



Formuespecialist til Formuecentret på hovedkontoret i Vrå

Sparekassen Danmark vokser, og derfor søger vi flere kollegaer til vores Formuecenter på hovedkontoret i Vrå.

Kan du lide at tale med kunder og kollegaer og yde god service? Og vil du gerne rådgive erhvervskunder og komplekse privatkunder inden for pension og formueoptimering?

Så er jobbet som formuespecialist måske lige noget for dig.

Jobbet som formuespecialist

Formuecentret koordinerer og planlægger kampagner og udvikler pensions- og skatteplanlægning til erhvervskunder. En stor del af jobbet består også af at tiltrække nye firmapensionskunder og sikre god, løbende rådgivning med mulighed for fysiske møder i hele landet.

Du vil både være i dialog med virksomhederne og rådgive deres medarbejdere ved etablering og servicering af pensionsordningerne. Vores formuesupportere hjælper med en lang række af de administrative opgaver.

Formuespecialist Ole Hingelberg siger:

"Det er et spændende og lærerigt job, hvor der altid er gang i interessante sager – vi er gode til at bruge hinanden, så vi kan levere gode kundeoplevelser."

Som formuespecialist får du også ansvar for at rådgive erhvervs- og landbrugskunderne om:

- formueoptimering med fokus på formueplacering, pensionsopsparing og nedsparing, arveplanlægning og skatteoptimering, ejerskifte med mere
- personlige forsikringsforhold for den erhvervsdrivende og familien.

Derudover bliver du også en sparringspartner for formuespecialisterne i de øvrige afdelinger, så du hjælper med at løfte deres kompetencer.

For at klare dig godt i rollen er det her vigtigt at vide

Vi forventer, at du har et højt fagligt niveau og har stor interesse for at dygtiggøre dig og opsøge ny viden. Vi kan sammen afdække de eventuelle fagområder, hvor du har brug for at øge din viden for at matche jobbet som formuespecialist. Det vigtigste er, at du har erfaring med rådgivning af formuende erhvervskunder og salg af firmapensioner, og at du er indstillet på at tage dialogen med vores kunder.

Som person er du åben, initiativrig og god til at skabe kontakt. Det er vigtigt for dig, at dine kunder er glade og tilfredse, og du nyder at rådgive og servicere dem. Du trives med varierende opgaver og kan bevare overblikket i en til tider travl hverdag, hvor du supporterer erhvervsrådgiverne med rådgivningsløsninger til deres kunder.

Du bidrager med dine værdier, deler dine erfaringer, fremmer engagement og samarbejde i arbejdsdagen og medvirker til et godt kollegialt og fagligt miljø.

Om teamet

Du bliver en del af vores formuecenter, hvor vi er fire formuespecialister. Vi arbejder tæt sammen med vores fem dygtige formuesupportere og to studiemedhjælpere om at skabe gode kundeoplevelser. Vores team fungerer desuden som hotline for de formuespecialister, som arbejder i alle sparekassens regioner.

I sparekassen har vi ordentlighed i højsædet, både over for kunder og medarbejdere – og det vil du naturligvis også opleve i vores formuecenter. Du bliver en del af et team, som har fokus på nærvær, arbejdsglæde og motivation, og hvor du har stor frihed i dagligdagen og gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Sammen skaber vi en arbejdsdag for den enkelte, hvor der er balance mellem arbejds- og familielivet med udgangspunkt i vores bærende værdier.

Om sparekassen

Sparekassen Danmark er en garantsparekasse.

Med vores 403.000 kunder og mere end 1.900 medarbejdere er vi blandt de fem største pengeinstitutter i Danmark. Du finder os på hele 70 adresser i Jylland, på Fyn og i København.

Vi driver pengeinstitut ud fra tre værdier: Ambitiøs, sund fornuft og tillid.

I praksis betyder det, at vi er **ambitiøse** i forhold til at gøre en forskel i kundernes liv. At den enkelte har frihed til at bruge sin **sunde fornuft** i den daglige drift. Og at vi udviser gensidig **tillid** til hinanden, til vores kunder – og til de beslutninger, der bliver truffet.

Du kan læse mere om sparekassens formål og værdier, og hvad du kan forvente at opleve som medarbejder i sparekassen, på vores karrieresite. Klik hér.

Mere information

Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte:

Carina Vang Eriksen

Souschef

Tlf.: 82229533

Mobil.: 29218154
vang@spard.dk

Anders Vestergaard Thomsen
Forretningsudviklingsdirektør
Tlf.: 82229720
Mobil.: 23997693
avt@spard.dk

**Sparekassen
Danmark**

Vrå, Vrå
www.spard.dk

Ansøgningsfrist

Løbende jobsamtaler
Formuespecialist til Formuecentret på hovedkontoret
i Vrå

Kontaktperson

Carina Vang
Eriksen
[82229533](tel:82229533)
vang@spard.dk