

**PensExpert AG ist die führende Schweizer Organisation für individualisierte und innovative Vorsorgelösungen. Auf der Basis klarer Werte führen wir die Kadervorsorgestiftungen PensFlex und PensUnit, die beiden Freizügigkeitsstiftungen PensFree und Independent sowie die Vorsorgestiftung Pens3a.**

Zur Verstärkung unseres Beratungsteams in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

# Fachspezialist/in berufliche Vorsorge 80-100%

## Ihre Aufgaben

- Beratung und Betreuung unserer Firmenkunden in sämtlichen Fragen der beruflichen Vorsorge
- Erarbeitung von massgeschneiderten Vorsorgekonzepten (inkl. Offertwesen)
- Administrative Unterstützung des Kundenverantwortlichen
- Mithilfe bei Pensionsplanungen und Steuerberatungen im Vorsorgebereich
- Vorsorge- und Steuersupport für unsere Partnerbanken und Geschäftspartner
- Mitwirkung bei der Betreuung und dem Ausbau unseres Netzwerks von Geschäftspartnern (Makler, Treuhänder usw.) und bei der Gewinnung von Neukunden (direkt oder via Geschäftspartner).
- Mitarbeit bei Marketing- und Spezialprojekten

## Ihr Profil

- Kaufmännische Grundausbildung, mit fundierten Kenntnissen in der 2. Säule (Pensionskasse, Bank oder Lebensversicherungsgesellschaft)
- Erfolgreicher Abschluss (oder in Ausbildung) zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis oder ähnliche Weiterbildung
- Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift; gute Englischkenntnisse erwünscht
- Ihre besonderen Stärken: Sie arbeiten dienstleistungsorientiert, selbständig, zuverlässig, verantwortungsbewusst und präzise.

## Unser Angebot

- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem zukunftsorientierten Unternehmen
- Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Zentraler Arbeitsort im Herzen der Stadt Zürich
- Gut eingespieltes Team

Für weitere Auskünfte ist **Mark Huber**, Verantwortlicher Offices Zürich und St. Gallen, gerne telefonisch unter 044 206 11 25 für Sie da. Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto senden Sie bitte per E-Mail an: [personal@pens-expert.ch](mailto:personal@pens-expert.ch)

# PensExpert

Vorsorgelösungen mit Mehrwert

PensExpert AG  
Kauffmannweg 16 CH-6003 Luzern  
Tel +41 41 226 15 15 Fax +41 41 226 15 10

[www.pens-expert.ch](http://www.pens-expert.ch)  
[welcome@pens-expert.ch](mailto:welcome@pens-expert.ch)  
[pens-expert-blog.ch](http://pens-expert-blog.ch)