



## Bankberater als „Relationshipper“ (m/w/d)

Privat- und Geschäftskunden - Marktregion Friedrichshafen

**Unser Kunde** ist eine langjährig am Markt etablierte mittelständische Bank mit zahlreichen Standorten deutschlandweit.

Im Zuge einer geregelten Nachfolge wird zum schnellstmöglichen Zeitpunkt ein/e Bankberater/in zur Übernahme und weiteren Ausschöpfung eines gut gepflegten Kundenstamms an gehobenen Privat- und Geschäftskunden für Friedrichshafen und das Umland gesucht. Der zukünftige Positionsinhaber (m/w/d) wird direkt an den Filialleiter vor Ort berichten.

### Unsere Herausforderung an Sie

- Proaktive, ganzheitliche und abschlussorientierte Beratung bzw. Betreuung eines fest zugeordneten Kundenportfolios im Sinne eines „Relationshippers“ im Segment Privat- und Geschäftskunden sowie Weiterentwicklung eines starken Kundenbeziehungsmanagements mit ausgeprägtem Serviceverständnis
- Im Rahmen der ganzheitlichen Beratung Erarbeiten von individuellen Kundenlösungen mit Schwerpunkt in den Bedarfsweldern Vermögen, Vorsorge/Absicherung, Immobilien, Liquidität und Non-Banking-Lösungen (z. B. betriebswirtschaftliche Beratung) in enger Zusammenarbeit mit entsprechenden hausinternen Spezialisten
- Gewinnung von Neukunden mittels Empfehlungen und Netzwerkpflege
- Präsenz auf Messen und Kundenveranstaltungen mit dem Ziel der Netzwerkpflege und -erweiterung
- Mitarbeit an der Entwicklung und Umsetzung von Ideen und Visionen zur weiteren Ausschöpfung des Bestandskundensegments und zur Neukundengewinnung; Markt- und Branchenbeobachtungen sowie enge Zusammenarbeit mit internen und externen Abteilungen
- Reiseanteil ca. 30% im Umkreis Friedrichshafen; zeitweises Arbeiten vom Homeoffice aus möglich

### Ihr Profil

- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie weitere Qualifikation zum/zur Bankfach- bzw. Bankbetriebswirt/in; alternativ wirtschaftswissenschaftliches Studium idealerweise mit Bankbezug
- Mehrjährige Berufserfahrung (mindestens 2-3 Jahre) im Bankenumfeld sowie in der zielgerichteten ganzheitlichen Geschäfts- und/oder Privatkundenberatung
- Kompetenz in Vermögens-, Vorsorge- und der Versicherungsberatung sowie zumindest im privaten Kreditgeschäft ist erforderlich
- Sichere Anwendung der gängigen IT-Applikationen (MS-Office)
- Reisebereitschaft und die Fähigkeit zum u. a. auch mobilen Arbeiten unter Einsatz von innovativen Systemen

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?** Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbungsunterlage, die Sie bitte unter Angabe der **Kennziffer 20-1391**, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an uns senden. Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Alexandra Meffert gerne telefonisch zur Verfügung.

SearchPerfect HR Services GmbH & Co. KG  
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14  
55130 Mainz

Tel.: 06135 / 70 50 61 oder 06131 / 921 306  
[info@searchperfect.de](mailto:info@searchperfect.de)  
[www.searchperfect.de](http://www.searchperfect.de)