



Angestellter Kundenbetreuer (m/w/d) für Privatkunden

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten und engagierten Kundenbetreuer (m/w/d) für Privatkunden zur Festanstellung (wahlweise 32-40 Stunden) in Rosenheim oder Prien am Chiemsee.

Ihre Aufgaben

- Terminvereinbarung mit Bestands- und Neukunden
- Vorstellung unseres Servicekonzeptes
- Beratung und Betreuung von Bestands- und Neukunden
- Analyse der aktuellen Versicherungs- und Versorgungssituation
- Erstellung von Versicherungsangeboten und -vergleichen
- Ausarbeitung und Beratung individueller Altersvorsorge-, sowie Vermögensaufbaukonzepte
- Umfassende Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
- Antragserstellung und Nachbearbeitung

Wir – die [Hermansdorfer Finanzservice GmbH](#) – sind ein unabhängiges Versicherungs- und Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Rosenheim sowie einer Zweigniederlassung in Prien am Chiemsee.

Unser 9-köpfiges Team betreut aktuell ca. 3500 Privat- und Gewerbekunden rund um die Themen Versicherungen und Finanzen. Uns liegen vor allem Fachkompetenz, Zuverlässigkeit, Qualität und ein freundschaftlicher Umgang untereinander und mit dem Kunden, besonders am Herzen.

Mit unserem einzigartigen [Servicekonzept](#) haben wir hierbei ein Alleinstellungsmerkmal, welches zu einer sehr vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, sowie einer hohen Zufriedenheit und Kundenbindung führt.

Hermansdorfer Finanzservice GmbH

Max-Josefs-Platz 5
83022 Rosenheim

Fabian Hermansdorfer
Telefon: 08031/61 934 50

Mail: info@hermansdorfer-finanzservice.de



Anforderungen

- Abgeschlossene Berufsausbildung als Versicherungsfachmann (m/w/d) oder Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen
- Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Kundenberatung
- Interesse am Versicherungs- und Finanzmarkt
- Gutes Zahlenverständnis
- Sehr gute Ausdrucksweise sowie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office
- Selbstständiges Arbeiten, eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsstil
- Hoher Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit
- Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
- Kundenorientierung und Teamfähigkeit
- Flexibilität, Zuverlässigkeit und schnelle Auffassungsgabe

Wir bieten Ihnen

- Attraktive Vergütung (Festgehalt + Provisionen)
- Zieleinkommen Jahr 1: 75.000€, Jahr 2: 90.000€, Jahr 3: 100.000€
- Firmenwagen (Audi A4 oder vergleichbar)
- Zugang zu großem bestehendem Kundenstamm
- Keine Kaltakquise
- 30 Tage Jahresurlaub
- Moderner Arbeitsplatz
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten
- Möglichkeit zur individuellen Weiterbildung
- Betriebliche Altersvorsorge / betrieblicher Gesundheitsservice
- Homeoffice-Möglichkeit

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (gerne per Mail) mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

