



DC Bank

SEIT 1825

Schauplatzgasse 21
Postfach
3001 Bern

031 328 85 85
info@dcbank.ch
dcbank.ch

Privatkundenberater:in Wealth Management (m/w/d)

Sie beraten unsere Kundinnen und Kunden rund um
Anlagen, Finanzierungen und Finanzplanungen



Vollzeit oder Teilzeit, 80-100%



Eintritt nach Vereinbarung



Bern



Berufserfahrene

Sie sind erfolgreich in der ganzheitlichen Beratung und haben ein verkäuferisches Flair? Sie bringen idealerweise auch fundierte Erfahrung in der Finanzplanung mit? Dann sind Sie richtig bei uns!

Die DC Bank ist eine Bank wie keine andere: Sie wurde 1825 von der Stadt Bern gegründet und ist seit 1852 eine Institution der Burgergemeinde Bern.

Bei uns gestalten die Mitarbeitenden die Zukunft aktiv mit. Wir schaffen und verfolgen Chancen, die unsere Kundinnen und Kunden langfristig voranbringen. Als eines der ältesten Finanzinstitute der Schweiz konzentrieren wir uns auf die Vermögensverwaltung und Vermögensberatung sowie das regionale Hypothekergeschäft, dies hauptsächlich für die private Kundschaft.

Wir bieten ein unkompliziertes und dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie ein kollegiales und motiviertes Team.

Ihre Chancen

- Sie bringen einen Teil Ihres jetzt betreuten Kundenbuchs als Basis mit ein
- Sie übernehmen ein kleineres Privatkundenportefeuille mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung, portfoliobezogene Vermögensberatung, Eigenheimfinanzierung sowie private Vorsorge und akquirieren Zielkundinnen und Zielkunden
- Sie erstellen individuelle Finanz- bzw. Vorsorgeplanungen, die optimal auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind
- Sie sind Teil eines stabilen und eingespielten Teams mit vielseitigen Aufgaben, hohem Gestaltungsspielraum und einem grossen Mass an Eigenverantwortung
- Sie wirken aktiv in Projekten mit und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Bank

Sie bringen mit

- Mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung von vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden
- Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen
- Eine gewinnende Art, kommunikative Fähigkeiten und einen gepflegten Auftritt, um neue Zielkundinnen und Zielkunden zu akquirieren
- Ausgeprägte Networking-Kompetenzen, um Ihr starkes Beziehungsnetzwerk in und um Bern nachhaltig zu pflegen und weiter auszubauen
- Gesamtheitliches Denken und Handeln, hohe Selbstmotivation und ein sichtbares Engagement bei der Umsetzung Ihrer Verantwortlichkeiten
- Branchenübliche Aus- und Weiterbildung für dieses attraktive Stellenprofil

Weitere Benefits

-  Branchenübliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
-  Ein zentral gelegener Arbeitsplatz im Berner Stadtzentrum
-  Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit für punktuell Homeoffice sowie 25-35 Tage Ferien
-  Vorzugskonditionen für das bankeigene Leistungsangebot sowie zahlreiche Spezialangebote für Mitarbeitende der Burggemeinde Bern

Haben Sie Fragen zur Stelle?

-  **Emilia Marcolino**
Leiterin Wealth Management
-  031 328 85 44

So geht es weiter

Wir kontaktieren Sie zeitnah, sobald wir Ihre Bewerbung sorgfältig geprüft haben.

[Jetzt bewerben](#)