

Wir sind die dynamische Privatbank der Schweiz mit ausgezeichnetem Renommee und Standorten in Luzern, Zürich und St.Gallen. Als echte Privatbankiers und inhabergeführtes Familienunternehmen sind wir jederzeit für unsere Kunden da.

Für eines unserer Kundenteams am **Standort Luzern** suchen wir einen initiativen und unternehmerisch denkenden Teamplayer als

Kundenverantwortlicher Vorsorge (m/w)

100%

Ihre Aufgaben

In dieser vielseitigen Position sind Sie die Schnittstelle zwischen der Reichmuth & Co und unserem Partner in Vorsorgefragen, der PensExpert AG, mit dem Ziel, bestehende Prozesse zu optimieren. Sie entwickeln ein digitales Portfolio-management für Anlagestiftungskunden gepaart mit der Implementierung von Kontrollmechanismen. Zu Ihren Aufgaben gehört es, das Vorsorgeportfolio gemäss der vereinbarten Strategie zu überwachen und umzusetzen, bestehende Kundenbeziehungen zu betreuen und auszubauen, Börsen-, Devisen- und Zahlungsaufträge durchzuführen sowie das Cash Management unter Kontrolle zu halten. Die Kundenverantwortlichen sensibilisieren Sie für Vorsorgethemen und Sie unterstützen diese in der Erarbeitung von Pensionsplanungen. Weiter helfen Sie Ihren Vorgesetzten in der Aufarbeitung von Daten und Präsentationen.

Ihr Profil

Für diese vielseitige und innovative Position suchen wir eine Person, die Freude an Vorsorgethemen und Portfoliomanagement hat und gleichzeitig ein Flair für Prozesse und Digitalisierung mitbringt, d.h. die vorhandenen Ideen erfolgreich umsetzen kann. Um die Ihnen gestellten Aufgaben erfolgreich zu meistern, setzen wir eine fundierte Ausbildung im Bankbereich / Portfolio Management und sehr gute PC-Kenntnisse voraus (im Speziellen Excel & Power Point). Im Idealfall ergänzt durch Avaloqkenntnisse. Sie zeichnen sich durch hohe Eigeninitiative und eine schnelle Auffassungsgabe aus, sind motiviert und belastbar und besitzen ein gutes Auftreten gepaart mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten. Sie haben den Blick für das Ganze und Wesentliche und besitzen eine exakte und genaue Arbeitsweise. Ausschlaggebend für uns ist, dass Sie mit Herzblut in Ihrem Bereich tätig sind und einen aktiven Beitrag leisten, um das Team mit Freude und Elan weiterzubringen.

Falls Sie diese Stelle anspricht und Sie sich als einen unternehmerisch denkenden und motivierten Teamplayer bezeichnen, dann freuen wir uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen an kariere@reichmuthco.ch. Für Fragen steht Ihnen Frau Michèle Trachsel gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Für diese Position akzeptieren wir nur Direktbewerbungen.

