Parsumo Capital AG

Senior Consultant BVG Advisory (80-100%)

Vertragsart: Festanstellung

Pensum: 80% - 100%

Hierarchieebene: Senior Fachverantwortung

Sprache: Deutsch (Fließend)

Arbeitsort: Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich

Wir bauen unser Beratungs- und Vertriebsteam aus und suchen einen Senior Consultant im BVG Advisory-Bereich. Es wartet auf Sie eine anspruchsvolle und vielseitige Beratungs-, Kundenbetreuungs- und Vertriebsaufgabe in einem dynamischen Arbeitsumfeld.

PARSUMO bietet seit 2010 unabhängige Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Berufliche Vorsorge und Vermögensverwaltung an. Mit einem Team von talentierten und erfahrenen Finanzspezialisten begleiten wir in der Schweiz ansässige Unternehmen und Privatpersonen beim Aufbau ihrer passenden Vorsorgestruktur und bei der Betreuung der damit verbundenen Vorsorgegelder. Neu erstellte oder überarbeitete Vorsorgestrukturen werden auf dem Markt für Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen ausgeschrieben und in Projektarbeit die passendste Stiftung selektiert. In der Implementationsphase wird die ursprüngliche Vorsorgestruktur in die neue Soll-Struktur überführt. Im Anschluss daran erfolgt die Betreuung auf strategischer und operativer Ebene fortlaufend weiter.

Kunden von PARSUMO schätzen den persönlichen Umgang und profitieren davon, dass wir nebst einer sehr hohen Service-Qualität auch einen neuartigen Beratungs- und Betreuungsansatz fahren. Er ist wissenschaftlich geprägt und unterstützt grössere KMU's in umfassender Art, ihre BVG-Lösung zu einem strategischen Erfolgsfaktor im Arbeitsmarkt zu machen. Das Wissen um die relative Arbeitgeberattraktivität und die BVG-Risiken sind dabei zentrale Themen, die durch unsere proprietären Datenbanken unterstützen werden. Unsere Kunden schätzen es auch, dass wir völlig unabhängig sind und auch keinerlei Interessenkonflikte bezüglich Wahl der Service-Provider haben.

Das erwartet Sie:

- Sie beraten und betreuen anspruchsvolle BVG-Mandate bei grösseren KMU's und akquirieren strategisch neue Kunden
- Sie analysieren die momentane BVG-Lösung bezüglich Positionierung im Arbeitsmarkt und Optimierungspotential in den Bereichen Verzinsung, Risiko und Kosten
- Sie erarbeiten alternative Vorsorgekonzepte, schreiben diese aus und implementieren sie
- Sie betreuen die Kunden fortlaufend auf Mitarbeiter- wie auch Firmenebene in der fortlaufenden Optimierung der BVG-Dienstleistung, inklusive Ausbildung
- Sie haben bei entsprechendem Anlage-Fachwissen, das sie sich auch bei uns erwerben können, die Möglichkeit Anlagekonzepte zu überprüfen oder zu optimieren

Das bringen Sie mit:

- Sie bringen eine abgeschlossene kaufmännische Berufslehre bei einer Bank oder Versicherung inkl. relevantes Fachhochschulstudium oder Universitätsstudium.
- Sie haben mehrere Jahre im BVG-Bereich gearbeitet und entsprechendes BVG-Fachwissen erworben, idealerweise ergänzt mit entsprechenden Zusatzausbildungen.
- Idealerweise haben sie bereits Kunden, die sie weiter betreuen können
- Sie interessieren sich auch für Vermögensverwaltung und haben Freude am Kundenkontakt.
- Es macht Ihnen Spass ihr Fachwissen auch jüngeren Kollegen/innen weiterzuvermitteln
- Sie erfassen komplexe Zusammenhänge rasch und denken analytisch.
- Sie fühlen sich in einem familiären und dienstleistungsorientierten Umfeld wohl und arbeiten auch unter Zeitdruck genau.

Das bieten wir Ihnen:

- Erfahrene Teamkollegen und ein dynamisches Umfeld
- Ein bewährter, aber neuartiger Beratungsansatz und Unterstützung durch unserer proprietären Beratungstools und Datenbanken
- Interne und externe Weiterbildung im BVG und in der Vermögensverwaltung
- Ein sehr gutes und kollegiales Arbeitsklima und kurze Entscheidungswege
- Ein partnerschaftlich organisiertes Unternehmen, wo Sie sich aktiv einbringen und mitgestalten können; bei entsprechenden Voraussetzungen ist auch eine Beteiligung an der Firma möglich
- Selbständige Arbeitsweise mit Eigenverantwortung

So geht es weiter:

- Auf ihr vollständiges Bewerbungsdossier freuen wir uns und wenn alles passt auf das Erstgespräch

Kontakt

- Marcel Burger – Managing Partner
- Marcel Zutter – CEO und Gründer

E-Mail: recruitment@parsumo.com