DR. PIRMIN HOTZ
VERMÖGENSVERWALTUNGEN AG

Die Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG ist der führende unabhängige Vermögensverwalter der Schweiz. Seit 1986 betreuen wir renommierte private und institutionelle Kunden. Bist du eine erfahrene, kommunikative und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit ausgewiesener Erfahrung in der Betreuung institutioneller Anleger, dann bieten wir dir eine sehr attraktive berufliche Chance in der Vermögensverwaltung von diskretionären Mandaten. Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Senior Kundenberater/in Institutionelle Kunden und potenzielles Mitglied der Geschäftsleitung (100%)

In unserer erfolgreichen und wachsenden Boutique bieten wir dir ein unternehmerisches und kollegiales KMU-Arbeitsklima, das nicht von kurzfristigen Verkaufszielen geprägt ist. Bei entsprechender Eignung und Leistung bietet dir die Position mittelfristig die Möglichkeit, eine tragende Rolle in unserem Unternehmen und unserer Geschäftsleitung zu übernehmen.

Deine Aufgaben

- Du betreust anspruchsvolle institutionelle Kunden, insbesondere Pensionskassen, Stiftungen (Erfahrung mit BVV2-Mandaten als zwingende Voraussetzung)
- Im direkten Austausch mit Stiftungsräten, Anlagekommissionen, Geschäftsführungen und Investment Consultants führst und entwickelst du die Kundenbeziehungen
- Ausgewählte vermögende Privatkunden und Unternehmer gehören ebenfalls zu deinem Kundenportfolio
- Bestehende Kundenbeziehungen übernimmst du schrittweise mit dem Ziel, langfristig in diese hineinzuwachsen
- Unsere Anlagephilosophie vertrittst du kompetent und überzeugend gegenüber Kunden und externen Partnern
- Mit unserem Portfolio Management und der Geschäftsleitung arbeitest du eng zusammen
- Du vertrittst unsere bestens positionierte Marke nach aussen
- Du übernimmst mittelfristig zusätzliche Führungs- und Ressortverantwortung innerhalb der Geschäftsleitung
- Das Mitbringen eigener Kunden bzw. Assets ist keine Voraussetzung

Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG
Dorfstrasse 16 | 6340 Baar, Schweiz | +41 41 767 46 00
sekretariat@hotz-partner.ch | www.hotz-partner.ch

DR. PIRMIN HOTZ
VERMÖGENSVERWALTUNGEN AG

Dein Profil

- Mehr als 10 Jahre Praxiserfahrung mit nachweislichem Erfolg in der Betreuung und Verwaltung institutioneller Vermögensverwaltungsmandate in einer FINMA-bewilligungspflichtigen Funktion
- Fundierte praktische Erfahrung mit Schweizer Pensionskassen und BVV2-Mandaten
- Mehrjährige Führungserfahrung. Du hast Freude daran, Mitarbeitende zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und unternehmerische Entscheide mitzugestalten
- Sehr gutes Verständnis der Kapitalmärkte sowie von Aktien und Obligationen
- Erfahrung im Umgang mit institutionellen Investment Consultants ist von Vorteil
- Solide Finanzausbildung auf Stufe Universität oder Fachhochschule; CFA oder vergleichbare Weiterbildung von Vorteil
- Du bist eine qualitätsbewusste, loyale und analytisch starke Persönlichkeit
- Du überzeugst mit einem sicheren, authentischen und kompetenten Auftritt
- Teamorientiertes Arbeiten und eine offene Kommunikationskultur sind dir wichtig
- Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen für dich immer an erster Stelle

Arbeitsort ist Baar (ZG). Als kleines KMU setzen wir bewusst auf den persönlichen Austausch vor Ort, kurze Entscheidungswege und eine enge Zusammenarbeit im Team.

In einem spannenden Arbeitsumfeld übernimmst du von Anfang an Verantwortung und wächst kontinuierlich an deiner vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabe. Bereit für den nächsten Karriereschritt in einer renommierten 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.

Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG
Dorfstrasse 16 | 6340 Baar, Schweiz | Telefon +41 41 767 46 00
sekretariat@hotz-partner.ch | www.hotz-partner.ch