



Sparkasse
Heidelberg

Die Sparkasse Heidelberg ist mit einer Bilanzsumme von rund 8,1 Mrd. EUR und rund 1.000 Mitarbeitenden die größte Sparkasse der Metropolregion Rhein-Neckar. Sie genießt einen hervorragenden Ruf und überzeugt durch Kundennähe und Sachkompetenz. Warum Sie bei der Sparkasse einsteigen sollten? Weil es Ihnen und uns um mehr als Geld geht. Um gegenseitigen Respekt, Toleranz und echten Teamgeist. Denn unsere Unterschiedlichkeit macht uns stark.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie zur Verstärkung unseres Teams als

Generationenmanager (Estate Planner) (m/w/d) im Bereich Private Banking

Ihre Aufgaben:

- Sie beraten aktiv, eigenverantwortlich und emphatisch vermögende Kunden und Kundinnen unter Einbindung von Netzwerkpartnerinnen und -partnern in den Themenfeldern Vollmachten und Verfügungen, Vermögensnachfolge, Vermögensübertragungen, Testament und Testamentsvollstreckung, Stiftungsgründungen und Stiftungsmanagement.
- Zu Ihren Aufgaben gehört zudem die Akquisition, Abwicklung und Koordination von Testamentsvollstreckungsmandaten und Stiftungsmandaten inkl. der Einbindung von Netzwerkpartnern und -partnerinnen.
- Bei den dafür geeigneten Nachfolgekonzepthen werben Sie Gelder für den Stifterkreis „Herzessache“ ein und ermöglichen unter Beachtung der internen und externen Regelungen die optimale wirtschaftliche Kooperation zwischen den Kundinnen und Kunden und der Sparkasse Heidelberg.
- Die seriöse und vertrauenswürdige Repräsentation unseres Hauses ist selbstverständlich.

Was Sie mitbringen sollten:

- Sie sind ausgebildeter Bank- oder Sparkassenkaufmann (m/w/d) mit einer weitergehenden Qualifikation, z.B. in Form eines Sparkassen-/ Bankbetriebswirtstudiums oder einem Studium der Rechtswissenschaften.
- Darüber hinaus haben Sie die Ausbildung als Certified Estate Planner absolviert.
- Sie haben langjährige Erfahrungen in der aktiven Kundenansprache und können Kundinnen und Kunden überzeugende und optimierte Lösungen anbieten.
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Empathie, Vertriebsorientierung und Teamfähigkeit zeichnen Sie aus.
- Ihr Auftreten ist angenehm und seriös, Ihr Fachwissen umfangreich.

Unsere Benefits – damit werden wir auch Sie begeistern:

- **#work-life-balance** – Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeitmodellen mit Arbeitszeiterfassung und Gleitzeit. 32 Urlaubstage, ein arbeitsfreier Tag am Geburtstag und die Option, weitere Urlaubstage zu kaufen, geben Ihnen zudem ausreichend Zeit, Ihr Leben auch außerhalb des Jobs zu genießen.
- **#zusammenhalt** – wir leben eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur, in der selbstständiges Arbeiten und die kompetente Unterstützung eines dynamischen Teams Hand in Hand gehen.

- **#karriere** – eine fundierte Einarbeitung sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten zur persönlichen, fachlichen und methodischen Weiterbildung sind gewährleistet.
- **#haltung** – als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt setzen wir uns für Diversität und Chancengerechtigkeit ein – für alle Mitarbeitenden und Führungsebenen.
- **#vergütung** – neben einem unbefristeten Arbeitsvertrag, einer betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen erhalten Sie eine attraktive Vergütung gemäß TVöD mit bis zu 14 Gehältern.
- **#zusatzleistungen** – wir bieten Ihnen zudem ein vergünstigtes Deutschlandticket Job für nur 15 €, ein umfangreiches Gesundheitsmanagement, eine betriebliche Krankenzusatzversicherung, Fahrrad-Leasing, Betriebssportgemeinschaft, starke Konditionen für Mitarbeitende und vieles mehr.

Wir legen einen besonderen Fokus auf den Anteil von Frauen in Fach- und Führungskarrieren – Bewerbungen in Teilzeit sind ebenfalls erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung und gleichen Fähigkeiten bevorzugt behandelt.

Haben Sie noch Fragen?

Haben Sie Lust auf mehr Dynamik und mehr vom Leben bei einer ausgezeichneten Arbeitgeberin? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!

Bewerben Sie sich dafür bequem online über unser Online-Bewerbungsportal
www.sparkasse-heidelberg.de/stellenangebote

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an

Andrea Kettenbach
Leiterin Private Banking
Telefon: 06221 511-1245, Telefax: 06221 511-7107
andrea.kettenbach@sparkasse-heidelberg.de

oder Frank Sattler
Certified Estate Planner
Telefon: 06221 511-2732, Telefax: 06221 511-7107
frank.sattler@sparkasse-heidelberg.de

Sparkasse Heidelberg
www.sparkasse-heidelberg.de

