

De beste private bank van Nederland zoekt een medewerker Private Planning. Altijd al in hartje Amsterdam willen werken en heb je al een aantal jaar werkervaring in het bankwezen en/of de belastingadviespraktijk? Heb je ruime kennis en ervaring op het gebied van fiscaliteit die van belang is voor vermogende particulieren en DGA's en weet je de vertaalslag te maken naar concrete en praktische oplossingen? Solliciteer dan naar deze functie!

Jouw profiel

Je hebt bij voorkeur 7 tot 10 jaar werkervaring opgedaan binnen het bankwezen of binnen de fiscale adviespraktijk. Je bent een echte teamplayer maar je bent ook goed in staat om als Private Planner zelfstandig te opereren. Met je vakinhoudelijke kennis en ervaring, weet je door je open en integere houding, relaties aan je te binden en ben je voor hen een volwaardige gesprekspartner.

Wat ga je doen?

In je veelzijdige rol als Private Planner lever je een belangrijke rol bij het uitdragen van de propositie van de bank. Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn o.a. het beoordelen en in voorkomende gevallen mede uitvoeren van financiële plannen voor (potentiële) cliënten uit het 'zwaarste' Private Banking segment. Je biedt maatwerkoplossingen op het gebied van (fiscaal) complexere vermogensstructurering, financiële- en estate planningsvraagstukken. Ook lever je een bijdrage aan de acquisitie van nieuwe cliënten uit onze doelgroep. Uiteraard is er voldoende ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Ook het actief delen van je (opgedane) kennis met collega's en externe financiële planners, maar ook met cliënten en onze (toekomstige) relaties (InsingerGilissen Academy) is een belangrijke verantwoordelijkheid.

Wat breng je mee?

- Een afgeronde opleiding: WO of HBO+, bij voorkeur Nederlands (belasting)recht of fiscale economie;
- Indien je beschikt over de titel FFP dan is dit een pré en anders is de bereidheid dit te volgen gewenst;
- Kennis van relevante wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen binnen de doelgroep/klantgroep;
- Affiniteit met de bancaire sector;
- Goede beheersing van MS Office (o.a. Word, Excel & PowerPoint);
- Uitstekende (mondelijke en schriftelijke) communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.

Wij bieden jou

Een uitdagende, afwisselende functie waar je met alle disciplines van de bank in aanraking komt en veel contact hebt 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 om 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. Voor eventuele vragen kan je contact opnemen met Louis Dieperink (020 - 527 6444).