



Einsatzgebiet: Portfolio Management

Arbeitszeit: 80% bis 100%

Vertragsart: Unbefristet

Standort: Zürich

It`s Time for Change: Sie wollen Veränderung nicht nur miterleben, sondern gestalten? Dann bist du bei uns richtig! Die Finanz Konzept AG ist ein Multi-Family Office mit Sitz in Zürich das vermögenden Kunden anspruchsvolle Vermögensverwaltungs- und Family Office Dienstleistungen anbietet. Unser Engagement ist ein massgeschneiderter Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, die Bedürfnisse zu erfüllen, die Erwartungen zu übertreffen und die Träume jeder von uns betreuten Familie zu verwirklichen. Start 1. September 2023.

Senior Portfolio Manager (m/w) Multi-Asset

Deine Aufgaben:

- Kontinuierliche Überwachung der diskretionären Portfolios (Risikobudget, Cash-Bestände, Performance, Asset Allocation)
- Bereitstellung regelmässiger Investitionsüberprüfungen für die Kunden
- Beitrag zum Anlageausschuss durch Bereitstellung von Marktansichten und Informationen
- Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Anlageangebots
- Erstellen von Ideen und Lösungen für Investitionen in allen Anlageklassen
- Unterstützung der Front und Third Party Sales im Prozess der Kundenakquise (Präsentation der Dienstleistungen und Ad-hoc-Portfolioanalyse)
- Laufende Beobachtung der Märkte mit personalisierten Benachrichtigungen an die Kunden
- Regelmässige GWG und Risiko Checks der Kunden je nach Intervall
- Mitgestalten von neuen Anlageprodukten für Intern/Extern

Dein Profil:

- Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsmathematik oder eine vergleichbare Qualifikation
- Weitere Zusatzqualifikationen wie (z.b. CAIA, CIIA, CFA) sind von Vorteil
- Mindestens 10 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement
- Ausgezeichnete Fähigkeit in der Präsentation und Kommunikation mit Kunden
- Teamfähigkeit
- Eigenverantwortliche und zielorientiertes Arbeiten
- Flüssende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (in Wort und Schrift) und weitere Sprachen von Vorteil

Du bist interessiert?

Dann sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse an folgende

E-Mail-Adresse:

bettiga@finanz-konzept.ch oder oberle@finanz-konzept.ch

Kontakt: Katia Bettiga oder Lars Oberle Tel. +41 44 204 34 66