



Kunden unabhängig beraten als

Finanz- und Vorsorgeberater/in (100%)

Es ist Ihr Ziel, als Berater/in Kunden unabhängig sowie ganzheitlich zu beraten und zu betreuen? Sie möchten in einem jungen und dynamischen Umfeld tätig sein und sich aktiv einbringen? Dann sind Sie bei uns richtig. Als junges und dynamisches KMU im Finanzsektor suchen wir für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie weitere Unterstützung. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen aktiv einzusetzen und gezielt weiter auszubauen.

Ihr Aufgabengebiet

- Ganzheitliche Beratung von Kunden im Anlage- und Vorsorgebereich
- Ausarbeitung komplexer Beratungsdokumentationen in den angebotenen Beratungsfeldern Vorsorge, Anlagen und Finanzierungen.
- Laufende Betreuung von Kunden nach der Beratung oder im Rahmen einer langfristigen Vermögensverwaltung
- Budgetverantwortung in Bezug auf die vereinbarten Ziele
- Durchführung und Mitgestaltung von Seminaren in allen angebotenen Beratungsfeldern
- Aktive Nutzung unserer Akquisitionskanäle zur Neukundengewinnung im Rahmen der Wachstumsstrategie

Ihr Profil

- Ausgeprägtes Fachwissen mit entsprechender Aus- oder Weiterbildung im Bereich Vorsorge
- Umfassendes Wissen in angrenzenden Bereichen (Geldanlagen, Nachlassplanung, Hypotheken etc.)
- Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Beratung von Privatkunden im Finanzbereich
- Begeisterung für den Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen
- 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

andreas.lichtensteiger@vermoegens-partner.ch

Telefon: +41 44 552 57 57