



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 du?

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

Finanzplaner (w/m)

Pensum: 80-100%

Standort: Zürich

Deine Aufgaben

- Mitgestaltung beim Aufbau resp. Ausbau der Finanzplanungs-dienstleistung
- Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft
- Eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten
- Selbstständige Ausarbeitung folgender Tätigkeiten: Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
- Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden
- Unterstützung der Kundenberater*innen in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
- Mitarbeit bei Fachreferaten für Kunden resp. für Kundenanlässe

Unsere Anforderungen

- Abschluss als Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungs-experte*in 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
- Sehr gute Italienischkenntnisse, idealerweise Französischkenntnisse
- Freude an Reisetätigkeit

Unser Angebot

Wir bieten dir ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet, wo du bei der Weiterentwicklung der Beratungsdienstleistung mitgestalten kannst. Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude: Bei uns sind dies nicht nur Schlagwörter. Du kannst sie in deiner täglichen Arbeit einsetzen. Unsere Büros befinden sich ca. 5 Gehminuten vom Zürich HB entfernt.

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

So arbeiten wir

Bei der Migros Bank kann man einfach Mensch sein. Wir sind ehrlich und hilfsbereit. Wir leben eine Du-Kultur und kommunizieren auf Augenhöhe. Wir sind aus Tradition erfolgreich und wollen Gewohntes in Frage stellen. Den Pionier in uns beleben, wie damals Gottlieb Duttweiler. Und mit Lust und Herz in die Zukunft schauen und sie gestalten. Eine Karriere bei der Migros Bank bedeutet - auf zum Aufbruch!

Spricht dich das an? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Online-Bewerbung! Deine Anfrage werden wir selbstverständlich vertraulich behandeln.

Dein Kontakt für diese Stelle:

Migros Bank AG

Manuela Meier, Teamleiterin HR Business Partner

E-Mail: manuela.meier@migrosbank.ch

Die Migros Bank ist Teil der Migros-Gruppe.

Für weitere Stellenangebote besuche <https://migros-gruppe.jobs/de>

MIGROSBANK