

Assistent/in Investment Consulting

Strässle Schumacher AG ist spezialisiert auf Vermögens-Engineering und strategische Finanzplanung. Wir entwickeln und realisieren massgeschneiderte Anlagelösungen, die auf einer ganzheitlichen Analyse der finanziellen Verhältnisse unserer Kunden basieren. Unsere Kunden sind vermögende Private, Stiftungen, Pensionskassen sowie privat- und öffentlich-rechtliche Institutionen.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte Person als **Assistent/in Investment Consulting in einem 50-60% Pensum**. Diese interessante Funktion umfasst folgende Tätigkeiten:

- Mitarbeit bei der Entwicklung von Vermögenkonzepten und Umsetzungsvorschlägen
- Überwachung von Vorgaben der Vermögensbewirtschaftung
- Erstellung kundenspezifischer Investment Reports, Analysen und Präsentationen
- Unterhalt von Datenbanken
- Sicherstellen der Dokumentation und Führung von Kundendossiers
- Allgemeine Assistententätigkeiten

Du absolvierst zurzeit eine Weiterbildung im Fachbereich Finance & Banking und verfügst über eine fundierte kaufmännische Grundausbildung (bevorzugt Bank). Von Vorteil könntest du bereits Berufserfahrung im Themengebiet Finanzanlagen sammeln und bringst ergänzende Fachkenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Immobilien und Steuern mit.

Vertraulichkeit, Zuverlässigkeit und eine genaue Arbeitsweise sind zur erfolgreichen Leistungserbringung unabdingbar. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, ein fachkundiger Umgang mit MS Office sowie ein gepflegtes und sicheres Auftreten runden dein Profil ab.

Bei Strässle Schumacher AG findest du ein anspruchsvolles Umfeld, welches dich fordert und weiterbringt. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte sende dein Dossier an Ruth Strässle (ruth.straessle@straessleschumacher.ch)