



Planer Finansowy – Zawód XXI w.

Zainwestuj w siebie – rozwijaj się i zarabiaj więcej! Już od pierwszych dni w Investment Partners oferujemy Ci pełne wdrożenie, kompleksowe szkolenia i indywidualne wsparcie. To nie tylko start w nowym zawodzie, ale realna szansa na poprawę Twojej sytuacji finansowej. Wiedza, którą zdobędziesz, przyniesie Ci korzyści nie tylko zawodowe – ale także osobiste.

Cenisz swobodę działania, chcesz się rozwijać i czerpać realne korzyści ze swojej pracy? Zostań częścią naszego zespołu jako **planer finansowy** w Investment Partners – a droga do stanowiska menedżera może być bliżej, niż myślisz! Jako firma jesteśmy pionierami branży planowania finansowego w Polsce.

Czym zajmuje się planer finansowy?

- przeprowadza analizę sytuacji finansowej klienta, a także poznaje jego cele i potrzeby,
- opracowuje i prezentuje klientowi indywidualny plan finansowy,
- regularnie monitoruje sytuację finansową swoich klientów i w razie potrzeby aktualizuje założenia planu,
- dba o pozytywne doświadczenie klienta oraz dobry wizerunek firmy.

Sprawdź, czy poniższe stwierdzenia są o Tobie:

- Praca na etacie nie jest dla Ciebie – cenisz elastyczność i niezależność.
- Czujesz, że Twoje umiejętności i ambicje nie przekładają się na zarobki lub możliwości awansu.
- Doskonale odnajdujesz się w kontaktach z ludźmi, potrafisz słuchać i dzielić się wiedzą z pasją i zaangażowaniem. Umiesz inspirować innych.

Forma zatrudnienia:

- elastyczne godziny pracy,
- możliwość pracy zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej (Poznań) – zależnie od Twoich preferencji,
- umowa zlecenie lub B2B.

Wynagrodzenie:

- prowizyjne (bez podstawy), zależne od wyników oraz stanowiska. Średnie miesięczne zarobki:
 - początkujący: 4 200 zł,
 - doświadczeni: 16 000 zł,
 - kadra managerska: 25 000 zł.
- dodatkowo: system bonusów i konkursy sprzedażowe (w tym wyjazdy zagraniczne).

Wdrożenie i plan kariery:

- jasno określona ścieżka kariery i przejrzysty system prowizji – u nas finanse to temat otwarty,
- możliwość wyboru kierunku kariery: planer finansowy (praca z klientem) lub manager zespołu (rekrutacja, szkolenie i zarządzanie zespołem),
- **droga od planera do managera jest jasno wytyczona i realna do osiągnięcia – niezależnie od Twojego wcześniejszego doświadczenia,**
- kompleksowe wdrożenie do zawodu – szkolenia, materiały, wsparcie managera tak długo, jak tego potrzebujesz,

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie,
- niekaralność,
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane (jeśli spełniasz min. 3 z tych warunków – jesteś idealnym kandydatem!):

- świetne umiejętności komunikacyjne,
- pewność siebie i umiejętność budowania pozytywnych relacji,
- dobra organizacja pracy, punktualność, praca z kalendarzem,
- doświadczenie w finansach, sprzedaży, obsłudze klienta lub na stanowisku managerskim.

Wierzymy, że ambicja i chęć do działania to klucz do sukcesu. Jeśli to Twoje cechy – wyślij nam swoje CV i zacznij budować swoją lepszą przyszłość finansową już dziś! Oddzwonimy w ciągu 48h.

Jeżeli taka forma współpracy Ci odpowiada, wyślij nam swoje zgłoszenie już teraz!

e-mail: dorota.stach@inpartners.pl

telefon: 500 899 029

Informacje Prawne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

