

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 eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit als

Sachbearbeiter/-in Administration (w/m/d) 100% im Bereich der freien Vorsorge

Ihr Aufgabengebiet:

- Selbständige Verwaltung und Verarbeitung von Kundenanliegen (Verarbeitung von Dokumenten und Verträgen, führen von Kundendossiers, Mutationen von Stammdaten)
- Kundenbeziehungen eröffnen und administrieren
- Führen eines Pendenz-Managements für fehlerhafte oder nicht vollständige Verträge
- Entgegennahme, Erfassung sowie Kontrolle von Vergütungsaufträgen und Saldierungsaufträgen
- Telefonische und schriftliche Auskünfte an Kunden sowie Geschäftspartner in deutscher Sprache
- Schnittstelle zwischen Kunden, Vertriebspartner und Depotbanken
- Mithilfe bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartneranlässen der Zugerberg Finanz AG

Sie bringen mit:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung im Backoffice/Operations eines Finanzinstituts oder einer grösseren Vermögensverwaltung
- Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, weitere Sprachen wie Französisch von Vorteil
- IT-Affinität mit fundierten Anwenderkenntnissen von Outlook, Word, Excel sowie PowerPoint
- Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits
- Unternehmerisches und lösungsorientiertes Denken, Leistungswille sowie hohe Eigenmotivation
- Gepflegtes Erscheinungsbild und 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 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.