

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 umfassenden Betreuung unserer Vermögensverwaltungskunden suchen wir eine junge engagierte Persönlichkeit.

Einstieg Privat Banking

Ihre Aufgaben

- In dieser verantwortungsvollen Junior- bzw. Assistenz-Funktion unterstützen und entlasten Sie unsere Kundenberater und betreuen gemeinsam mit den erfahrenen Beratern unsere anspruchsvollen Vermögensverwaltungskunden. Durch die Teilnahme an Kundenbesprechungen lernen Sie die von uns geforderten Qualitätsansprüche im Kundenumgang kennen.
- Nebst den regelmässigen Betreuungsaufgaben und Depotbesprechungen erarbeiten Sie selbstständig – anfänglich einfache, später auch komplexere – individuelle, massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Anlageberatung und umfassende Finanzplanung.
- Neben schulischer Aus- und Weiterbildung, werden Sie On-the-Job in sämtliche Finanzthemen eingeführt und für eine selbstständige frontorientierte Tätigkeit vorbereitet. So können Sie raschmöglichst einen eigenen Kundenstamm aufbauen und übernehmen.

Ihre Persönlichkeit

- Sie sind Mitte 20 und haben nach erfolgreichem KV-Abschluss (evtl. mit BMS) im Bankenbereich erste Berufserfahrungen in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung gesammelt. Jetzt suchen Sie eine neue Herausforderung mit klaren Perspektiven.
- Sie wollen beruflich weiterkommen! Eventuell besuchen Sie eine bankspezifische 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