

Vertriebsunterstützung

Beschreibung:

Unser Vertriebs-Team sucht eine tatkräftige und gut strukturierte Unterstützung. Der Fokus der Stelle liegt darauf, interessierte Investoren hinsichtlich der Möglichkeiten des Erwerbs unserer Publikumsfonds zu informieren sowie den Vorgang des Erwerbs im Rahmen der rechtlichen Leitlinien zu begleiten.

Ihre Aufgaben:

- Insbesondere telefonische Beratung potenzieller und bestehender Kunden zu unseren Fonds und Investitionsmöglichkeiten
- Identifikation und Ansprache von Neukunden sowie Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
- Aktive Verkaufsgespräche zur Vorstellung unserer Fondsprodukte und Dienstleistungen
- Durchführung von Follow-up-Anrufen und Nachverfolgung von Verkaufsaktivitäten
- Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team zur Planung und Durchführung von Vertriebs- und Marketingkampagnen
- Dokumentation und Verwaltung der Kundenkontakte im CRM-System
- Ansprache passender Zielkunden auf sämtlichen Kommunikationswegen
- Unterstützung in der administrativen Abwicklung des Fondserwerbs
- Teilnahme an Veranstaltungen für (potenzielle) Investoren und Kontaktpflege

Ihr Profil:

- Idealerweise Berufserfahrung im Vertrieb, bevorzugt im Finanz- oder Anlagebereich
- Interesse und/oder Erfahrung im Thema Finanzen
- Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten
- Hohe Kundenorientierung und Servicebereitschaft
- Zielorientierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
- Fähigkeit, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären
- Eigeninitiative, Zielorientierung und hohe Motivation
- Sicherer Umgang mit MS Office und CRM-Systemen
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten:

- Erfolgsorientiertes Team in einem familiären Unternehmen
- Viel Raum zum Ausprobieren und Einbringen eigener Ideen
- Möglichkeit zum Erlernen und Erproben generativer KI
- Möglichkeit zur schnellen Weiterentwicklung

Über uns:

Die Privatinvestor Kapitalanlage GmbH ist eine inhabergeführte Investmentboutique mit einem beratenden Gesamtvermögen von über 350 Mio. EUR. Das Unternehmen besitzt seit 2017 eine Lizenz zur Anlageberatung für

Arbeitgeber

PI Privatinvestor Kapitalanlage
GmbH

Start Anstellung

Sofort

Arbeitsort

Hersbruck bei Nürnberg,
Deutschland

Veröffentlichungsdatum

9. August 2024

institutionelle Kunden in Deutschland und seit 2020 eine erweiterte Lizenz zur Anlagevermittlung sowie Finanzportfolioverwaltung. Neben zwei börsengehandelten Publikumsfonds gehören zwei AIF sowie mehrere Sonderfonds zu den Beratungsmandaten. Das Research findet ausschließlich im eigenen Haus statt. Als Investmentstrategie dient das Value-Investing. Es wird nur streng nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage ohne Einsatz von Derivaten in echte Werte wie Aktien, Anleihen, Cash sowie Edelmetalle investiert. Die Aktienbewertung in unserem Hause beruht auf der Königsanalyse© von Prof. Dr. Max Otte. Die ausgeschriebene Stelle ist an unserem neuen Standort in Hersbruck bei Nürnberg angesiedelt.

Bei Rückfragen zur Stellenausschreibung kontaktieren Sie uns gerne unter: info@pi-kapitalanlage.de bzw. +49 (0)221 98 65 33 90