

Das 1750 gegründete Familienunternehmen Rahn+Bodmer Co. ist die älteste Schweizer Privatbank und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende im Herzen von Zürich. Rahn+Bodmer Co. legt ihren Fokus auf individuelle unabhängige Vermögensverwaltung und Vermögensplanung und pflegt langfristige Kundenbeziehungen über Generationen. Die partnerschaftlich geführte Bank lebt eine Kultur der Verantwortung, Kontinuität und persönlichen Betreuung.

Zur Verstärkung in unserem Stab Kundenberatung suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit als

Leiterin oder Leiter Business Management Kundenberatung und Wealth Planning 80-100%

Ihr Wirkungsfeld:

- Gesamtverantwortung für den Stab der Bereiche Kundenberatung und Wealth Planning
- Führung, Motivation und Weiterentwicklung der beiden Mitarbeitenden, sowie Fachgruppen und Gremien
- Unternehmensentwicklung: Mitwirkung im bankweiten Fachgremium zur Weiterentwicklung des Unternehmens in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung
- Projektvertretung & Schnittstellenmanagement: Repräsentation der eigenen Bereiche in frontorientierten Projekten und Koordination zwischen verschiedenen Fachbereichen
- Prozessanalyse & -optimierung: Kontinuierliche Identifikation von Verbesserungspotenzialen in Prozessen sowie Umsetzung von Qualitätsanpassungen unter Einbezug relevanter Anspruchsgruppen
- Stabsaufgaben: beratende, planende und kontrollierende Tätigkeiten zur Unterstützung der Führungskräfte
- Mithilfe bei der Durchführung von Bereichsmeetings inkl. Erstellung der Präsentationen und Koordination der Themen
- Analyse und Interpretation von Erfolgszahlen sowie Erläuterung von Auswertungsergebnissen und potenzieller Verbesserungen gegenüber der Bereichsleitung
- Wissensvermittlung: Planung und Durchführung von Workshops sowie internen Schulungen für Prozess-Anwenderinnen und -Anwender

Ihr Profil:

- Mehrjährige Tätigkeit im Finanzsektor mit fundierten Kenntnissen von bankinternen Abläufen, vorzugsweise in vertriebsnahen Einheiten
- Weiterbildung in Betriebswirtschaft, Projektmanagement oder einem vergleichbaren Bereich
- Ausgewiesene Erfahrung im Projekt- und Prozessmanagement sowie in der Moderation von Sitzungen und Workshops
- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, Erfahrung im Umgang mit gängigen KI-Tools; Kenntnisse in Avaloq und idealerweise Eligamo von Vorteil
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Professionelles Auftreten, teamübergreifende Zusammenarbeit sowie klare, überzeugende Kommunikation
- Proaktive, kontaktfreudige Persönlichkeit mit hoher Eigeninitiative, Offenheit für Neues und unternehmerischem Denken
- Lösungsorientierung, vernetztes Denken, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, gute Umgangsformen sowie die Bereitschaft für punktuelle Sondereinsätze
- Strukturierte, effiziente und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit einem ausgeprägten Organisationstalent
- Ausgeprägte Kundenorientierung, hohes Dienstleistungs- und Qualitätsbewusstsein

Spricht Sie eine verantwortungsvolle Führungsposition mit grossem Gestaltungsspielraum in einem stabilen, werteorientierten Privatbankenumfeld an? Schätzen Sie kurze Entscheidungswege, eine unternehmerische und familiäre Unternehmenskultur sowie moderne Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeitmodelle? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Peter Wissmann, HR Management peter.wissmann@rahnbodmer.ch