



## WIR SUCHEN EINE/N



# Junior Kundenberater:in

(mit Programm für Quereinsteiger:in)

### Wer wir sind

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung motivierte Kundenberater:innen im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

### Wir bieten Ihnen

- Ein Einführungsprogramm in die Tätigkeit des Kundenberatenden von 6 Monaten
- Attraktive Entlohnung und Anstellungsbedingungen
- Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen
- Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
- Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
- Ein unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld

### Was Sie mitbringen

- Abgeschlossene Berufsausbildung
- Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
- Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
- Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
- 20 bis 35 Jahre jung
- Gute IT-Kenntnisse (MS Office)
- Eine offene Persönlichkeit und interessiert an Finanzen

### Ihre Aufgaben

- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden
- Unterstützung unserer Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge
- Anlaufstelle für Fachfragen im Vorsorgebereich (intern und extern)
- Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Referaten
- Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen

**Finden Sie sich in diesem Stellenbeschrieb wieder?**  
**Dann senden Sie uns Ihren Lebenslauf (inkl. Zeugnisse und Diplome) und Ihr Motivationsschreiben an**

[jobs@smzh.ch](mailto:jobs@smzh.ch)

