

Wer wir sind

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 Dich

- 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.
- 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.
- Motivierende Entwicklungsperspektiven im Unternehmen verbunden mit der Möglichkeit, schrittweise Verantwortung übernehmen zu können.

Was wir bieten

- Festanstellung mit einem fairen Gehalt
- 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.
- Gleitzeit und umfangreiche Optionen für Homeoffice
- Angebote zur Weiterqualifizierung
- regelmäßige Teamveranstaltungen

Wir suchen:

Sachbearbeiter:in Schwerpunkt Versicherungen (m/w/d)

Diese Stelle wird wahlweise in Berlin oder Sankt Augustin besetzt.

Deine Aufgaben umfassen konkret:

- Unterstützung unserer Fachberaterinnen bei der Vorbereitung von Terminen, Angebotserstellung und Nachbearbeitung, insbesondere im Bereich der Sachversicherungen
- Antrags- und Vertragsmanagement inkl. Datenbankpflege
- laufende Kommunikation per Post, E-Mail und Telefon mit unseren Beraterinnen, Kund:innen und Geschäftspartnern
- Mitarbeit bei der Optimierung und Digitalisierung unserer Abläufe

Dein Profil

- mindestens qualifiziert mit kaufmännischer Ausbildung (Sachkundenachweis nach § 34 d GewO oder vergleichbare Qualifikationen wünschenswert)
- Kenntnisse bei Beratungsdokumentationen, Angebotserstellungen und Vertragsabwicklungen
- 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
- engagiert im Team, kommunikativ, freundlich, aufmerksam
- zeitlich flexibel: Die Position vergeben wir grundsätzlich in Vollzeit, können aber auch Teilzeitkräfte ab 30 Stunden pro Woche berücksichtigen.

Der Arbeitsbeginn ist idealerweise (aber nicht zwingend) ab sofort. Bitte richte Deine 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