



Als etabliertes Unternehmen erbringt die Vögeli Vermögensverwaltung AG seit über 30 Jahren umfassende finanzielle Dienstleistungen für vermögende Privatkunden. Sie begleitet Kundinnen und Kunden persönlich, individuell und partnerschaftlich und ist ein Garant für Qualität, Professionalität und Beständigkeit. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine kundenorientierte Persönlichkeit als

Vermögensverwalter*in / Finanzberater*in 80-100% Pensum (m/w/d)

Sie arbeiten in einem kleinen Team von motivierten Spezialisten und übernehmen schrittweise Verantwortung. Sie haben die Möglichkeit, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und innerhalb unseres Unternehmens eine wichtige Rolle einzunehmen.

Ihre Hauptaufgaben

- Unterstützung und operative Entlastung des Geschäftsführers im Tagesgeschäft
- Entwicklung und Aufbau eines eigenen Kundenbuches, Akquisition neuer Kunden mit Domizil Schweiz
- Selbständige Beratung und Betreuung der Kunden
- Vermögensverwaltung inkl. Portfolio-Management
- Laufende Umsetzung der Anlagepolitik, Teilnahme und aktive Mitwirkung an Anlagesitzung und Einsitz in weiteren Gremien
- Mitarbeit im Team (Organisation, Anlageausschuss, Regulatorien, Marketing, IT)
- Aktive Pflege des Netzwerkes

Ihr Profil

- Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni, FH o.a.) oder eine abgeschlossene kaufmännische Banklehre, Weiterbildungen (AZEK, IFA o.a.) sind von Vorteil
- Sie bringen einen mehrjährigen Leistungsausweis als Kundenberater*in bei einem Schweizer Finanzinstitut mit
- Sie verfügen über fundierte Bankfachkenntnisse, sind kunden- und dienstleistungsorientiert und schätzen den täglichen Kundenkontakt, Verschwiegenheit und Diskretion sind für Sie selbstverständlich
- Sie konnten in der Vergangenheit bereits erste Führungserfahrung sammeln und möchten auch in der Zukunft eine Führungsrolle übernehmen
- MS-Office, insbesondere MS Excel, nutzen Sie in Ihrer täglichen Arbeit effizient und sachverständig
- Sie verfügen über sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
- Gute Umgangsformen sowie eine gepflegte Erscheinung sind für Sie selbstverständlich
- Sie überzeugen durch eine hohe Eigeninitiative und sind es sich gewohnt, selbständig, vorausschauend und exakt zu arbeiten und zeichnen sich durch unternehmerisches Denken und Handeln aus

Ihre Zukunft bei Vögeli Vermögensverwaltung AG

Diese zentrale, herausfordernde Vertrauensposition bietet einer selbständigen, initiativen und kontaktfreudigen Persönlichkeit die Gelegenheit, den Dienstleistungsgedanken zu leben und den ausgezeichneten Kundenservice unserer Vermögensverwaltung mitzuprägen.

Suchen wir Sie?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung via Email an Christoph Vögeli cv@voegeliv.ch

VÖGELI VERMÖGENSVERWALTUNG AG
Therwilerstrasse 10
4103 Bottmingen