

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. Wir schaffen für unsere Kunden Transparenz im Banken- und Versicherungsmarkt und beraten umfassend und neutral. Für den Finanzplanungs- und Personalvorsorgebereich suchen wir eine junge engagierte Persönlichkeit.

Berater/in Finanzplanung - Personalvorsorge

Ihre Aufgaben

- In dieser verantwortungsvollen Position fordern Sie komplexe Kundenprojekte und messbare Zielvorgaben jeden Tag aufs Neue. Als Berater/in mit Kundenverantwortung sind Sie verantwortlich für die professionelle Beratung und Betreuung anspruchsvoller Privat- und Firmenkunden. Durch Akquisition bauen Sie neue langfristige Kundenbeziehungen auf.
- Sie erarbeiten selbstständig - komplexe - individuelle, massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen umfassende Finanzplanung und Personalvorsorge.
- Im Bereich der Personalvorsorge decken Sie Preis- und Leistungsunterschiede auf und liefern so wichtige Entscheidungsgrundlagen für unsere Kunden. Und dies immer unabhängig und lösungsgelöst von den Interessen einzelner Produkthanbieter.

Ihre Persönlichkeit

- Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 25 – 35 Jahren. Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in der umfassenden Finanzberatung oder im Versicherungsbereich mit direktem Kundenkontakt gesammelt. Eine finanz-, versicherungsspezifische 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.

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