

Wer sind wir?

Wir sind ein für die Branche eher untypisches Finanzberatungsunternehmen, das sich mit seiner Werteorientierung erfolgreich etablieren konnte. Die individuellen Lebenslagen und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden dienen als Leitfaden für die Beratung. Zu unserer Firmengruppe gehören u. a. das Finanzkontor mit Sitz in Berlin sowie die WerteWachstum GmbH und das GOOD GROWTH INSTITUT mit Sitz in Sankt Augustin. Wir sind ein Unternehmen im Wandel in eine genossenschaftliche Organisation. In unseren, überwiegend von Frauen geprägten Unternehmen werden Hierarchien abgebaut und schrittweise — vom Team gestaltet — durch Selbstorganisation ersetzt. Unser Dienstleistungsangebot umfasst die Vorsorge, Versicherungen und Geldanlagen sowie Immobilien und Baufinanzierung. Wir freuen uns über eine laufend hohe Nachfrage und suchen daher zuverlässige Verstärkung.

Bei uns erwartet Sie:

- Bedarfsorientierte Produkte und Beratungen- es gibt keine Verkaufsvorgaben. Die Produkte, die wir anbieten, werden im Team besprochen und gemeinsam ausgewählt. Ihr Knowhow und Ihre Ideen sind willkommen.
- Motivierende Entwicklungsperspektiven im Unternehmen verbunden mit der Möglichkeit, schrittweise Verantwortung übernehmen zu können.
- Keine Kaltakquise – Unsere Beratung überzeugt: Sie arbeiten in der Betreuung eines über viele Jahre gewachsenen Kund:innen Stammes und mit Neukund:innen, die durch Empfehlung auf uns aufmerksam wurden.

Wir bieten Ihnen:

- Festanstellung mit einem fairen Gehalt
- Gleitzeit mit Option für Homeoffice
- Bonussystem, welches sich am Gesamtumsatz und Einsatzbereitschaft orientiert
- betriebliche Altersvorsorge und Honorartarife für die eigene Vorsorge
- angemessene Erholungszeit: 30 Urlaubstage im Jahr und freie Tage am 24. & 31.12.
- umfassende Angebote zur Weiterqualifizierung
- regelmäßige Teamveranstaltungen
- Sachbezugskarte gemäß gesetzlichen Vorgaben

Wir suchen:

kaufmännische:r Sachbearbeiter:in (m/w/d)

Diese Stelle wird wahlweise in Sankt Augustin oder Berlin besetzt.

Ihre Aufgaben umfassen konkret:

- Unterstützung unserer Fachberaterinnen bei der Vorbereitung von Terminen, Angebotserstellung, Beratungsdokumentationen und Nachbearbeitung mit Schwerpunkt im Bereich Investment und Geldanlage
- Unterstützung für unser Fondsmandat
- Recherchen, Datenbank- und Statistikpflege für unsere Verwaltungsmandate
- Antrags- und Vertragsmanagement
- Laufende Kommunikation per Post, E- Mail und Telefon mit Kund:innen, Geschäftspartner:innen und Dienstleister:innen

Ihr Profil:

- mindestens qualifiziert als Bankkauffrau/-mann, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen- Schwerpunkt Finanzen oder Kaufmännische/r Sachbearbeiter/in (Sachkundenachweis nach § 34 f GewO wünschenswert)
- Kenntnisse bei Beratungsdokumentationen, Angebotserstellungen und Vertragsabwicklungen
- Wertpapierkenntnisse
- sorgfältig, sehr gut strukturiert und verantwortungsbewusst
- fit am Rechner (Office-Paket) und absolut sicher in der deutschen Sprache (Wort und Schrift)
- interessiert an digitalen Kommunikationskanälen (Zoom, Miro, etc.)
- engagiert im Team, kommunikativ, freundlich, aufmerksam, sorgfältig
- zeitlich flexibel: Die Position vergeben wir grundsätzlich in Vollzeit, können aber auch Teilzeitkräfte ab 30 Stunden pro Woche berücksichtigen.
- gerne ab sofort einsatzbereit

Der Arbeitsbeginn ist idealerweise (aber nicht zwingend) ab sofort. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) in einer PDF-Datei an: bewerbungen@wertewachstum-eg.de

Alle Informationen über unsere Firmengruppe finden Sie hier:

www.wertewachstum-eg.de

www.dasfinanzkontor.de

www.wertewachstum-gmbh.de

www.gginstitut.de