



Pensionsrådgiver til Private Customer Care i Danica

Vil du være den rådgiver, kunderne husker, fordi du gav dem ro i maven og en plan, der faktisk hang sammen?

Hos Private Customer Care i Danica søger vi en erfaren pensionsrådgiver, der trives med kunder med mere kompleks økonomi – og som kan omsætte kompleksitet til tryghed, retning og gode beslutninger. Det her er ikke rådgivning, hvor man "gennemgår produkter". Det er rådgivning, hvor du tager udgangspunkt i kundens drømme, valg og frihed og bygger en langsigtet plan, der holder.

Hvem er vi?

Private Customer Care er et team i Danica, der arbejder målrettet med at skabe kundeværdi over tid. Vi hjælper kunderne med at forstå deres muligheder, træffe gode valg og opleve, at pension ikke bare er noget, man har, men noget, der understøtter livet.

Vi arbejder med en tydelig struktur og et fagligt fundament, hvor pensionsplanlægning er omdrejningspunktet. Og vi rådgiver ikke kun i opsparingsfasen, vi følger kunderne hele vejen og hjælper dem også, når nedsparring, timing og udbetalingsvalg bliver det centrale.

Vi samarbejder tæt med Danske Bank og øvrige specialister i koncernen, så kunderne oplever en professionel helhedsorienteret rådgivning, og vi bringer flere muligheder i spil, når det giver kunden værdi.

Du bliver en del af et fagligt stærkt team med høje ambitioner, hvor vi spiller hinanden gode, og hvor vi løbende udvikler os personligt og som team.

Hvordan ser rollen ud?

Som pensionsrådgiver i Private Customer Care får du ansvar for dine egne kunder og for hele deres pensionsrejse.

Du arbejder med kunder fra opsparingsfasen og hele vejen til nedsparingsfasen, hvor beslutningerne bliver mere komplekse og konsekvenserne større. Din opgave er at skabe overblik, tryghed og tydelig retning og hjælpe kunderne med at træffe de rigtige valg over tid.

Din hverdag vil være præget af mange kundemøder, hvor kvalitet og værdiskabelse er i centrum.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

- At arbejde med høj mødeaktivitet og stabil eksekvering – uden at gå på kompromis med kvalitet og compliance
- At afholde værdiskabende rådgivningsmøder med fokus på kundens livssituation, drømme og planer
- At lægge en langsigtet og sammenhængende plan for kunden i både opsparings- og nedsparingsfasen
- At skabe overblik over kundens samlede pensionsituation inkl. kundens investeringsvalg
- At give klare anbefalinger og sikre, at kunden forstår værdien af sine valg
- At identificere muligheder for optimering såsom §41-overførsler, indskud, §53A og tilpasning af løsninger
- At lave henvisninger og samarbejde tæt med Danske Bank, Pension For Selvstændige, Danica Business
- At sikre skarp opfølgning, tydelige aftaler og et møderesumé efter hvert møde

Hvem leder vi efter?

Vi søger en erfaren pensionsrådgiver, der både kan og vil stå på mål for høj faglighed – og som kan gøre det menneskeligt og klart for kunden.

Du er stærk i rådgivningsdialogen, struktureret i din opfølgning og komfortabel med at tage beslutningsdialogen, når den betyder noget.

Du er motiveret af at gøre en reel forskel for dine kunder og tager ansvar for relationen nu og over tid.

Vi forestiller os, at du:

- Har solid erfaring med pensionsrådgivning fra bank eller pensionsselskab
- Er IDD-certificeret (IDD5/IDD5a)
- Trives med kunder, hvor økonomien er kompleks, og hvor din evne til at skabe overblik er afgørende
- Kan levere klare anbefalinger og sikre, at kunden forstår værdien af sine valg
- Har et kommercielt mindset, hvor kundens behov omsættes til løsninger og langsigtet kundeværdi
- Trives med en hverdag med høj aktivitet og mange kundemøder
- Har en helhedsorienteret tilgang og kan inddrage relevante samarbejdspartnere

Anders Vigh Sørensen, Leder af Private Customer Care, fortæller:

“Vi leder efter en rådgiver, der vil noget med sin faglighed. En, der kan tage komplekse rådgivningssituationer og gøre dem klare, menneskelige og handlingsbare. Du får ansvar for hele kunderejsen, en tydelig måde at rådgive på og et stærkt og nærværende hold omkring dig.”

Har vi fanget din interesse?

Send os dit CV og din ansøgning. Vi behandler ansøgninger løbende, så ansøg gerne hurtigt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anders Vigh Sørensen, Leder af Private Customer Care, på tlf. +45 29 27 97 11.

Danske Bank

København, 1577 København

danskebank.dk

Application deadline

14. June 2026

Pensionsrådgiver

Contact person

Anders Vigh Sørensen

[29279711](tel:+4529279711)