

PensExpert

Afin de renforcer notre succursale de Lausanne, nous recherchons de suite ou à convenir un·une

Conseiller·ère en prévoyance senior

PensExpert SA est une entreprise leader en matière de solutions de prévoyance individualisées sur le marché suisse de la prévoyance. Répondant aux exigences des clients à travers des solutions et des concepts innovants, PensExpert exploite les Fondations collectives PensFlex et PensUnit, les deux Fondations de libre passage PensFree et Independent ainsi que Pens3a, la Fondation de prévoyance du pilier 3a.



→
100%

Vos tâches

- Conseil et soutien à notre clientèle (entreprises et assurés) pour toutes les questions relatives à la prévoyance professionnelle
- Développement de concepts de prévoyance sur mesure (y compris élaboration d'offres)
- Assistance en matière de planification à la retraite et de conseils fiscaux dans le secteur de la prévoyance
- Soutien en matière de prévoyance et de fiscalité pour nos banques partenaires et nos partenaires commerciaux
- Participation au soutien et à l'expansion de notre réseau de partenaires commerciaux (courtiers, fiduciaires, etc) et dans l'acquisition de nouveaux clients (en direct ou via des partenaires commerciaux) en Suisse romande
- Coopération en matière de marketing et de projets spéciaux

Votre profil

- Formation universitaire ou commerciale de base, avec de solides connaissances dans le domaine du 2eme pilier (caisse de pension, banque ou compagnie d'assurance-vie)

- Formation en planification financière avec certificat fédéral (achevée au en cours), formation de spécialiste en assurances sociales avec certificat fédéral (achevée au en cours) ou formation continue considérée comme équivalente
- Français et anglais écrits et parlés couramment
- Bonne maîtrise de l'allemand et/ou de l'italien
- Vos points forts: vous êtes orienté vers le service, indépendant et fiable, responsable et précis

Nous offrons

- Une activité extrêmement riche et variée au sein d'une entreprise tournée vers l'avenir
- L'opportunité d'intégrer une équipe performante et multidisciplinaire
- La possibilité de contribuer à la croissance d'une entreprise à fort potentiel
- Un lieu de travail attrayant situé au centre-ville de Lausanne



Souhaitez-vous travailler dans un domaine passionnant et innovant où vous pourrez mettre à profit votre talent et relever de nouveaux défis?

Veillez envoyer votre dossier de candidature usuel avec photo par e-mail à edric.speckert@pens-expert.ch. Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Edric Speckert, responsable du bureau de Lausanne, par téléphone au 021 331 22 17.

PensExpert SA
Avenue de Rumine 33 T +41 21 331 22 11
1005 Lausanne welcome@pens-expert.ch

www.pens-expert.ch

Solutions de prévoyance à forte valeur ajoutée