

## Assistenz (m/w/d) Vermögensverwaltung

Werkstudent bis zu 20 Stunden pro Woche



Die Werte Invest ist ein seit langem etablierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Köln. Unser Fokus liegt auf der ganzheitlichen und dauerhaften Betreuung privater und institutioneller Kunden. Im Vordergrund steht hierbei immer der Mensch mit seinen individuellen Wünschen und Zielen. Mit dieser Philosophie stehen wir seit über 20 Jahren erfolgreich in der Verantwortung unserer Kunden.

Als dynamisches, wachsendes Unternehmen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in der Vermögensverwaltung am Standort Köln zum nächst möglichen Termin eine

## Assistenz (m/w/d) Vermögensverwaltung

Werkstudent bis zu 20 Stunden pro Woche

### Ihre Aufgaben

---

Für den Ausbau unseres Teams suchen wir Kollegen (m/w/d), die Spaß daran haben selbstständig zu arbeiten, Verantwortung übernehmen und sich aktiv in das Unternehmen einbringen möchten.

-  Unterstützung bei der Betreuung von Bestandskunden
-  Mithilfe bei der Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
-  Unterstützung bei eingehenden Ausschreibungen
-  Eigenständige Bearbeitung von Kundenanfragen
-  Vorbereitung und Überwachung des Onboardingprozesses bei Neu- und Bestandskunden (u.a. Vertragserstellung, Konto-/ Depoteröffnung)
-  Durchführung regulatorischer Regelungen bei Neu- und Bestandskunden (z.B. WpHG-Prüfung)
-  Unterstützende Tätigkeiten im Bereich der Portfoliobuchhaltung
-  Selbständige Organisation von Kundenunterlagen
-  Allgemeine Bürotätigkeiten
-  Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten in laufenden Prozessen
-  Bereichsübergreifende Mitarbeit in Projekten

### Ihr Profil

---

-  **Ausbildung:** Sie befinden sich in Ihrem Bachelor oder Masterstudium und haben noch mind. 1 Jahr bis zu Ihrem Abschluss.
-  **Finanzverständnis:** Sie verfügen über ein gutes Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen und sind mit der Funktionsweise des Finanzmarktes vertraut.
-  **Arbeitsweise:** Sie denken und handeln strukturiert und verfügen über ein hohes Qualitätsbewusstsein bis ins Detail. Auch in Stresssituationen arbeiten Sie gewissenhaft und verlieren nicht den Überblick.
-  **Persönlichkeit:** Sie sind Leistungsbereit/ -stark, wollen Verantwortung übernehmen und selbständig arbeiten. Sie scheuen den Kontakt zu Kunden sowie Dienstleistern nicht, verfügen über ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten sowie sehr gute Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten. Sie wollen sich aktiv einbringen und so zur weiteren Entwicklung des Unternehmens beitragen.
-  **Teamfähigkeit:** Sie arbeiten gerne mit anderen Menschen und möchten zum Gesamterfolg des Teams beitragen.

# Assistenz (m/w/d) Vermögensverwaltung

Werkstudent bis zu 20 Stunden pro Woche



- 📁 **Kenntnisse:** Sie sind souverän im Umgang mit den MS-Office Anwendungen (insb. Word, Excel, PowerPoint). Zudem beherrschen Sie Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift.

## Unser Angebot

---

- 📁 Wertvolle Einblicke in ein erfolgreiches und etabliertes Unternehmen der Finanzbranche
- 📁 Abwechslungsreiches sowie unbürokratisches Arbeitsumfeld
- 📁 Verantwortungsvolle und herausfordernde Tätigkeit
- 📁 Intensive Einarbeitung
- 📁 Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
- 📁 Flexible Arbeitszeiten
- 📁 Familiäres und engagiertes Miteinander
- 📁 Inhabergeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien

## Ihre Bewerbung

---

Auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung, gerne auch per E-Mail, unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer gewünschten Wochenstunden sowie Arbeitstage freuen wir uns.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung und mögliche Fragen an:

Herrn Stefan Engels

Telefon: +49 (221) 39 80 69 61

E-Mail: [s.engels@werte-invest.de](mailto:s.engels@werte-invest.de)

Anschrift: Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH  
Oststr. 11-13  
50996 Köln