

Die inhabergeführte **Pegasos Capital GmbH** ist als bankenunabhängiger Vermögenverwalter (§32 KWG) mit Firmensitz in München tätig. Unser Dienstleistungsangebot umfasst die Verwaltung privater und institutioneller Vermögen sowie die Beratung (Advisory) von Publikums- und Spezialfonds.

Die positive Unternehmensentwicklung und die angestrebte Realisierung von künftigen Kunden- und Marktpotentialen erfordert eine personelle Erweiterungsbesetzung.

Ab sofort suchen wir für die private Vermögensverwaltung:

Bankkauffrau / -mann / Kundenbetreuer (m/w/d)

In Teil- oder Vollzeit

Die hier ausgeschriebene Position – in Teilzeit 30 Std. oder Vollzeit 40 Std. pro Woche (unbefristet) - bezieht sich auf sämtliche Tätigkeiten für unsere privaten und institutionellen Anlagekunden.

Ihre Aufgaben:

- Unterstützung unserer Vermögenverwalter und Geschäftsführer im täglichen Geschäft bei der Betreuung unserer Anlagekunden
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Interessenten und Kunden
- Depotöffnungen und Kommunikation mit unseren Depotbanken
- Umgang mit Handelssystemen von Banken und internen CRM-Systemen
- Vor- und Nachbearbeitung von Akquisitions- und Beratungsgesprächen
- Durchführung und Verantwortung regelmäßiger Reportings der Vermögensbestände an unsere Anleger
- Internes Controlling von Honoraren und Vermögensbeständen

Ihr Profil:

- abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau sowie ggf. eine aufbauende Weiterbildung. Idealerweise haben Sie Kenntnisse im Wertpapier- und/oder im Investmentfondsgeschäft
- Sie haben bereits ausreichend Berufserfahrung bei einer Bank oder bei einem Vermögenverwalter gesammelt und kennen die internen Abläufe
- Versierter Umgang mit Microsoft Office-Produkten (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
- Ihre Arbeitsweise ist zielorientiert, Sie haben gute analytische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Eigeninitiative
- Sie legen Wert auf ein harmonisches und menschliches Miteinander und wollen in einem motivierten Team mitanpacken

Wir bieten Ihnen:

Eine Festanstellung in Teilzeit (30 Std.) oder Vollzeit (40 Std.) verbunden mit einer leistungsgerechten Vergütung. In einem erfolgreich und kontinuierlich wachsenden, inhabergeführten Unternehmen erwartet Sie eine Arbeitskultur, die von flachen Hierarchien, menschlichen und kollegialem Miteinander und Vertrauen geprägt ist. Wir legen viel Wert auf die Weiterbildung unserer Mitarbeiter und freuen uns über gemeinsame Erfolge.

Unser repräsentativer Firmensitz im Stadtteil Bogenhausen bietet eine ausgezeichnete öffentliche Verkehrsanbindung, sowie ein exklusives Arbeitsumfeld.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online - Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

Kontakt / Bewerbung an:

Pegasos Capital GmbH
Herr Axel Daffner
Kopernikusstr.8, 81679 München
adaffner@pegasos-capital.com
www.pegasos-capital.com