

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 zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Privatkunden Vorsorge ab sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

## **Assistent/in Kundenberater Privatkunden Vorsorge (d/f, 40-50%)**

### **Ihre Aufgaben**

- Administrative und fachliche Unterstützung von zwei Kundenberatern im Bereich Privatkunden Vorsorge
- Aktiver Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden (telefonisch, per E-Mail, digital oder persönlich) und selbständiges Bearbeiten von Anfragen in Deutsch und Französisch
- Erstellung, Prüfung und Bearbeitung von Kundenaufträgen und -unterlagen (Kontoeröffnung, Aufträge, diverse Korrespondenz, usw.)
- Ausführung von Kundenabklärungen und Datenbereinigungen (Aktualisierung von Kundendaten, regulatorische Abklärungen, usw.)
- Erledigung verschiedener Backoffice-Arbeiten und Sicherstellung des Tagesgeschäfts
- Abstimmung und enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen Operationsteams, Compliance und internen Abteilungen
- Sicherstellung der Einhaltung von regulatorischen Vorgaben und Standards
- Planung und Vorbereitung von Kundenterminen
- Mitarbeit bei diversen administrativen Arbeiten

### **Ihr fachliches Profil**

- Kaufmännische Ausbildung oder Matura
- Mehrjährige Berufserfahrung im Privatkundengeschäft einer Bank
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch (zwingend)
- Freude am direkten Kundenkontakt
- Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise
- Sehr gute Kenntnisse der gängigen MS Office Applikationen
- Organisationstalent mit hoher Kunden- und Serviceorientierung
- Hohe Flexibilität, Eigeninitiative 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 Lukas Hürzeler 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

[lukas.huerzeler@lienhardt.ch](mailto:lukas.huerzeler@lienhardt.ch)

Tel. 044 268 62 34