



STELLENANZEIGE FÜR

# Kundenportfolio- 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 **Kundenportfoliomanager (m/w/d)**, welche mit Begeisterung für die Kapitalmärkte, einem hohen Qualitätsanspruch und Individualität, unsere individuellen Vermögensverwaltungen auf Grundlage der mit den Kunden vereinbarten Anlagerichtlinien verwalten und betreuen.

## 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.
- **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, haben Erfahrung im Umgang mit Bloomberg oder Reuters 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)



# Kundenportfoliomanager (m/w/d)

## Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

- Sie binden bestehende Kundinnen und Kunden durch Ihre Persönlichkeit, Kapitalmarktexpertise, Erfahrung und Kompetenz und akquirieren dadurch auch neue Kundinnen und Kunden für unser Unternehmen.
- Sie setzen die mit Kundinnen und Kunden individuell vereinbarten Anlagerichtlinien um und überwachen diese.
- Sie sind Hauptansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden und agieren dabei ausschließlich im Interesse der Kundinnen und Kunden.
- Sie identifizieren sich mit der individuellen, auf unsere Kundinnen und Kunden zugeschnittenen Investmentstrategie der HRK LUNIS AG und fördern damit langfristige Kundenbeziehungen.
- 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 an den Kapitalmärkten 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.



# Kundenportfoliomanager (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 der 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-Bangert (HR-Managerin)

+49 69 6677383-511

Friedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am Main

E-Mail: [nicole.ocks@hrklunis.de](mailto:nicole.ocks@hrklunis.de)

## Sie haben fachliche Fragen zur Stellenbeschreibung?

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