

Die Frankfurter Bankgesellschaft ist die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe, einer der grössten Finanzgruppen der Welt. Von ihrem Hauptsitz in Zürich steuert sie ihre deutschen Tochtergesellschaften, die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG mit insgesamt fünf Standorten sowie die Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG. Darüber hinaus hält sie eine Mehrheitsbeteiligung am Beratungshaus IMAP M&A Consultants AG. Alleinaktionär der Frankfurter Bankgesellschaft ist die Helaba, Verbundbank vieler deutscher Sparkassen. Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeiter und wächst deutlich stärker als der Wettbewerb. Derzeit verwaltet sie rund CHF 17 Mrd., ist damit die zweitgrösste Bank mit deutschen Eigentümern in der Schweiz und eine der zehn grössten Privatbanken in Deutschland. Über 75 Prozent aller deutschen Sparkassen kooperieren mit der Frankfurter Bankgesellschaft. Wiederholte Auszeichnungen in renommierten Markttests bestätigen die Expertise der Bank und den Erfolg ihrer Betreuungsphilosophie «Eine Spur persönlicher».



Denken Sie ganzheitlich!

Sie schätzen konzeptionelle, an den Zielen Ihrer Mandanten orientierte Arbeit, Verantwortung und ein interdisziplinäres Team? Dann werden Sie sich im Team der BeraterInnen und MitarbeiterInnen des einzigen, bundesweit tätigen und stark wachsenden Multi-Family Office der Sparkassen-Finanzgruppe richtig aufgehoben fühlen. Wirken Sie daran mit, die Kunden der Finanzgruppe ganzheitlich und honorarbasierend in Fragen der Strategie, der Steuerung und Kontrolle des Vermögens zu beraten.

Wir suchen am Standort München zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n): Senior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d) in Vollzeit

## Senior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d) in Vollzeit am Standort Zürich

### Ihre Aufgabengebiete:

Wie Sie unsere Mandantenfamilien und unser Team unterstützen:

- Funktion des/der regional verantwortlichen Wealth Planners und persönlichen Ansprechpartners/in unserer Mandantinnen und Mandanten im Rahmen der honorarbasierenden Planning-Mandate
- Verantwortungsbereich Baden-Württemberg und Bayern
- Gemeinsame Erschließung des Netzwerks der Sparkassen-Finanzgruppe
- Führen von Ziel-, Status Quo- und Strategiegespräche im Rahmen Ihrer Planning-Mandate
- Erfassung, Analyse und Optimierung der gesamten finanziellen Verhältnisse sowie Vorschläge zur Strukturierung, Sicherung des Vermögens, der Liquidität und der Risikoabsicherung von Kunden mit unternehmerischem Hintergrund
- Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte (Nachfolgeplanung, Strategische Asset Allokation etc.) im Mandantenbetreuungsteam und mit externen Beratern (Steuerberater/Rechtsanwälte etc.)
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen aus den Analysen
- Pflege der Daten und effiziente Nutzung der eingesetzten Finanzplanungssoftware Optiplan
- Entwicklung und Ausbau der Betreuung von Unternehmern aus ganzheitlicher Sicht zur strategischen Vernetzung im Sparkassenverbund
- Durchführung weiterer im Kontext der Mandate vereinbarter Leistungen, Projekte sowie entsprechende Dokumentation
- Weiterentwicklung des Leistungsangebotes für unsere Mandantinnen und Mandanten sowie der Prozesse in der Gesellschaft als Teil des Wealth Planning Teams

### Was wir von Ihnen erwarten:

Wie Sie sich in das Team einbringen:

- Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des deutschen und des internationalen Rechts unter Beachtung steuerlicher Aspekte mit Fokus auf Nachfolge, (Familien-) Gesellschaften, Stiftungen und laufender Vermögensverwaltung sowie -allokation
- Ein Abschluss zum Estate Planner (EP) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP) ist von Vorteil
- Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gern auch ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
- Sie verfügen über einen sicheren Auftritt und eine verbindliche Art
- Ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität sowie Ihre unternehmerisch ausgerichtete Selbstmotivation zeichnet Sie genauso aus, wie eine hohe Selbstständigkeit
- Sie sind in der Lage auch komplexe Sachverhalte aufzunehmen und analytisch zu durchdringen
- Sie haben Freude an der Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beratern und Dienstleistern
- Sie sind sehr verantwortungsbewusst
- Organisatorisches Talent und gutes Selbst- und Zeitmanagement sowie ein sicherer Umgang in den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel runden Ihr Profil ab. Erfahrungen mit Optiplan sind von Vorteil

### Wir bieten:

Was Sie von uns erwarten können:

- Ein motiviertes Team
- Einbringung Ihrer Fähigkeiten in ein dynamisch wachsendes Unternehmen innerhalb einer großen Finanzgruppe
- Gestalterischen Freiraum in der Strukturierung der Mandate und des Arbeitsplatzes
- Einen sicheren Arbeitsplatz in der größten Finanzgruppe der Welt verbunden mit den Vorteilen des mobilen bzw. hybriden Arbeitens
- eine unbefristete, vielseitige, aber auch sehr anspruchsvolle Tätigkeit
- ein zu den Aufgaben passendes, einzelvertragliches Vergütungspaket
- flache Hierarchie und die Möglichkeit, sich intensiv ins Unternehmen einzubringen

Das klingt für Sie spannend? Dann wollen wir Sie kennenlernen! Senden Sie bitte Ihre Unterlagen per E-Mail an: [ruediger.holm@familyoffice-fbg.com](mailto:ruediger.holm@familyoffice-fbg.com)

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Ihr

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG  
Neue Mainzer Straße 2–4  
60311 Frankfurt am Main