



RELATIONSHIPMANAGER:IN (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 Kund:innen durch Ihre Persönlichkeit, Erfahrung und Kompetenz und begeistern sie für unser Unternehmen. Als Partner:in Ihrer Kund:in entwickeln Sie die Bestände Ihrer Kund:in laufend weiter.
- **Service- und Qualitätssicherung:** Sie entwickeln und überprüfen individuelle Vermögensanlagekonzepte auf höchstem Niveau und betreuen Ihre vermögenden Privatkund:innen und institutionellen Investoren laufend im Tagesgeschäft.
- **Ganzheitlich umsetzen:** Sie nutzen unser gesamtes Netzwerk, um für Ihre Kund:innen die passenden Lösungen zu finden. Sie agieren dabei produktneutral und unabhängig von Konzernvorgaben.
- **Koordinator für Ihre Kund:innen:** Als zentraler Ansprechpartner:in koordinieren Sie die Anforderungen Ihrer Kund:innen vergleichbar mit einem/r Family Officer:in.
- **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:in:** Sie bringen Menschen zusammen und schaffen Mehrwert 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.

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



RELATIONSHIPMANAGER:IN (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 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:in bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkund:innen und institutionellen Investoren. Kenntnisse im Bereich Private Equity sind von Vorteil.
- **Ausbildung:** Bankausbildung ggf. mit ergänzender Qualifikation zum/r Bankfachwirt:in, Bankbetriebswirt:in, 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).

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



RELATIONSHIPMANAGER:IN (M/W/D)

Engagiert & begeistert, mit Blick auf das große Ganze.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Anstellungsart: Unbefristet

Arbeitszeit: Vollzeit

Arbeitsort: jeweiliger Standort

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 Mitarbeiter:innen 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 Unternehmenskund:innen 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.

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

www.lunis.de

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

LUNIS 