

Senior Assistent/in für die unabhängige Finanzboutique

Pensum 60 - 100%

Das Unternehmen

Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Kundenberatung proaktiv und engagiert unterstützt.

Ihre Aufgaben

Als Senior Assistent/in beraten und betreuen Sie zusammen mit Kundenverantwortlichen die bestehenden Kunden im Themenbereich der Geldanlage. Auch decken Sie unterstützend die Grundbedürfnisse in den Themenbereichen Finanzieren, Vorsorge (keine Versicherungen), Steuern sowie Güter- & Erbrecht ab. Sie übernehmen direkt die Stellvertretung bei Abwesenheiten. Sie koordinieren zusammen mit internen/externen Fachexperten die zeitgerechte und umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse und sorgen damit für ein hochwertiges Beratungserlebnis. Weiter verantworten Sie die administrativen Arbeiten rund um neue sowie bestehenden Kundenbeziehungen und stehen dazu mit den Partnerfirmen in regem Kontakt. Die Kundenbedürfnisse und Qualitätssicherung haben dabei oberste Priorität.

Schrittweise übernehmen Sie für Aufgabenbereiche wie beispielsweise das Portfolio Management, die Ausarbeitung von Anlagevorschlägen, das Strukturieren sowie Handeln von strukturierten Produkten, das Verfassen von Marktberichten oder andere Themen, die Verantwortung.

Ihr Profil

Sie konnten sich in den letzten mind. 5 Jahren als Assistent/in und/oder als Kundenberater/in und/oder als Investment Consultant im Schweizer Bank- / Vermögensverwaltungsbereich Erfahrungen im Kundenkontakt sowie im Anlagegeschäft aufbauen. Weiter haben Sie eine erste Weiterbildung (HFW/HFBF oder ähnliche) absolviert. Mit Ihrer proaktiven und kundenorientierten Art konnten Sie sich in den letzten Jahren bei Kunden wie auch Kollegen einen Namen als leistungsorientiertes Talent aufbauen und streben heute eine Position an, welche Sie umfassend fordert und in der Sie aktiv gefördert werden.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld mit vielfältigen Aufgaben, in welchem Ihr persönliches Engagement, Ihre Erfahrungen und Ihr Fachwissen optimal für Ihre individuelle Weiterentwicklung eingesetzt werden können. Dazu bieten wir ein umfassendes Dienstleistungsangebot, viele Fachexperten und Netzwerke sowie etablierte Beziehungen zu Partnerinstituten. Unsere moderne IT-Infrastruktur sowie unsere moderne Arbeitsweise unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit und ermöglichen ortsunabhängiges Arbeiten. Sie arbeiten in einem kleinen Team, in welchem sehr menschlich und persönlich agiert wird. Der Wissenstransfer zwischen den Persönlichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil von unserem Angebot, um ein fruchtbares Klima zu schaffen. Sie erhalten die Chance, in einem jungen Unternehmen sehr viel mitzugestalten, zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Ihr Arbeitsplatz in der Stadt Zürich ist nicht an starre Arbeitszeiten gekoppelt und wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme, der offenen Kommunikation und der Leistungsfokussierung.

Ihre Weiterentwicklung

Ihre persönlichen Ziele sind die Grundlagen der persönlichen Weiterentwicklung, welche wir laufend zusammen besprechen. Mittel- bis längerfristig haben Sie die Möglichkeit sich einen eigenen Kundenstamm aufzubauen und ein Kundenportfolio selbständig zu betreuen.

Ihre Bewerbung

Trauen Sie sich diese unternehmerische Aufgabe zu? Dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir gemeinsam grosses bewegen können. Ihre Kontaktaufnahme mit Ihren Bewerbungsunterlagen ist der erste Schritt in die Richtung Ihrer spannenden Zukunft.

Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team gut ergänzen und kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail auf pascal.bersier@brevalia.ch

Seien Sie Teil dieser visionären Bewegung und schaffen Sie Mehrwert!

Brevalia AG
Freigutstrasse 2
8002 Zürich

+41 44 365 24 24
info@brevalia.ch
www.brevalia.ch



Pascal R. Bersier
Geschäftsverantwortlicher
Master in Bankmanagement HSLU
eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte
pascal.bersier@brevalia.ch
+41 44 365 24 20