

Assistenz Vermögensberatung (w/m/d)

Unbefristet in Vollzeit oder Teilzeit

Nachhaltig investieren. Sinnvoll wirken. Gemeinsam Zukunft gestalten.

Als Bank der Steyler Missionare steht die Steyler Bank seit 1964 für nachhaltige Geldanlagen nach ethischen und ökologischen Kriterien. Unsere Erträge unterstützen weltweit Projekte für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit. Zur Verstärkung unserer Vermögensverwaltung suchen wir eine engagierte und serviceorientierte Persönlichkeit, die unser Team organisatorisch unterstützt und Freude am Kontakt mit Kundinnen und Kunden hat.

Ihre Aufgaben

- Unterstützung der Vermögensberatung im organisatorischen und administrativen Tagesgeschäft
- Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung und Verwaltung von Unterlagen
- Terminmanagement, Kundenkorrespondenz und Pflege von Kundendaten
- Ansprechpartner/in für Kundinnen und Kunden sowie interne Fachbereiche
- Unterstützung bei Konto-, Depot- und Wertpapierprozessen
- Mitwirkung an einer sorgfältigen und regelkonformen Dokumentation

Ihr Profil

- Abgeschlossene Ausbildung im Bank- oder Finanzwesen
- Idealerweise erste Erfahrung in der Assistenz, Kundenbetreuung, im Wertpapierbereich oder in der Vermögensberatung
- Organisationstalent, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
- Freude am Kundenkontakt sowie eine verbindliche und professionelle Kommunikation
- Interesse an Wertpapieren, nachhaltigen Geldanlagen und verantwortungsvollem Finanzwesen
- Identifikation mit den Werten einer nachhaltig und christlich orientierten Bank

Wir bieten

- Eine sinnstiftende Tätigkeit in einer nachhaltig ausgerichteten Bank
- Unbefristete Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit
- Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und moderne digitale Ausstattung
- Strukturierte Einarbeitung sowie fachliche und persönliche Weiterbildungen
- Betriebliche Altersvorsorge, wertschätzende Teamkultur und regelmäßige Teamevents

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse und Qualifikationsnachweise per E-Mail an: **personal@steylerbank.de**

Gerne können Sie uns auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren möglichen Eintrittstermin mitteilen.

Für Fragen steht Ihnen Frau Angelika Kostezki unter 02241 120 51 15 gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung behandeln wir selbstverständlich diskret und vertraulich.