

Senior Wealth Manager:in

Arbeitsort: Zürich | Pensum: 100% | Eintritt: Per sofort oder nach Vereinbarung

Über AVB Partner AG

AVB Partner AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungs-Boutique mit Sitz im Herzen von Zürich und circa drei Jahrzehnten Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatpersonen (HNW/UHNW), vorwiegend aus der DACH-Region. Unsere Anlagestrategie ist traditionell ausgerichtet, aktiv bewirtschaftet und weist einen langjährigen, konsistenten Leistungsausweis auf.

Nach Jahren stabilen Wachstums tritt unser Unternehmen in eine neue Phase ein: Mit einem jungen, unternehmerisch-geprägtem Management und der Unterstützung unseres Eigentümers, der den Generationswechsel aktiv begleitet, eröffnen wir erfahrenen Kundenberater:innen die Möglichkeit, Teil dieses nächsten Entwicklungsschritts zu werden.

Diese Position bietet nicht nur den Zugang zu einem etablierten und professionell geführten Unternehmen, sondern auch die Perspektive, sich unternehmerisch einzubringen und bei entsprechender Leistung an der zukünftigen Entwicklung partizipativ zu profitieren.

Ihre Rolle

Als Senior Wealth Manager:in übernehmen Sie eine zentrale Funktion beim Ausbau unseres Kundenportfolios. Sie bringen ein eigenes Buch mit oder sind in der Lage, innerhalb von kürzester Zeit ein solches aufzubauen. Dabei profitieren Sie von der Unabhängigkeit, Struktur und Reputation eines bewährten Unternehmens – und gestalten gleichzeitig dessen Weiterentwicklung aktiv mit.

Ihre Aufgaben

- Überführung eines eigenen Kundenbuchs zu AVB und/oder gezielter Aufbau eines neuen Portfolios innert wenigen Monaten
- Ganzheitliche Betreuung Ihrer Kund:innen mit Unterstützung durch unser zentralisiertes Portfoliomanagement und unsere erfahrene Assistenz
- Systematische Marktbearbeitung auf Basis Ihres Netzwerks
- Repräsentation von AVB im Markt mit dem Fokus auf Ihre eigene Integrität und Kompetenz
- Mitwirkung an strategischen Fragen der Unternehmensentwicklung

Was Sie mitbringen

- Langjährige Erfahrung im Private Banking und/oder in der unabhängigen Vermögensverwaltung
- Nachweisbare Erfolge im Aufbau und in der Betreuung von HNW/UHNW-Kundenbeziehungen
- Ein belastbares, langfristig gepflegtes Netzwerk, idealerweise mit Fokus auf die DACH-Region
- Ausgeprägter Unternehmergeist, Eigenverantwortung und strategische Denkweise
- Überdurchschnittliche Dienstleistungsorientierung mit einem hohen Anspruch an Service-Excellence, kombiniert mit einer strukturierten, verlässlichen und vertrauenswürdigen Arbeitsweise sowie einem klaren Fokus auf nachhaltige Kundenbeziehungen

- Fließende Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse

Was wir Ihnen anbieten

- Einstieg in ein stabiles, etabliertes Finanzinstitut mit unternehmerischer Entwicklungsperspektive
- Flache Strukturen, direkte Kommunikation und ein schlank aufgestelltes, hochqualifiziertes Team
- Unternehmenskultur mit Raum für Verantwortung, Eigeninitiative und langfristiges Denken
- Zugang zu führenden Depotbanken in der Schweiz und Liechtenstein
- Klar strukturierte Investmentstrategie mit langjährigem Track-Record
- Persönlicher Support durch ein erfahrenes PM- und Assistenz-Team
- Meritokratisches Vergütungsmodell (Revenue-Share), zuzüglich marktgerechtem Fixum und Spesenübernahme
- Beteiligungsmöglichkeit (Equity) bei entsprechender Eignung und Beitrag

Kontakt

Wenn Sie den nächsten Schritt in einem professionellen Umfeld mit unternehmerischer Perspektive suchen, freut sich unser Geschäftsführer, Christian Reinhardt, auf Ihre vertrauliche Kontaktaufnahme.

c.reinhardt@avb-partner.ch / +41 43 344 41 73