

**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

## Mitarbeiter/in Backoffice Gebundenes Vermögen 100%

### Ihr Aufgabengebiet:

- Prüfung und Verarbeitung von Eröffnungsunterlagen für Finanzanlagen in der beruflichen und gebundenen Vorsorge (Freizügigkeit und Säule 3a)
- Erledigung sämtlicher administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft
- Selbstständiges Pendenzenmanagement bei unvollständigen oder fehlerhaften Vertragsunterlagen
- Kontrolle von Geldzu- und -abgängen im Bereich der beruflichen und gebundenen Vorsorge inkl. Bestätigung und Verbuchung im System
- Bearbeitung und Prüfung von Saldierungen sowie Auszahlungen
- Kompetente Abwicklung spezifischer Kundenanfragen und Reklamationen
- Funktion als Schnittstelle zwischen Freizügigkeitsstiftung, Säule-3a-Vorsorgestiftung, Depotbank, Vertriebspartnern und Kunden
- Telefonische und schriftliche Auskünfte an Kunden sowie Geschäftspartner in deutscher und französischer Sprache
- Bearbeitung der physischen Post sowie Sicherstellung des Telefondienstes
- Mithilfe bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartneranlässen der Zugerberg Finanz

### Sie bringen mit:

- Kaufmännische Grundbildung (EFZ) oder Berufsmaturität, idealerweise im Finanz- oder Versicherungsumfeld
- Weiterbildung im Bereich Sozialversicherungen oder Finanzwesen von Vorteil
- Fundierte Praxiserfahrung im Schweizer Finanz- oder Kapitalmarktumfeld, idealerweise im Bereich Sozialversicherungen/Vorsorge (Freizügigkeit und Säule 3a)
- 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](mailto:personal@zugerberg-finanz.ch).

*Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.*