uns auf Basis der Informationen der Positionsbeschreibung Unterlagen zur Verfügung stellen, damit wir diese innerhalb des Projektes zielgerichtet bearbeiten können, nehmen Sie bitte in jeglicher Korrespondenz Bezug zur entsprechenden Positionsbeschreibung und willigen Sie bitte zum Schutz ihrer Daten folgender Einverständniserklärung zu:

„Hiermit willige ich ein, dass die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH meine Daten für inhaltlich zweckgebundene, und meinem Profil entsprechende, aktuelle und zukünftige Projekte und Projektinformationen speichert und nutzt. Dieses beinhaltet unter Umständen auch eine zielgerichtete und projektbezogene Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Mandanten der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH. Meine Daten werden ausschließlich in diesem Zusammenhang verwendet. Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kann ich die einmal erteilte Einwilligung gegenüber der Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH jederzeit widerrufen. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr weitergeführt werden darf.“