VermögensZentrum

Associate Wealth Management – mit Entwicklungspotential (w/m), Zürich

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz und die Benchmark im Financial Consulting. Damit sind wir erfolgreich und wachsen kräftig. Für die umfassende Beratung unserer anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen wir in unserer Niederlassung Zürich eine engagierte Persönlichkeit.

Ihre Aufgaben

Sie konzentrieren sich auf die umfassende und individuelle Betreuung Ihrer Vermögensverwaltungskunden und bauen eine langfristige Beziehung zu ihnen auf. Vorerst begleiten Sie eine erfahre Fachperson bei Projekten und Beratungsgesprächen bis Sie eigenständige Kundenverantwortung übernehmen.

Sie erarbeiten massgeschneiderte Lösungen, mit denen Sie Einkommen und Vermögen, Vorsorge und Steuern Ihrer Kunden optimieren.

Das VZ ist unabhängig und vertreibt keine eigenen Produkte. Deshalb sind Ihre Empfehlungen immer auf den Vorteil Ihrer Kunden ausgerichtet.

Sie besprechen regelmässig mit jedem Kunden, wie sich sein Vermögen entwickelt, und erklären die Massnahmen, die Sie empfehlen.

Ihr Profil

Sie haben Ihr Studium in BWL abgeschlossen oder haben eine bankfachliche Grundausbildung absolviert.

Sie haben bereits erste Erfahrungen sammeln können in der Kundenberatung einer Bank.

Sie möchten sich in Ihrem Beruf beweisen, sukzessive mehr Verantwortung übernehmen und weiterkommen.

Sie denken analytisch, kommunizieren klar und strukturiert und haben Freude am Kontakt mit Kunden.

Sie schätzen die selbstständige Tätigkeit im Team und arbeiten zuverlässig und genau – auch in hektischen Zeiten.

Ihre Perspektiven

Das VZ wächst kräftig und ist stolz auf seine unkomplizierte, offene Kultur. Für Sie bedeutet das die Chance, eigene Ideen einzubringen und mitzuhelfen, Ihren Bereich weiterzuentwickeln.

Wenn die Führung von Mitarbeitenden zu Ihren Stärken gehört, übernehmen Sie mittelfristig auch Führungsaufgaben.

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