



Maerki Baumann & Co. AG konzentriert sich seit Generationen auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Der Verzicht auf eigene Produkte und die sehr solide Eigenkapitalbasis zeugen von der hohen Unabhängigkeit und Sicherheit des Zürcher Familienunternehmens. Zudem unterstreichen der neuartige modulare Anlageansatz und das Krypto-Angebot die Innovationskraft der Privatbank, die vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» in 2017 als beste und in 2019 als zweitbeste Schweizer Privatbank ausgezeichnet wurde. Wir wollen unsere Abteilung Externe Vermögensverwalter (EVV) weiter stärken und suchen hierfür eine engagierte Persönlichkeit als

Berater/in Externe Vermögensverwalter (EVV)

Aufgabenbereich

- Betreuung externer Vermögensverwalter (Beratung von EVV, Eröffnung von Kundenbeziehungen, Besuche von EVV und EVV-Kunden etc.)
- Entgegennahme und Ausführung von Wertschriften- und Devisenaufträgen sowie Wahrnehmung der Depotbankaufgaben für EVV-Kunden
- Eigenständige Initiativen zur Akquisition weiterer EVV bzw. EVV-Kunden
- Proaktive Vermarktung der Bankdienstleistungen an die EVV
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots für EVV
- Erledigung compliance-bezogener und administrativer Arbeiten im Zusammenhang mit dem EVV-Geschäft

Ausbildung/Erfahrung

- Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung externer Vermögensverwalter, in der Kundenberatung oder in fachverwandten Bereichen
- Abgeschlossene bank- bzw. finanzspezifische Ausbildung (Universität/Fachhochschule) oder kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich
- Solides Verständnis des relevanten regulatorischen wie auch des steuerlichen Umfelds
- Sehr gute mündliche und schriftliche Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

Persönliche Eigenschaften

- Dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägter Kundenorientierung
- Selbständige, verantwortungsbewusste und proaktive Arbeitsweise
- Motivierte, belastbare, teamfähige und flexible Persönlichkeit
- Hohe Sozial-, Kommunikations- und Beratungskompetenzen

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:

Frau Annette Käppeli, annette.kaeppli@maerki-baumann.ch, www.maerki-baumann.ch.