

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



MANDATSLEITER/-IN
Steuern 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 Steuern 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 im Schweizer Steuersystem (Schwerpunkt St. Gallen / Ostschweiz), insbesondere Einkommens- und Vermögenssteuer / Grundstückgewinnsteuer / Erbschafts- und Schenkungssteuer / Quellensteuer)
- Erstellen von Steuererklärungen und -deklarationen für die verschiedenen Steuerarten von Privatpersonen
- Ausarbeitung von Steueroptimierungen, insbesondere in den Bereichen Vorsorge, Nachlassplanung, Immobilien und Wohnsitzwechsel
- Prüfen von Steuerveranlagungen und Steuerrechnungen
- Führen von Korrespondenz mit Steuerämtern und kantonalen Steuerverwaltungen.
- **Option** zur späteren Übernahme der Bereichsleitung und strategischen Führung dieses Geschäftsfeldes

Ihr Profil

- Kaufmännische Grundausbildung mit Weiterbildung im Steuerbereich (Fachausweis Treuhand oder ähnliches) oder Bereitschaft dazu
- Mehrjährige Berufserfahrung im Steuerwesen von natürlichen Personen
- Sicherer Umgang mit gängiger Steuersoftware und MS Office
- 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



SACHBEARBEITER/-IN Steuern (60 - 100%)



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 **Sachbearbeiter/-in Steuern (60 - 100 %)**. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre Aufgaben

- Erstellen von Steuererklärungen von Privatpersonen
- Prüfen von Steuerveranlagungen und Steuerrechnungen
- Führen von Korrespondenz mit Steuerämtern
- Unterstützen der Mandatsleiter bei komplexen Steuerfällen
- Überwachen von Fristen und Einreichen von Fristerstreckungen
- Erkennen und Umsetzen von Steueroptimierungen

Ihr Profil

- Kaufmännische Grundausbildung, vorteilhaft mit einer Weiterbildung im Bereich Steuern oder Treuhand
- Mehrjährige Berufserfahrung im Steuerwesen von natürlichen Personen
- Sicherer Umgang mit gängiger Steuersoftware und MS Office
- 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

