

## Anlageberater/in Niederlassung Waldsee

### **Was Sie tun**

• Aktives Portfolio-Management • Erstellung individueller Anlagestrategien für vermögende Privatkunden • Aktive unabhängige und kundenorientierte Beratung • Aquisition neuer sowie Pflege und Ausbau vorhandener Kundenbeziehungen im gehobenen Privatkundensegment

### **Ihr Profil**

• Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation und erste Erfahrungen in der Betreuung gehobener Privatkunden • Know-How im Vertrieb von Asset-Allocation-Strategien • Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, schnelle Auffassungsgabe • Sehr gute Umgangsformen, sicheres Auftreten, einwandfreier Leumund, Unternehmerisch denkend • Hohe Eigeninitiative sowie Lern- und Leistungsbereitschaft •

### **Was wir bieten**

• angenehmes Arbeitsklima bei flexiblen Arbeitszeiten • Festanstellung oder freiberufliche Tätigkeit • unabhängige Produktauswahl • Zugang zu Expertennetzwerk • Backoffice • erfolgsorientierte, überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten • regelmässige Weiterbildungsmöglichkeiten •

## Vertriebsassistent/in Niederlassung Waldsee

### **Was Sie tun**

• Sie sind als Vertriebsassistent/in unser „Aushängeschild“ für professionelle Kundenorientierung. Diese kommunikative und spannende Tätigkeit umfaßt abwechslungsreiche Service- und Beratungsaufgaben im Innen- und im Aussendienst:

- Sie vereinbaren und pflegen Kundentermine
- Sie sind verantwortlich für die Besuchsvor- und Nachbearbeitung
- Sie unterstützen beim Erstellen und überarbeiten sowie der Organisation und der Realisation von Vorträgen, Veranstaltungen und der Internetpräsenz
- Planung und Koordination aller Geschäftsreisen mit anschließender Reisekostenabrechnung
- Allgemeine Administration und Büroorganisation (Backoffice)

### **Ihr Profil**

• Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich und/oder Berufserfahrung im Marketing • Gute MS-Office-Kenntnisse • Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift • Gute Umgangsformen, sicheres Auftreten, sympathisches Erscheinungsbild, einwandfreier Leumund • Ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke, selbstständig arbeitend mit guter Auffassungsgabe • Engagiert, zuverlässig, kundenorientiert und unternehmerisch denkend • Alter zwischen 25 und 45 Jahre •

### **Was wir bieten**

• sicherer und interessanter Arbeitsplatz mit aussichtsreichen Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten • angenehmes Arbeitsklima bei flexiblen Arbeitszeiten • auf Wunsch Festanstellung • gute Verdienstmöglichkeiten mit Erfolgsbeteiligung • Weiterbildungsmöglichkeiten •

[Ihre schriftliche Kurzbewerbung senden Sie bitte an:](#)