

Privatrådgiver med ansvar for virksomhedsejerens privatøkonomi

Når privatøkonomi og virksomhed hænger sammen, kræver det et tæt samarbejde mellem de rette rådgivere.

Som privatrådgiver får du ansvaret for virksomhedsejerens privatøkonomi, herunder bolig, pension, investering og formue. Erhvervsengagementet varetages af en erhvervspartner, som du arbejder tæt sammen med, så kunden oplever sammenhæng mellem privatøkonomien, virksomheden og planerne for fremtiden.

Det er netop dét, der gør jobbet interessant.

Vi søger en erfaren privatrådgiver til Østerbro og Hellerup, der vil bruge sin bankfaglighed på en kundegruppe, hvor god rådgivning kræver, at du ser hele økonomien og får de rette fagligheder i spil.

Om rollen

Du bliver privatrådgiver med et særligt fokus på virksomhedsejere. Dit udgangspunkt er den klassiske privatrådgivning, men kundernes økonomi kalder ofte på, at du løfter blikket og ser sammenhængen mellem privatøkonomien og virksomheden.

Du rådgiver blandt andet om bolig, pension og investering og lærer både kunden, økonomien og planerne bag virksomheden godt at kende. Det giver dig mulighed for at opdage behov og muligheder, som ikke altid er åbenlyse ved første øjekast.

Du skal proaktivt opbygge en ny portefølje, blandt andet ved hjælp af vores eksterne netværk og partnerskaber, som ofte henviser nye og komplekse kunder til os.
Når kundens behov går på tværs af privat og erhverv, arbejder du tæt sammen med erhvervspartnere og relevante

specialister. Du skal ikke kunne alt selv, men være erfaren nok til at stille de rigtige spørgsmål, se sammenhængene og vide, hvornår andre fagligheder skal bringes i spil.

Din rolle er også at samle trådene og følge rådgivningen til dørs, så kunden oplever én sammenhængende rådgivning, også når flere kolleger er involveret.
Du får fire kolleger, som alle sidder med virksomhedsejere som deres speciale. Tre i Hellerup og en kollega på Østerbro.
Du får desuden et tæt samarbejde med de kolleger, der arbejder i Private Banking og Erhverv.

Samarbejdet med Erhverv bliver en vigtig del af din hverdag. Du har ansvaret for virksomhedsejerens private økonomi, mens erhvervspartneren har fokus på virksomheden. Når det giver værdi for kunden, trækker I andre specialister ind. På den måde står du selvstændigt på mål for din rådgivning og bruger samtidig kollegernes forskellige fagligheder til at skabe sammenhæng for kunden.

Din profil

Du har et solidt fundament inden for privatrådgivning og lyst til at arbejde med kunder, hvor økonomien kan være mere sammensat.
Vi forestiller os, at du:

- har et solidt fagligt fundament inden for privatkundens økonomi, herunder bolig, pension og investering
- kan sætte dig ind i komplekse økonomiske forhold og gøre dem forståelige for kunden
- tager ansvar for dine kunder og følger rådgivningen til dørs
- er nysgerrig på sammenhængen mellem virksomhedsejerens privatøkonomi, virksomhed og fremtidsplaner
- ser samarbejdet med erhvervspartnere og specialister som en central del af god rådgivning

Det afgørende er ikke, at du kommer med alle svarene på forhånd. Det er vigtigere, at du har den faglige ballast til at stille de rigtige spørgsmål og lysten til at komme tættere på en kundegruppe, hvor privatøkonomi, formue og virksomhed ofte påvirker hinanden.

Du har desuden en IDD 5A certificering eller et ønske om at gennemføre den. Herudover forventer vi også, at du tager diplomfaget "Rundt om virksomhedsejeren", hvis du ikke allerede har den på dit cv.

Afdeling og team

Din hverdag bliver forankret enten på Østerbro eller i Hellerup. Vi er ca. 30 kolleger i alt og uanset din primære lokation, betragter vi det som helt naturligt, at du er villig til at skifte mellem de to adresser, alt efter hvad opgaven kræver af dig.

Du vil opleve stor fleksibilitet i dit arbejde, og du har fuld kontrol over din egen kalender og planlægningen af din tid. På trods af fleksibiliteten vil du opleve, at langt størstedelen af dine kolleger møder ind på kontoret.

Vi oplever en meget høj arbejdsglæde, som den seneste medarbejderundersøgelse også bekræfter. Det skyldes blandt andet, at dine kolleger værdsætter det daglige og fysiske samarbejde, sparrer med hinanden og deltager i de mange forskellige sociale initiativer, som vi sætter i gang.

Kan du se dig selv i rollen? Så hører vi gerne fra dig.
Send dit CV og en kort motivation senest den 29. november 2026. Vi vurderer ansøgere og inviterer til samtaler løbende. Derfor forbeholder vi os også retten til at tage stillingen ned før tid, hvis vi finder den rette kandidat.

Har du spørgsmål til jobindholdet, er du meget velkommen til at kontakte Privatrådgiver Daniel Rantzau Klintholm, som arbejder med virksomhedsejere fra Hellerup afdelingen. Daniel kan kontaktes på Daniel.Klintholm@jyskebank.dk eller 89

89 09 83.

Hvis du har andre spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Markedsdirektør Michael Petersen på michael.petersen@jyskebank.dk eller 41 93 99 32.

Om Jyske Bank

I Jyske Bank arbejder vi for menneskers og virksomheders økonomiske tryghed og handlekraft. I rollen omsætter du det til rådgivning, hvor du forstår både mennesket, privatøkonomien og sammenhængen til virksomheden.

I Jyske Bank mener vi, at diversitet skaber bedre relationer og beslutninger. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge.

Jyske Bank	Ansøgningsfrist	Kontaktperson
Østerbro og Hellerup, Østerbro og Hellerup www.jyskebank.dk	29. november 2026 Privatrådgiver med ansvar for virksomhedsejerens privatøkonomi	Daniel Rantzau Klintholm 89 89 09 83 Daniel.Klintholm@jyskebank.dk