

PensExpert

Möchten Sie Teil unseres Unternehmens werden?
Verstärken Sie unser Team in Luzern als

Senior Firmenkundenberater:in Vorsorgeplanung

→
80-100%

Vorsorgen heisst Zukunft gestalten. Seit über 20 Jahren gehören wir zu den führenden Anbietern von individualisierten und selbstbestimmten Vorsorgekonzepten.

Was Sie erwartet

- Beratung und Betreuung von bestehenden Firmenkunden in sämtlichen Fragen der beruflichen Vorsorge und in enger Zusammenarbeit mit weiteren Spezialist:innen (Expert:innen in PK, Steuern, Anlageberatung etc.)
- Direkt-Akquisition von neuen Firmenkunden im Bereich der Kadervorsorge
- Betreuung und Ausbau des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Makler, Treuhänder, Banken, etc.)
- Plattform für die Durchführung von Kunden- und Geschäftspartneranlässen als kompetente:r Partner:in im Vorsorgebereich

Was Sie mitbringen

- Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage-, Finanzierungs- oder Steuerbereich
- abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in oder adäquate Weiterbildung auf Stufe höhere Berufsbildung
- Kommunikationsstarke Fachperson mit verkäuferischem Flair sowie gewinnender und kundenorientierter Persönlichkeit
- Unternehmerisch denkende, repräsentative Persönlichkeit mit Beratungs- und Verkaufserfahrung
- Stilsicheres Deutsch vorausgesetzt und gute Englischkenntnisse von Vorteil

Was uns auszeichnet

- Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in der beruflichen Vorsorge
- Eingespieltes Team in einer partnerschaftlichen Arbeitskultur
- Zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen
- Umfassende Entwicklungsmöglichkeiten
- Fortschrittlicher und attraktiver Arbeitgeber



Neugierig? Melden Sie sich bei Nicole Büchi, Leiterin Region Zentralschweiz und Mittelland unter 041 226 15 22. Bewerbungen nehmen wir gerne via personal@pens-expert.ch entgegen. Wir freuen uns auf Sie!

PensExpert AG
Kauffmannweg 16 T +41 41 226 15 15
6003 Luzern welcome@pens-expert.ch

www.pens-expert.ch

Vorsorgelösungen mit Mehrwert