

DORADCA FINANSOWY KLIENTA ZAMOŻNEGO

Miejsce pracy: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Tarnów, Warszawa, Wrocław

Główne zadania Doradcy:

- Budowa i obsługa własnego portfela zamożnych Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w oparciu o produkty inwestycyjne, bankowe oraz ubezpieczeniowe;
- Przygotowywanie najlepszych rozwiązań spełniających indywidualne potrzeby Klientów;
- Nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z Klientami;
- Doradzanie i pomaganie w zarządzaniu aktywami Klientów.

Od Kandydatów wymagamy:

- Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość);
- **Minimum rocznego doświadczenia** w sprzedaży **produktów oszczędnościowo – inwestycyjnych** oraz obsłudze klientów instytucjonalnych i indywidualnych;
- Umiejętności budowania portfela Klientów;
- **Doświadczenia związanego z aktywnym pozyskiwaniem Klientów.**

Doświadczenie w obsłudze Klientów z segmentu Private Banking będzie znacznym atutem.

Naszym Doradcom oferujemy:

- Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez liczne szkolenia wewnętrzne, spotkania z zarządzającymi wiodących firm inwestycyjnych oraz spotkania z najlepszymi analitykami na rynku;
- Szansę uzyskania Europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego (EFPA);
- Szeroką ofertę produktową dostosowywaną na bieżąco do potrzeb Klientów oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej;
- Pełną swobodę w doborze produktów i możliwość skupienia się na opiece nad portfelem Klientów;
- Atrakcyjny system wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@xelion.pl.

W tytule wiadomości prosimy wpisać **miejscowość**, do której jest składana aplikacja.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów