

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 der Geschäftstätigkeiten suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit.

Anlageberater/in / Teamleader mit Kundenstamm

In einem gut eingespielten Team betreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm und wirken massgeblich an der weiteren Entwicklung des Unternehmens mit.

Ihre Aufgaben

In der Funktion als Anlageberater

- 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 bestimmen Sie massgeblich mit und setzen diese bei Ihrem Kundenstamm um.

In der Funktion als Teamleader

- Umsetzung, Weiterentwicklung und Controlling der professionellen Betreuung anspruchsvoller Privatkunden.
- Konzeptioneller Auf- und Ausbau der technischen und organisatorischen Hilfsmittel, welche die Erfüllung der professionellen Vermögensverwaltung und Anlageberatung sicherstellen.
- Sie übernehmen die Funktion als kompetenter Ansprechpartner für Fachfragen im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung.

Ihre Persönlichkeit

- Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 30 – 45 Jahren.
- Um die Aufgabe erfolgreich in Angriff nehmen zu können, bringen Sie einen soliden Ausbildungshintergrund (Bankausbildung, dipl. Bankfach-Experte oder Hochschulabschluss) idealerweise ergänzt mit einer Weiterbildung (AZEK oder CFA) mit. Die Beherrschung der Sprachen Deutsch und Englisch setzen wir voraus.
- Sie haben langjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung und verfügen als Basis für den Ausbau über einen eigenen Kundenstamm.
- Sie sind initiativ und zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Gewandtheit im organisatorischen Bereich aus.

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 interessanten 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