

# BRANCH & CONSUMER BANKING

Be the Change, Starting with you.

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

## WEALTH MANAGEMENT – PRIVATE BANKER

### ROLE & RESPONSIBILITIES

- Providing Financial Care and consultancy to Clients of Bualuang Executive (AUM 50 MB), and maintaining relationships with both new and existing clients. Providing them with in-depth financial advice
- Be the key point of contact and cultivate long-term mutually beneficial client relationship with in-depth understanding of clients' situation, objectives, and risk profiles
- Provide customized Wealth advisory solution with optimal asset allocation model and access to a variety of invest products based on their investment objectives
- Perform portfolio review to ensure it's well-positioned given clients' investment objectives and market conditions
- Collaborate with specialists from within BBL and its subsidiaries to provide effective in-depth advisory and product knowledge based on clients' needs
- Achieve financial targets by enhancing existing and acquiring new client relationships
- Train Junior RMs under coaching program
- Coordinate with related departments in marketing, client servicing, and product development
- Comply with bank policies & procedures, code of conduct and all regulations / notices / guidelines issued by the Bank of Thailand and the Securities Commission of Thailand
- Working Location: Operating at Silom Head Office

### QUALIFICATIONS

- Bachelor's or Master's degree in Finance, Accounting, Economics, or related field
- License: IP License, Life and Non-Life License are required
- At least 5 years of experience in Private Banking is a must
- Knowledge of financial instruments, credit and business analysis, industry analysis.
- Male must be exempt from military service

**CONTACT** คุณมุกดา เกียรติวิกรัย  
อีเมล: mookda.kiattivikrai@bangkokbank.com  
โทร. 0-2685-7853, 08-1985-4447

---

**APPLY** สแกน QR CODE เพื่อสมัครงาน



## WEALTH MANAGEMENT – WEALTH ADVISOR

### ROLE & RESPONSIBILITIES

- ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร (AUM 10 ลบ. ขึ้นไป) โดยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่เพื่อให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย โดยติดต่อกำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับมอบหมายทุกราย แจงรายละเอียดของเงินฝากเงินลงทุนที่จะครบกำหนด ผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน ข่าวสารสถานการณ์ตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า
- ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการเข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า
- จัดทำข้อมูลตาม CRM Template (Account Plan, Call Report, Existing Client Holding, Potential Business) ก่อนและหลังติดต่อกลูกค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอพอร์ตการลงทุนครั้งต่อไป
- ประสานงานกับสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
- ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ

### QUALIFICATIONS

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
- มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex / CFP) และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

### CONTACT

คุณมุกดา เกียรติวิกรัย

อีเมล: mookda.kiattivikrai@bangkokbank.com

โทร. 0-2685-7853, 08-1985-4447

### APPLY สแกน QR CODE เพื่อสมัครงาน

