

Die Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG ist der führende unabhängige Vermögensverwalter der Schweiz. Seit 1986 betreuen wir renommierte private und institutionelle Kundinnen und Kunden mit einem klaren Fokus auf den Schweizer Markt. Unser organisches Wachstum ist Ausdruck unserer stark positionierten Marke und des langfristigen Vertrauens unserer Kundschaft.

Bist du eine kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit? Dann bieten wir dir eine sehr attraktive berufliche Chance in der Vermögensverwaltung von diskretionären Mandaten (HNWI / UHNWI). Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n

Senior Kundenberater:in (100%)

In unserem erfolgreichen Unternehmen bieten wir dir ein unternehmerisches und kollegiales KMU-Arbeitsklima, das nicht von kurzfristigen Verkaufszielen geprägt ist.

Deine Aufgaben

- Du betreust mit deiner empathischen, unternehmerischen und kompetenten Art unsere Kundschaft
- Du übernimmst bestehende Kund:innen, baust das Kundennetz der Unternehmung weiter aus und pflegst dein Netzwerk
- Bei unseren Schlüsselkunden hast du Stellvertreterfunktionen mit dem Ziel, langfristig in diese Beziehungen hineinzuwachsen
- Das Mitbringen eigener Assets ist nicht Voraussetzung; langfristig neue Kund:innen zu gewinnen, macht dir aber Freude
- Du vertrittst unsere bestens positionierte Marke nach aussen und bist als Allrounder:in auch bereit, bei interdisziplinären Projekten mitzuwirken

Dein Profil

- Fundierte Praxiserfahrung (ca. 10-15 Jahre) mit Erfolgsnachweis in der Beratung von anspruchsvoller Kundschaft in der Vermögensverwaltung oder im Asset Management
- Du bist eine qualitätsbewusste, loyale Persönlichkeit mit einer soliden Finanzausbildung (Stufe Universitäts- oder Fachhochschulabschluss)
- Teamorientiertes Arbeiten und eine offene Kommunikationskultur sind dir wichtig
- Du bist belastbar und überzeugst mit einem sehr sicheren, bodenständigen und authentischen Auftritt
- Die Bedürfnisse der Kund:innen stehen für dich immer an erster Stelle

In einem spannenden Arbeitsumfeld übernimmst du von Anfang an Verantwortung und wachst kontinuierlich an deiner vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe. Bereit für den nächsten Karriereschritt in einer Finanzboutique? Deine kompletten Bewerbungsunterlagen sendest du bitte per E-Mail an Herrn Florian Hotz, Mitglied der Geschäftsleitung (florian.hotz@hotz-partner.ch). Vollste Diskretion ist gewährleistet.