

## Assistentin Vermögensverwaltung (60 %) per sofort

Die Finanz Konzept AG ist eine wachsende, agile und innovative externe Vermögensverwaltung für wohlhabende Privatpersonen und institutionelle Anleger mit Sitz in Zürich. Wir bieten unseren Mitarbeitenden viel Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und suchen zur Unterstützung eine erfahrene, kundenorientierte, motivierte und zuverlässige Assistentin.

Ihr Aufgabengebiet:

- Administrative und organisatorische Unterstützung
- Eröffnung von Konten (weltweit)
- Vorbereitung und Zusammenstellung aller Kundenformalitäten für Privatbeziehungen wie auch Gesellschaften
- Entgegennahme und Erledigung von telefonischen und schriftlichen Kundenanliegen
- Unterstützung bei Projekten Family Office
- Mithilfe der Vor- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen und Geschäftsreisen
- Bewirtschaftung und Verwaltung der Kundendossier im System
- Bewirtschaftung der Tresorfächer

Was sollten Sie mitbringen?

- kaufmännische Grundausbildung bei einem Vermögensverwalter oder Bank
- Berufserfahrung als Assistentin von mindestens 10 Jahren
- Alter 35 – 55 Jahre
- Organisatorische Fähigkeiten sowie eine speditive, strukturierte und exakte Arbeitsweise
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse
- Muttersprache Deutsch, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (weitere Fremdsprachen von Vorteil)
- Hohes Mass an Professionalität, Diskretion, Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
- Flexibel, belastbar und behalten auch in hektischen Situationen die Ruhe und Übersicht
- Eine positive Ausstrahlung, Freude am Kontakt mit Kunden sowie tadellose Umgangsformen und gepflegtes Auftreten

Was erwartet Sie?

Eine angenehme, niveauvolle Arbeitsatmosphäre, Kontakt mit interessanter, internationaler Klientel und ein sympathisches Team, das sich auf Ihren engagierten Einsatz freut und diesen wertschätzt. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und sich mit der Firma weiterzuentwickeln – das alles in einem stillvollen und modernen Ambiente.

Für Fragen steht Ihnen Frau Katia Bettiga, HR-Managerin Tel. +41 44 204 34 66 oder Herr Lars Oberle, gerne zur Verfügung. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihr komplettes Bewerbungsdossier mit Foto und Motivationsschreiben an [bettiga@finanz-konzept.ch](mailto:bettiga@finanz-konzept.ch).