



Helvetische Bank

Die Helvetische Bank AG mit Sitz in Zürich wurde im Januar 2011 gegründet und ist wirtschaftlich unabhängig. Sie bietet erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Corporate Finance und Research an. Die Helvetische Bank AG richtet sich in erster Linie an aktive und ehemalige Unternehmer sowie an qualifizierte Privatanleger. Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung im Schweizer Kapitalmarktgeschäft. Die überschaubare Grösse unserer Bank ermöglicht einen unkomplizierten und persönlichen Kundenkontakt sowie schnelle Entscheide.

Unsere Analysen zu Wirtschaftssektoren und Unternehmen in der Schweiz sowie dem benachbarten Ausland richten sich hauptsächlich an inländische private wie institutionelle Kunden sowie Vermögens- und Pensionskassenverwalter. Mit unserem kompetenten und innovativen Team decken wir ein breites Spektrum ab.

Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams auf den nächstmöglichen Termin ein/eine:

Active Advisory / Private Banking Senior (m/w) 100%

Zu Ihren Aufgaben gehören:

- Akquisition und Aufbau eines eigenen Private Banking Portfolios mit Fokus auf Schweizer Kunden
- Qualitativ hochstehende Kundenberatung im Bereich des Anlagegeschäfts
- Betreuung von Wertschriftenportfolios und Ausführung von Kundenaufträgen
- Viel Kundenkontakt

Was bringen Sie mit:

- Solide Bankausbildung ergänzt mit einer fachspezifischen Weiterbildung, z.B. Eidg. FA Finanzplaner/-in, Eidg. FA Bankfachmann/-frau, Dipl. Bankwirt/-in HF, AZEK
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios
- Profunde Kenntnisse von Anlageprodukten
- Persönliches Netzwerk zu Schweizer Private Banking Kunden
- Freude sowie Talent an der Akquisition von Neukunden
- Hohe Sozialkompetenz sowie ein gutes Gespür für den Markt
- Akquisitionserfahren / Kommunikativ starke Persönlichkeit
- Gutes Netzwerk in der deutschsprachigen Schweiz
- Idealalter ab 30 Jahren

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in einem interessanten, abwechslungsreichen und breiten Tätigkeitsfeld bei einer marktgerechten Entlohnung inklusive Beteiligung an einer Schweizer Privatbank. In unserem aufgestellten Team mit flacher Hierarchie arbeiten Sie eigenständig, haben direkten Kundenkontakt und Freiraum für innovative Lösungen sowie Ihre persönliche Note.

Wenn Sie sich für diese spannende Herausforderung in einem aufstrebenden und professionellen Umfeld interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, vorzugsweise per E-Mail an tde@hbagz.ch oder per Post an:

Helvetische Bank AG
Human Resources
Seefeldstrasse 215
8008 Zürich