



Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Finanzdienstleistungen. Für einen ausgesuchten Kreis von hauptsächlich privaten Anlegern in der D-A-CH-Region wird der Zugang zu wirkungsorientierten und nachhaltigen Investments ermöglicht.

Zur Verstärkung unseres kleinen sehr gut qualifizierten Teams suchen wir Sie als kommunikationsstarken Teamplayer (m/w/d) zum nächst möglichen Zeitpunkt als

Kundenbetreuer (m/w/d) für nachhaltige Finanzprodukte in Vollzeit

Als Kundenbetreuer (m/w/d) übernehmen Sie die operative Kundenbetreuung rund um die Verwaltung der Kundenvermögen und sind wichtige Schnittstelle zu den internen Abteilungen wie Analyse, Portfoliomanagement sowie Marketing & Vertrieb.

Ihre Aufgaben:

- Eigenständige Betreuung und Beratung der Bestandskunden rund um Transaktionsabwicklung, Liquiditätsmanagement und Reporting
- Durchführung der GWG- und der WpHG-Prüfung sowie sonstiger regulatorischer Regelungen bei Neu- und Bestandskunden
- Koordination und Beantwortung von Anfragen von Banken, Steuerberatern und Asset Managern
- Sicherstellung der Datenpflege und Auswertung fondsspezifischer KPI's
- Weiterentwicklung der Vermögensmanagement-Software mit der die Assets der Key-Accounts und Fonds abgebildet und kontrolliert werden

Ihr Profil:

- Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder Ausbildung zum Bank- bzw. Versicherungskaufmann (w/m/d)
- Erste Berufserfahrung, idealerweise im Finanzdienstleistungssektor
- Der Kundenkontakt fällt Ihnen leicht und macht Ihnen Spaß
- Hohe Dienstleistungsorientierung und ausgeprägte Kommunikationsstärke
- Strukturierte, ergebnisorientierte und zuverlässige Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch
- Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und gutes Englisch

Unser Angebot:

- Anspruchsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum und Nachhaltigkeitsfokus
- Gleitzeitregelung und Home-Office-Möglichkeit
- Berufliche Weiterbildung wird unterstützt
- Zentral gelegene und attraktive Büroräume in Berlin Mitte
- Familiäre Arbeitsatmosphäre und regelmäßige Teamevents
- Obst, Kaffee, Tee und Essensgutscheine

Ihr Interesse ist geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter **Angabe der Referenz-Nr. HTA/75982** an stantke@hapeko.de.