



STELLENANZEIGE FÜR

# Senior Relationship - Manager (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 – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland bieten wir individuelles und ganzheitliches Vermögensmanagement für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden an.

Sie finden uns an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt und Schöningen. Für den weiteren Ausbau unseres Unternehmens suchen wir **Senior Relationship Manager (m/w/d)**, für die ganzheitliche Beratung und Betreuung sowie der Akquisition von vermögenden Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden in allen Fragen der Geld- und Kapitalanlage.

### Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern

- **Persönlichkeit:** kommunikativ, unternehmerisch denkend, mit einem hohen Maß an Engagement und der Freude am Umgang mit Menschen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement und Sie sind ein Networking-Talent.
- **Arbeitsweise:** Ihr Denken ist unternehmerisch, analytisch, selbstständig, strukturiert und zielorientiert mit einem hohen Maß an Empathie, Eigeninitiative und Kundenorientierung.
- **Erfahrungen und Know-how:** (langjährige) Erfahrung in ähnlicher Position bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices in der Beratung, Betreuung und Akquisition von vermögenden Privatpersonen, Unternehmen sowie institutionellen Investoren.
- **Ausbildung:** Bankausbildung ggf. mit ergänzender Qualifikation zum 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 sind technologisch offen, sich in neue Tools einzuarbeiten (z. B. CRM-, Reportingtools).

---

**HRK LUNIS AG**

Friedrichstraße 31  
60323 Frankfurt am Main

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



# Senior Relationship Manager (m/w/d)

## Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

- Sie binden bestehende Kundinnen und Kunden durch Ihre Persönlichkeit, Erfahrung und Kompetenz und akquirieren dadurch auch neue Kundinnen und Kunden für unser Unternehmen. Als Beraterpersönlichkeit entwickeln Sie die Bestände Ihrer Kundinnen und Kunden laufend weiter.
- Service- und Qualitätssicherung: Sie entwickeln und überprüfen individuelle Vermögensanlagekonzepte auf höchstem Niveau und betreuen Ihre vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden sowie institutionelle Investoren laufend im Tagesgeschäft.
- Sie sind Hauptansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden und agieren dabei ausschließlich im Interesse der Kundinnen und Kunden. Hierbei nutzen Sie unser gesamtes Netzwerk, um für Ihre Kundinnen und Kunden die passenden Lösungen zu finden.
- Sie identifizieren sich mit der individuellen, auf unsere Kundinnen und Kunden zugeschnittenen Investmentstrategie der HRK LUNIS AG bei der Sie eng mit unserem Investment Office Team zusammenarbeiten und agieren als Koordinator für Ihre Kundinnen und Kunden vergleichbar mit einem 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 und sind ein absoluter Teamplayer.
- Die Zukunft mitgestalten: Durch die Beobachtung von Entwicklungen und Trends in der Branche, leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den Fortschritt unseres Unternehmens.
- Wissenstransfer: Mit der Weitergabe Ihres Kapitalmarktwissens 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 weiterzuentwickeln und stehen persönlichen Weiterbildungsmaßnahmen wie z.B. Fortbildungen offen gegenüber.



# Senior Relationship Manager (m/w/d)

## Unsere Leistungen für Ihr Engagement

- Angenehmes Arbeitsumfeld: Motiviertes Team in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Bei uns erwartet Sie eine Kultur der Wertschätzung. Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity sind für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.
- Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei einem den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.
- Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung 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. (z.B. Mobile Working)
- Unsere Unternehmenskultur ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, lebt das Management unseres Unternehmens vor.
- Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten

## 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 sehr gerne zur Verfügung.