

Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit. Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.

Für unser Unternehmen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit als

Mitarbeiter/in Client Services (w/m/d) 100%

Ihr Aufgabengebiet:

- Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisitions-, Beratungs- und Betreuungstätigkeit
- Mitbetreuung der Kunden und Vertriebspartner bei Anfragen per Telefon, E-Mail etc.
- Koordination mit internen Schnittstellen (Administration und Compliance)
- Mitarbeit bei Projekten für das Relationship Management und die Geschäftsführung
- Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten
- Beschwerdemanagement
- Selbständige Korrespondenzführung
- Teilnahme an diversen Anlässen der Zugerberg Finanz AG inkl. Betreuung der Kunden, Geschäftspartner und Unterstützung bei deren Nachbearbeitung
- Erstellung von diversen einfacheren Analysen
- Umsetzung von ad hoc Aufträgen/Anfragen

Sie bringen mit:

- Berufserfahrungen in einem kundenorientierten Umfeld, Erfahrung im Finanzbereich
- Sehr gute Deutschkenntnisse sowie idealerweise Sprachgewandtheit auf Französisch Niveau B1
- IT-Affinität (MS-Office; Word, Power Point und Excel)
- Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt
- Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits
- Unternehmerisches und lösungsorientiertes Denken, Leistungswille sowie hohe Eigenmotivation
- Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie Ziel- und Lösungsorientierung
- Professionelles Auftreten
- Flair und Freude, beim Auf- und Ausbau einer Abteilung in einem kleinen Team mitzuwirken

Wir bieten:

- Eine attraktive Weiterentwicklung Ihrer beruflichen Laufbahn
- Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start
- Ausgezeichnete Sozialleistungen und Fringe Benefits
- Einen attraktiven Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug

Neugierig? Wir auch!

Und freuen uns über den Erhalt Ihres vollständigen Bewerbungsdossiers an personal@zugerberg-finanz.ch
Zugerberg Finanz AG, Manuela Villiger, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, Tel. Nr. 041 769 50 21

Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.