

PensExpert

Möchten Sie Teil unseres Unternehmens werden?
Verstärken Sie unser Team in Zürich als

Senior Kundenverantwortliche/r Berufliche Vorsorge und Finanzplanung

→
80-100%

Vorsorgen heisst Zukunft gestalten. Seit über 20 Jahren gehören wir zu den führenden Anbietern von individualisierten und selbstbestimmten Vorsorgekonzepten.

Was Sie erwartet

- Ausbau Kundenportefeuille
- Erarbeitung von massgeschneiderten Vorsorgekonzepten (inkl. Offertwesen) für neue Firmenkunden
- Wachstumsorientierte Marktbearbeitung
- Beratung und Betreuung von Firmenkunden in sämtlichen Fragen der beruflichen Vorsorge
- Pensionierungsplanungen und Steuerberatungen im Vorsorgebereich für Vorsorgenehmer
- Betreuung der bestehenden Geschäftspartner (Makler, Treuhänder usw.) und Ausbau der Partnerschaften und Netzwerke

Was wir erwarten

- Sie bringen eine kaufmännische Grundausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung im Versicherungs-, Bank- oder Treuhandbereich mit
- Sie weisen eine abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA oder eine adäquate Weiterbildung auf Stufe höhere Berufsbildung vor
- Sie sind eine unternehmerisch denkende, repräsentative Persönlichkeit mit mehrjähriger Beratungs- und Verkaufserfahrung in der KMU-Welt
- Ihr Deutsch ist stilsicher und gewandt – gute

- Englischkenntnisse setzen wir voraus.
- Sie verfügen über ein bestehendes, grosses Netzwerk im Raum Zürich und sind sich gewohnt, Verkaufsaktionen zu planen und umzusetzen
 - Sie überzeugen durch Zuverlässigkeit und eine ausgeprägte Kundenorientierung.

Was uns auszeichnet

Auf Sie wartet ein motiviertes Team, welches gemeinsam eine lösungsorientierte und partnerschaftliche Arbeitskultur lebt. Bei uns wird ihre berufliche Entwicklung über alle Lebensphasen unterstützt und gefördert. Ihr Arbeitspensum ist zwischen 80%-100% verhandelbar. Flexibles Arbeiten ist möglich.



Neugierig? Melden Sie sich ungeniert bei Mark Huber, 044 206 11 23. Bewerbungen nehmen wir via personal@pens-expert.ch entgegen. Wir freuen uns auf Sie!

PensExpert AG
Kauffmannweg 16
6003 Luzern

T +41 41 226 15 15
welcome@pens-expert.ch

www.pens-expert.ch

Vorsorgelösungen mit Mehrwert