

Für Persönlichkeiten, die passen!

MAXWELL
Personal- und Kaderselektion
Executive Search



Senior Wealth Management Berater / Anlageberater / Client Investment Consultant (m/w)

Ref.nr.: 0871 | Region: Zürich (Stadt & Region) | Branche: Anlageberatung / Vermögensberatung

Das Unternehmen

Renommiertes, unabhängiges Wealth Management Beratungsunternehmen mittlerer Grösse, mit Standorten im Fürstentum Liechtenstein sowie in Zürich. **Arbeitsort frei wählbar entweder in Vaduz (FL) oder Zürich möglich.**

Ihre Herausforderung

- Eigenverantwortliche, individuelle, umfassende Beratung und Betreuung von anspruchsvollen privaten und institutionellen Kunden, vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum
- Selbstständige Verwaltung der Mandate unter Berücksichtigung der steuer- und erbrechtlichen Aspekte mit dem Ziel einer optimalen Anlagestrategie / Vermögensstrukturierung
- Erarbeitung umfassender Anlagevorschläge (strategische und taktische Asset Allocation) und Umsetzung von Anlageentscheiden im Rahmen der Anlagepolitik
- Enge Zusammenarbeit mit den internen Portfolio Managern und Mitwirkung bei der Führung von Wertschriftenportfolios diverser Asset Klassen
- Betreuung des eigenen bestehenden Kundenstamms sowie Akquisition neuer Kundenkontakte

Die Voraussetzungen

- Mehrjährige Erfahrung und Expertise im Private Banking bzw. in der beschriebenen Funktion
- Eigene Mandate welche Sie bereits betreuen und einbringen können
- Solider Ausbildungshintergrund (Bankausbildung, dipl. Bankfach-Experte, Hochschulabschluss oder vergleichbar)
- Zusatzausbildung(en) z.B. CFA, CAIA, CIIA, ist erwünscht
- Zielorientierte Persönlichkeit mit überdurchschnittlichem Engagement
- Kontaktfreudigkeit und ein gutes Gespür für die Wünsche der Kunden
- Sprachgewandter Kommunikator mit exzellenten Umgangsformen
- Einwandfreies Deutsch sowie praxiserprobte, gute Englischkenntnisse

Ihr nächster Schritt

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und sehr selbstständige Tätigkeit mit grossem Handlungsspielraum, entsprechendem Kompetenzbereich und interessanten Perspektiven. Wir freuen uns auf Ihre **vollständige Bewerbung mit Leistungsausweis per E-Mail** an: ks@maxwell.li (Ref. 871) Diskretion sichern wir Ihnen zu.

Kontakt / Telefon

Ihr direkter Ansprechpartner für weitere Fragen und Auskünfte:
Herr Kurt Senti - Geschäftsführer - Tel. 00423 / 232 60 00

**Maxwell Personal- und Kaderselektion
Executive Search**
Austrasse 40
LI-9490 Vaduz

T +423 232 60 00
F +423 232 63 38
ks@maxwell.li

www.maxwell.li
www.ingenieurjobs.li