



Formuerådgiver - skab økonomisk tryghed for 800.000 privatkunder

"I PFA får du mulighed for at gøre en mærkbar forskel for kunderne ved at skabe overblik og økonomisk tryghed gennem nærværende rådgivning. Jeg glæder mig til at byde en ny kollega velkommen, som har lyst til at udvikle sig sammen med os," siger Louise Skov Christensen, leder af Rådgivning Øst II.

Så hvad er det egentlig, du skal?

Som formuerådgiver i PFA hjælper du privatkunder og deres partnere med at skabe overblik og træffe beslutninger om deres samlede økonomi. Du rådgiver om pension, investering og formue – både i opsparings- og nedsparingsfasen. Du får en hverdag med mange kundekontakter og indgår i et fagligt miljø, hvor I samarbejder om at skabe gode kundeoplevelser.

Du skaber overblik og økonomisk tryghed

Som formuerådgiver bliver du ansvarlig for at:

- Holde fysiske og online møder med privatkunder og deres partnere, hvor du afdækker muligheder i husstandens samlede økonomi.
- Rådgive kunder helhedsorienteret om pension, investering og formue – både før og efter pensionering.
- Fremme kundernes relation til PFA gennem nærværende rådgivning, der tager udgangspunkt i deres behov og økonomiske situation.
- Håndtere mange daglige kundekontakter og kontakte kunder proaktivt om relevante rådgivningsmuligheder.
- Samarbejde tæt med kolleger og specialister på tværs af PFA for at skabe sammenhængende og gode kundeoplevelser.

Hvem er du?

- Du har erfaring med formuerådgivning fra pensions- eller bankverdenen.
- Du har en relevant uddannelse, eksempelvis niveau 4 fra Forsikringsakademiet eller en anden finansiel uddannelse.
- Du skaber tillid i både fysiske og digitale kundemøder og formidler komplekse økonomiske emner enkelt og nærværende.
- Du arbejder struktureret og tager ansvar for både kundedialogen og kvaliteten i din rådgivning.
- Du er forretningsorienteret og motiveres af at levere rådgivning, der skaber stor værdi for kunden.
- Du trives med mange daglige kundekontakter og bidrager aktivt til samarbejdet med kolleger og specialister.

Din nye afdeling

Du bliver en del af ét af tre teams i Rådgivning, hvor vi sammen arbejder for at skabe økonomisk tryghed for 800.000 privatkunder. I teamet får du 17 kollegaer, der deler viden og hjælper hinanden med at finde de bedste løsninger for kunderne. I arbejder tæt sammen med specialister på tværs af PFA, så kunderne oplever en helhedsorienteret rådgivning. Samtidig er godt kollegaskab og fælles succeser en vigtig del af hverdagen.

Hvad er det helt særlige, vi kan i PFA?

I PFA er hverdagen noget, vi glæder os til. Vi tror på, at arbejdsglæde og trivsel skaber markante resultater for vores 1,3 mio. kunder og dermed samfundet. Vi gør os umage for at skabe et sted, hvor det både er sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde. Her kan du udvikle dig, fagligt og personligt, samtidig med, at du bidrager til noget større.

Vi er nemlig omkring 1.400 kolleger, der hver dag arbejder for, at vores kunder kan leve et godt liv, både nu og i fremtiden. Vi hjælper mennesker gennem hele livet, særligt når det handler om vores kunders økonomiske tryghed, deres sundhed og deres seniorliv. Derfor støtter vi selvfølgelig også dig, og vi tilbyder:

- Muligheden for at gøre en forskel i Danmarks største pensionsselskab, hvor vi har et højt medarbejderengagement
- Et inkluderende fællesskab og medarbejderklubber – fra yoga og løbeklub til fredagscaféer
- Fleksible rammer med mulighed for hjemmearbejde og en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og arbejdsglæde
- Et moderne kontor i hjertet af Nordhavn, tæt på metro, vand og god energi
- Attraktiv lønpakke med arbejdsgiverbetalt pension og en god sundhedsforsikring og tandforsikring

Kan du se dig selv i en hverdag som PFA'er? Send os bare dit CV!

Du behøver ikke at skrive en lang ansøgning. Vedhæft blot dit CV og tilføj et par linjer i dit resumé om, hvorfor du er interesseret i jobbet inden deadline d. 14. september. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Louise Skov Christensen, Leder af Rådgivning Øst II på +45 39 17 59 47

PFA

København, 1050
København
www.pfa.dk

Ansøgningsfrist

14. september 2026
Formuerådgiver - skab økonomisk tryghed for
800.000 privatkunder

Kontaktperson

kontakt@finanskandidaten.dk