



SMIT CONSULTING

Personalmarketing & Recruiting

Die Mandantin unserer Partnerfirma ist ein führender und unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter mit einer starken, positiven Unternehmenskultur. Ihre Kernkompetenzen liegen in der individuellen Vermögensverwaltung, der aktiven Portfoliobewirtschaftung sowie Family Office Dienstleistungen. Im Auftrag ihrer Mandantin rekrutiert unsere Partnerfirma unternehmerisch denkende und engagierte Persönlichkeiten oder Teams (w/m) als

Senior Relationship Manager / Team Wealth Management Deutschland

Die Vermögensverwaltungsfirma genießt einen ausgezeichneten Ruf in der Betreuung vermögender Privatkunden und bietet massgeschneiderte sowie innovative Anlagelösungen. Profitieren Sie von einem unabhängigen Umfeld mit freier Wahl der Depotbank und einem umfassenden Leistungsangebot. Inhouse-Spezialisten decken alle Anlageklassen ab und sorgen für eine starke Performance, unterstützt durch das eigene Asset Management. Darüber hinaus stehen Experten für Steuer- und Nachlassplanung, rechtliche Beratung, Stiftungsmanagement, Philanthropie sowie Immobilienverwaltung zur Verfügung – alles unter einem Dach.

In dieser Position sind Sie verantwortlich für den Aufbau und die Betreuung eines eigenen Kundenbuchs in einem unternehmerischen Umfeld. Sie gestalten aktiv Kundenbeziehungen, entwickeln bestehende Portfolios weiter und akquirieren neue Kunden. Zudem erstellen Sie massgeschneiderte Anlagelösungen und fördern die Entwicklung langfristiger, holistischer und vertrauensvoller Kundenbeziehungen.

Für diese anspruchsvolle und vielseitige Position bringen Sie eine fundierte Ausbildung im Finanzbereich sowie umfassende Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden mit. Sie verfügen über starke Akquise- und Betreuungskompetenzen, zeichnen sich durch Eigeninitiative und unternehmerisches Denken aus und legen grossen Wert auf die Pflege und den Ausbau Ihres Netzwerks. Der Aufbau ganzheitlicher, vertrauensvoller Kundenbeziehungen ist für Sie selbstverständlich.

Interessiert?

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und garantieren Ihnen absolute Diskretion.