



FINA Finanzplanung AG – Zeit für eine transparente und sinnvolle Veränderung

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

Für unseren Standort in **Bern** suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Sachbearbeiter/in im Bereich Finanzplanung, 80-100%

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, Investment, Versicherungen, Immobilienfinanzierungen und Rechtssicherheit.

Ihre Aufgaben bei FINA

- Korrespondenz mit der Kundschaft, Behörden und Gesellschaften
- Koordinieren von Terminen/ Leads/ Verschiebungen
- Eingabe von Umsatz und Verträgen im CRM
- Ausfüllen einfacher Steuererklärungen
- Verarbeiten des Postein- und ausgangs

Wer erhält eine Perspektive bei FINA?

- Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung erfolgreich bestanden und sind von Vorteil Finanzberater/in IAF
- Sie bringen Erfahrungen im administrativen Bereich mit, idealerweise in der Finanzbranche
- Sie haben eine strukturierte, präzise und selbstständige Arbeitsweise
- Sie besitzen sehr gute organisatorische Fähigkeiten und hohe Zuverlässigkeit
- Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen
- Sie haben ein freundliches und professionelles Auftreten
- Sie sprechen akzentfreies Deutsch und haben gute bis sehr gute Französisch- und Englischkenntnisse

Das bietet FINA

- Wir bieten Ihnen eine Aufgabe, bei der Ihre Stärke in Organisation und Unterstützung sichtbar wird und wo Ihre Arbeit echten Wert für Kundschaft und Team schafft.
- Sie können sich auf Abwechslung, 5 Wochen Ferien, moderne Arbeitsweisen und ein Team freuen, das Zusammenarbeit wirklich lebt.
- Bei uns erleben Sie Assistenzarbeit nicht als Routine, sondern als sinnvolle Aufgabe mit Freude, Entwicklung und spürbarem Impact.

Sind Sie an dieser vielseitigen Stelle interessiert und suchen eine längerfristige sinnstiftende Tätigkeit in einem wachsenden Unternehmen? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Diplome) per Mail (jobs@fina.ch) oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite.

Wir möchten allen Bewerbungen die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen. Rückmeldungen können daher zeitversetzt erfolgen.

FINA Finanzplanung AG

Mehr Informationen auf:
www.fina.ch/jobs