



Formuespecialist til Jammerbugt

Bliver du motiveret af at skabe relationer, og er du god til at omsætte faglig kompleksitet til et sprog, som kunderne forstår?

Så er du måske den formuespecialist, som vi søger til vores markedsområde i Jammerbugt.

I Sparekassen Danmark oplever vi stor imødekommenhed, når vi henvender os til potentielle nye kunder. Vores lokale kendskab og personlige tilgang gør, at vi har et godt image ude hos de erhvervsdrivende. Samtidig gør vi vores bedste for, at vores bestående kunder stortrives, da vi ved, at tilfredse kunder er gode ambassadører for os.

Om jobbet som formuespecialist

Din opgave bliver at rådgive vores erhvervskunder inden for områder som:

- formueforhold, generationsskifte og ophør af virksomhed
- forsikringer, herunder firmapension til virksomheder og deres medarbejdere
- formueoptimering med udgangspunkt i arveplanlægning, formueplacering, pensionsopsparing og skatteoptimering.

Vi ønsker at være tilgængelige for vores kunder, så vi tilbyder fleksible mødeformer. Du skal derfor forvente en hverdag, hvor kundemøder foregår ude på kundens adresse eller i vores lokale afdelinger i sparekassen.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med kollegaerne på erhvervsområdet, så I kan skabe gode forretninger og kundeoplevelser sammen. Samtidig får du et fagansvar og fungerer som sparringspartner inden for dit specialismråde.

Du bliver en del af et team, som består af fire formuespecialister og to formuerådgivere i Region Vestvendsyssel. Derudover får du faglig support fra sparekassens centrale formuecenter i Vrå.

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

Rollen som formuespecialist kræver et højt fagligt niveau inden for pension og formue. Du har erfaring som formuerådgiver eller tilsvarende, der giver dig forudsætningerne for at give kunderne professionel rådgivning og kollegaerne en værdifuld sparring.

Som person er du god til at netværke og bygge relationer. Efter en struktureret opstart og introduktion til vores arbejdsprocesser, systemer og kollegaerne i sparekassen forventer vi, at du kan planlægge og tilrettelægge din hverdag på egen hånd.

I sparekassen investerer vi i mennesker. Det er derfor afgørende for os, at du medvirker til at skabe et godt kollegialt og fagligt miljø, hvor der er plads til forskellighed.

Vi ser gerne, at du har et godt kendskab til markedsområdet.

Om teamet

Vi er et team, der har stort fokus på både faglig og personlig udvikling. Vi ønsker hele tiden at tilføre ny viden og erfaring til hinanden gennem erfa og sparring.

Der er et højt aktivitetsniveau med kunder, som gerne vil os og sparekassen som helhed. Vi bruger derfor tid på koordinering, så vi løfter i flok og sikrer vækst, samtidig med at vi bevarer en høj medarbejdertrivsel.

Vores kultur er kendetegnet ved en høj grad af frihed, en uformel tone og højt humør.

Kom med på holdet

Vi håber, at du er interesseret i stillingen og kan se dig selv på holdet. Vil du høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os.

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:

Søren Kjær Christensen

Erhvervsdirektør

Tlf.: 82229781

Mobil.: 30688442

skc@spard.dk

Mark Fjelking

HR-konsulent

Tlf.: 96575390

Mobil.: 23876711

mpf@spard.dk

Sparekassen Danmark

Jammerbugt, Jammerbugt

www.spard.dk

Ansøgningsfrist

Løbende jobsamtaler

Formuespecialist til Jammerbugt

Kontaktperson

Søren Kjær Christensen

[82229781](tel:82229781)

skc@spard.dk