



FINA
Finanzplanung



FINA Finanzplanung AG – *Persönlich, Nachhaltig, Transparent*

Die FINA Finanzplanung AG ist ein junges und dynamisches Unternehmen. Wir bieten talentierten, aufrichtigen und lernbereiten Menschen ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir suchen Mitarbeiter oder noch besser Mitunternehmer, die sich mittelfristig am Unternehmen beteiligen möchten und die mithelfen, unsere Firma gemeinsam weiter aufzubauen.

Für unsere Standorte in Bern – Zürich – Fribourg – Solothurn (ab 01.2023) suchen wir einen

Consultant/ Senior Consultant/ Partner m/w ab 80%

FINA Finanzplanung erschafft eine ganzheitliche und umfassende Finanzplanung für Kleinunternehmen und Privathaushalte. Dies auf eine persönliche, nachhaltige und transparente Art und Weise. Als Finanzplaner unterstützen wir unsere Kunden und betreuen sie unabhängig in allen Bereichen der Finanzplanung, damit sie ihre Ziele und Wünsche erreichen können.

Ihre Aufgaben bei FINA

- Sie beraten nach einer intensiven Einarbeitung selbständig Kunden in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Investment, Wohnen und Versicherungen
- Sie bringen sich ein und helfen mit, die Firma weiterzuentwickeln
- Sie pflegen Ihren Kundenstamm und bauen ihn weiter aus

Wer erhält eine Chance bei FINA?

- Sie haben eine Lehre in der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Treuhand, Steuerverwaltung, Immobilien) abgeschlossen. Optimal Finanzplaner mit eidg. FA
- Oder Sie haben ein Studium abgeschlossen im Bereich VWL, BWL, Recht
- Sie sind engagiert und motiviert, ein Teil von etwas Grossem zu werden und sich im Team weiterzuentwickeln
- Sie sprechen akzentfreies Deutsch oder Schweizerdeutsch

Unser Versprechen an unsere Mitarbeiter

- **Faire Lohnpolitik:** Fixlohn und Partizipation
- **Kundenstamm:** Gerechte Verteilung unserer Kunden
- **Sinnvoll:** Sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten
- **Unternehmertum:** Eine gewisse Seniorität und Leistung ermöglicht die Beteiligung am Unternehmen als Partner und Miteigentümer
- **Lernende Organisation:** Jeder Mitarbeiter erhält monatlich eine Entwicklungsvergütung, die er in völlig frei wählbare interne oder externe Weiterbildungen investieren kann
- **Mitsprache:** Die Geschäftsleitung wird jährlich gewählt. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Ideen dürfen von allen eingebracht werden. Entscheide, die grosse Ressourcen beanspruchen, werden unter Mitsprache demokratisch gefällt

Sind Sie an dieser vielseitigen Stelle interessiert und suchen eine längerfristige Herausforderung in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail (beratung@fina.ch) oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Für den ersten gegenseitigen Eindruck und zum Kennenlernen führen wir einen ca. 15-minütigen Videocall via Teams durch.

FINA Finanzplanung AG
Mehr Informationen auf:
www.fina.ch/jobs