Bankkaufmann*frau als Investmentberater*in

Stellenanbieter: mk mehrwert GmbH Kerkmann Finanz- und Wirtschaftsberatung

Der Mehrwert des Kunden ist unser Antrieb. Nachhaltigkeit unsere DNA.

Unser Firmenname ist kein Marketingkonzept, sondern gelebte Praxis! Grün ist bei uns nicht nur eine Farbe, wir arbeiten wirklich nachhaltig!

Die mk mehrwert GmbH ist seit 2005 ein freies Maklerunternehmen und befindet sich im Herzen Ottensens. Wir beschäftigen aktuell 7 Mitarbeiter:innen und beraten unsere Kundschaft in ihren individuellen Bedürfnissen zu Finanzen, Versicherungen, Immobilien und Finanzierungen.

Bankkaufmann*frau als Investmentberater*in

Was wir zusammen erreichen wollen

- Mit unserem Fokus auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen und unserem besonderen Konzept kommen wir sehr gut bei unseren Kunden an
- Kein Provisionsdruck! Du betreust direkt die Vertragsabwicklung und -verwaltung für die Kunden
- Mit unserem Service erhalten wir ein hohes Maß an Empfehlungen mit einer aktuellen Warteliste von drei Monaten für Neukunden
- Hilf uns unsere Neu- und Bestandskunden schneller zu betreuen. Mit unseren handwerklich guten Lösungen sorgen wir gemeinsam für zufriedene Kunden und sinnvolle Arbeit
- Du entwickelst als Investmentberater:in gerne kreative Lösungen, die die Bandbreite der am Markt zur Verfügung stehenden Produkte nach dem Wunsch und der Eignung für unsere Kunden sinnvoll kombiniert
- Wir würden uns freuen, wenn Du als Zusatzqualifikation Deine Kompetenz im Bereich der Versicherungen und/oder Baufinanzierung bei uns im Team einbringen kannst
- Wir setzen auf Eigenverantwortung bei der geeigneten Produkt-Auswahl

Was du mitbringst

- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung mit dem Schwerpunkt „Finanzen“, z. B. als Bankkaufmann/-frau
- Du hast mehrjährige Berufserfahrung als Bankkauffrau/-mann im Investmentbereich und im Anlegen in offenen und geschlossenen Fonds
- Du gehst gern auf unsere Kunden zu und erarbeitest die beste individuelle Finanzierungs- und Versicherungslösung heraus
- Du suchst eine neue Herausforderung und die Möglichkeit, Wachstum mitzugestalten
- Du weißt, dass in der Nachhaltigkeit die Zukunft liegt und wir nur so überleben werden
- Du bist Teamplayer und suchst nach einem angenehmen Arbeitsumfeld

Was für uns selbstverständlich ist

- attraktives Gehaltspaket
- lukrative Bonusvereinbarung
- 28 Urlaubstage in Vollzeit
- sehr flexible Arbeitszeiten
- Gleitzeit
- Großteil der Arbeitszeit im Home-Office möglich und gewünscht
- Für uns sind die Worte „Familie und Arbeit“ nichts Gegensätzliches und wir verstehen es, auf diese Bedürfnisse einzugehen
- Gestaltungsspielräume und Entwicklungsmöglichkeiten, um über den Tellerrand des eigenen Arbeitsbereichs hinaus zu wirken
- Teamwork: eine offene, kollegiale Arbeitsatmosphäre und Kommunikation miteinander
- Deutschland-Ticket
- nachhaltige Diensthandys (z. B. Shiftphone)
- Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge
- Nachhaltigkeit und Umweltschutz
- Mitarbeiter-Events, -Reisen und -Feiern

Bewerbungsprozess

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (karriere@mkmehrwert.de).

- **Anstellungsart:** Festanstellung
- **Arbeitszeit:** Flexibel
- **Jahresgehalt:** 60.000–75.000 €

Einsatzort: 22765 Hamburg / hybrid, Deutschland

Stellenanbieter: mk mehrwert GmbH Kerkmann Finanz- und Wirtschaftsberatung
Kirchentwiete 14
22765 Hamburg, Deutschland

Ansprechpartner: Assistenz der Geschäftsführung, Eva-Maria Schwarzböck
Telefon: 0403 708 908 4
E-Mail: karriere@mkmehrwert.de

Online-Bewerbung: karriere@mkmehrwert.de

Ursprünglich veröffentlicht: 13.11.2026

greenjobs.de-Adresse dieses Stellenangebots: https://www.greenjobs.de/a100155854