

**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 1. April 2025 oder nach Vereinbarung eine engagierte, zuverlässige und analytisch denkende Persönlichkeit als

## Portfolio Manager (w/m/d) 100%

### Ihr Aufgabengebiet:

- Bewirtschaftung der verschiedenen Musterportfolios, Advisory Mandate und Kundendepots sowie deren Überwachung und Risiko Management
- Erstellung von Entscheidungsgrundlagen für den CIO
- Erarbeitung von Depotanalysen
- Fachliche Unterstützung der Kundenberatung bei einzelnen Instrumenten
- Mitarbeit bei der Umsetzung sämtlicher Assetklassen in allen Lösungen und Mandaten
- Mitarbeit bei der Erstellung diverser Berichte und Factsheets
- Unterstützung der Geschäftsführung mit Fachwissen; Projektsupport aus dem Bereich Börse, Anlagen, Investments und Research sowie mit vertriebsunterstützenden Aktivitäten.

### Sie bringen mit:

- Mehrjährige, praktische Erfahrung im Portfolio Management bei einer Vermögensverwaltung oder in einer Bank im Bereich Vermögensbewirtschaftung
- Kenntnisse über Portfoliobewirtschaftungstools und Datenprovider aus dem Bankenumfeld
- Betriebswirtschaftliche Ausbildung Niveau FH sowie Weiterbildung(en) im Bereich Portfolio Management, Private Banking, Affluent Banking oder Vermögensverwaltung
- Exakte und strukturierte Arbeitsweise ergänzt mit analytischen Fähigkeiten
- IT-Affinität mit ausgezeichneten Excel- und sehr guten Bloomberg (PORT) Kenntnissen
- Zuverlässigkeit, Flexibilität sowie hohe Eigenmotivation
- Sehr gute Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch – sowohl in Wort und Schrift
- Professionelles Auftreten

### Wir bieten:

- Eine attraktive Weiterentwicklung Ihrer beruflichen Laufbahn
- Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start
- Ausgezeichnete Sozialleistungen und Fringe Benefits
- Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
- Einen einzigartigen, modernen Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug

**Neugierig?** Wir auch! Und freuen uns über den Erhalt Ihres vollständigen Bewerbungsdossiers an [personal@zugerberg-finanz.ch](mailto: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.