



Vermögen nachhaltig investieren

seit 2006

Forma Futura Invest AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung im Herzen von Zürich. Wir investieren in nachhaltige und verantwortungsbewusste börsenkotierte Unternehmen. Alle Kundengelder legen wir so an, dass sie sowohl die nachhaltige Lebensqualität fördern als auch eine marktübliche Rendite erzielen.

Wir sind ein lebendiges, vielfältiges Team aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Rund die Hälfte der Mitarbeitenden kommt aus der Finanzbranche, während die andere Hälfte Erfahrungen aus den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften und der IT mitbringt.

Wir suchen eine dienstleistungsorientierte, engagierte und souveräne

Kundenberaterin Privatkunden & Stiftungen 80-100%

Ihre Verantwortungsbereiche

Kundenbetreuung und Akquisition

- Persönliche Betreuung von bestehenden Kundinnen und Kunden
- Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen inkl. Präsentationen
- Akquisitionsgespräche mit potenziellen Kundinnen und Kunden
- Unterstützung beim elektronischen Versand der Gebührenrechnungen und der halbjährlichen Finanz- und Nachhaltigkeitsreports
- Kontinuierliche Pflege der Kundenstammdaten und -dossiers

Das bringen Sie mit

- Abgeschlossene Ausbildung im Finanzsektor
- Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung und Akquisition bei einem Finanzdienstleister (Vermögensverwaltung von Vorteil)
- Kenntnisse von und Interesse an nachhaltigen Anlagen und Nachhaltigkeitsthemen
- Gutes Netzwerk im Bereich gemeinnützige Stiftungen Schweiz
- Sicherer Umgang mit den MS Office 365 Anwendungen
- Teamfähigkeit und Eigeninitiative
- Hohe Zuverlässigkeit und präzise Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen

- Offene Feedbackkultur mit stets konstruktiv-kritischem Dialog
- Wertschätzender und ehrlicher Umgang auf Augenhöhe
- Individualität und Potenzialentfaltung

In unserem Unternehmen mit 20 Mitarbeitenden erwartet Sie eine spannende und vielseitige Tätigkeit mit einem hohen Grad an Selbstorganisation. Wir suchen engagierte Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns eine qualitativ hochstehende Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden erbringen wollen. Respekt, Verantwortung, Transparenz, Nachhaltigkeit und Mut sind unsere gelebten Teamwerte.

Arbeitsbeginn: nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive CV, kurzes Vorstellungsschreiben (max. 2'000 Zeichen), sowie relevante Aus- und Weiterbildungsnachweise und Arbeitszeugnisse per E-Mail an Walter Hättenschwiler unter bewerbung@formafutura.com.



Walter Hättenschwiler
Leiter Privatkunden/Stiftungen

Hauptnummer: +41 44 287 22 87
Direktwahl: +41 44 287 22 95