

Möchten Sie Teil unseres Unternehmens werden?  
Verstärken Sie unser Beratungs-Team in St. Gallen als

## Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung



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

Sind Sie bereit, in einem kreativen und kollegialen Team neue Masstäbe zu setzen? Werden Sie Teil unseres Unternehmens und gestalten Sie mit uns die Zukunft!

### WAS SIE BEWIRKEN

- Betreuung des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragen rund um das Thema Pensionskassenlösung, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
- Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen massgeschneiderten Vorsorgekonzepten
- Betreuung und Beratung des bestehenden Geschäftspartnersnetzwerks (Bankpartner, Makler, Treuhänder, etc.)
- Individuelle Vorsorge- und Steuerberatung sowie finanzplanerische Beratung im Rahmen der beruflichen Vorsorge
- Selbständige Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen
- Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen

### WIE SIE BEGEISTERN

- Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage-, Finanzierungs- oder Steuerbereich
- Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich auf Stufe höhere Berufsbildung
- Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung
- Stilsicheres Deutsch / weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
- Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck



Neugierig? Melden Sie sich bei Ralf Tertulliani unter 071 226 68 69. Bewerbungen nehmen wir gerne via [PERSONAL@PENS-EXPERT.CH](mailto:PERSONAL@PENS-EXPERT.CH) entgegen.

Wir freuen uns auf Sie!

### THE BIG-SIX FÜR WORK-LIFE



Wertschätzende Arbeitskultur und flache Hierarchien



25 – 30 Tage Ferien mit Möglichkeit von zusätzlichem Ferienkauf sowie flexible Arbeitszeiten



Jährlich vergütetes Halbtax-Abo / zentraler & moderner Arbeitsplatz



Zeitliche sowie finanzielle Unterstützung von Weiterbildungen



Unternehmens-Ausbildungstage, Referate und Workshops



Gesundes, zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen mit umfassendem Sozialleistungspaket für alle Mitarbeitende