

Als traditionsreiche, unabhängige Bank der persönlichen Nähe bietet die Bank Zimmerberg innovative Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand.

Für unser Anlageteam suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine dynamische Persönlichkeit als

Assistent/in Team Anlageberatung 100% (m/w/d)

In dieser Position sind Sie für folgende Schlüsselaufgaben verantwortlich:

- Unterstützung der KundenberaterInnen im Tagesgeschäft
- Vereinbarung, Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenterminen
- Wertschriftenadministration (Erfassung und Überwachung von Börsentransaktionen, Transfers, Eintragungen etc.)
- Kundenadministration (Bewirtschaftung der Kundendatenbank, Eröffnungen, Mutationen, Saldierungen etc.)
- Telefonische und schriftliche Korrespondenz mit Kunden
- Unterstützung der Führungsverantwortlichen (Portfoliomanagement, Projekte, Präsentationen, Anlässe, Protokolle etc.)

Idealerweise erfüllen Sie folgende Anforderungen:

- Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung.
- Sie weisen eine langjährige Praxiserfahrung als Assistenz in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung aus.
- Sie schätzen die Vorteile einer kleineren Organisation und arbeiten gerne im Team.
- Sie haben ein sicheres, gepflegtes Auftreten und zeichnen sich durch eine ausgeprägte Servicebereitschaft gegenüber Kunden und Arbeitskollegen/-innen aus.
- Sie entwickeln mit Leichtigkeit Freude und Interesse an der Sache.
- Selbständiges Arbeiten und eine hohe Eigenmotivation sind für Sie selbstverständlich.
- Ihre Muttersprache ist Deutsch, solide Englisch-Kenntnisse runden Ihr Profil ab.

Sie haben die Gelegenheit, in einem eingespielten und top motivierten Team eine überdurchschnittlich abwechslungsreiche Funktion wahrzunehmen. Mit Ihrem gewinnenden Auftreten, Ihrem Tatendrang und Ihrer kommunikativen Kompetenz avancieren Sie zur allseits geschätzten Ansprechperson für Kunden, Teammitglieder und interne bzw. externe Partner. Sorgfältiges und effizientes Arbeiten fällt Ihnen leicht. Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen setzen Sie täglich mit Engagement und Freude ein. Für die erfolgreiche Ausübung Ihrer Aufgaben bieten wir ein modernes und unternehmerisch geprägtes Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen.

Haben wir Ihr Interesse für diese Herausforderung geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an stephan.maggiulli@bankzimmerberg.ch. Bewerbungen werden ausschliesslich via E-Mail entgegengenommen und beantwortet.

BANK ZIMMERBERG AG
Herr Stephan Maggiulli
Seestrasse 87
8810 Horgen
stephan.maggiulli@bankzimmerberg.ch
www.bankzimmerberg.ch

