



Migros Bank –
gemeinsam Ziele
erreichen.

Migros Bank AG - die sympathische Alternative

Als erfolgreiche inlandorientierte Universalbank überzeugen wir durch eine klare Strategie, freundlichen und professionellen Kundenservice, attraktive Konditionen und kundengerechte Produkte. Wir haben uns innerhalb der Schweiz in den Top Ten etabliert. Eine Position, welche wir festigen und weiter ausbauen wollen! Und Sie?

Zur Ergänzung des bestehenden Teams suchen wir im Herzen von Zürich einen

Finanzplaner (w/m)

Pensum: 80-100%

Standort: Zürich

Ihre Aufgaben

- Mitgestaltung beim Aufbau, resp. Ausbau der Finanzplanungs-dienstleistung
- Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft
- Beratung, resp. Verkauf der Finanzplanungsdienstleistungen in Hypothekar-, Anlage- und Vorsorgefragen
- Selbstständige Ausarbeitung folgender Tätigkeiten: Planungsaufnahme, Ist-Situations-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
- Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden
- Unterstützung der Kundenberaterinnen und -berater in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
- Mitarbeit bei Fachreferaten für Kunden resp. für Kundenanlässe

Unsere Anforderungen

- Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, oder eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 3 Jahre praktische Fronterfahrung in der Hypothekar-, Anlage- und Vorsorgeberatung
- Vernetztes Denken, hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften
- Gute Anwenderkenntnisse der MS-Office Programme
- Freude am Präsentieren, Verhandeln und Verkaufen
- Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
- Idealerweise Französisch- und/oder Italienischkenntnisse
- Freude an Reisetätigkeit

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet, wo Sie in der Auf- und Ausbauphase noch mitgestalten können. Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude: Bei uns sind dies nicht nur Schlagwörter. Sie können sie in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Unsere Büros befinden sich ca. 5 Gehminuten vom Zürich HB entfernt.

Haben wir Ihre Neugier geweckt?

Bei der Migros Bank zu arbeiten lohnt sich, unter diesem <https://migros-gruppe.jobs/de/unsere-unternehmen/migros-bank/das-bieten-wir> finden Sie sämtliche Angebote und Vergünstigungen für Mitarbeitende.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung unter www.migrosbank.ch/jobs. Ihre Anfrage werden wir selbstverständlich vertraulich behandeln.

Die Migros Bank ist Teil der Migros-Gruppe.
Für weitere Stellenangebote besuchen Sie <https://migros-gruppe.jobs/de>

MIGROSBANK