

# Finanzbranche im Griff?



## Kundenberater:in Private Vermögens- und Finanzberatung (60–100%)

### STANDORT

Basel

### STARTDATUM

As of now / nach Vereinb.

### HOMEOFFICE

Vor Ort

[Jetzt Bewerben](#)

### Dein Arbeitgeber

- Etablierte Bank mit starker regionaler Verankerung im Raum Basel
- Langjährige Expertise in Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren
- Persönliche, ehrliche Beratung auf Augenhöhe
- Klare Du-Kultur – intern wie im Bewerbungsprozess
- Team aus engagierten, innovativen und integren Spezialist:innen
- Moderne Arbeitsweise mit Raum für Eigeninitiative und Unternehmergeist

### Wir bieten

- Flexibles Pensum zwischen 60 und 100 Prozent
- Vergünstigungen wie Reka Geld Halbtax Gutschein JobTicket und Spezialkonditionen bei Bankprodukten
- Angebote zur Gesundheitsförderung und persönliche Sozialberatung
- Moderne Infrastruktur und kollegiales Team
- Unkomplizierte Du Kultur und Kommunikation auf Augenhöhe
- Starke Arbeitgeberin mit klaren Werten und Vision

## Deine Aufgaben

- Du betreust vermögende Privatkund:innen ganzheitlich in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen.
- Du erkennst Bedürfnisse, zeigst Perspektiven auf und begeisterst mit durchdachten Lösungen.
- Du planst eigene Verkaufsaktivitäten und setzt diese selbstständig um – ergänzend zu zentralen Kampagnen.
- Du erkennst Potenziale und ziehst bei Bedarf interne Fachspezialist:innen bei.
- Du repräsentierst die Bank an Events, baust dein Netzwerk aktiv aus und gewinnst neue Kund:innen.

## Dein Profil

- Mehrjährige Bankerfahrung in der Beratung mit eigenem Kundenbuch
- Breite Fachkompetenz in Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen
- Freude an Akquise und am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
- Kommunikationsstärke, gewinnendes Auftreten und echtes Interesse an Menschen Strukturierte, selbständige und initiative Arbeitsweise
- Abschluss als Finanzberater:in / Finanzplaner:in – oder die Motivation, diese Weiterbildung in den nächsten zwei Jahren zu starten

**Jetzt Bewerben**

**Bist du bereit, den Schweizer Zahlungsverkehr effizienter zu gestalten?**

#JobZürich #CallCenterAgent #HomeOffice #TeilzeitJob #Kundenservice #Sprachtalent

## Kontakt

Umano AG

044 419 90 00

[pb@umano.ch](mailto:pb@umano.ch)



**Bewirb dich via QR Code**

