

karrierego!

Region: Zürich

Shape the Future Ihrer Kunden in der beruflichen Vorsorge! Unser Kunde ist eine „führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz“, ausgerichtet auf professionelle Beratung der Privatkunden in der Schweiz und weltweit. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum und eine erstklassige Dienstleistung an und stellt sämtliche Tätigkeiten unter die Werte „Care – Passion – Excellence“. Im Bereich Wealth Planning rund um das Thema Vorsorge suchen wir einen

Spezialist - berufliche Vorsorge (w/m)

Ihr Verantwortungsbereich Direkt im Kundenbereich sind Sie verantwortlich für die Beratung der Kunden zu allen Themen rund um die Vorsorge. Sie kennen die Vorsorgelösungen und koordinieren die verschiedenen Module für die spezifischen Kundensituationen. Verantwortlich nutzen Sie Ihre Kenntnisse der Vorsorgepläne und beraten Ihre Kunden spezifisch in Kadervorsorgelösungen bei steuerlichen Fragen, Optionen der Anlage und weiteren Themen rund um die Vorsorge. Sie begleiten ihre Kunden in sämtlichen Prozessen von der Kundenakquise und den verschiedenen administrativen Schritten durch den gesamten Prozess. Das Cross-Selling der unterschiedlichen Wealth Planning Services gehört zu Ihren Aufgaben. Intern und extern kommunizieren Sie die Ergebnisse und sind so für exzellenten Service der Kunden verantwortlich. Sie sind kunden-orientiert und somit auch gewillt, zu den Kunden innerhalb der Schweiz zu reisen.

Ihre Persönlichkeit Sie verfügen über eine höhere Ausbildung, die eine Weiterbildung im Bereich der beruflichen Vorsorge und der Sozialversicherung beinhaltet. Sie bringen mehrjährige Erfahrungen in der Versicherung und/oder Banken oder auch bei einem Beratungsunternehmen mit. Sie weisen Kenntnisse und Erfahrungen zum Thema der Vorsorge (2. Säule) vor. Sie sind interessiert an den Themen, haben eine grosse Affinität mit Kunden zu arbeiten und sind methodisch und prozessual kompetent, diese in der Kundenakquise und gemeinsam mit den Kunden ganzheitlich ein- und umzusetzen. Sie schätzen ein anspruchsvolles Umfeld, sind lösungsorientiert, proaktiv, belastbar und sind eine durchsetzungsfähige Persönlichkeit. Sie sind analytisch und denken zielgerecht. Ihre hohe Eigeninitiative gepaart mit diplomatischem Verhandlungsgeschick und Verantwortungsbewusstsein in die anstehenden Aufgaben sind Ihre Stärken. Kommunikation auf allen Stufen fällt Ihnen leicht und Sie sind auch gewohnt zu präsentieren. Diskretion versteht sich für diese Position von selbst. Sie kommunizieren stilvoller in Deutsch und Englisch. Gute Französischkenntnisse sind von Vorteil. Sehr gute Kenntnisse in MS-Office runden Ihr Profil ab.

Ihre Perspektiven Sämtliche Vorteile einer international erfolgreichen Privatbank. Mitarbeiterentwicklung wird hier gross geschrieben. Das Anstellungspaket entspricht der verantwortungsvollen Position. Wenn Sie diese spannende Herausforderung anspricht, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.