



FINANZ KONZEPT

Praktikant (m/w) Vermögensverwaltung & Family Office, Zürich

Die Finanz Konzept AG ist eine wachsende, agile und innovative externe Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen und institutionelle Anleger mit Sitz in Zürich. Wir sind für die anwachsende Generation im Finanzsektor beliebt und anerkannt als Talentförderer der besonderen Art. Wir bieten jungen Talenten viel Gestaltungsfreiheit und ein dynamisches, spannendes und vielseitiges Arbeitsumfeld. Wir suchen **per 01.06.2024** (9 bis 12 Mt.) zur Verstärkung unseres Teams einen jungen, motivierten und lernwilligen Career Starter.

Ihre Herausforderung

- Erarbeitung und Planung von Projekten, Prozessen, Kerninitiativen für die Organisationsgestaltung in enger interner und externer Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanager
- Entwicklung von Einsatzkonzepten rundum agiler Arbeitsmethoden und einer Roadmap um agile Fähigkeiten in der Organisation zu verankern
- Mitarbeit bei wichtigen Vertriebs- Kommunikations- und Marketingkampagnen (Unterhalt und Weiterentwicklung von Marketingunterlagen, Ausbau E-Sales, Ausbau Vertriebsnetzwerk)
- Unterstützung im Family Office im Rahmen der Kundenbetreuung (Mitarbeit an Kundenprojekten)
- Unterhalt und Pflege der Kundenstammdaten gemäss internen und regulatorischen Vorschriften
Selbstständige Kommunikation und Administration zwischen Kunden, Depotbanken, Vertriebspartnern und Service Providern in Deutsch und Englisch

Ihr Profil

- Sie haben die Fachhochschule oder Uni im Bereich Banking & Finance (Bachelor) erfolgreich abgeschlossen
- Sehr gute Computerkenntnisse (speziell MS Office, von Vorteil auch Programmierkenntnisse) und starkes Interesse, sich in neue Anwendungen einzuarbeiten (z.B. Adobe-Pro, WordPress, Finanzdienstleistungssoftware)
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen sind ein Vorteil
- Vorbildliche Umgangsformen, professionelles Auftreten, hohe Serviceorientierung und ein gepflegtes Erscheinungsbild
- Grundkenntnisse, Freude und ein generelles Interesse am Finanzmarkt
- Teamfähige, loyale und belastbare Persönlichkeit mit hohem Mass an Flexibilität, Initiative und Diskretion

Möchten Sie gemeinsam an vorderster Front arbeiten und Teil eines erfahrenen Teams werden? Dann reichen Sie Ihren Lebenslauf (mit Foto), Zeugnisse und Motivationsschreiben an folgende E-Mailadresse ein:

bettiga@finanz-konzept.ch

Für weitere Auskünfte steht Frau Katia Bettiga unter der Telefonnummer Tel. 044 204 34 66 oder Lars Oberle Tel. 044 204 34 34, gerne zur Verfügung.