

Functieprofiel (Senior) Beleggingsadviseur

Over Duisenburgh	Duisenburgh is sinds 2004 actief als financieel dienstverlener voor ondernemers, particulieren en families. Duisenburgh heeft inmiddels een unieke positie in de markt voor de onafhankelijk advies voor deze doelgroep.
Functie	(Senior) Beleggingsadviseur
Bedrijf / afdeling	Duisenburgh Vermogensregie B.V.
Rapporteert aan	Teamleider Vermogensregie
Locatie	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdkantoor (Eindhovenseweg 67, 5582 HR te Waalre) • Thuis (in overleg)
Arbeidsduur	Min. 32-urige werkweek
Doel van de functie	<ul style="list-style-type: none"> • het adviseren van ondernemers, particuliere en families op het gebied van vermogen • het adviseren over beleggingen en daaraan aanverwante producten
Ervaringseisen	Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als beleggingsadviseur/vermogensadviseur
Taken en werkzaamheden	<p>Een (Senior) Beleggingsadviseur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • geeft beleggingsadviezen in de breedste zin van het woord • adviseert en begeleidt (vermogensbeheer)relaties • coördineert het vermogen van cliënten dat in binnen-en buitenland wordt beheerd • acquireert actief nieuwe relaties vanuit het eigen netwerk • zorgt dat cliëntdossiers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving • verzorgt pitches/presentaties voor prospects en relaties • vormt een team met collega's vanuit andere financiële disciplines (fiscalisten, planners enz.) • is de spil (regisseur) in de communicatie met relaties
Kerncompetenties	<ul style="list-style-type: none"> • Betrokken • Klantgericht • Proactief • Resultaatgericht • Vakbekwaam • Integer

Persoonlijke eigenschappen	<p>Een (Senior) Beleggingsadviseur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is communicatief vaardig en zoekt het klantcontact op • beschikt over een brede financiële kennis en is in staat commerciële kansen te signaleren • heeft affiniteit met vermogende relaties die verder gaat dan alleen beleggen • is cijfermatig onderlegd en beschikt over een sterk analytisch vermogen • werkt zelfstandig en durft eigen initiatief te tonen • is een teamplayer en denkt ruimer dan alleen zijn eigen specialisme • kan out of the box denken • fungeert als sparringpartner voor cliënten en collega's
Opleidingsniveau	HBO/WO
Kennis en vaardigheden	<p>In het bezit van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een HBO-/WO-diploma • DSI-registratie Adviseren Beleggen Maatwerk Retail
Salaris	<ul style="list-style-type: none"> • ontvangt een competitief salaris. Het salaris wordt getoetst aan salarisgegevens uit de branche. • de beloning bestaat volledig uit een vast salaris • in beginsel is er geen sprake van variabele beloning in de zin van de Wbfo, echter, in incidentele gevallen kan een variabele beloning overeengekomen worden • de beloning bestaat enkel uit een beloning in geld; in incidentele gevallen kan er sprake zijn van een beloning in natura.
Secundaire arbeidsvoorwaarden	<ul style="list-style-type: none"> • 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur) • een reiskosten-, onkosten- en studiekostenregeling • gebruik maken van het collectieve telefoonabonnement • deelname in de collectieve pensioenregeling van Duisenburgh