



Für eine im Finanzbereich tätige Unternehmung, mit Sitz im Kanton Aargau, suchen wir per sofort oder nach Übereinkunft einen

KUNDENPARTNER PRIVATE BANKING (m/w)

Ihre Aufgaben:

- Gezielte Marktbearbeitung und Akquisition von Neukundinnen und Neukunden
- Entwicklung und Betreuung eines bestehenden Kundenportefeuilles
- Vermögens- und Einkommensanalysen zwecks Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen
- Beratung der Kundschaft primär in Anlagethemen (Vermögensverwaltung, individuelle Anlagenberatung) und auch bei Finanzierungen unter Berücksichtigung von Steuer- und Vorsorgethemen
- Vermittlung von Finanz-, Vorsorge-, Nachlassplanung sowie Steuererklärungsmandaten zur systematischen Erfassung und Umsetzung der Kundenziele und Potentialausschöpfung
- Repräsentationsaufgaben und Mitwirkung bei Kundenveranstaltungen

Unsere Anforderungen:

- Bankfachliche Grundausbildung und abgeschlossene bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung
- Erfahrung im Private Banking Segment
- Akquisitionsstärke