

Ley & Kollegen ist eine Gemeinschaft aus Spezialisten im Bereich der Versicherungs-, Vermögens- und Finanzierungsberatung. Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich und ergänzen uns im Team mit unseren unterschiedlichen Spezialgebieten. Unsere Tätigkeit ist durch unseren modernen Tools und das Spezialistentum ausgelegt auf eine optimale Kundenbetreuung, überdurchschnittliche Vertragsdichte und hohe Bestandserträge. Innerbetrieblich sind die einzelnen Themenbereiche aufgeteilt in:

saferinvest: Eigene aktiv gemanagte Portfolioverwaltung für Vermögensanlage und -aufbau

saferfinanz: Privatkundenabteilung für die Bereiche Versicherung und Finanzierung

finUnit: Firmenkundenabteilung für die Bereiche bAV, bKV und Firmenabsicherung

Für unser Team in **München** suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

### Berater (m/w/d) Versicherungen

unbefristet in Vollzeit und (Teil-)selbstständig mit Fixum

#### Verantwortlichkeiten:

- Beratung und Betreuung von Kunden im Vermögens- und Versicherungsbereich
- Erstellung ganzheitlicher und passender Finanzkonzepte für gehobene Privatkunden
- Selbstständiger Aufbau und Pflege eines eigenen Kundenstammes
- Cross Selling in den Themen Baufinanzierung und Portfolioverwaltung
- Enge Zusammenarbeit mit den internen Spezialisten auf der Firmenkundenseite
- Pflege von Kundensystemen wie CRM, Vertriebsmanagement und App

#### Sie bringen mit:

- Ausbildung zum Versicherungsfachwirt(in), Bank- oder Versicherungskaufmann/-kauffrau IHK
- Fundierte Berufserfahrung, idealerweise als Versicherungs- oder Finanzmakler
- Verantwortungsbewusstsein gegenüber Partnern und Kunden
- Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Kommunikationsstärke
- Unternehmerisches Denken und schnelle Auffassungsgabe
- Eigeninitiative, sowie qualitäts- und lösungsorientiertes Arbeiten

#### Das erwartet Sie bei uns:

- Faires und Arbeiten auf Augenhöhe im Team aus Spezialisten
- Repräsentatives Auftreten und zentrales Büro im Herzen Münchens
- Hauseigenes Beratungssystem und automatisiertes Vertragsmanagement
- Eigene, modernste Beratungstools sowie Kunden- & Beraterportale inkl. App
- In-House-Lösung in den Bereichen Portfolioverwaltung, Versicherung und Finanzierungen
- Transparentes Vergütungssystem, tägliche Abrechnungen und keine Stornoreserve
- Außerdem bieten wir Ihnen:



Beteiligung am Gesamterfolg



Aufstiegs- & Zukunftschancen



Kundengewinnung durch Marketing

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!  
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an [bewerbung@ley-kollegen.de](mailto:bewerbung@ley-kollegen.de)