



**FINA**  
Finanzplanung



## FINA Finanzplanung AG – *Persönlich, Nachhaltig, Transparent*

Wir bieten talentierten, aufrichtigen und lernbereiten Menschen ein sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten.

Für unsere Standorte in Bern – Thun – Zürich – Freiburg – Visp – Solothurn suchen wir einen

### Consultant/ Senior Consultant m/w ab 80%

FINA Finanzplanung erstellt ganzheitliche und umfassende unabhängige Finanzpläne für Kleinunternehmen und Privathaushalte. Auf eine persönliche, nachhaltige und transparente Art und Weise unterstützen wir unsere Kunden und beraten sie in allen sechs Bereichen ihrer Finanzangelegenheiten:



Steuern



Vorsorge



Schutz



Investment



Immobilienfinanzierung



Rechtssicherheit

#### Ihre Aufgaben bei FINA

- Sie beraten nach einer individuellen und strukturierten Einarbeitung selbständig Kunden in einen oder mehreren der oben genannten Bereichen
- Sie bringen sich ein und helfen mit, die Firma weiterzuentwickeln
- Sie pflegen Ihren Kundenstamm und bauen ihn weiter aus

#### Wer erhält eine Perspektive bei FINA?

- Sie haben eine Lehre in der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Treuhand, Steuerverwaltung, Immobilien) abgeschlossen. Optimal Finanzplaner mit eidg. FA
- Oder Sie haben ein Studium abgeschlossen im Bereich VWL, BWL oder Recht
- Sie sind engagiert und motiviert, ein Teil von etwas Grossem zu werden und sich im Team weiterzuentwickeln
- Sie sprechen akzentfreies Deutsch und haben von Vorteil gute Englisch- und/oder Französischkenntnisse

#### Unser Versprechen an unsere Mitarbeiter

- **Faire Lohnpolitik:** Fixlohn und entwicklungsorientierte Lohnerhöhung
- **Kundenstamm:** Gerechte Verteilung unserer Kunden
- **Sinnvoll:** Sinnstiftendes und inspirierendes Arbeitsumfeld mit beispiellosen Entwicklungsmöglichkeiten
- **Unternehmertum:** Eine gewisse Seniorität und Leistung ermöglichen die Beteiligung am Unternehmen als Partner
- **Lernende Organisation:** In Absprache können externe Weiterbildungen nach Wunsch besucht werden. FINA beteiligt sich zu 50% an den Kosten. Zusätzlich finden jährlich 4 interne Weiterbildungstage statt. Die Kosten für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Finanzplanerverbands werden ebenfalls durch FINA übernommen, damit Kongresse und Tagungen zum reduzierten Preis besucht werden können.
- **Mitsprache:** Die Geschäftsleitung wird jährlich gewählt. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Ideen dürfen von allen eingebracht werden. Entscheide, die grosse Ressourcen beanspruchen, werden unter Mitsprache demokratisch gefällt.

Sind Sie an dieser vielseitigen Stelle interessiert und suchen eine längerfristige Herausforderung in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Diplome) per Mail ([jobs@fina.ch](mailto:jobs@fina.ch)) oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Für den ersten gegenseitigen Eindruck und zum Kennenlernen führen wir einen ca. 15-minütigen Videocall via Teams durch.