



## Willst Du mit Deiner Arbeit die Zukunft der Finanzbranche nachhaltig mitgestalten und einen echten Mehrwert schaffen?

Unsere Mandantin bietet die Möglichkeit in einer sinnstiftenden Rolle Verantwortung zu übernehmen und dabei die eigene Expertise in einer nachhaltigen und zukunftsgerichteten Anlageberatung einzusetzen. Mensch und Umwelt sollen dabei im Fokus stehen. Die Beratung soll dazu beitragen, Kunden auf ihrem Weg zu einer wertorientierten Vermögensanlage zu begleiten.

Zur Verstärkung ihres Teams suchen sie für den Standort in Zürich eine/n

# Anlageberater/in Sustainable Finance (80–100%)

## WAS DU BEWEGEN KANNST

- **Nachhaltige Finanzberatung:** Du betreust und berätst selbständig Privat- und Firmenkunden und ggf. kleinere Organisationen im Bereich nachhaltiger Vermögensverwaltungen. Der Fokus liegt dabei auf kollektiven Anlagen, ggf. Direktanlagen in Anleihen und Aktien. Mit Deinem Know-how analysierst Du Depots und entwickelst individuelle Anlagevorschläge, die nicht nur den finanziellen Gewinn im Fokus haben, sondern auch ökologische und soziale Verantwortung berücksichtigen.
- **Kundennähe und -gewinnung:** Du verantwortest ein bereits bestehendes Kundenportfolio und akquirierst langfristige sowie vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Deine authentische und empathische Art macht Dich zur verlässlichen und geschätzten Ansprechperson.
- **Verantwortung übernehmen:** Dank der soziokratischen Organisationsform kannst Du in Deiner fachlichen sowie persönlichen Entwicklung neue Rollen und neue Verantwortungen übernehmen.

## WAS DU MITBRINGST

- **Expertise im Bankwesen:** Du bringst eine Weiterbildung im Bankwesen (FH, HF, CAS, DAS, MAS) sowie mind. 5 Jahre Berufserfahrung in der Anlageberatung mit. Von Vorteil ist, wenn Du Dich im Bereich nachhaltiger Anlagen sowie mit dem Kernbankensystem Finnova auskennst.
- **Beratungskompetenz:** Als dienstleistungsorientierte und gewinnende Persönlichkeit berätst Du Deine Kunden bedürfnisorientiert und bietest ihnen passende Lösungen an, die ethische Werte mit finanziellen Zielen verbinden.
- **Kommunikation und Netzwerk:** Du verfügst über eine ausgezeichnete Ausdrucksfähigkeit in Deutsch (Französisch und Englisch von Vorteil) und Dir fällt es leicht Dich zu vernetzen.

## WAS DICH ERWARTET

- **Sinnstiftende Tätigkeit:** Bei uns arbeitest Du für eine Bank, die ethische und nachhaltige Werte lebt. Deine Arbeit hat einen direkten Impact auf die positiven Veränderungen in der Finanzwelt.
- **Persönliche Entwicklung:** Wir fördern Deine individuelle Weiterentwicklung – sei es durch Schulungen oder durch die Möglichkeit zusätzliche Verantwortungsbereiche im Rahmen unseres soziokratischen Organisationsmodells zu übernehmen.
- **Flexible Arbeitsbedingungen:** Ein modernes Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und die Option, im Homeoffice zu arbeiten, bieten Dir die perfekte Balance zwischen Beruf und Privatleben.

**MÖCHTEST DU TEIL EINES UNTENREHMENS SEIN, DAS DEN WANDEL IN DER FINANZWELT VORANTREIBT UND PRÄGT?**

**DANN SOLLTEN WIR UNS KENNENLERNEN!**

**JETZT BEWERBEN**

**KONTAKT**

**Melde Dich für einen Austausch bei uns.**



**Jochen Beck**

Senior HR Business Partner

031 343 13 47

[beck@people-investor.ch](mailto:beck@people-investor.ch)