investment PARTNERS

OFERTA PRACY

Planer Finansowy

w inPartners



Praca dodatkowa, zdalnie, z możliwością pogodzenia ze studiami. Dla studentów i absolwentów.

Investment Partners S.A. (inPartners) szuka osób, które chcą zdobyć praktykę w finansach osobistych i rozwijać się w pracy z klientem.

Czym się zajmujesz

- Prowadzisz bezpłatne spotkania zapoznawcze z klientami online.
- Przygotowujesz analizę finansową: przychody, zobowiązania, oszczędności i cele klienta.
- Pomagasz w zakresie budżetu, kredytów, ubezpieczeń, oszczędzania, inwestowania i planowania emerytalnego.
- Opiekujesz się klientami długofalowo: regularne przeglądy i wsparcie w ważnych decyzjach.
- Pracujesz zgodnie z RODO i standardami tajemnicy zawodowej.

Branży nie trzeba znać: wszystkiego uczymy na wdrożeniu.

Forma współpracy

Do ustalenia, zależnie od preferencji: mamy 6 form współpracy, najczęściej umowa zlecenie albo B2B. Ścieżkę rozwoju i sposób wynagradzania pokazujemy w krótkiej prezentacji i na rozmowie.

Co oferujemy

- Pracę zdalną i elastyczne godziny, do pogodzenia z zajęciami.
- Wdrożenie 1:1 od pierwszego spotkania, przez analizę finansową, po samodzielną pracę z klientem.
- Ścieżkę rozwoju zawodowego z certyfikacją EFG® (European Financial Guide).
- Otwartą ścieżkę menedżerską i dyrektorską: z czasem własny zespół planerów.

Kogo szukamy

- Studentów i absolwentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, finansowych i z zarządzania (inne kierunki też mile widziane).
- Osób komunikatywnych, samodzielnych i lubiących pracę z ludźmi.
- Wymagamy niekaralności i co najmniej średniego wykształcenia.
- Wymagamy biegłej znajomości języka polskiego (rozmowy z klientami).

Jak zacząć

1. Zajrzyj do krótkiej prezentacji o pracy planera w inPartners:
   Zobacz prezentację (Canva)
2. Wybierz termin bezpłatnej, 45-minutowej rozmowy online, na której pokażę, jak ta praca wygląda w praktyce:
   calendly.com/przemekmacioszek1/new-meeting

1 Prezentacja

2 Termin rozmowy



Pytania: Przemysław Macioszek, inPartners, LinkedIn: **linkedin.com/in/przemyslaw-macioszek**

Dane przekazane w zgłoszeniu przetwarzamy wyłącznie w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym.