



Vi søger formuerådgiver til uvildig rådgivning i Dreampplan!

Er du certificeret formuerådgiver og har et ønske om at hjælpe folk med at optimere deres økonomiske muligheder, via uafhængig og uvildig rådgivning?

Du har nu muligheden for at blive en del af vores fantastiske og voksende hold i Dreampplan, hvor vi – via et smart setup (som vi selv har udviklet) kaldet Wizflow – nemt, hurtigt og sikkert får overblik over kundernes økonomiske situation, ønsker og muligheder, og kan rådgive personligt ud fra dette.

Hvem søger vi?

Vi søger dig, der har drivkraft og lyst til en stilling med stor indflydelse på vores rådgivningskoncept, og som kan se dig selv i en startup-/scaleup-virksomhed med betydelig frihed og ansvar i hverdagen – og som samtidig har lyst til at være med på Dreampplans rejse.

Du kan i princippet arbejde fra hvor som helst i landet, men vi forventer, at du har mulighed for at være på vores kontor centralt i København gerne ugentligt. Her tilbyder vi dig en fast plads, hvor du kan være en del af den gode, energiske dynamik i hverdagen.

Har du et kommercielt og growth mindset, er der store muligheder for at bringe det i spil! – Men lad dig ikke skræmme af vores mange ønsker og muligheder i stillingen. Det vigtigste er, at du kan se dig selv i en fintech-virksomhed i vækst og har lyst til at bidrage til vores sunde kultur.

Jobbet:

Jobbets kerne er uvildig finansiel rådgivning – og muligheden for at drive din egen portefølje. Du må også gerne have lyst til at bidrage til udviklingen af vores løsninger og med tiden være med til at udvide holdet med flere rådgiverkolleger.

Vi er en organisation med stor tillid til mennesker og med et minimum af hierarki. Vi forventer derfor, at du kan 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 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 ønsker vi at være proaktive sparringspartnere, og det er vigtigt for os at møde kunderne dér, hvor de er.

Du bliver en del af en fintech med et åbent og samarbejdende team, hvor du bliver hørt og kan gøre en reel forskel. Vi er allerede tre andre rådgivere og en række kolleger med andre fagligheder, som understøtter den finansielle rådgivning med den bedste teknologi – som vi løbende udvikler.

Vi ser gerne følgende, men forventer naturligvis ikke at du opfylder alt:

- Du er bank- eller pensionsuddannet samt certificeret formuerådgiver.
- Du yder proaktiv rådgivning og sparring med alle typer kunder om alt relateret til finansiering af deres liv, mål og drømme.
- Du tager gerne initiativ til at planlægge og deltage i aktiviteter som fx webinars, gå-hjem-møder eller andet, der kan udbrede vores budskab.
- Du har mulighed for at blive involveret i udviklingen af den digitale understøttelse af rådgivningen.
- Du trives bedst, når du selvstændigt kan planlægge din hverdag, og du har mod på og lyst til at udvikle teamet til at yde sit bedste.
- Du har lyst til at blive en del af et hold, hvor kundebehovene er i centrum, og hvor den uvildige rådgivning er en klar konkurrencefordel.
- Du er naturligvis imødekommende og tillidsvækkende og 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.

Ansøgning?

Hvis du er nysgerrig på mere, vil vi gerne i dialog med dig. 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. - På den måde springer vi direkte til sagen.

Er du mere til et klassisk CV og ansøgning, må du naturligvis gerne benytte dette, vi sætter dog pris på den personlige dialog.

Send os fx en diskret SMS – så aftaler vi et kald.

Kontakt vores rekrutteringspartner fra Finanskandidaten:

Nanna Boye Nielsen

61 77 80 90

✉ nanna@finans kandidaten.dk

Vi glæder os til en dialog med dig og til at afstemme om det er rette mulighed for både dig og os.

Dreamplan

Amaliegade 45, 1256 København K

<https://www.dreamplan.io/>

Application deadline

Ongoing interviews

Formuerådgiver

Contact person

Nanna Nielsen

[61778090](tel:61778090)

Nanna@finans kandidaten.dk