

Avé Begeleiding is een gespecialiseerd dienstverlenend bedrijf, dat zeer vermogende particulieren, stichtingen en instellingen begeleidt bij hun financiële vraagstukken op het gebied van rendementen en risico's van hun belegd vermogen. Daarbij baseren wij ons niet zozeer en alleen op de aanwezige jarenlange ervaring, maar onderzoeken en analyseren wij ook voor onze relaties. Daarvoor hebben wij sterke tools ontwikkeld en baseren wij onze analyses op onafhankelijke vermogensrapportages. Anders dan bij de meeste (multi) familyoffices streven wij ernaar om onze relaties actief te betrekken bij hun vermogensvraagstukken, waarbij wij inzicht en overzicht verschaffen en waarbij wij complexe vraagstukken trachten terug te brengen tot voor de relatie begrijpelijke proporties. Daarmee stellen wij onze relaties in staat om bewuste keuzes over hun vermogen te maken

Aan de hand van een gedegen analyses maakt Avé Begeleiding de gevolgen van het gekozen (beleggings-)beleid voor het vermogen haar relaties inzichtelijk en toetst daarbij regelmatig, of de bestaande keuzes nog aansluiten bij de overtuigingen en de situatie van deze relaties. Vervolgens is de vermogensbegeleider aanwezig bij de gesprekken van relatie met banken/beheerders en verzorgt hij/zij een groot gedeelte van de communicatie met hen. Daardoor wordt een level playing field tussen banken/beheerders en hun cliënten bereikt, worden relaties van Avé ontzorgd en ziet Avé toe op een balans tussen de geleverde dienstverlening en de kosten van banken en vermogensbeheerders.

Taken die bij de functie van Senior Vermogensbegeleider horen zijn (in de volgorde van een relatiecyclus en vervolgens intern):

- De dienstverlening van Avé Begeleiding onder de aandacht brengen van financiële dienstverleners, die zich vanuit een andere discipline op dezelfde genoemde segmenten richten. Contacten onderhouden met deze dienstverleners en voor hen inzichtelijk maken waar de toegevoegde waarde voor hen en voor hun vermogende relaties zit. Op basis van tevreden relaties en het voornoemde netwerk zelfstandig nieuwe particuliere en niet-particuliere relaties werven voor Avé Begeleiding.
 - In staat zijn om de langjarige performance van beleggingen van (nieuwe) relaties te beoordelen, op basis daarvan conclusies te trekken en aanbevelingen te doen.
 - In staat zijn om de financiële situatie van een relatie met de bijbehorende rendementen en risico's in kaart te brengen. Op basis hiervan samen met de relatie een vermogensstrategie kunnen bepalen met als een afgeleide daarvan een beleggingsstrategie.
 - Samen met een relatie passende partijen voor de uitvoering van het vermogensbeleid en het beleggingsbeleid selecteren. De transitie van de huidige naar de gekozen uitvoerende partijen begeleiden en monitoren.
 - De performance van uitvoerende partijen doorlopend monitoren op basis van eigen analyses. Naar aanleiding hiervan voortgangsgesprekken met alle betrokkenen voeren.
 - Blijven zoeken naar optimalisaties in het beleggingsproces van relaties en hierover sparren met alle betrokkenen.
 - Een leidende bijdrage leveren aan de voortdurende verbetering van de dienstverlening en het instrumentarium van Avé Begeleiding.
 - Andere collega's binnen het team coachen en waarnemen voor de directeur bij diens afwezigheid
 - Een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsbeleid en aan de uitvoering daarvan.
2. De plaats van de senior vermogensbegeleider binnen de organisatie
- Legt verantwoording af aan de directeur
 - Werkt samen met alle overige medewerkers van Avé Begeleiding

3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de senior vermogensbegeleider
 - Zelfstandig bevoegd om Avé Begeleiding te vertegenwoordigen in gesprekken, bijeenkomsten etc.
 - Zelfstandig verantwoordelijk voor een deel van de relaties binnen Avé Begeleiding
 - Gezamenlijk bevoegd om samenwerkings- en tariefafspraken te maken met relaties
 - Medeverantwortelijk voor de periodieke analyses
 - Medeverantwortelijk voor de voortdurende verbetering van de organisatie
 - Medeverantwortelijk voor het uitdragen van het gedachtengoed van Avé Begeleiding naar buiten
 - Verantwoordelijk voor een zorgvuldige communicatie van Avé Begeleiding met relaties, prospects en alle andere betrokken partijen.
4. De vereiste minimale opleiding en kennisniveau
 - HBO economisch of daarmee vergelijkbaar
5. Werkervaring
 - Ruime werkervaring als banker of beleggingsspecialist binnen een bank of daarmee vergelijkbaar
 - Ervaring met het omgaan met zeer vermogende particulieren, stichtingen en instellingen en beschikken over een ruim en relevant netwerk
 - Beschikken over een aantoonbare gedegen beleggingskennis
6. Persoonskenmerken en gewenste motivatie
 - De ambitie om op enig moment (mee) aan het roer van de onderneming te staan
 - Dienstverlenend
 - Teamplayer; komt op voor anderen
 - Sensitief
 - Gedreven
 - Zorgvuldig
 - Oog voor het lange termijnbelang
 - Relativerend
7. De benodigde competenties en vaardigheden
 - Weet zichzelf en de organisatie te presenteren
 - Contactueel competent
 - Relationeel competent
 - Communicatief competent (mondeling, schriftelijk, Nederlands en Engels)
 - Analytisch
 - Inlevingsvermogen
 - De vraag achter de vraag herkennen
 - Weet abstract denkvermogen te vertalen naar werkbare oplossingen
 - Constructief
 - Staat voor zijn relatie en zijn zaak