

GERD KOMMER INVEST

Die *Gerd Kommer Invest GmbH* mit Sitz in München ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Finanzdienstleister für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Januar 2017 gegründet und verfolgt einen dezidiert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als "passives Investieren" bezeichnet wird. Ab sofort suchen wir einen/eine:

Investment & Advisory Assistant (m/w/d) in Vollzeit (40 Stunden pro Woche) in München (Stadtzentrum)

Als Investment & Advisory Assistant berichten Sie an die Financial Advisors. Sie unterstützen Ihre Kollegen dabei umfassend und sind zudem für Mid- und Back-Office-Aufgaben zuständig.

Ihre Aufgaben

- Unterstützung der Financial Advisors im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung;
- Mitwirkung in der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;
- Vor- und Nachbereiten von Kundenmeetings;
- Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
- Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z. B. Pitch-Dokumente);
- Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozess.

Was Sie mitbringen

- Einen überdurchschnittlichen Bachelor-Abschluss einer Universität oder Fachhochschule;
- Erste Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor (z. B. über Praktika) ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
- Tiefgehende Microsoft-Excel-Kenntnisse werden vorausgesetzt (VBA-Kenntnisse nicht erforderlich) und überdurchschnittliche MS Word- und MS Powerpoint-Kenntnisse sind von Vorteil;
- Sie arbeiten auch unter Zeitdruck gewissenhaft und detailorientiert;
- Leidenschaft für rationales „passives“ bzw. Smart-Beta-Investieren und Affinität zu einer Start-Up-typischen Unternehmenskultur;
- Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation.

Was wir bieten

- Mitwirken in einem Unternehmen mit flacher Hierarchie und einem „anderen“ Geschäftsmodell, völlig frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
- Ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem motivierten und schnell wachsenden Team aus bisher acht Personen;
- Team-Events und gratis Versorgung mit Obst und Getränken;
- Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip „Fordern und Fördern“;
- Ein marktkonformes Gehalt abhängig von Leistung und Unternehmenserfolg;
- Langfristige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten (Unterstützung berufsbegleitender Master, CFA, CFP);
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit von Home Office;
- Schöne Büroräume mitten in der Münchner Altstadt;

- Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung an recruiting@gerd-kommer-invest.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Theresa Brehm unter +49 (0) 89 242 6899 10 zur Verfügung.