

WEIBEL HESS & PARTNER AG

Die Weibel Hess & Partner AG ist ein etabliertes, unabhängiges Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungsunternehmen in der Zentralschweiz. Wir beraten Privat- und Firmenkunden in allen Fragen rund um Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Versicherungen, Pensionierung und in der Vermögensnachfolge. Mit unseren Konzepten sichern wir Einkommen, bilden Vermögen und optimieren die Steuersituation unserer Kunden. Für den Ausbau und die umfassende Betreuung unserer Vermögensverwaltungskunden suchen wir eine junge engagierte Persönlichkeit.

Anlageberater/in Private Banking

In einem gut eingespielten Team betreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm und bauen diesen kontinuierlich aus. Sie sind verantwortlich für die erfolgreiche Pflege bestehender und den weiteren Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen. Ihre besondere Stärke liegt in der Akquisition von Neukunden. Durch Ihre professionelle Beratung schaffen Sie sowohl für Ihre Kunden als auch für die Firma bedeutende Mehrwerte.

Ihre Aufgaben

- Sie betreuen Ihren eigenen Kundenstamm, welchen Sie durch Akquisitionstätigkeit weiter ausbauen.
- Sie sind verantwortlich für die professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden und verwalten selbstständig deren Mandate.
- Sie erarbeiten Anlagevorschläge und Depotanalysen und präsentieren diese bei den Kunden.
- Bei der Festlegung der Anlagepolitik wirken Sie mit und setzen diese bei Ihrem Kundenstamm um.

Ihre Persönlichkeit

- Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 25 – 35 Jahren. Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung gesammelt. Eine bankspezifische Weiterbildung oder Fachhochschule (HWV) haben Sie bereits abgeschlossen. Jetzt suchen Sie eine neue Herausforderung mit klaren Perspektiven.
- Sie haben die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen aufzubauen sowie Menschen zu überzeugen und zu begeistern.
- Sie schätzen die selbstständige Tätigkeit innerhalb eines Teams und arbeiten – auch in hektischen Zeiten – zuverlässig und genau.
- Idealerweise verfügen Sie als Basis für den weiteren Ausbau über aktive Kundenbeziehungen oder ein Umfeld, welches den Auf- und Ausbau massgeblich begünstigt.
- Fundierte Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sowie adäquate EDV-Kenntnisse setzen wir voraus.

Ihre Perspektiven

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet grossen Handlungsspielraum, einen entsprechenden Kompetenzbereich sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten.

Was dürfen Sie von uns erwarten?

Es erwartet Sie ein stark wachsendes Umfeld mit einer hervorragenden Infrastruktur und attraktiven Konditionen. Dank Ihres Potenzials werden Sie auch auf die interessantesten Entwicklungsmöglichkeiten gespannt sein.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Martin Weibel, Leiter Logistik und Rechnungswesen / Partner, erwartet gerne Ihr komplettes Bewerbungsdossier mit Foto. Selbstverständlich behandeln wir alle Ihre Angaben streng vertraulich.

Kontaktadresse:

Weibel Hess & Partner AG
Herr Martin Weibel
Langmatt 9
Postfach 1145
6371 Stans

Tel: 041 619 59 65
Fax: 041 619 59 58
e-mail: m.weibel@whp.ch