



Finanzplaner/in

Vielseitige Karrierechancen in der Finanzberatung (80-100%)

Deine Chance

Die Faszination für Finanzen pulsiert in Dir?
Du möchtest diese Leidenschaft einsetzen, um Deinen Mandanten zu helfen, ein finanziell freies und selbstbestimmtes Leben zu führen?

Dann werde Teil unseres herzlichen und familiären Teams.
Mit Deiner Bewerbung kann eine aufregende gemeinsame Zeit beginnen. Wir freuen uns schon darauf, dich in unserem Team zu begrüßen.

Deine Aufgaben

- Umfassende Beratung und Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzfragen
- Erstellung massgeschneiderter Lösungen für Vorsorge, Geldanlage, Finanzierung und Steueroptimierung
- Neukundenakquisition und Aufbau, sowie Pflege eines Kundenportfolios
- Durchführung von Bedarfsanalysen und Entwicklung individueller Finanzkonzepte
- Teilnahme an internen Trainings- und Weiterbildungsprogrammen zur fachlichen und persönlichen Entwicklung

Dein Profil

- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im (finanz-) wirtschaftlichen Bereich; Quereinsteiger mit hoher Lernbereitschaft sind ebenfalls willkommen
- Nach Möglichkeit bereits abgeschlossene VBV-Ausbildung, Dipl. Finanzberater/in IAF und/oder Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Ausgeprägte Kundenorientierung, Kommunikationsstärke und unternehmerisches Denken
- Ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise mit Freude am direkten Kundenkontakt
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Teamgeist
- Gute Sprachkenntnisse in Deutsch (Muttersprache), weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
- Wohnhaft in der Schweiz mit einwandfreiem Leumund

Was wir bieten

- Hervorragende Verdienstmöglichkeiten und attraktive Sozialleistungen
- Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit, teilweise remote zu arbeiten
- Umfassende Einarbeitung und Weiterbildungen bis hin zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- Vielfältige Karrierepfade, sowohl in beratender als auch in führender Rolle
- Ein familiäres und wertschätzendes Miteinander

So bewirbst Du Dich

Du bist bereit für eine neue Herausforderung in einem zukunftsorientierten Unternehmen? Dann sende uns Deine detaillierten Bewerbungsunterlagen zu, oder nutze das Bewerbungsformular auf unserer Website. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen und gemeinsam Deine Karriere bei uns zu gestalten.

kevin.darmento@bluecollar.ch