

Ondernemende Relatiebeheerder Vermogensbeheer (aangesloten agent)

Als aangesloten Agent/Relatiebeheerder bij BeSmart Vermogensbeheer onderhoud je de contacten met je eigen vermogensbeheerrelaties.

Ben jij die ondernemende relatiebeheerder (private banker of financieel planner) met een eigen netwerk, die zich graag aansluit bij een jonge, dynamische organisatie? Ben jij iemand die op zoek is naar een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid, maar die wel wil profiteren van een fundament van een solide vermogensbeheerorganisatie?

Als aangesloten agent kun je snel en efficiënt aan de slag om je eigen netwerk van relaties een slimme, bewezen vermogensbeheer-dienstverlening aan te bieden, zonder je zorgen te hoeven maken over de randzaken. Jij kunt je dus volledig focussen op de kwaliteit van je advisering en de groei van je relatiebestand.

Organisatie

BeSmart Vermogensbeheer is één van de snelst groeiende onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. BeSmart is opgericht in 2015 vanwege de overtuiging dat vermogensbeheer beter en slimmer kan. Bij BeSmart zijn wij van mening dat de beste beleggingsresultaten op lange termijn worden behaald door op een efficiënte manier de markten te volgen. Wij vinden dat de beleggingsdoelstelling van onze relatie centraal moet staan en dat beleggen hiervoor het middel is.

Wij bieden vermogensbeheer aan op basis van bewezen, wetenschappelijke methodes en beleggen hierbij voor 100% in wereldwijd gespreide ETF's. Onze relaties zijn vermogende particulieren en ondernemers (200 k+) met een groot persoonlijk en zakelijk netwerk. Het team van BeSmart bestaat nu uit een klein, gedreven team van professionals met samen meer dan 100 jaar ervaring in de branche.

De functie

Als relatiebeheerder ben je volledig verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met je eigen vermogensbeheerrelaties. Je praat de relaties bij over het gevoerde beleggingsbeleid, helpt bij vragen en bedenkt slimme (financiële) oplossingen. Uit elk gesprek dat je voert weet jij de belangen van alle betrokken partijen naadloos op elkaar af te stemmen. Je denkt altijd 3 stappen vooruit en communiceert open en deskundig. Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamspeler en helpt collega's waar nodig.

Functie eisen:

- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
- Minimaal 5 jaar ervaring in financiële dienstverlening, bij voorkeur in vermogensbeheer;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Ondernemende, representatieve en integere relatiebouwer;
- Beschikt over een sterk inlevings- en analytisch vermogen;
- Je bent in het bezit van een DSI-registratie.

Wij bieden

Als aangesloten agent bij BeSmart Vermogensbeheer heb je een dynamische, uitdagende functie met uitstekende mogelijkheden om jezelf verder te ontplooiën en je initiatieven tot zijn recht te laten komen. Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid, waarbij wij ervan uitgaan dat je zo'n kans met beide handen aangrijpt.

Reageren

Geïnteresseerd? Dan maken we graag kennis met je! Stuur je sollicitatiebrief met CV naar r.opdeweegh@besmartib.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ralf op de Weegh op telefoonnummer 020-7608232 of via bovenstaand e-mailadres.