

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 als eigenständige und unabhängige Bank an zentraler Lage in Zürich und Bern. Wir betreuen sowohl anspruchsvolle Schweizer Privatkunden als auch institutionelle Investoren in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge.

Für unseren Standort in Bern (Nähe Hauptbahnhof) suchen wir für unseren wachsenden und stark digitalisierten Bereich Vorsorge ab sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

## **Kundenbetreuer/in Privatkunden Vorsorge (deutsch/französisch, 100%)**

### **Ihre Aufgaben**

- Betreuung und Beratung unserer deutsch- und französischsprachigen Privatkunden im Bereich Vorsorge (Anlageberatung und Vermögensverwaltung)
- Akquisition von Neukunden zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen im Bereich Anlegen, Freizügigkeit und Säule 3a
- Bearbeitung von Kundenanfragen per Telefon & per E-Mail sowie Durchführung persönlicher Kundengespräche vor Ort
- Unterstützung und Übernahme administrativer Aufgaben zur Entlastung des Senior Kundenbetreuers
- Aufbau und aktive Pflege des Beziehungsnetzes
- Erarbeitung von Anlagevorschlägen und Durchführung von Depotanalysen
- Vorbereitung von Präsentationen für Kundengespräche
- Erledigung von diversen administrativen Arbeiten

### **Ihr fachliches Profil**

- Kaufmännische Ausbildung oder Matura
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch (zwingend)
- Gute Fachkenntnisse im Anlage- und Vorsorgebereich
- Erste Berufserfahrung im Bereich Kundenbetreuung einer Bank oder Versicherung
- Erfahrung bei der Gewinnung von Neukunden
- Freude am direkten Kundenkontakt mit guten Kommunikationsfähigkeiten
- Ausgeprägte Kundenorientierung und Dienstleistungsbereitschaft
- Hohe Flexibilität, Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Belastbarkeit

### **Ihr persönliches Profil**

Sie sind ein engagierter Teamplayer, der ein sicheres, freundliches und gewinnendes Auftreten mitbringt. Sie arbeiten exakt, effizient und speditiv. Sie verlieren auch unter Zeitdruck das Ziel nicht aus den Augen und handeln selbständig und zielorientiert.

### **Nehmen Sie die Herausforderung an?**

Diese abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld wird auch Sie begeistern. Wir bieten ein leistungsorientiertes Umfeld mit einer offenen Unternehmenskultur, die den Beitrag jedes Einzelnen schätzt und belohnt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Herr Francesco Pantano freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen idealerweise per E-Mail. Dossiers von Stellenvermittlern werden nicht berücksichtigt.

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG  
Schanzenstrasse 1  
3001 Bern

[francesco.pantano@lienhardt.ch](mailto:francesco.pantano@lienhardt.ch)

Tel. 031 399 34 34