

## Portfolio Execution (100%)

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

- Überwachung der Vermögensallokationen gegenüber der Zielallokation
- Regelmässige Depotdurchsichten und Tradeumsetzung anhand Modellportfolio und Kundenrestriktionen
- Umsetzung der Anlageentscheide des Asset Managements
- Re-Investition Obligationen Fälligkeiten und Aktualisierung der Obligationen Kaufliste
- Erstellung von Depotanalysen und Anlagevorschlägen für Neukunden basierend auf unserem Modellportfolio

### Anforderungen

- Bankfachliche Grundausbildung
- Vorzugsweise mehrjährige Erfahrung im Handel mit Wertschriften oder Portfolio Management
- Exakte und gewissenhafte Arbeitsweise
- Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative
- Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office

### Arbeitsumfeld

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an Herrn Fabian Zellweger, [f.zellweger@valvest.ch](mailto:f.zellweger@valvest.ch).

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Valvest Partners AG, Dufourstrasse 1, 8008 Zürich