



STELLENANZEIGE FÜR

Relationship- manager:in (m/w/d)

Anstellungsort: jeweiliger Standort

Arbeitszeit: Vollzeit

Anstellungsart: Unbefristet

Engagiert & begeistert,
mit Blick auf das große Ganze.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir sind HRK LUNIS

Wir bieten Privat- und Unternehmenskund:innen ganzheitliches Vermögensmanagement und streben mit hochindividuellen Leistungen in der unabhängigen Vermögensverwaltung eine führende Rolle in Deutschland an.

Sie finden uns an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt und Schöningen. Wir suchen eine:n Relationshipmanager:in (m/w/d), der oder die als Bindeglied zwischen unserer Niederlassungsleitung, dem Beraterteam und unseren Kund:innen agiert. Als kompetente Unterstützung unseres Beraterteams kümmern Sie sich hierbei vor allem um allgemeine Organisationsaufgaben und bereiten strategische Entscheidungen fachgerecht vor.

Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern

- **Persönlichkeit:** kommunikativ, unternehmerisch denkend, Networking-Talent mit einem hohen Maß an Engagement und der Freude am Umgang mit Menschen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit.
- **Arbeitsweise:** analytisches Verständnis, selbstständig, strukturiert und zielorientiert mit einem hohen Maß an Empathie und Eigeninitiative.
- **Erfahrungen und Know-how:** (langjährige) Erfahrung als Vermögensmanager:in bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkund:innen und institutionellen Investoren. Kenntnisse im Bereich Private Equity sind von Vorteil.
- **Ausbildung:** Bankausbildung ggf. mit ergänzender Qualifikation zum/r Bankfachwirt:in, Bankbetriebswirt:in, CFP, CEP oder ein abgeschlossenes Studium (Master/Diplom) im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich oder eines vergleichbaren Studiengangs.
- **Qualifikation:** Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen und haben Freude daran, sich in neue Tools einzuarbeiten (z. B. CRM-, Reportingtools).

HRK LUNIS AG

Friedrichstraße 31
60323 Frankfurt am Main

[hrklunis.de](https://www.hrklunis.de)



Relationshipmanager:in (m/w/d)

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

- Schaffung von langfristig zufriedenen Kundenbeziehungen: Sie binden Kund:innen durch Ihre Persönlichkeit, Erfahrung und Kompetenz und begeistern sie für unser Unternehmen. Als Partner:in Ihrer Kund:in entwickeln Sie die Bestände Ihrer Kund:in laufend weiter.
- Service- und Qualitätssicherung: Sie entwickeln und überprüfen individuelle Vermögensanlagekonzepte auf höchstem Niveau und betreuen Ihre vermögenden Privatkund:innen und institutionellen Investoren laufend im Tagesgeschäft.
- Ganzheitlich umsetzen: Sie nutzen unser gesamtes Netzwerk, um für Ihre Kund:innen die passenden Lösungen zu finden. Sie agieren dabei produktneutral und unabhängig von Konzernvorgaben.
- Koordinator für Ihre Kund:innen: Als zentraler Ansprechpartner:in koordinieren Sie die Anforderungen Ihrer Kund:innen vergleichbar mit einem/r Family Officer:in.
- Neues entstehen lassen: Sie tragen auf Basis der individuellen Kundenwünsche zur Weiterentwicklung unserer Lösungen und Standards nachhaltig bei. Dabei berücksichtigen Sie die regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungsbereich und stimmen sich mit den zuständigen Bereichen ab.
- Zusammenarbeit leben: Sie geben Ihr Wissen weiter und stehen in regelmäßigem Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen.
- Netzwerkmanager:in: Sie bringen Menschen zusammen und schaffen Mehrwerte und Synergien für alle Beteiligten.
- Die Zukunft mitgestalten: Durch die Beobachtung von Trends und die Entwicklung von neuen Konzepten leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den Fortschritt unseres Unternehmens.
- Finanz-Coaching: Mit der Weitergabe Ihres Wissens leisten Sie einen Beitrag zur finanziellen (Aus-) Bildung, die an keiner Schule oder Universität vermittelt wird.
- Persönliche Weiterentwicklung: Sie haben Freude daran, Herausforderungen zu meistern und sich dadurch persönlich weiter zu entwickeln.



Relationshipmanager:in (m/w/d)

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

- Angenehmes Arbeitsumfeld: Unsere Leidenschaft spiegelt sich in unseren Teams wieder. Bei uns erwarten Sie eine Kultur der Wertschätzung und Kolleginnen und Kollegen, die Teamgeist und Kollegialität großschreiben.
- Kurze Entscheidungswege und attraktive Vergütung
- Betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiterbindungsprogramme
- Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet
- Flexibles Arbeiten: Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten sowie Freiraum für Kreativität und Weiterbildung, um auch der Work-Life-Balance Rechnung zu tragen.
- Auch wenn wir ein junges Unternehmen sind, ist unsere Unternehmenskultur von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeiter:innen erwarten, leben wir vor.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Nicole Ocks (HR-Managerin)

+49 69 6677383-511

Friedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am Main

E-Mail: nicole.ocks@hrklunis.de

Sie haben fachliche Fragen zur Stellenbeschreibung?

Die Leiter unserer Niederlassungen stehen Ihnen an unseren Standorten gerne zur Verfügung.