

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 als

Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100%

Ihr Aufgabengebiet:

- Führen von Kundengesprächen und Erfassung der ganzheitlichen finanziellen Situation, Ziele und Bedürfnisse
- Analyse der Vermögens-, Einkommens-, Ausgaben- und Vorsorgesituation
- Erstellung von individuellen Finanz-, Vorsorge- und Pensionierungsplanungen
- Erarbeitung verschiedener Szenarien und Aufzeigen der langfristigen finanziellen Entwicklung
- Identifikation von Optimierungs- und Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pensionierung und Steuern
- Aufbereitung und Präsentation der Finanzplanung sowie verständliche Vermittlung der Ergebnisse
- Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Massnahmen gemeinsam mit dem Relationship Manager
- Unterstützung des Relationship Managers und weiterer Spezialisten
- Regelmässige Überprüfung und Aktualisierung bestehender Finanzplanungen
- Fachliche Unterstützung und Beantwortung von Fragen innerhalb der Firma zu Finanzplanung, Vorsorge und Pensionierung
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung, interner Prozesse und Beratungsinstrumente
- Einbringen von Verbesserungsvorschlägen zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs
- Mitarbeit bei internen Projekten, Kundenanlässen sowie Übernahme von Ad-hoc-Aufgaben

Sie bringen mit:

- Abgeschlossenes Bachelorstudium in Finance and Banking
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in oder aktuell in entsprechender Ausbildung
- Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Affluent- bzw. Higher-Affluent-Segment bei einer Bank oder einem Schweizer Vermögensverwalter, idealerweise mit nachweisbarem Track Record
- Solide Fachkenntnisse in den Bereichen, Finanzierung, Anlagen und Vorsorge
- Ausgeprägtes interdisziplinäres und vernetztes Denken sowie die Fähigkeit, Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Fachbereichen zu erkennen und einzuordnen
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich, prägnant und adressatengerecht zu vermitteln
- Freude an der Beratung anspruchsvoller Kunden sowie ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Flair für Zahlen sowie analytisches, vernetztes und unternehmerisches Denken
- Selbstständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation und Eigeninitiative
- Ausgeprägtes Interesse, den Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung aktiv weiterzuentwickeln und auszubauen
- Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englisch- und Französischkenntnisse von Vorteil
- Professionelles und souveränes Auftreten, Diskretion, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
- Affinität und Offenheit gegenüber neuen Technologien sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Kunden- und Beratungsumfeld
- Freude an Veränderungen, hohe Anpassungsfähigkeit und Offenheit für neue Entwicklungen

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.