



Formuerådgiver

Vil du være med til at rådgive nogle af Danmarks mest komplekse privat- og erhvervsøkonomier?

Vi søger en formuerådgiver, der kan se helheden i kundens økonomi og omsætte komplekse sammenhænge til klare anbefalinger og konkrete handlinger. Du hjælper kunderne med at træffe velovervejede beslutninger om deres formue, pension, investeringer, forsikringer, skat, bolig, arv og virksomhed.

Med afsæt i Panorama Wealth skaber du overblik over kundens samlede økonomi og bidrager til, at kunden oplever én sammenhængende plan for fremtiden.

Din rolle

Som formuerådgiver er du Private Bankerens tætte faglige samarbejdspartner og formuespecialist. Du bidrager til at styrke kunderelationen gennem dyb faglig rådgivning og hjælper med at identificere muligheder, som skaber værdi for kunden og understøtter væksten i Private Banking.

Du tager aktiv del i den strategiske dialog med kunden og omsætter mål, familieforhold, ejerstrukturer og økonomiske valg til konkrete anbefalinger og prioriterede handlingsplaner. Du er ikke blot specialist bag kulissen, men en synlig og værdiskabende rådgiver i kundemødet.

Rollen er en vigtig del af Forward '28 og vores ambition om at udvikle kunderelationerne gennem stærk helhedsrådgivning, høj faglighed og et tæt samarbejde på tværs af banken.

En væsentlig del af jobbet er rådgivning af erhvervsdrivende, ejerledere og kunder med komplekse økonomier. Du rådgiver kunder, hvor privatøkonomi og virksomhed hænger tæt sammen, og hvor spørgsmål om selskabsstrukturer, virksomhedsordning, investering af overskudslikviditet, pension, virksomhedsoverdragelse og generationsskifte ofte er centrale temaer.

Du skal kunne identificere muligheder og risici på tværs af kundens samlede økonomi og vide, hvornår relevante specialister inden for f.eks. skat, jura, investering og erhverv skal bringes i spil.

Dine primære opgaver

- Udarbejde holistiske formueplaner i Panorama Wealth, der skaber overblik over kundens samlede privat- og erhvervsøkonomi.
- Drive specialistrådgivningen inden for blandt andet pension, forsikring, investering, skat, arv og generationsskifte.
- Rådgive erhvervsdrivende og formuende kunder om samspillet mellem virksomhed, selskabsstruktur, privatøkonomi og langsigtede mål.
- Deltage aktivt i kundemøder og formidle komplekse forhold på en enkel, relevant og handlingsorienteret måde.
- Sparre tæt med Private Bankeren om udvikling af kunderelationen og identificering af nye muligheder for kunden.
- Koordinere med bankens øvrige specialister, så kunden oplever ét sammenhængende rådgivningsteam med kunden i centrum.

Om dig

Vi forestiller os, at du:

- Har IDD5-certificering og en stærk faglighed inden for formue, pension og forsikring.
- Arbejder som formuerådgiver, pensionsrådgiver, private banker eller lignende og er vant til at rådgive kunder med komplekse økonomiske forhold.
- Kan tage ansvar for den komplekse kundedialog og skabe tillid gennem stærk faglighed og nærværende rådgivning.
- Formår at omsætte komplekse problemstillinger til klare anbefalinger og konkrete løsninger.
- Har erfaring med eller stor interesse for erhvervsdrivende, selskabsstrukturer, ejerledere og generationsskifte.
- Er nysgerrig, relationel og kommercielt orienteret med fokus på at skabe værdi for kunden.
- Trives i et tæt samarbejde, hvor du sammen med Private Bankeren og øvrige specialister skaber de bedste løsninger for kunden.
- Erfaring med Panorama Wealth, Formuerådgiveruddannelsen eller FOAK er en fordel, men ikke et krav.

Derfor skal du vælge os

Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø med engagerede formuerådgivere og Private Bankere, der arbejder tæt sammen om at skabe de bedste kundeoplevelser.

Du får mulighed for at arbejde med nogle af de mest spændende og komplekse kundeøkonomier i Danmark og være med til at udvikle fremtidens helhedsrådgivning i Private Banking.

Interesseret?

Så glæder vi os til at modtage din ansøgning!

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Private Banking Chef, Katrine Gejl Trana, på telefon 28 76 11 70.

Send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt. Vi afholder samtaler løbende og afslutter processen, når vi har fundet den rette kandidat.

Danske Bank

København V, 1600 København V
danskebank.dk

Ansøgningsfrist

Løbende jobsamtaler
Formuerådgiver

Kontaktperson

kontakt@finans kandidaten.dk