



WIR SUCHEN EINE/N

Finanzplaner:in (80-100%)

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 eine:n motivierte:n Finanzplaner:in, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Wir bieten Ihnen

- Flache Hierarchien in einem unternehmerischen und erfolgsorientierten Arbeitsumfeld
- Attraktive Entlohnung und Anstellungsbedingungen
- Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
- Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
- Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen

Was Sie mitbringen

- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
- 2 bis 3 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung sowie im Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
- Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
- hohe Einsatzbereitschaft sowie eine sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- 25 bis 50 Jahre jung
- IT-Affinität und gute Excel-Kenntnisse

Ihre Aufgaben

- Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen für private Kunden
- Unterstützung unserer Kundenberater 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 Motivations schreiben an

jobs@smzh.ch

