

Firmenkundenberater mit Private Banking Know-how (a)

Ganzheitliche Firmenkundenberatung im internationalen Umfeld

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine grenzüberschreitend ausgerichtete Bank, die mit ihrer Schweizer Niederlassung in St. Gallen eine konsequente und erfolgreiche Wachstumsstrategie in der gesamten Deutschschweiz etabliert hat. Nebst der Kernkompetenz im Firmenkundengeschäft mit Schwerpunkt in der Immobilienfinanzierung beinhaltet das Leistungsspektrum auch das KMU-Geschäft und Private Banking bzw. Wealth Management. Zur Verstärkung des Schweizer Teams rekrutieren wir eine:n lösungsorientierte:n und kundenorientiert arbeitende:n Firmenkundenberater mit Private Banking Know-how (a).

Aufgaben

In dieser vielseitigen Kaderfunktion betreuen und beraten Sie anspruchsvolle Firmenkunden mit Fokus auf ganzheitliche Betreuung. Dank Ihrer Doppelkompetenz schlagen Sie die Brücke zwischen Firmenkunden- und Wealth-Management-Geschäft:

- Aktive Betreuung und Beratung der zugewiesenen Firmenkunden
- Analyse und Strukturierung von Vermögenswerten bei Unternehmern und deren Familien
- Beratung in Nachfolge-, Vorsorge- und Finanzplanungsthemen mit Schnittstelle zur Unternehmerfamilie
- Gewinnung neuer Kunden und Pflege eines nachhaltigen Netzwerks
- Vermittlung und Geschäftsanbahnung in den deutschen, österreichischen und norditalienischen Markt

Anforderungen

Wir wenden uns an eine unternehmerisch handelnde Persönlichkeit mit nachweislicher Erfahrung in der Firmenkundenberatung sowie im Private Banking. Sie verfügen über eine fundierte Bankfachausbildung und vertiefte Kenntnisse in Finanzplanung (z. B. CFP, Financial Consultant). Zudem bringen Sie mit:

- Mehrjährige Berufserfahrung im Firmenkundengeschäft und Private Banking
- Ausgeprägte Kundenorientierung sowie eine selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Analytisches, vernetztes und logisches Denken
- Hohe Belastbarkeit, Ambitionen und Teamplayer-Qualitäten

Kontakt

Raphael Schönenberger

E-Mail: raphael.schoenenberger@pms-schoenenberger.com

Tel: +41 71 227 24 48

Referenz - 3913