

MANDATSLEITER/-IN
Finanzen Privatpersonen (80 - 100%)
mit Option Übernahme Bereichsleitung



Als überregional tätiges, mittelgrosses Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung, Immobilien und Treuhand haben wir uns einen ausgezeichneten Namen erarbeitet. Bei uns erhalten die Kunden alles aus einer Hand.

Zur Weiterentwicklung unserer Firma suchen wir für die Abteilung Finanzberatung eine engagierte Persönlichkeit als **Mandatsleiter/-in Finanzen Privatpersonen (80 - 100 %) mit Option zur Übernahme der Bereichsleitung**. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre Aufgaben

- Umfassende und selbständige Beratung und Betreuung von Privatpersonen in Finanz-, Steuer-, Vorsorge- und Immobilienfragen
- Erkennen von Einsparpotenzialen bei der Vermögens- und Vorsorgeplanung, Steuern, Immobilien und Umsetzung von Massnahmen
- Führen von Beratungsgesprächen und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
- Kontakt mit verschiedenen Ämtern wie Banken und Sozialversicherungsträgern, Steuer- und Grundbuchämter, Versicherungen
- **Option** zur späteren Übernahme der Bereichsleitung und strategischen Führung dieses Geschäftsfeldes

Ihr Profil

- Kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (Fachausweis Finanzplanung oder Treuhand) oder Bereitschaft dazu
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung von Privatpersonen
- Fundierte Kenntnisse im Schweizer Finanz-, Vorsorge- und Steuersystem
- Exakte, selbständige, diskrete und zuverlässige Arbeitsweise
- Stilsicheres Deutsch

Unser Angebot

- Unterstützung bei beruflichen Weiterbildungen
- Ein dynamisches, hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien
- Moderner Arbeitsplatz mit zeitgemässer IT-Infrastruktur
- Ein der Verantwortung entsprechendes Gehalt mit modernen Benefits und flexiblen Arbeitszeiten

Kontakt

Auf Ihre Bewerbung per E-Mail freut sich:

Roman Good, Geschäftsführer

r.good@fit-ag.com

www.fit-ag.com / 081 720 40 67

FIT Finanzberatung AG, Grofstrasse 34, 8887 Mels

