

# da

professionals

Von Graffenried, Von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG mit Sitz im Herzen von Zürich, steht für von den Gründungspartnern geführte Vermögensverwaltung mit einem zwanzigjährigen Trackrecord. Diese hat mit der Bank Von Graffenried einen starken Aktionär, ist in ihrer Geschäftstätigkeit jedoch vollkommen unabhängig. Der von der FINMA als Vermögensverwalter KAG regulierte Finanzdienstleister versteht sich als Boutique für massgeschneiderte Lösungen, die über die reine Vermögensanlage hinausgehen. Um auch in der Zukunft erfolgreich im Dienste der Kunden zu agieren, sucht unser Mandant zur Verbreiterung wie auch Verjüngung seines elfköpfigen Teams unternehmerisch denkende und handelnde

## Privatkundenberater/-innen mit Partnerpotenzial

Im Fokus haben wir Kundenbetreuer mit einem bestehenden Portefeuille, die sich beruflich verändern möchten – sei es, weil Sie sich mehr eigenständige Verantwortung und unternehmerische Freiheiten wünschen oder sich zukünftig eher bei einem überschaubaren, klassisch schweizerischen Vermögensverwalter sehen als in den zusehends einengenden Strukturen einer Bank. Der Umfang der von Ihnen verwalteten Assets ist dabei weniger ausschlaggebend als Ihre Motivation und die passende Persönlichkeit mit einer soliden Werthaltung. Zusätzlich erkennen Sie auch die Vorteile eines unabhängigen Arbeitgebers – im Sinne kompetenter und vollinformatierter Anlageentscheidungen im alleinigen Interesse Ihrer Kunden wie auch Ihres eigenen Handlungsfreiraums. Sie suchen daher eine Opportunität, sich mit Ihrer Persönlichkeit, Ihren Ideen und Erfahrungen in einem etablierten, kleinen Unternehmen mit moderner Infrastruktur auf der Basis einer partnerschaftlichen Selbständigkeit einzubringen und gleichzeitig das Risiko einer vollständigen Selbständigkeit zu umgehen. Unser Kunde erwartet von Ihnen, dass Sie nicht etwa beabsichtigen, sich in „ein gemachtes Nest“ zu setzen, sondern das Unternehmen in seiner Weiterentwicklung aktiv und konstruktiv mitprägen, Ihren Kundenstamm in die bestehenden Strukturen integrieren und Ihr Portefeuille mit einem hohen Grad an Eigeninitiative und Kreativität erfolgreich erweitern. Auf diese Weise werden Sie die Zukunft unseres Kunden aktiv mitbestimmen – mehr noch: Sie sind ein wesentlicher Teil davon.

Diese Aufgabe setzt einen Hochschul- oder ein Fachhochschulabschluss bzw. eine kaufmännische Grundausbildung mit einer Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen sowie mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung voraus. Fundierte Kenntnisse der Finanzmärkte, ausgewiesene Erfolge im Ausbau Ihres Portefeuilles und ein natürliches Talent für Neukundenakquise verdienen als 1x1 Ihres Leistungsausweises kaum Erwähnung – erfüllen Sie aber mit berechtigtem Berufsstolz. Deutsch ist Ihre Muttersprache und Englisch setzen Sie, wo gefordert, flüssig ein. Auf der menschlichen Ebene sind Sie eine gewinnende und geerdete Persönlichkeit, welche im Umgang mit Menschen Freude, Leichtigkeit und Fingerspitzengefühl beweist. So verhalten Sie sich professionell und zeichnen sich durch eine hohe Sozialkompetenz, Ethik und ein gepflegtes Auftreten mit Niveau aus. Ihrem Kollegenkreis gegenüber erweisen Sie sich als anpackender, unverstellter und bodenständiger Teamplayer, dem es leicht fällt, sich in die familiäre Struktur einzufügen.

Wenn Sie sich für Ihren nächsten Karriereschritt die Zugehörigkeit zu einer etablierten Finanzberatungsgesellschaft erhoffen, welche sich ein Renommee für Stabilität und Seriosität fernab von negativen Schlagzeilen erarbeitet hat, so sollten Sie unseren Kunden kennenlernen. Er bietet Ihnen nicht nur eine eigenverantwortliche, selbstbestimmte Tätigkeit auf Voll- oder Teilzeitbasis mit administrativer und fachlicher Unterstützung und strukturierten Anlageprozessen, sondern auch flache Hierarchiestufen, kurze Entscheidungswege und ein kollegiales Team mit einer offenen Kommunikation und dem Willen, die Zukunft heute aktiv vorzubereiten. Dabei ist im Rahmen der frühzeitig angelegten Nachfolgeplanung eine langfristige Perspektive gegeben resp. eine zukünftige Partnerrolle und Miteigentümerschaft mittelfristig keineswegs ausgeschlossen – ganz im Gegenteil. Danke für Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen unter Kennziffer SBW-8-16 an [info@da-professionals.ch](mailto:info@da-professionals.ch).

**da** professionals ag – seit über 40 Jahren  
Führungskräfte und Fachspezialisten  
Florastrasse 49, CH-8008 Zürich  
Telefon +41 44 421 77 11, Fax +41 44 421 77 12  
[info@da-professionals.ch](mailto:info@da-professionals.ch), [www.da-professionals.ch](http://www.da-professionals.ch)