

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.

Einstieg umfassende Finanzberatung

Ihre Aufgaben

- In dieser verantwortungsvollen Junior- bzw. Assistenz-Funktion unterstützen und entlasten Sie unsere Kundenberater und betreuen gemeinsam mit den erfahrenen Beratern unsere anspruchsvollen Privat- und Firmenkunden. Durch die Teilnahme an Kundenbesprechungen lernen Sie die von uns geforderten Qualitätsansprüche im Kundenumgang kennen.
- Sie erarbeiten selbstständig - anfänglich einfache, später auch komplexere - individuelle, massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen umfassende Finanzplanung und Personalvorsorge.
- Sie führen im Versicherungsbereich Offertvergleiche durch und liefern so wichtige Entscheidungsgrundlagen für unsere Kunden. Und dies immer unabhängig und lösgelöst von den Interessen einzelner Produkthanbieter.
- Neben schulischer Aus- und Weiterbildung, werden Sie On-the-Job in sämtliche Finanzthemen eingeführt und für eine selbstständige frontorientierte Tätigkeit vorbereitet.

Ihre Persönlichkeit

- Sie sind Mitte 20 und haben das KV (evtl. mit BMS) im Versicherungs- Banken oder Treuhandbereich erfolgreich absolviert und erste Berufserfahrungen gesammelt. Jetzt suchen Sie eine neue Herausforderung mit klaren Perspektiven.
- Sie wollen beruflich weiterkommen! Eventuell besuchen Sie eine finanz- oder versicherungsspezifische Weiterbildung oder eine Fachhochschule (HWV). Ihr Ziel ist es, anspruchsvolle Privat- und Firmenkunden kompetent und umfassend zu beraten und zu betreuen.
- Sie kommunizieren klar und strukturiert und haben Spass am Kontakt zu Kunden.
- Sie fühlen sich wohl in einem dynamischen und dienstleistungsorientierten Umfeld und arbeiten – auch in hektischen Zeiten – zuverlässig und genau.
- Sie möchten Neues dazulernen, Ihr bereits vorhandenes Fachwissen aktiv einsetzen und raschmöglichst Verantwortung übernehmen.

Ihre Perspektiven

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Den ersten grossen Schritt machen Sie mit der Beförderung zum Berater mit eigenständiger Kundenverantwortung. Ihre Weiterentwicklung fördern wir individuell von der Beratung in Richtung umfassende Kundenbetreuung.

Was dürfen Sie von uns erwarten?

Sie arbeiten in einem erfahrenen Team. Wir fördern und unterstützen Ihren Willen und Ihre Initiative vorwärts zu kommen. Es erwartet Sie ein stark wachsendes Umfeld mit einer hervorragenden Infrastruktur und attraktiven Konditionen.

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