



BANKING

REFERENCE: 6586

PUBLISHED ON: 14.04.2024

UNABHÄNGIGE FINANZBOUTIQUE! Unsere Auftraggeberin ist eine unabhängige Vermögensverwaltung welche ihren vermögenden Privatkunden, Unternehmer, Executives und institutionellen Kunden eine umfassende Finanzberatung bietet. Sie ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) sowie FINMA reguliert und bietet eine Top Plattform die Kunden individuell und professionell zu betreuen. Sie haben einen eigenen Aktien Research DACH und sie können ein sehr gute Stellvertretung sicherstellen. Für den weiteren Ausbau im Bereich Private Banking suchen wir für den Platz Zürich oder St. Gallen Sie als:

KUNDENBERATER VERMÖGENSBERATUNG

IHR AUFGABENBEREICH Sie bringen Ihre Kunden mit und betreuen diese in finanziell strategischen Themen umfassend. Sie lösen mit und für den Kunden durch eine gesamtheitliche Beratung und Planung seine Bedürfnisse in den Bereichen Finanz- und Vermögensplanung, Liquiditätsplanung, Vorsorge- und Nachlassplanung, Steuern und Hypotheken. Sie bieten Ihren Kunden massgeschneiderte Dienstleistungen an welchem dem Kunden auch tatsächlich einen Mehrwert bringen. Sie akquirieren neue Kunden und begeistern diese von Ihrem Service und Dienstleistungen. Sie halten die hohen Qualität Standard der Firma und den eingespielten Prozess im Bereich deklarierte Vermögenswerte ein. Sie sind Teil eines inspirierenden Team-Spirits in welchem die Stellvertretungen gegenseitig perfekt gelöst werden.

IHR PROFIL Sie haben eine solide Bankausbildung sowie einen mehrjährigen Leistungsausweis in der Akquisition, Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden oder Unternehmer mit Portefeuille Verantwortung in den Bereichen Anlagen- und Vermögensverwaltung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch oder haben einen klaren Businessplan. Ihr Fokus liegt auf der Betreuung der Kunden, idealerweise im Markt Schweiz oder Deutschland, bei einem grösseren Buch kann es auch ein anderes europäisches Land sein. Sie haben Kunden in effektiven Anlagen und Investitionen beraten und sich nicht nur auf indirekte Investment Strategien abgestützt. Persönlich haben Sie ein grosses Verantwortungsbewusstsein, sind bescheiden, haben ein gewinnendes Auftreten und hohe Eigeninitiative, gepaart mit Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Abschlussstärke. Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch

IHRE PERSPEKTIVEN Es erwartet Sie ein innovatives Umfeld in einem kleineren, schlagkräftigen und vertrauensvollen Vermögensverwalter Umfeld. Sie können Zeit mit den Kunden und nicht mit Reporting und Compliance verbringen, ihre Zeit selber einteilen und Ihre Talente voll einsetzen. Das attraktive Anstellungspaket hat bietet ein sehr gutes Basisgehalt mit hohen Sozialleistungen und einem attraktiven Bonusmodell.

Note : If you have any questions or would like to know more about this position please contact Heinz Brägger by Email- braegger@addexpert.ch or call Tel. [+41 58 521 51 56](tel:+41585215156)