

Winnaar van IEX Gouden Stier “beste keuze private banking 2018 èn 2019” zoekt voor het hoofdkantoor in hartje Amsterdam een Commercieel Ondersteuner voor het team Investment Services. Je komt te werken in een team van Private Bankers dat als doel heeft het acquireren, het beheren van- en adviseren over -beleggingsportefeuilles van vermogende cliënten o.b.v. doelstellingen, risicoprofielen, fiscaliteiten en beleggingsvisie. Ben je servicegericht, werk je graag in een team en wil je werken voor een private bank in het hartje van Amsterdam, solliciteer dan naar deze functie!

Jouw profiel

Wij zoeken iemand die de mouwen wil opstropen, het overzicht weet te bewaren en informatiestromen weet te kanaliseren. Kortom een echte enthousiaste multi-tasker. Je bent representatief, communicatief, zeer klantgericht en kunt omgaan met confidentialiteit. Je bent handig met systemen als CRM, DMS, Bankview, Triple A en Microsoft Office. Daarnaast zorg jij er eveneens voor dat zowel jij als het team, perfect geïnformeerd en up-to-date zijn van de laatste ontwikkelingen.

Wat ga je doen?

In deze rol ben je gericht op de (proactieve) ondersteuning van de Private Bankers bij het acquireren en beheren van relaties. Je bent de spil van het team, zowel in de richting van externe- als interne relaties. Primair ben je betrokken bij het openen van nieuwe rekeningen en zorg je er voor dat de dossiers op orde zijn. Je organiseert en bereidt bijeenkomsten voor, analyseert de portefeuilles ter voorbereiding op de cliëntgesprekken. Je stelt concept adviezen en beheercontracten op, legt gesprekken met prospects en relaties vast in het CRM systeem en bewaakt de opvolging. Je denkt actief mee aangaande (nieuwe) projecten en het implementeren van nieuwe administratieve processen.

Wat breng je mee?

MBO+ opleiding / HBO werk- en denkniveau

Ten minste 3 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de bancaire sector of financiële dienstverlening.

Professionele communicatieve vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels (in woord en geschrift)

Zeer goede beheersing van Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), CRM, DMS en Bankview

Registratie bij DSI volgens de nieuwe ESMA vakbekwaamheidseisen

Ruim voldoende kennis van regelgeving en compliance procedures omtrent beleggingsdienstverlening

Competenties/ vaardigheden

Nauwkeurig en discreet

Commercieel en analytisch

Resultaatgericht en betrokken

Prioriteiten stellen / monitoren

Wij bieden jou

Werken in hartje Amsterdam aan één van de mooiste grachten. Een uitdagende, afwisselende functie met veel contacten (zowel in- als- extern) en werken met betrokken en professionele collega's. InsingerGilissen hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat je ruimte krijgt om je verantwoordelijkheid te nemen en ondernemerschap te ontwikkelen. Uiteraard hoort daar een goed salaris en bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden bij.

Geïnteresseerd?

Mail dan je motivatie en cv naar werken@insingergilissen.nl ter attentie van Nancy van der Kruk.