

Bereit für eine berufliche Reise, die von Leidenschaft für unsere Aufgabe und einem unterstützenden Miteinander geprägt ist?

Für unsere Standorte Bern und Zürich suchen wir erfolgsorientierte Mitarbeiter:Innen als

Senior Versicherungs- & Vorsorgeberater:In

Die ACADEMIX Consult AG ist in der Schweiz führender Experte für ganzheitliche Finanzplanung. Unsere Spezialisten unterstützen angestellte und selbständige Mediziner unabhängig von Banken und Versicherungen in allen Fragen der Vorsorge, des Vermögens und der Steuern. Zudem sind wir offizielle Beratungsstelle und Partner diverser Schweizer Standesorganisationen der Mediziner. Als spezialisierter Treuhänder betreuen wir niedergelassene Mediziner und ihre Praxen. Das Unternehmen ist an den Standorten Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Trogen (AR) und Zürich vertreten.

AUFGABEN

Sie übernehmen schrittweise die Verantwortung für die ganzheitliche Betreuung von Mandaten unserer Kunden. Zu Ihren wichtigsten Aufgaben gehören

- Analyse der gesamten persönlichen Finanzsituation Ihrer Mandanten über die komplette Vorsorge- und Vermögenssituation bis hin zu Steuerfragen, Erstellung einer strategischen Finanzplanung und unabhängige Unterstützung in der ganzheitlichen Umsetzung der Konzepte.
- Vermittlung von Finanz- & Vorsorgeprodukten.
- Pensionierungsplanungen und Betreuung von Investitionen inkl. Immobilienfinanzierung.
- Unternehmensberatung für Arztpraxen: Umfassende Betreuung Praxiseröffnung & -führung.
- Gewinnung von Neukunden.
- Kontinuierliche Pflege bestehender Kunden.

ANFORDERUNGSPROFIL

Genau richtig bei uns sind Sie, wenn Sie Folgendes mitbringen

- Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Versicherungsvermittler VBV oder dipl. Finanzberater IAF; Finanzplaner mit eidg. FA von Vorteil.
- Mehrjährige Erfahrung als Berater im Versicherungs- & Finanzbereich.
- Verbindliches und seriöse Auftreten.
- Kundenorientierte und belastbare Verkaufspersönlichkeit.
- Leistungsorientierung und Flexibilität.
- Eintragung ins FINMA-Register ist vorhanden oder kann kurzfristig erfolgen.

WIR BIETEN

- Spannendes Kundenklientel mit grossem Entwicklungspotenzial.
- Förderung Ihrer persönlichen Weiterentwicklung durch begleitendes Coaching und Schulung Ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz.
- Übernahme eines Kundenstamms als Basis für den weiteren Ausbau des eigenen Portfolios.
- Flache Hierarchien.



ACADEMIX
Finanzplanung & Treuhand

- Leistungsorientiertes Salär.
- Offene und kollegiale Teamarbeit.
- Fringe Benefits: s. unsere Homepage.

KONTAKT

ACADEMIX Consult AG,
Heike Lentjes/ Direktorin, Gartenstrasse 8, 9000 St. Gallen, Tel. 071 242 71 40, heike.lentes@academix.ch
www.academix.ch