

Finanzberater:in / Finanzplaner:in (m/w/d)

Zürich Oerlikon | 80 – 100 % | Consultant oder Senior Consultant

Worum es geht

Du sitzt lieber mit Menschen am Tisch als vor einem Produktkatalog. Du willst wissen, wie jemand lebt, was er vorhat und was ihn nachts beschäftigt, bevor du über Lösungen sprichst. Und du willst dafür geradestehen, was du empfiehlst.

Genau so arbeiten wir. FINA ist ein unabhängiges, FINMA-reguliertes Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten und Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz. Wir gehören uns selbst. Das heisst: keine Konzernvorgaben und keine Abschlussquote auf ein bestimmtes Produkt.

Dein Alltag

- Du führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
- Du baust dir in Zürich aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen. Empfehlungen entstehen, weil Leute gerne über dich reden.
- Du bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu.
- Du verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst.
- Du bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein. Wer Ideen hat, wird bei uns gehört.

Das bringst du mit

- Abschluss als **dipl. Finanzberater:in IAF** (idealerweise **Finanzplaner:in mit eidg. FA**) oder auf dem Weg dorthin
- **Eintrag im FINMA- und VBV-Register**
- Fundierte Beratungserfahrung und ein sicheres, verbindliches Auftreten
- Echte Freude an Menschen: Du hörst zu, fragst nach und spürst auch das Ungesagte
- Hoher Qualitätsanspruch: Eine saubere Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss
- Starke Umsetzungskraft: Statt nur auf Kundenanfragen zu warten, übernimmst du auch Eigeninitiative
- Stilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus

Das ist nichts für dich, wenn

- Du lieber Akten abarbeitest, statt im direkten Kundenkontakt zu stehen
- Du auf Anweisungen wartest, anstatt eigeninitiativ zu handeln
- Du Beratung rein als schnellen Produktverkauf siehst

Was du bei uns bekommst

- Echte Eigenverantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Resultat
- Unabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kundschaft, ganz ohne Produktedruck
- Kurze Wege: Direkter Draht zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheide
- Gezielte Förderung: FINA als Plattform, um dich fachlich weiterzubilden und persönlich zu entwickeln und zu entfalten

Passt die Rolle zu dir?

Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, CV, Zeugnissen und Diplomen direkt an jobs@fina.ch oder über das **Kontaktformular** auf www.fina.ch.