

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 im Bereich

Client Services (w/m/d) 100%

Ihr Aufgabengebiet:

- Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisitions-, Beratungs- und Betreuungstätigkeit (Erstellung von Vertragsunterlagen, Vorbereiten von Präsentationen, Reportings und Analysen)
- Admin. Unterstützung beim Onboarding von neuen Vertriebspartnern
- Mitbetreuung der Kunden und Vertriebspartner bei Anfragen per Telefon und E-Mail
- Unterstützung bei der Aktualisierung und Führung der Kunden- und Vertriebspartnerdaten
- Sicherstellung und Einhaltung der regulatorischen Vorgaben
- Koordination mit internen Schnittstellen (u. a. Administration und Compliance)
- Mitarbeit bei Projekten im Bereich Kunden
- Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten
- Teilnahme an diversen Anlässen der Zugerberg Finanz AG inkl. Betreuung der Kunden, Geschäftspartner und Unterstützung bei deren Nachbearbeitung

Sie bringen mit:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung in Betriebswirtschaft
- Berufserfahrung in der Finanzbranche
- Deutsch als Muttersprache 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
- Professionelles Auftreten

Wir bieten:

- Eine attraktive Weiterentwicklung Ihrer beruflichen Laufbahn
- Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start
- Ausgezeichnete Sozialleistungen und interessante Fringe Benefits
- Unterstützung durch moderne Infrastruktur
- 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
Zugerberg Finanz AG, Manuela Villiger, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, Tel. Nr. 041 769 50 21

Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.