



Asset
Management
Partners

Asset Management Partners AG sucht

ASSISTENT IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG (w/m) 80%-100%

Wir sind ein führender unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in der Zentralschweiz. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über eine hohe Affinität zu Privatmarkt-Anlagen und Expertise im Immobiliengeschäft.

IHRE AUFGABE

Als Teil des Dienstleistungsteams und Assistent des CEOs sind Sie in erster Linie für die folgenden vielseitigen Aufgaben zuständig:

- Administrative und organisatorische Unterstützung im Kundengeschäft
 - o Vor- und Nachbearbeitung von Kundengesprächen / Erstellen von Präsentationen
 - o Abklärungen bei Kunden, Depotbanken und anderen Geschäftspartnern
 - o Selbständige Pflege von Kunden- und Wertschriftenstammdaten
- Unterstützung des CEOs und der GL in der Geschäftsführung
- Mithilfe in der Kundenwertschriftenbuchhaltung und beim periodischen Versand
- Erstellung von Auswertungen und Statistiken
- Unterstützung und Eigenverantwortung im Marketing
- Projektbezogene Unterstützung verschiedener Geschäftsbereiche

IHR PROFIL

Sie sind eine junge, dynamische und selbstbewusste Persönlichkeit und verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Finanz- und Anlagegeschäft (z.B. Banklehre). Zudem haben Sie bereits wertvolle Berufserfahrung im Bankgeschäft oder in der Vermögensverwaltung gesammelt. Wir wenden uns an einen belastbaren, zuverlässigen und äusserst kundenorientierten Teamplayer mit ausgeprägtem Interesse und Freude am Anlagegeschäft. Deutsch und Englisch beherrschen Sie in Wort und Schrift. Der versierte Umgang mit modernen Informationstechnologien sowie branchentypischer Software ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.

WIR BIETEN

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und spannende Herausforderung mit attraktiven Anstellungsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten in einem motivierten Team. Mittel- bis langfristig besteht je nach Eignung die Möglichkeit, in der Kundenberatung selber Verantwortung zu übernehmen (Betreuung und Weiterentwicklung eines eigenen Kundenportfolios).

INTERESSIERT?

Zögern Sie nicht und senden Sie uns bitte Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an dino.stutz@ampch.net. Herr Dino Stutz, Telefon 041 768 83 96, steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Asset Management Partners AG, Neuhofstrasse 32, 6340 Baar

