



Kunden unabhängig betreuen als

Berater/in Vermögensverwaltung (100%)

Eine solide Vertrauensbasis ist die Grundlage für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung. Ihre Stärken liegen in der Beratung und Betreuung von Privatkunden in Anlagefragen? Sie möchten Kunden ohne Verkaufsdruck unabhängig und ganzheitlich beraten und begleiten? Dann sollten Sie sich bei uns melden. Die VermögensPartner AG arbeitet seit eh und je ohne Retrozessionen. Zudem bieten wir Ihnen in einem dynamischen Umfeld die Möglichkeit, Ihr Wissen aktiv einzusetzen, gezielt weiter auszubauen und sich proaktiv in die Weiterentwicklung der Firma einzubringen.

Ihr Aufgabengebiet

- Ganzheitliche Beratung von Kunden im Anlagelagebereich
- Betreuung von Kunden in der Vermögensverwaltung
- Unterstützung der Vorsorgeberater beim Abschluss von neuen Mandaten in der Vermögensverwaltung
- Übernahme und Ausbau von bestehenden Anlagekunden
- Aktive Nutzung unserer Akquisitionskanäle zur Neukundengewinnung im Rahmen der Wachstumsstrategie
- Durchführung und Mitgestaltung von Seminaren im Anlagebereich

Ihr Profil

- Ausgeprägtes Fachwissen im Anlagebereich
- Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Beratung von Privatkunden im Finanzbereich
- Begeisterung für den Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen
- Hohes Interesse an der Entwicklung im Vorsorge- und Finanzbereich
- Gute kommunikative Fähigkeiten mit hoher Sozialkompetenz
- Offene, dynamische und positiv denkende Persönlichkeit
- Teamfähigkeit und Flexibilität

Sprachkenntnisse: Deutsch (Muttersprache), weitere Fremdsprachen von Vorteil

Arbeitsort: Zürich, Schweizergasse 6

Ihr Kontakt

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschliesslich per E-Mail an

Andreas Lichtensteiger
Geschäftsführer

E-Mail: andreas.lichtensteiger@vermoegens-partner.ch

Telefon: +41 44 552 57 57