

BEREICHSLEITER/IN ERBSCHAFTEN UND NACHLASS-/VERMÖGENSPLANUNG mit Option als Geschäftsleitungsmitglied und Partnerschaft (80 - 100%)



Als überregional tätiges, mittelgroßes Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung, Treuhand und Immobilien haben wir uns einen ausgezeichneten Namen erarbeitet, denn bei uns erhalten die Kunden alles aus einer Hand.

Zur Weiterentwicklung unserer Firma suchen wir für die Abteilung Finanzberatung eine engagierte Persönlichkeit als **Bereichsleiter/in Erbschaften und Nachlass-/Vermögensplanung (80 - 100 %)**. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre Aufgaben

- **Expertise in Nachlassangelegenheiten:** Sie beraten unsere Kundinnen und Kunden bei Nachlassregelungen und lebzeitigen Vermögensübertragungen an Nachkommen und begleiten Erbteilungen als neutraler, kompetenter Partner und als Willensvollstrecker. Dazu gehört auch die Verwaltung von Nachlassgegenständen wie beispielsweise Liegenschaften.
- **Strategische Leitung:** Sie übernehmen die Leitung im Bereich „Erbrecht & Nachlass“ und setzen Qualitätsstandards in diesem Bereich. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Digitalisierung.
- **Schnittstellenmanagement:** Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit den Finanz-, Steuer-, Immobilien- und Unternehmensberatern unserer drei FIT-Gesellschaften sowie Notaren, um rechtssichere Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden zu garantieren.
- **Team-Leadership:** Sie übernehmen eine Führungsrolle im Team, fachlich wie menschlich und geben Ihr Wissen aktiv weiter.

Ihr Profil

- **Fundament:** ein Expertendiplom/Fachausweis im Bereich Recht oder Treuhand oder eine vergleichbare Qualifikation.
- **Fachwissen:** Sie sind sattelfest im Erbrecht sowie in der steuerlichen Optimierung von Vermögensübertragungen. Ebenso fühlen Sie sich in der Finanzwelt zu Hause. Kundenanfragen zu den Finanzen beantworten Sie rasch und auf Ihre Antwort ist Verlass.
- **Empathie:** Sie besitzen das Fingerspitzengefühl für sensible Familiensituationen und kommunizieren komplexe Sachverhalte verständlich.
- **Erfahrung:** Sie bringen mehrjährige Praxis als Bereichs- oder Mandatsleiter/-in in den genannten Fachbereichen mit.
- **Persönlichkeit:** Sie sind ein Kommunikationstalent, verhandeln sicher auf Augenhöhe und strahlen natürliche Autorität aus.

Unser Angebot

- **Sinnstiftende Aufgabe:** Sie helfen Familien, ihr Lebenswerk zu sichern und Generationenkonflikte zu vermeiden.
- **Exklusivität:** Ein hochkarätiges Kundennetzwerk und eine Position mit echtem Einfluss.
- **Package:** Ein der Verantwortung entsprechendes Gehalt mit attraktiven Beteiligungsmodellen, modernen Benefits und flexiblen Arbeitszeiten.
- **Kultur:** Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein Team, das den Rücken freihält.
- **Gestaltungsspielraum:** Hier sind Sie kein Verwalter, sondern Gestalter. Ihre Entscheidungen bewegen direkt etwas. Sie entscheiden über neue Prozesse mit.

Kontakt

Auf Ihre Bewerbung per E-Mail freut sich:

Roman Good, Geschäftsführer

r.good@fit-ag.com

www.fit-ag.com / 081 720 40 67

FIT Finanzberatung AG, Grofstrasse 34, 8887 Mels



Alles aus
einer Hand.



FiT 

FINANZEN
IMMOBILIEN
TREUHAND

www.fit-ag.com