

Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen sowie institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der Gründerfamilien Donner und Reuschel prägen das Handeln der Mitarbeiter bis heute. Mit der SIGNAL IDUNA Gruppe steht ein langfristig orientierter, starker Eigentümer hinter der Bank. Am **Standort München** suchen wir für unseren Bereich Private Banking/Wealth Management schnellstmöglich Sie als



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798

## Senior-Berater (m/w) Private Banking/Wealth Management

### Ihre Aufgaben:

- aktive Akquisition neuer Gelder und neuer Zielkunden für unser Bankhaus zur Ausweitung des Geschäftsvolumens und der Ertragsbasis
- ertragsorientierter Aufbau sowie Pflege und Ausbau eines Kundenbestands
- Pflege und Erweiterung von Netzwerken im Private-Banking-/Wealth-Management-Kundensegment
- Repräsentant der Bank auf in- und externen Veranstaltungen
- Verkörperung des ganzheitlichen Beratungsansatzes
- Erkennung von Kundenbedürfnissen und entsprechende Erarbeitung anspruchsvoller konzeptioneller Lösungen unter finanzplanerischen Aspekten in Zusammenarbeit mit den Spezialisten für Finanzierung, Vermögensanlage, Vorsorge und Finanzplanung im Team

### Ihr Profil:

- abgeschlossene Bankausbildung und berufsbezogene Fortbildung (VWA, Frankfurt School of Finance, Finanzplaner, Nachfolgeplaner) sowie idealerweise Abschluss als CFP, CEP oder CFEP
- langjährige Berufserfahrung in der gehobenen Kundenberatung
- sehr gute Kenntnisse in der ganzheitlichen Beratung vermögender Kunden
- bestehendes Netzwerk im Private-Banking-/Wealth-Management-Kundenbereich, idealerweise auch in München oder Umgebung
- Akquisitions- und Abschlussstärke sowie Erfolgswille
- Kommunikationsgeschick, sicheres Auftreten und hohe Kundenorientierung
- ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Engagement
- Teamfähigkeit, Kooperationsvermögen und Zuverlässigkeit
- sicherer Umgang mit MS Office
- gutes Englisch

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintrittstermins an den Bereich Personal & Unternehmenskultur, Gustav-Heinemann-Ring 123, 81739 München oder per E-Mail an [bewerbung@donner-reuschel.de](mailto:bewerbung@donner-reuschel.de) richten. Für Vorabinformationen steht Ihnen Herr Thomas Baur unter 089 2395-1552 gerne zur Verfügung.