



## Ihr Denken ist erfrischend anders?

Sie stecken Ihr Herzblut in Ihre Kundenprojekte, um diese zum bestmöglichen Erfolg zu führen?

Sie sind eine sensible Beraterpersönlichkeit und kennen die Bedürfnisse Ihrer Kunden?

Sie haben stets alles im Griff und möchten Ihre Ideen in zukunftsorientierte und sinnvolle Vermögensanlagekonzepte verwandeln – und das produktneutral und ohne Konzernabhängigkeiten?

Dann passen wir zusammen.

**Willkommen bei der Lunis Vermögensmanagement AG!**

Ob im Bereich Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Private Equity oder Immobilien – tragen Sie mit uns dazu bei, dass Ihre Kunden ihr Vermögen in guten Händen wissen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort bundesweit

## Relationshipmanager (m/w/d)

Engagiert & begeistert, mit Blick auf das große Ganze.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Anstellungsart: **Unbefristet** | Arbeitszeit: **Vollzeit** | Arbeitsort: **jeweiliger Standort**

### Ihre Aufgaben:

- » **Schaffung von langfristig zufriedenen Kundenbeziehungen:** Sie binden Kunden durch Ihre Persönlichkeit, Erfahrung und Kompetenz und begeistern sie für unser Unternehmen. Als Partner Ihrer Kunden entwickeln Sie die Bestände Ihrer Kunden laufend weiter.
- » **Service- und Qualitätssicherung:** Sie entwickeln und überprüfen individuelle Vermögensanlagekonzepte auf höchstem Niveau und betreuen Ihre vermögenden Privatkunden und institutionellen Investoren laufend im Tagesgeschäft.
- » **Ganzheitlich umsetzen:** Sie nutzen unser gesamtes Netzwerk, um für Ihre Kunden die passenden Lösungen zu finden. Sie agieren dabei produktneutral und unabhängig von Konzernvorgaben.
- » **Koordinator für Ihre Kunden:** Als zentraler Ansprechpartner koordinieren Sie die Anforderungen Ihrer Kunden vergleichbar mit einem Family Officer.
- » **Neues entstehen lassen:** Sie tragen auf Basis der individuellen Kundenwünsche zur Weiterentwicklung unserer Lösungen und Standards nachhaltig bei. Dabei berücksichtigen Sie die regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungsbereich und stimmen sich mit den zuständigen Bereichen ab.
- » **Zusammenarbeit leben:** Sie geben Ihr Wissen weiter und stehen in regelmäßigem Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen.
- » **Netzwerkmanager:** Sie bringen Menschen zusammen und schaffen Mehrwerte und Synergien für alle Beteiligten.
- » **Die Zukunft mitgestalten:** Durch die Beobachtung von Trends und die Entwicklung von neuen Konzepten leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den Fortschritt unseres Unternehmens.
- » **Finanz-Coaching:** Mit der Weitergabe Ihres Wissens leisten Sie einen Beitrag zur finanziellen (Aus-) Bildung, die an keiner Schule oder Universität vermittelt wird.
- » **Persönliche Weiterentwicklung:** Sie haben Freude daran, Herausforderungen zu meistern und sich dadurch persönlich weiter zu entwickeln.

### Ihr Profil

- » **Persönlichkeit:** kommunikativ, unternehmerisch denkend, Networking-Talent mit einem hohen Maß an Engagement und der Freude am Umgang mit Menschen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit.
- » **Arbeitsweise:** analytisches Verständnis, selbstständig, strukturiert und zielorientiert mit einem hohen Maß an Empathie und Eigeninitiative.
- » **Erfahrungen und Know-how:** (langjährige) Erfahrung als Vermögensmanager bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden und institutionellen Investoren. Kenntnisse im Bereich Private Equity sind von Vorteil.
- » **Ausbildung:** Bankausbildung ggf. mit ergänzender Qualifikation zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP, CEP oder ein abgeschlossenes Studium (Master/Diplom) im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich oder eines vergleichbaren Studiengangs.
- » **Qualifikation:** Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office-Programmen und haben Freude daran, sich in neue Tools einzuarbeiten (z.B. CRM-, Reportingtools).

### Unsere Leistungen für Ihr Engagement

- » **Angenehmes Arbeitsumfeld:** Unsere Leidenschaft spiegelt sich in unseren Teams wieder. Bei uns erwarten Sie eine Kultur der Wertschätzung und Kolleginnen und Kollegen, die Teamgeist und Kollegialität großschreiben.
- » **Kurze Entscheidungswege** und **attraktive Vergütung**
- » Betriebliche **Altersvorsorge** und **Mitarbeiterbindungsprogramme**
- » Ein **familienfreundlicher Arbeitsplatz** in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet
- » **Flexibles Arbeiten:** Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten sowie Freiraum für Kreativität und Weiterbildung, um auch der Work-Life-Balance Rechnung zu tragen.
- » Auch wenn wir ein junges Unternehmen sind, ist **unsere Unternehmenskultur** von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitern erwarten, leben wir vor.

### Wir sind LUNIS

- » Die LUNIS Vermögensmanagement AG wurde gemeinsam mit J.C. Flowers, einer der weltweit renommiertesten Private-Equity-Gesellschaften, in 2017 gegründet.
- » Wir bieten Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und streben mit hochindividuellen Leistungen in der unabhängigen Vermögensverwaltung eine führende Rolle in Deutschland an.
- » Sie finden uns an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.

## Kontakt & weitere Informationen

Sie haben Fragen zum Bewerbungsprozess?

**Nicole Ocks** (HR-Managerin), **+49 69 6677383 511**

Friedrichstrasse 31, 60323 Frankfurt am Main

E-Mail: [nicole.ocks@lunis.de](mailto:nicole.ocks@lunis.de)

**Sie haben fachliche Fragen zur Stellenbeschreibung?** Die Leiter unserer Niederlassungen stehen Ihnen an unseren Standorten gerne zur Verfügung.

[www.lunis.de](http://www.lunis.de)