

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 wachsendes Unternehmen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit **im Client Services** als

Assistent/-in Kundenberater 80–100%

Ihr Aufgabengebiet:

- Unterstützung der Relationship Manager in der täglichen Akquisitions-, Beratungs- und Betreuungstätigkeit (Administration, Vorbereiten von Präsentationen, Reportings etc.) in sämtlichen Segmenten
- Mitbetreuung von Kunden und Vertriebspartnern bei Anfragen per Telefon und E-Mail
- Koordination mit internen Schnittstellen (Backoffice und Compliance)
- Mitarbeit bei Projekten für das Relationship Management und die Geschäftsführung
- Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten
- Bearbeitung des Beschwerde- und Saldierungsmanagements
- Sicherstellung der Datenqualität im Kundendatenmanagement
- Selbständige Korrespondenzführung
- Teilnahme an diversen Anlässen der Zugerberg Finanz AG inklusive Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern sowie Unterstützung bei der Nachbearbeitung
- Erstellung einfacher Analysen
- Umsetzung von Ad-hoc-Aufträgen und -Anfragen

Sie bringen mit:

- Kaufmännische Grundbildung (EFZ) und/oder Betriebswirtschaft HF
- Weiterbildungen im Finanzwesen von Vorteil
- Fundierte Praxiserfahrung im Schweizer Finanz- oder Kapitalmarktumfeld
- Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute Französischkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil
- Versierter Umgang mit den gängigen MS-365-Anwendungen (Excel, Word, PowerPoint)
- Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt
- Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise
- Unternehmerisches, lösungsorientiertes Denken sowie hohe Eigenmotivation und Leistungsbereitschaft
- Ausgeprägte Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Gepflegtes und professionelles Auftreten

Wir bieten:

- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
- Gute Sozialleistungen und interessante Fringe Benefits
- Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
- Einen einzigartigen, modernen Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug
- Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start

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

Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.