



# Helvetische Bank

---

Helvetische Bank AG mit Sitz in Zürich wurde 2011 gegründet und ist wirtschaftlich unabhängig. Unsere Dienstleistungen umfassen Vermögensverwaltung und -beratung sowie Structured Products, Corporate Finance und Research. Damit richten wir uns in erster Linie an aktive und ehemalige Unternehmer/-innen sowie qualifizierte Privatanleger/-innen. Unser unternehmerisch denkendes Team verfügt über langjährige Erfahrung im Schweizer Kapitalmarkt. Die überschaubare Grösse unserer Bank ermöglicht unkomplizierten und persönlichen Kundenkontakt sowie schnelle Entscheide.

Unsere Analysen zu Wirtschaftssektoren und Unternehmen in der Schweiz sowie im umliegenden Ausland zielen hauptsächlich auf inländische private und institutionelle Kunden/Kundinnen sowie Vermögens- und Pensionskassenverwalter. Mit unserem kompetenten und innovativen Team decken wir ein breites Spektrum ab.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen/eine:

## **Kundenbetreuer/-in Externe Vermögensverwalter (m/w) 80-100%**

Zu Ihren Aufgaben gehören:

- Akquisition und Aufbau eines eigenen Portfolios
- Aktive Unterstützung innerhalb des Teams bei der Betreuung der Kunden
- Durchführung von kundenspezifischen Prozessen wie Kontoeröffnung und KYC-/Due Diligence-Prüfungen
- Bearbeitung von Kundenaufträgen wie Börsenaufträge, Zahlungsverkehr, Kredite und Kreditkarten
- Untersuchung, Verfolgung und Lösung von Kundenanfragen

Was bringen Sie mit:

- Solide Bankausbildung ergänzt mit fachspezifischer Weiterbildung
- Einschlägige Erfahrung im Bank- und/oder Intermediär-Geschäft mit Schwerpunkt Wealth Management
- Schnelles Auffassungsvermögen und analytisches Denken, auch bei komplexen Kundenstrukturen
- Profunde Kenntnisse von Vermögensanlagen
- Ausgesprochene Kunden- und Serviceorientierung
- Selbständige und sorgfältige sowie zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise
- Kommunikativ starke Persönlichkeit mit souveränem Auftreten
- Sehr gute MS-Office Anwenderkenntnisse
- Stilsichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil

Wir bieten Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld in einem interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeitsfeld. Zusätzlich zu einer marktgerechten Entlohnung gibt es die Möglichkeit einer Beteiligung an einer erfolgreichen Schweizer Privatbank. In unserem aufgestellten Team mit flacher Hierarchie arbeiten Sie eigenständig, haben direkten und regelmässigen Kundenkontakt sowie Freiraum für innovative Lösungen und Ihre persönliche Note.

Wenn wir Ihr Interesse für diese spannende Herausforderung in einem aufstrebenden Unternehmen und professionellen Umfeld geweckt haben, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an [svo@hbagz.ch](mailto:svo@hbagz.ch) (bevorzugt) oder per Post an:

Helvetische Bank AG  
Human Resources  
Seefeldstrasse 215  
8008 Zürich