ACADEMIX
Finanzplanung & Treuhand



Für unser Team in St. Gallen suchen wir eine engagierte Beratungspersönlichkeit, die fachliche Kompetenz mit ausgeprägtem unternehmerischen und vertrieblichen Denken verbindet.

Vorsorgeberater / Finanzplaner (m/w/d), 100 %

Fachlich stark. Beratungsorientiert. Vertriebsstark.

Sie verstehen es, komplexe finanzielle Zusammenhänge zu analysieren, individuelle Lösungen zu entwickeln und Menschen für Ihre Empfehlungen zu gewinnen? Sie haben Freude daran, Kundenbeziehungen langfristig aufzubauen und neue Mandate zu gewinnen?

Dann möchten wir Sie kennenlernen.

Die ACADEMIX Consult AG ist eine etablierte, unabhängige Spezialistin für ganzheitliche Finanzplanung und Treuhand in der Schweiz. Wir beraten insbesondere angestellte und selbständige Mediziner sowie vermögende Privatpersonen in allen Fragen rund um Vorsorge, Vermögen, Versicherungen und Steuern. Als Partner verschiedener Schweizer Ärzteorganisationen verfügen wir über einen attraktiven Zugang zu einer anspruchsvollen Kundschaft.

Aufgaben - beraten, überzeugen, entwickeln

Ganzheitliche Finanzberatung: Sie analysieren die finanzielle Gesamtsituation unserer Kunden und entwickeln individuelle Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzplanungslösungen.
Eigenverantwortliche Mandatsbetreuung: Sie beraten und begleiten Ihre Kunden langfristig und setzen gemeinsam mit ihnen passende Lösungen um.
Aktive Neukundengewinnung: Sie erkennen Marktchancen, bauen Ihr Kundennetzwerk aus und gewinnen neue Mandate.
Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen: Sie identifizieren zusätzliche Beratungsbedürfnisse und erschliessen gezielt weiteres Geschäftspotenzial.
Verantwortung für Ihren Erfolg: Sie verfolgen Ihre vertrieblichen Ziele konsequent und leisten einen aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Geschäfts.

Ihr Profil - Kompetenz trifft Unternehmergeist

Sie verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung als dipl. Finanzberater/in IAF oder Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis beziehungsweise eine vergleichbare Qualifikation.
Sie bringen fundierte Kenntnisse in der Vorsorge- und Versicherungsberatung sowie idealerweise in der ganzheitlichen Finanzplanung mit.
Sie haben Erfahrung in der selbstständigen Kundenberatung und können erfolgreiche Vertriebsaktivitäten vorweisen.
Sie überzeugen durch analytisches Denken, eine strukturierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln.
Sie sind eine gewinnende, kommunikationsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Kundenorientierung und Abschlussstärke.
Sie arbeiten eigenverantwortlich, denken unternehmerisch und haben Freude daran, ambitionierte Ziele zu erreichen.

Jetzt bewerben

Was Sie bei uns erwartet

Unabhängige Beratung: Sie entwickeln individuelle Lösungen, ohne an die Produkte eines einzelnen Versicherers oder einer Bank gebunden zu sein.
Attraktive Kundenbasis: Sie beraten anspruchsvolle Kunden mit vielfältigen und interessanten finanziellen Fragestellungen.
Fachliche Weiterentwicklung: Wir fördern Ihre Kompetenzen durch kontinuierliche Weiterbildung und den Austausch mit erfahrenen Spezialisten.
Unternehmerischer Gestaltungsspielraum: Sie übernehmen Verantwortung und können Ihre Ideen aktiv einbringen.
Langfristige Perspektiven: Bei entsprechender Entwicklung und Eignung besteht die Möglichkeit einer zukünftigen Beteiligung am Unternehmen.
Kollegiales Umfeld: Sie werden Teil eines engagierten Teams, das fachlichen Austausch und gegenseitige Unterstützung lebt.

Bereit für den nächsten Karriereschritt?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.

Bitte nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformular bzw. senden eine aussagefähige Bewerbung an:

ACADEMIX Consult AG
Norika Gemperle
Gartenstrasse 8
9000 St. Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

WEITERE INFORMATIONEN: Norika Gemperle, Sachbearbeiterin Personal, Tel.: 071 - 242 71 30