



# Das sind wir

Wir sind ein inhabergeführter, mittelständischer Personaldienstleister mit mehr als 20 Jahren Markterfahrung. Über unser bundesweites Kundennetzwerk und unsere langjährigen Kontakte zu regionalen Unternehmen bieten wir Ihnen hervorragende Karrierechancen und berufliche Perspektiven im Rahmen der direkten Personalvermittlung oder der Arbeitnehmerüberlassung. Von kununu mehrfach als „Top Company“ ausgezeichnet, stehen wir für eine zuverlässige, faire und langfristige Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir bringen Sie mit den besten Arbeitgebern zusammen und finden gemeinsam mit Ihnen Ihren „Perfect Match“.

## Trainee Vermögensberater (m/w/d)

(455)

 Standort: Köln  Anstellungsart(en): Vollzeit

### Wen wir suchen

Unser Mandant ist eine renommierte Finanzberatungsgesellschaft, die sich seit mehreren Jahrzehnten auf ganzheitliche Finanz- und Versicherungsberatung spezialisiert hat. Für den Standort in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

### Ihre Aufgaben

- Sie bauen mit unserer Unterstützung Ihr eigenes Kundenportfolio auf
- Sie nehmen regelmäßig an Schulungen, Workshops und Events teil
- Sie identifizieren und akquirieren gezielt potenzielle Kunden
- Sie legen eigenverantwortlich Kundentermine fest
- Sie begleiten die Bedarfsanalysen Ihrer Kunden, um deren Ziele und Wünsche zu ermitteln
- Gemeinsam mit Ihrem Mentor entwickeln Sie maßgeschneiderte Vermögenskonzepte, die individuell auf die Ziele und Wünsche Ihrer Kunden abgestimmt sind
- Sie sind verantwortlich für die Dokumentation und Pflege Ihres Kundenportfolios
- Sie helfen bei der Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen (z. B. digitale Kampagnen, Veranstaltungen)

### Ihr Profil

- Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Sie sind offen, kontaktfreudig und lernbereit
- Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und können sich gut in andere hineinversetzen
- Sie haben ein starkes Interesse an Finanz- und Wirtschaftsthemen
- Sie bringen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Zielstrebigkeit mit
- Sie können komplexe Sachverhalte verständlich und klar in deutscher Sprache erklären
- Sie schätzen Teamarbeit und arbeiten gerne gemeinsam an Zielen

### Unser Mandant bietet

- Perspektive auf einen erfolgreichen Weg in die Selbstständigkeit sowie hervorragende Karrierechancen
- Individuelle Förderung durch maßgeschneiderte Trainings (z. B. Fachkenntnisse, Soft Skills)
- Ein motiviertes Team und ein angenehmes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
- Attraktive Vergütungsbeteiligung

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Flexible Arbeitszeitgestaltung

## Kontakt

### **Emil Hertle**

HR Consultant

Mobile +49 (0)152 - 568 165 56

Telefon +49 (0)221 - 29 21 90 - 116

E-Mail [emil.hertle@epos-services.com](mailto:emil.hertle@epos-services.com)

Website [www.epos-services.com](http://www.epos-services.com)

**Abteilung(en):** kaufmännisch

[Impressum](#)