Lienhardt & Partner
PRIVATBANK ZÜRICH

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:

Junior Sachbearbeiter/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 Kapitalbezügen (insbesondere Pensionierungen und Überträge an andere Vorsorgeeinrichtungen) im Bereich Freizügigkeit und 3a
- Fachliche Prüfung und Bearbeitung von eingehenden Freizügigkeitsleistungen, 3a-Austritts-abrechnungen & nachträglichen Einkäufen in die Säule 3a
- Ansprechpartner für Fragen mit den Service Desk unserer Partner
- Verantwortung für die Tagespost
- 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
- Erste Berufserfahrung von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung
- Deutsch als Muttersprache, weitere Sprachkenntnisse wie Französisch oder Italienisch von Vorteil
- Ausgeprägte IT-Affinität und Freude am Umgang mit digitalen Anwendungen
- Hohe Lernbereitschaft, Eigenmotivation und gute Auffassungsgabe
- Logisches Denkvermögen sowie ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
- Belastbarkeit und ausgeprägte Teamfähigkeit
- Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte 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

044 268 62 27
isabelle.augeraud@lienhardt.ch
www.lienhardt.ch