

# 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 nunmehr 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 Finanzberater (m/w/d)

(447)

 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

- Du baust mit unserer Unterstützung Dein eigenes Kundenportfolio auf
- Du nimmst regelmäßig an Schulungen, Workshops und Events teil
- Du identifizierst und akquirierst gezielt potenzielle Kunden
- Du legst eigenverantwortlich Kundentermine fest
- Du begleitest die Bedarfsanalysen Deiner Kunden, um deren Ziele und Wünsche zu ermitteln
- Gemeinsam mit Deinem Mentor entwickelst Du maßgeschneiderte Vermögenskonzepte, die individuell auf die Ziele und Wünsche Deiner Kunden abgestimmt sind
- Du bist verantwortlich für die Dokumentation und Pflege Deines Kundenportfolios
- Du hilfst bei der Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen (z. B. digitale Kampagnen, Veranstaltungen)

### Ihr Profil

- Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Du bist offen, kontaktfreudig und lernbereit
- Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und kannst Dich gut in andere hineinversetzen
- Du hast ein starkes Interesse an Finanz- und Wirtschaftsthemen
- Du bringst ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Zielstrebigkeit mit
- Du kannst komplexe Sachverhalte verständlich und klar in deutscher Sprache erklären
- Du schätzt Teamarbeit und arbeitest 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](#)