



IHRE AUFGABENSCHWERPUNKTE

Perspektivisch:

- Strategien zur Regelung und Optimierung der privaten Vermögensnachfolgeplanung entwickeln und deren Umsetzung begleiten
- Fachliche, methodische, verkäuferische und rechtliche Unterstützung unserer Private Banking-Beraterinnen und Berater, als Spezialist (m/w/d) für Vermögensübergabe und -nachfolgeplanung
- Planung und Koordination einer generationenübergreifenden Familienstrategie, die alle relevanten finanziellen Aspekte und persönlichen Zielsetzungen des Vermögensinhabers einbezieht
- Aktives Gewinnen von Mandaten im Bereich der Testamentsvollstreckungen und der Abwicklungs-/ Dauertestamentsvollstreckungen, jeweils in enger Zusammenarbeit mit unseren Private Banking-Beraterinnen und Beratern
- Organisation von zielgruppenspezifischen Berater- und Kundenveranstaltungen sowie Mitarbeit bei der Konzeption und Präsentation
- Gestalten von Stiftungslösungen als Teil einer ausgeklügelten Gesamtstrategie

Bereit für etwas Neues? WIR SUCHEN SIE.

Junior-Berater (m/w/d) Generationenmanagement

Als Spezialist (m/w/d) im Team Private Banking unterstützen Sie Menschen dabei, Vermögen für die nächste Generation zu bewahren und/ oder mit einer Stiftung Gutes zu bewirken.

Dabei beraten Sie stets auf Augenhöhe und in der Phase der Realisierung begleiten Sie die Umsetzung von A-Z. Das macht für Sie Sinn? Kommen Sie in unser Team!

IHR PROFIL

- Bankfachwirt/ -betriebswirt oder vergleichbare Qualifikation mit Weiterbildungsbereitschaft
- auch als herausfordernder Start nach dem DH-Studium
- Strategisches, vernetztes und konzeptionelles Denken, gepaart mit der Motivation, für Ihre Kunden generationsübergreifend Sinn zu stiften
- Kommunikations- und Teamfähigkeit, ein hohes Maß an Empathie, Überzeugungskraft, Eigeninitiative/ -verantwortung und Flexibilität

UNSER ANGEBOT

- Einstieg in eine vielseitige, anspruchsvolle Aufgabe, bei der Sie Menschen beim Realisieren einer individuellen, generationenübergreifenden Vorsorge begleiten
- Fundierte Einarbeitung und Weiterbildung, zugeschnitten auf Ihre Einstiegsqualifikation, mit Unterstützung durch ein engagiertes Team
- Attraktiver Arbeitgeber mit umfangreicher betrieblicher Altersversorgung, vielen Sozialleistungen und familiärem Betriebsklima



Sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte online bis spätestens 07.12.2025 über unser Karriereportal (www.ksk-bc.de). Für weitere Informationen sind Harald Jeggler, Direktor (07351 570 3405), oder Heidrun Fuchs, Leiterin Personal (07351 570 2564), gerne für Sie da.

 **Kreissparkasse
Biberach**