

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

Wir machen die finanzielle Unabhängigkeit für unseren Partner und Kunden einfach. Mit einem motivierten Team, innovativen Ideen und neuen Technologien ermöglichen wir kundenorientierte, digitale Bank- und Stiftungslösungen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen und unseren Partnern zu wachsen, um die Rentabilität für unsere Kunden zu erhöhen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung:

## **Fachspezialist/in Vorsorge Freizügigkeit und 3a (80 - 100 %)**

### **Ihre Rolle**

Interessieren Sie sich für das Thema Vorsorge und möchten Ihre Expertise im Bereich der Freizügigkeit und Säule 3a weiter ausbauen? Möchten Sie in einem dynamischen Team mitwirken, Entscheidungen mitgestalten und proaktiv Optimierungen einbringen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! In unserem wachsenden Umfeld erwarten Sie folgende Aufgaben:

- Prüfung und Bearbeitung von komplexen Kapitalbezügen (insbesondere Todesfälle und WEF) im Bereich Freizügigkeit und 3a
- Fachliche Prüfung und Bearbeitung von eingehenden Freizügigkeitsleistungen, 3a-Austritts-abrechnungen & nachträglichen Einkäufen in die Säule 3a
- Abwicklung der Geschäftsfälle im Scheidungsprozess
- Ansprechpartner für Fachfragen und Koordination des Tagesgeschäfts mit den Service Desk unserer Partner
- Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung unserer Prozesse und der kontinuierlichen Optimierung der Arbeitsabläufe
- Schriftlicher, telefonischer und digitaler Kontakt mit unseren Kunden und Versicherungspartnern

### **Ihre Erfahrungen und Fähigkeiten**

- Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung, idealerweise in einer Bank, Sozialversicherung oder einer Vorsorgeeinrichtung
- Zwingend 2 Jahre Erfahrung im Bereich der Vorsorge (2. und/oder 3. Säule)
- Deutsch als Muttersprache, weitere Sprachkenntnisse wie Französisch oder Italienisch von Vorteil
- Ausgeprägte IT-Affinität
- Hohe Eigenmotivation, analytische Denkweise und ausgewogenes Risikobewusstsein
- Belastbarkeit und ausgeprägte Teamfähigkeit
- Präzise, effiziente und zielorientierte Arbeitsweise

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

Unser dynamisches Team im Bereich Vorsorge legt einen hohen Wert auf ein respektvolles Miteinander und eine familiäre Atmosphäre. Bei uns steht nicht das Problem im Vordergrund, sondern der konstruktive Austausch und die damit verbundene Lösungsfindung. Wir bieten ein leistungsorientiertes Arbeitsumfeld mit einer offenen Unternehmenskultur, die den Beitrag jedes Einzelnen wertschätzt und belohnt.

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

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG  
Rämistrasse 23  
Postfach  
8024 Zürich

[isabelle.augeraud@lienhardt.ch](mailto:isabelle.augeraud@lienhardt.ch)

044 268 62 27

[www.lienhardt.ch](http://www.lienhardt.ch)