



Eyb & Wallwitz ist einer der großen unabhängigen Vermögensverwalter mit Sitz in München. Unser Ziel ist, das Vermögen unserer Kunden langfristig zu bewahren und zu vermehren. Wir möchten weiter wachsen und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in München eine(n)

## **Kundenbetreuer/in (w/m/d)**

In der Kundenbetreuung sind Sie unser Aushängeschild. Sie betreuen professionell und eigenverantwortlich unsere vermögenden Kunden. Deren Zufriedenheit ist für Sie das oberste Ziel.

### **Was Sie erwartet:**

- Professionelle Kundenbetreuung mit umfassender Bearbeitung von Kundenanliegen aus persönlichen, telefonischen oder schriftlichen Anfragen
- Aktiver Umgang und Dokumentation aller Vorgänge mit Salesforce, unserem zentralen Kundenmanagementsystem
- Weitere Gestaltung unserer Kundenkontakte, von der Vorbereitung bis hin zur Durchführung und vollständigem Vertragsabschluss bei Neukunden
- Aktive Übernahme von Schnittstellenaktivitäten als primärer Ansprechpartner für Banken und Family Offices
- Mitarbeit bei allen typischen Tagesaufgaben in einer Vermögensverwaltung wie Reporting, Überweisungen und Wertpapierhandel
- Weiterentwicklung und weitere Digitalisierung der Prozesse
- Möglichkeit zur Mitarbeit bei unternehmensweiten Projekten

### **Was Sie mitbringen:**

- Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bestenfalls zur/zum Bankkauffrau/-mann oder ein relevantes abgeschlossenes Studium
- Sie sind ein Organisationstalent und besitzen eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise
- Mentale Flexibilität und Begeisterung für Zahlen
- Hohe Affinität zu digitalen Themen und Spaß an der Weiterentwicklung der Prozesse in der Kundenbetreuung
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere im Bereich Excel runden Ihr Profil ab

### **Auf was Sie sich freuen können:**

- Familiäre, freundliche Atmosphäre mit hohem Gestaltungsfreiraum und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten
- Verantwortungsvolle und wertschätzende Aufgaben
- Flexible Homeoffice-Regelungen
- Leistungsorientiertes und individuelles Gehalts-Paket
- Zentrale Lage des Büros im Herzen von München
- Branchenaktuelle IT- und Softwareausstattung mit eigenem Firmenhandy und -laptop
- Angebot für eine Firmenmitgliedschaft im Urban Sports Club
- Übernahme der Kosten des MVV-Tickets
- Modern ausgestattete Kaffeeküche mit Obst, Getränken, Kaffee und Müslibar

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Yvonne Kallauch unter [personal@eybwallwitz.de](mailto:personal@eybwallwitz.de)  
Für Rückfragen ist sie unter 089 255466 15 erreichbar