

Kundenberater:in Geldanlagen im Start-up (80-100%)

Für alle, die lieber im Start-up bauen als im Konzern verwalten.

Ort: Zürich (Nähe Sihlcity) | Pensum: 80-100% | Start: Nach Vereinbarung

Sende jetzt deine Bewerbung mit 1 Min. Vorstellungsvideo an hr@finpact.ch

Über Finpact

Finpact ist ein Vermögensverwalter und Spin-off der Universität St. Gallen. Wir entwickeln zeitgemässe Anlagekonzepte für die Generation 50+ und bauen Vermögensverwaltung neu: digital, transparent, wirkungsorientiert und mit klarem Fokus auf echten Kundennutzen. Wir sind ein wachsendes Unternehmen mit klarer Vision, hoher Schlagzahl und dem Anspruch, in einem relevanten Markt etwas Substanzielles aufzubauen. Dafür suchen wir Menschen, die Verantwortung suchen.

Deine Rolle

Als Kundenberater:in bei Finpact prägst du unser Wachstum aktiv mit. Du begleitest Menschen bei einer der wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens und schaffst. Mehr als 80 % deiner Beratungen führst du digital per Video. Persönlich, effizient und auf hohem Niveau. Gleichzeitig bringst du deine Perspektive in die Weiterentwicklung unserer Vertriebsprozesse, Beratungsansätze und Kundenerlebnisse ein. Du bist also nicht einfach Teil des Systems. Du hilfst, es besser zu machen.

Deine Aufgaben

- Du baust neue Kundenbeziehungen proaktiv, empathisch und zielgerichtet auf.
- Du führst strukturierte, verständliche und überzeugende Beratungsgespräche.
- Du erkennst Bedürfnisse rasch und führst Kundinnen und Kunden sicher zum nächsten Schritt.
- Du begleitest Menschen langfristig über den gesamten Anlageprozess hinweg.
- Du hilfst mit, unsere Beratungs- und Vertriebsprozesse laufend zu verbessern und skalierbar weiterzuentwickeln.

Was du mitbringst

- Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Kundenberatung, im Vertrieb oder in der Vermögensverwaltung.
- Erfolge in der Neukundengewinnung und im Abschluss.
- Unternehmerisches Denken und Freude an messbarem Fortschritt.
- Begeisterung für digitale Beratung und moderne Kundenerlebnisse.
- Hohen Qualitätsanspruch, Empathie und starke Kommunikationsfähigkeit.
- Die Bereitschaft, dazuzulernen, mitzudenken und mitzugestalten.

Was dich erwartet

Bei uns arbeitest du in einem Umfeld, das Wirkung und Wachstum zusammenbringt

- Klare Vision und starke Positionierung in einer wachsenden Zielgruppe
- Digitale Beratungsprozesse mit moderner Infrastruktur
- Marktkonformes Vergütungsmodell mit langfristiger Leistungskomponente
- Raum für Eigeninitiative, Verantwortung und Mitgestaltung
- Ein Team, das direkt, dynamisch und ohne unnötigen Ballast arbeitet

Warum diese Rolle spannend ist

Diese Stelle ist für Menschen, die etwas aufbauen wollen. Die gerne mitdenken und die lieber in einem ambitionierten Umfeld arbeiten wollen.

