

## Assistent/in Management Services

Strässle Schumacher AG ist spezialisiert auf Vermögens-Engineering und strategische Finanzplanung. Im Vermögens-Engineering erarbeiten und betreiben wir kundenspezifische integrale Vermögenslösungen. Unser Ansatz zielt darauf ab, die komplexen finanziellen Verhältnisse eines Kunden ganzheitlich zu erfassen, abzubilden, zu planen und zu realisieren. Wir arbeiten für vermögende Private, Stiftungen sowie privatrechtliche und öffentliche Institutionen. Diese schätzen unsere Unabhängigkeit und Expertise.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung, Sie als dynamische(n), junge(n) **Assistent/in Management Services in einem 50%-100% Pensum.**

In Ihrer Funktion unterstützen Sie Investment Consultants in der ganzheitlichen Kundenbetreuung durch:

- Erstellung kundenspezifischer Investment Reports, Analysen und Präsentationen
- Beurteilung und Bewertung von Anlageergebnissen, Portfolioumsetzungen sowie Strukturen in der Vermögensbewirtschaftung
- Überwachung vereinbarter Leistungen Dritter
- Unterhalt von Datenbanken und Modellen
- Sicherstellen der Dokumentation und Führung von Kundendossiers

Sie sind vielseitig interessiert – speziell an den Entwicklungen der Finanzmärkte und dem allgemeinen Wirtschaftsgeschehen – denken analytisch und bringen Themen klar auf den Punkt. Sie verfügen über eine fundierte kaufmännische Grundausbildung (bevorzugt Bank) sowie über eine Weiterbildung im Fachbereich Wirtschaft oder sind im Begriff eine solche zu absolvieren. Das Themengebiet Finanzanlagen liegt Ihnen im Blut. Von Vorteil konnten Sie hier bereits Berufserfahrung sammeln und bringen ergänzende Fachkenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Steuern mit.

Vertraulichkeit, Kundenorientierung sowie eine selbständige und genaue Arbeitsweise sind zur erfolgreichen Leistungserbringung unabdingbar. Gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift), ein fachkundiger Umgang mit MS Office sowie ein gepflegtes und sicheres Auftreten im Kundenkontakt runden Ihr Profil ab.

Bei Strässle Schumacher AG finden Sie ein anspruchsvolles Umfeld, welches Sie fordert und weiterbringt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – Bitte senden Sie diese an Michael Büttiker ([michael.buettiker@straessleschumacher.ch](mailto:michael.buettiker@straessleschumacher.ch)) oder physisch an Strässle Schumacher AG, Herr Michael Büttiker, Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern.