

DER FEINE
UNTERSCHIED
ZWISCHEN SUCHEN
UND FINDEN.



NELLEN & PARTNER
EXECUTIVE SEARCH SINCE 1992

Umfassende und individuelle Finanzplanung

Unsere Mandantin ist eine regionale Ostschweizer Bank, die ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen anbietet und stark in der lokalen Gemeinschaft verwurzelt ist. Mit rund 100 Mitarbeitenden legt sie Wert auf qualitativ hochwertige, persönliche Kundenbetreuung und fördert ein familiäres Arbeitsumfeld, in dem Innovation und Mitarbeiterentwicklung zentral sind. Zur Verstärkung suchen wir eine/-n

Finanzplaner Privatkunden (m/w/d)

Ihre Rolle

- Sie entwickeln und führen detaillierte Finanzplanungen durch, die auf die spezifischen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.
- Sie beraten und unterstützen die Kundenberater aktiv in allen Vorsorgethemen, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen den hohen Qualitätsstandards der Bank erfüllen.
- Sie übernehmen die Sensibilisierung und Repräsentation von Vorsorgethemen bei der bestehenden und potenziellen Kundschaft (Beratung, Vorträge, Anlässe etc.)
- Sie wirken proaktiv in der Weiterentwicklung des Bereichs durch bereichsübergreifende Projekte mit und vertreten das Unternehmen gegen aussen.

Ihr Profil

- Sie bringen den Abschluss als Finanzplaner/-in oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Erfahrung in der Finanzplanung mit.
- Eine ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie die Fähigkeit, sowohl selbständig als auch im Team effektiv zu arbeiten, zeichnen Sie aus.
- Mit Offenheit und Motivation tragen Sie Veränderungen mit und optimieren Prozesse im Sinne der Kunden und der Bank.

Ihre Benefits

- Positives Betriebsklima mit vielfältigen Möglichkeiten und Offenheit, die Bank aktiv mitzugestalten
- Unterstützung der beruflichen Weiterentwicklung, einschl. dem Potential aufzusteigen
- Neuer Anzug zum Start und weitere Benefits wie flexible Arbeitsformen, Events, Vergünstigungen etc.

Möchten Sie umfassende Finanzplanungen durchführen und den Bereich proaktiv ausbauen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an careers@nellen.ch. Auf unsere Diskretion ist Verlass.

Zalina Akhaeva
Recruiting Consultant

Sofia Galan
Recruiting Consultant



www.nellen.ch



+41 71 228 33 66



careers@nellen.ch