

Seit Generationen beraten wir als unabhängige Privatbankiers unsere Kundinnen und Kunden langfristig und frei von Interessenkonflikten direkt im Herzen der Stadt Zürich. Für die Betreuung unserer anspruchsvollen Schweizer Privatkundschaft setzen wir uns jeden Tag ein. Seit 1750

Mit einem umfassenden Angebot in der Vorsorge-, Nachlass- und Steuerberatung unterstützt der Bereich Wealth Planning unsere Kundinnen und Kunden dabei, ihr Vermögen zu strukturieren, zu optimieren und der nächsten Generation zu erhalten. Dienstleistungen in Buchführung, Lohnadministration und Immobilienberatung runden das ganzheitliche Angebot ab.

Zur Verstärkung des Teams Vorsorge und Steuern suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit als

Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter Vorsorgeprodukte 80-100 %

Ihr Wirkungsfeld:

- Ansprechperson gegenüber Kunden und internen Stellen für unsere Dienstleistungen im Bereich der Säule 3a und der Freizügigkeit. Unterstützung zu Gunsten der Kundenberatung beim Vorbereiten von Formularen und dem Einholen von Unterlagen sowie Tätigen von Abklärungen
- Verantwortung für die administrativen Prozesse im Zusammenhang mit unseren externen Vorsorgepartnern (Eröffnungen, Saldierungen, Mutationen von Verträgen, Bewirtschaften der Durchlaufkonten) sowohl für den Kundenbestand von Rahn+Bodmer Co. als auch für durch externe Vermögensverwalter betreute Kunden
- Zuständigkeit für periodische Tätigkeiten wie Datenaufbereitung und Reportings zuhanden der Vorsorgestiftungen, Aktualisieren der Factsheets sowie interne Datenpflege
- Administrative Unterstützung im Bereich der Finanzplanung (Führen der Mandatsübersichten, Terminvor- und Nachbearbeitung, Archivieren, Einholen von Unterlagen und Informationen bei Kunden und externen Stellen)
- Allgemeine Assistenz- und Unterstützungsaufgaben zugunsten des Bereichs Wealth Planning
- Sukzessive Weiterentwicklung und Übernahme von Beratungen im Bereich der Vorsorgeprodukte bis hin zu Finanzplanungen sind denkbar

Damit überzeugen Sie uns:

Ausbildung / Erfahrung

- Kaufm. Ausbildung (EFZ), evtl. fachspezifische Weiterbildung (Finanzberater/-in IAF, Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge, CAS in Financial Planning o.ä.)
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Bank, Versicherung oder Treuhand
- Flair für Vorsorgethemen und ganzheitliche Beratung, Kenntnisse im Bereich Avaloq und Excel und evtl. erste Erfahrungen mit Finanzplanungssoftware (Logismata, Omnium, etc.)
- stilsicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse

Person

- selbständige und engagierte Persönlichkeit mit strukturierter sowie zuverlässiger Arbeitsweise
- hohes Qualitätsbewusstsein und vernetztes Denken
- zuverlässig, diskret, tadellose Umgangsformen
- Freude an der Mitarbeit in einem interdisziplinären Team und Bereitschaft für Weiterbildung

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail direkt an Peter Wissmann, HR Management, peter.wissmann@rahnbodmer.ch

Zürich, im März 2025