

Kundenberater Assistenz (50-80%)

Valvest Partners AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter. Wir investieren ausschliesslich in Direktanlagen und haben dafür ein eigenes Research Team. Unser Ziel besteht darin, unseren Kunden einen Mehrwert in Form von Mehrrendite, Transparenz und langfristiger Partnerschaft zu bieten. Neben der Vermögensverwaltung begleiten wir unsere Kunden mit gezielter Finanzplanung und unterstützen sie mit einem breit abgestützten Netzwerk in sämtlichen Finanzfragen.

Aufgaben

- Unterstützung der Kundenberater bei Kundenanfragen
- Unterstützung bei der Berichterstattung an die Kunden
- Kundenpräsentationen vorbereiten
- Verwaltungsverträge und Kontoeröffnungen vorbereiten

Anforderungen

- Bankfachliche Grundausbildung
- Vorzugsweise mehrjährige Erfahrung als Assistenz in der Kundenberatung oder bei einem externen Vermögensverwalter
- Exakte und gewissenhafte Arbeitsweise
- Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
- Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office
- Deutsch als Muttersprache und gute Englisch Kenntnisse in Wort und Schrift

Arbeitsumfeld

Valvest ist ein junges, dynamisches und motiviertes Team. Wir haben hohe Ansprüche an uns selbst und bieten unseren Kunden einen Mehrwert. Sie haben die Möglichkeit ein wachsendes Unternehmen mit Eigeninitiative und Engagement mitzuprägen und weiterzuentwickeln. Eine tägliche Anwesenheit wäre erwünscht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an Herrn Sebastian Hunkeler, s.hunkeler@valvest.ch.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Valvest Partners AG, Dufourstrasse 1, 8008 Zürich