



## Vi søger en formuerådgiver til Dreamplan!

Er du formuerådgiver i dag eller måske Private banker/rådgiver med formuerådgiveruddannelsen, har du med stor sandsynlighed de kompetencer vi søger.

Hvis du samtidig har drivkraft og lyst til at opbygge en stilling og et team hvor I har stor indflydelse på egen hverdag, samt vores fremtidige rejse i Dreamplan, så vil vi rigtig gerne mødes med dig og afstemme om det er rette match for både dig og os.

Du kan i princippet arbejde hvorfra i landet det skal være, men vi vil forvente at se dig på vores kontor centralt i København et par gange om måneden. Vi tilbyder dig også en fast plads her, hvor du kan være en del af vores startup dynamik til hverdag. - Er du med til at bygge et team op, ser vi dig gerne ofte.

Har du et kommercielt og growth mindset, er der rige muligheder for at sætte dette i spil! – Lad dig dog ikke skræmme væk af alle vores ønsker og mulighederne i stillingen – du skal gerne kunne se dig i en Fintech virksomhed i vækst og have lyst til at bidrage til at skabe en fantastisk kultur fra start.

### Jobbet:

Jobbets centrale rolle er uvildig finansiel rådgivning og muligheden for at stå i spidsen for og drive sin egen portefølje, og gerne være med til at udvide holdet mere flere på sigt – Her vil være god mulighed for at tage medansvar for holdet af rådgivere der bygges på og på den måde udbygge ledererfaringer i en organisation med tillid til mennesket og med et minimum af hierarki. Vi forventer at du har evnen til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine egne opgaver.

I **Dreamplan** er vi på en mission, om at yde finansiel rådgivning til alle. Vi vil gerne være med til at sikre, at almindelige mennesker får mest muligt ud af deres penge. Vi forstår vores kunder, vi forstår deres udfordringer, og vi brænder for at hjælpe dem. Som finansielle rådgivere vil vi være proaktive sparringspartnere for vores kunder, og det er vigtigt for os at møde kunderne der, hvor de er.

Du bliver en del af en fintech med et åbent og samarbejdende team, hvor du bliver hørt og kan gøre en forskel. Der er allerede 3 andre rådgivere og en lang række kolleger med andre fagligheder, som er her for at understøtte finansiel rådgivning med den bedste teknologi som løbende udvikles.

#### Mere om vores ønskeliste til rollen:

- Du er uddannet finansøkonom, finansbachelor eller har en traditionel bankuddannelse samt formuerådgiveruddannelsen - og har dine certificeringer på forsikring i orden.
- Proaktiv helhedsrådgivning og sparring med alle slags kunder om alt relateret til finansiering af deres liv, mål og drømme.
- Du tager gerne initiativer til at planlægge og deltage i aktiviteter, fx webinars, gå-hjem-møder eller andet der kan sprede vores gode budskab.
- Mulighed for at blive involveret i udviklingen af digital understøttelse af rådgivningen.
- Du trives bedst, når du selvstændigt kan planlægge din hverdag og har både mod på og lyst til at være med til at udvikle teamet til at yde sit bedste.
- Du har lyst til at blive en del af et hold, hvor kundebehovene er i fokus og den uvildige rådgivning en klar konkurrencefordel.
- Du er naturligvis imødekommende og tillidsvækkende samt sætter en ære i at være dine kunders bedste økonomiske sparringspartner.
- Vi tror på at du er ansvarlig og proaktiv.

#### Vi er Dreamplan:

Vi har bygget en softwareplatform, der ikke kun kan hente data fra en række forskellige datakilder og levere en finansiel plan over tid, men også give vores kunder mulighed for optimering og justering af vores anbefalinger til deres behov og risikoprofil.

Vi er et team på +20 medarbejdere fra hele verden, som består af finansielle rådgivere og kundeservice, kommunikations- og marketingspecialister, front- og backend-udviklere og beregnere. Rådgiverne i Dreamplan er alle danske, men til hverdag taler vi engelsk i teamet, og vi arbejder alle derfra, hvor vi arbejder bedst (det være sig Lissabon, Vejle, Mumbai, Gudhjem, København eller vores sofa). Vi har kontor i København, og du er velkommen til at arbejde fra kontoret, hjemmefra eller fra sommerhuset - bare der er en god internetforbindelse.

Hvis du er nysgerrig på mere, vil vi gerne i dialog med dig. Du må naturligvis gerne sende os dit CV, men i første omgang hører vi rigtig gerne fra dig på mail eller tlf. og tager en snak om, hvad der motiverer og driver dig i rådgiverjobbet, samt fortæller mere om stillingen.

#### Hvordan ansøger du?

Vi har valgt at kvitte den klassiske ansøgning og CV - Vi vil meget hellere høre direkte fra dig og få en snak om, om rollen er rette match. Send os fx en diskret SMS, så giver vi dig et kald!

**Kontakt vores rekrutteringspartner fra FinansKandidaten:** Nanna Boye Nielsen, tlf. 61778090 mail: [nanna@finanskandidaten.dk](mailto:nanna@finanskandidaten.dk) eller Kent Petersen, tlf. 40192118 mail: [Kent@finanskandidaten.dk](mailto:Kent@finanskandidaten.dk)

#### Dreamplan

Amaliegade 45, 1256 København K  
<https://www.dreamplan.io/>

#### Ansøgningsfrist

Løbende jobsamtaler  
Formuerådgiver

#### Kontaktperson

Nanna Nielsen  
[61778090](tel:61778090)

[Nanna@finanskandidaten.dk](mailto:Nanna@finanskandidaten.dk)