

Mitarbeiter/-in Stammdatenteam CRM (60%), Zürich

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Wir beraten Privatpersonen und Firmen zu allen Themen rund ums Geld, verwalten Vermögen und bieten attraktive Finanzdienstleistungen an. Damit sind wir sehr erfolgreich und wachsen kräftig. Wir suchen für den Ausbau unseres Teams an zentraler Lage nahe Paradeplatz in Zürich eine zuverlässige und erfahrene Persönlichkeit.

Ihre Aufgaben

Sie erfassen Informationen zur persönlichen und finanziellen Situation unserer Kundinnen und Kunden und schaffen damit eine wichtige Grundlage für unseren Erfolg.

Sie unterstützen unsere Beraterinnen und Berater bei der Nachbearbeitung von Kundenterminen.

Sie scannen und archivieren Unterlagen und prüfen, ob alle relevanten Informationen aus den Kundendossiers ins Kundensystem übertragen wurden.

Ihr Profil

Sie haben kaufmännische Berufserfahrung bei einer Bank oder Versicherung oder Sie befinden sich aktuell im Studium.

Sie kennen das Schweizer 3-Säulen-Vorsorgesystem. Zudem sind Begriffe wie Freizügigkeit, qualifizierte Beteiligung und Säule 3b-Police für Sie keine Fremdwörter.

Sie mögen administrative Aufgaben, übernehmen gerne Verantwortung, haben eine rasche Auffassungsgabe und verstehen komplexe Zusammenhänge.

Sie arbeiten gerne am PC und fühlen sich wohl in einem dynamischen und dienstleistungsorientierten Umfeld.

Ihre Muttersprache ist (Schweizer-)Deutsch, Französisch- oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Ihre Perspektiven

Sie sind Teil eines neuen Teams, das unsere Beraterinnen und Berater unterstützt.

Sie haben die Chance, ein wachsendes Unternehmen mit Eigeninitiative und Engagement mitzuprägen und weiterzuentwickeln.

Anonymisierte Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werden Sie Teil davon!