

Wealth Manager / Senior-Betreuer (w/m/d) zum nächstmöglichen Termin gesucht

Die Bankhaus Herzogpark AG ist eine unabhängige, eigentümergeführte Privatbank mit Sitz in München, die sich durch exzellente Kundenorientierung, unternehmerischen Weitblick und höchste Diskretion auszeichnet. Als zukunftsorientiertes Bankhaus mit eigener Banklizenz kombinieren wir traditionelle Werte mit modernster Technologie. Unser Fokus liegt auf der langfristigen, generationsübergreifenden Betreuung von vermögenden Privatkunden, Unternehmern und Family Offices.

Dabei stehen individuelle Lösungen, Stabilität und Vertrauen im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von flachen Hierarchien, schnellen Entscheidungswegen und einem kollegialen Miteinander.

I. Positionsübersicht

Die Bank sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Wealth Manager (m/w/d) mit einem ausgeprägten unternehmerischen Denken, exzellenter Kundenbindung und langjähriger Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung.

Als erfahrener Senior Wealth Manager (m/w/d) sind Sie Teil eines exklusiven Private Banking-Teams und tragen die Verantwortung für die umfassende Betreuung einer anspruchsvollen vermögenden Klientel. Sie agieren unternehmerisch, bauen nachhaltige Kundenbeziehungen auf und leisten einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung des Hauses. Sie berichten direkt an den Leiter des Private Bankings.

Diese Position richtet sich an Persönlichkeiten mit einem etablierten Netzwerk, hoher Vertrauenswürdigkeit und tiefem Verständnis für die individuellen Bedürfnisse einer vermögenden Kundschaft.

II. Hauptaufgaben

- Ganzheitliche Betreuung eines eigenen bestehenden festen Kundenstamms mit Fokus auf langfristige Vermögensstrategie, Nachfolgeplanung und individuelle Finanzlösungen
- Neukundenakquisition durch aktives Networking, Empfehlungen und gezielte Ansprache innerhalb des eigenen Netzwerks
- Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit dem internen Portfolio Management, Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen innerhalb der Bank (z. B. Lombardkredite)
- Kontinuierliches Monitoring und aktive Kommunikation mit Kunden zu Marktveränderungen und deren Auswirkungen auf die Anlagestrategie
- Repräsentation der Bank bei exklusiven Kundenveranstaltungen, Foren und Fachmessen

III. Fachliche Voraussetzungen

- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium (BWL, VWL, Finance o. ä.) oder vergleichbare praktische langjährige Ausbildung
- Mindestens 8–10 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von vermögenden Privatkunden, idealerweise im Private Banking einer Privatbank oder eines Family Office
- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Kapitalmärkte und regulatorische Rahmenbedingungen
- Aktuelles Verständnis makroökonomischer Entwicklungen und deren Relevanz für die Vermögensallokation

IV. Persönliche Kompetenzen

- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Empathie im Umgang mit anspruchsvoller Klientel
- Exzellente Kundenbindungskompetenz, Verständnis zum Aufbau von nachhaltigen und generationenübergreifenden Beziehungen
- Hohes Maß an Integrität, Diskretion und Zuverlässigkeit, sowie ausgeprägte Teamfähigkeit
- Unternehmerisches Denken, gepaart mit hoher Eigenverantwortung
- Verhandlungssicheres Deutsch, weitere Fremdsprachen nicht notwendig, aber von Vorteil

V. Angebot der Bank

- Unabhängiger Vermögensverwalter mit eigener Banklizenz
- Attraktive leistungsbezogene Vergütung inkl. substanzieller Beteiligung am eigenen Geschäftserfolg
- Zugang zu einem exzellenten internen Expertennetzwerk und hochmodernen digitalen Tools
- Diskrete, kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- Persönliche Weiterentwicklung durch gezielte Fortbildungen und Leadership-Programme

Wenn Sie der Weg in diese neue berufliche Perspektive reizt, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an: volker.ruetzel@herzogpark.eu bzw. schriftlich an Frau Sabine Kalisch, Bankhaus Herzogpark AG, Pienzenauerstr. 27, 81679 München.

Für weitere Vorabinformationen steht Ihnen Herr Volker Rützel unter Tel. 089/5404242-32 gerne zur Verfügung.