

Werde Teil eines Start-ups und gestalte die moderne Vermögensverwaltung von Morgen proaktiv mit!

Die PSS AG ist ein Fintech Start-up im Bereich digitale Vermögensverwaltung. Wir verstehen uns als der wegweisende Vermögensverwalter bei der Geldanlage für das freie Altersguthaben. Entwickelt und verwaltet werden unsere Anlagestrategien in Kooperation mit Schweizer Pensionskassen. Als Spin-off der Universität St. Gallen HSG ist die PSS AG im Seefeld in Zürich zu Hause.

Fintech Start-up: Kundenbetreuer:in Vermögensverwaltung, 80%

Deine Mission

- **Kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden:** Du stehst im direkten Kontakt – telefonisch, per E-Mail, per Video, in Person – mit unseren Kunden. Dabei bist Du mit Deiner lösungsorientierten Herangehensweise für die Klärung unterschiedlichster Anliegen verantwortlich: Geldanlage, Onboarding, Portfolio Management und Anlageberatung.
- **Ansprechperson für unsere Partner:** Du stehst im ständigen Austausch mit unseren Partnern um die Anliegen unserer Kunden zu lösen und die Anforderungen dieser Partner umzusetzen.
- **Kundenakquise:** Per Telefon und Video-Calls akquirierst Du neue Kunden und stellst unsere Lösungen vor. Du bist im Zentrum unsere kundenbezogenen Abläufe und sorgst mit einem ausgeprägten Sinn für Effizienz und Sorgfalt.
- **Weiterentwicklung unserer Prozesse und Arbeitsabläufe:** Als Sprachrohr unserer Kunden arbeitest Du mit modernsten CRM und Prozess Management Systemen an der Prozessoptimierung und der Verbesserung unserer Arbeitsabläufe mit. Mit Hilfe Deines Feedbacks und Deiner aktiven Mitarbeit sorgen wir gemeinsam für deren permanente Weiterentwicklung.
- **Unterstützung bei operationellen Prozessen:** Du unterstützt beim Onboarding von neuen Partnern, bei der Abwicklung von Portfolio Management Prozessen, beim Onboarding von Neukunden und bei regulatorischen Prüfungen im Rahmen von Kundeninteraktionen.

Das bringst du mit

- Du hast deine kaufmännische Lehre bei einer Bank/Fintech abgeschlossen und bringst 4-8 Jahre Erfahrung im Privatkundenbereich/Anlageberatung mit.
- Solides Wissen über Bankprozesse insbesondere im Bereich Kontoeröffnung, KYC, Order Handling und Vermögensverwaltung.
- Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte und Produkte
- Hohe Serviceorientierung und Leidenschaft für die Kundenbetreuung
- Sehr gute Deutschkenntnisse und Schweizerdeutsch
- Einfühlungsvermögen, Empathie und Gespür für den Kunden, Teamplayer
- Hands-on Mentalität beim Setup und Nutzung neuer IT Tools; Erfahrung im Projektmanagement ist von Vorteil

So profitierst du

- Ein dynamisches Team in einem Start-up Umfeld und unternehmerischem Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen
- Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung unserer Lösungen und schnell Verantwortung zu übernehmen
- Einen zentralen Arbeitsort im Zürcher Seefeld
- Eine marktgerechte Entlohnung und guten Sozialleistungen

Wir suchen Teamplayer:innen, die Verantwortung übernehmen, Kreativität und Durchsetzungsvermögen zeigen und sich durch ihre selbständige und zuverlässige Arbeitsweise auszeichnen.

Dein Bewerbungsschreiben sowie Deinen Lebenslauf (inkl. Zeugnissen) kannst Du gerne Frau Michelle Nyffenegger (michelle.nyffenegger@finreon.ch) zukommen lassen. Für weitere Auskünfte stehen wir Dir sehr gerne zur Verfügung.