

EXPOSÉ  
HANDELSVERTRETER  
KAPITALANLAGEN  
UND  
OFFENER UND GESCHLOSSENER  
IMMOBILIENFONDS

Julia Neumann

SEFIMA GMBH

## Handelsvertreter Kapitalanlagen

Wir sind zu 100% unabhängiger Makler und somit keiner Gesellschaft direkt unterstellt.

Durch nachhaltiges Wachstum haben wir uns innerhalb von 15 Jahren zu einem der führenden Maklerbüros in Bereichen Baufinanzierung, Versicherung, Immobiliengeschäft und Investment auf dem deutschen Markt etabliert. Dabei haben wir frühzeitig auf den Mega-Trend Digitalisierung reagiert und einen starken Fokus auf den Ausbau des Online- und E-Commerce Geschäftes gelegt. Unsere Mission ist es, unsere Partner mit innovativen Produkten und Prozessen zu unterstützen und unseren Kunden bei der Erfüllung ihrer Wünsche mit fairen Kapitalanlagenangeboten zur Seite zu stehen.

**Sie suchen eine neue Herausforderung und möchten an der Erfolgsgeschichte der sefima GmbH mitwirken? Dann könnte die folgende Stelle für Sie das Richtige sein:**

### Handelsvertreter Kapitalanlagen

Das gute an der Digitalisierung:

Sie arbeiten vollkommen flexibel entweder von unserem Büro in Augsburg oder von daheim aus!

### Das ist Ihr Verantwortungsbereich:

In Ihrer verantwortungsvollen Position als Handelsvertreter für Kapitalanlagen sind Sie vom ersten Tag an voll eingebunden und helfen das Unternehmen mitzugestalten. Konkret sind Sie mit folgenden Aufgaben betraut:

- Sie erstellen für unsere Kunden individuelle Angebote und übernehmen die telefonische Kundenberatung
- Sie sind für die Pflege und Überwachung der Kapitalanlagenengagements in unseren EDV-Systemen verantwortlich
- Sie arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen und beraten diese in fachlicher Hinsicht
- Sie unterstützen die kontinuierliche Verbesserung der Produktstrategie

### Das bringen Sie mit / Ihr Investment:

- Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bank oder Versicherungsbereich
- Relevante Erfahrungen in Bearbeitungs- und Entscheidungsprozessen im Bereich Kapitalanlagen und offenen und geschlossenen Immobilienfonds sind von Vorteil
- Sie zeichnen sich durch Vertriebs-/ Verkaufstalent sowie Überzeugungskraft aus
- Sie besitzen Leidenschaft für die Kundenberatung und den Verkauf im Vertriebsinnendienst/Außendienst
- Sie sind sicher im Umgang mit gängigen MS-Office Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint)
- Sie verfügen über ein sicheres Urteils- sowie analytisches Denkvermögen

- Sie zeichnen sich durch ein kundenbezogenes Kommunikations- und Dienstleistungsverhältnis aus