

Anwa Finanzberatung AG ist ein unabhängiges Finanz/Vermögensverwaltungsunternehmen in Zürich und einer Repräsentanz in Kriens/Luzern. Wir beraten Privatkunden in allen Fragen rund um Geldanlagen, Hypotheken, Steuern, Versicherungen und Vorsorge. Für den weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeiten suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit als:

Finanz/Vermögensberater/in mit eigenem Kundenstamm

Ihre Aufgaben

Sie betreuen Ihren eigenen Kundenstamm, welchen Sie durch Akquisitionstätigkeit weiter ausbauen.

Sie sind verantwortlich für die professionelle und umfassende Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden und verwalten selbstständig deren Mandate.

Sie erarbeiten Anlagevorschläge und Depotanalysen und präsentieren diese bei den Kunden, Bereitschaft zu einer gewissen Reisetätigkeit ist erwünscht.

Ihre Persönlichkeit

Sie sind eine kundenorientierte, erfahrene und gewinnende Persönlichkeit im Alter zwischen 30 – 50 Jahren.

Um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, verfügen Sie über die entsprechende Ausbildung im Bereich Anlagen/Kredite. (Bankausbildung und oder Finanzplaner mit Abschluss)

Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung und verfügen als Basis für den Ausbau über einen eigenen Kundenstamm.

Sie haben die Fähigkeit, neue Kontakte zu knüpfen, langjährige Kundenbeziehungen auszubauen sowie Menschen zu überzeugen und zu begeistern.

Sie sind initiativ und zeichnen sich durch gute Kommunikations- und Teamfähigkeit aus, eine Tätigkeit von zu Hause aus oder die Führung einer Repräsentanz ist unter Umständen möglich.

Ihre Perspektiven

Nach einer sorgfältigen Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche, sehr selbstständige Tätigkeit. Die Position bietet grossen Handlungsspielraum, einen entsprechenden Kompetenzbereich, sowie interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Eine spätere Beteiligung am Unternehmen ist möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.