



B E R G O S

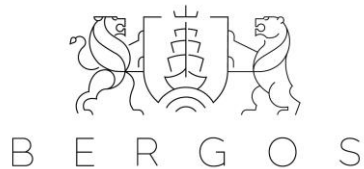
# Passionate *about* investments?

THEN JOIN US!

**CLIENT PORTFOLIO  
MANAGER**

PRIVATE BANKING

DETAILS 



## ÜBER UNS

Die Bergos AG ist eine unabhängige Schweizer Privatbank. Wir bieten diskretionäre Vermögensverwaltung und Beratungsmandate an, beraten in allen liquiden und nicht-liquiden Anlageklassen sowie bei alternativen Investments. Unser Augenmerk liegt zudem auf Dienstleistungen jenseits des Finanzsektors, wie z.B. Art Consult und Multi Family Office Services

Im Chief Product Office bist du an der Schnittstelle zwischen Research Abteilungen, Portfolio Management, Kundengeschäft und Produktmanagement. Entsprechend offen sind die Entwicklungsmöglichkeiten – wir arbeiten gerne mit dir an deinem persönlichen Entwicklungsplan. Dazu fördern wir auch ein breites Spektrum an Weiterbildungen.

Für unsere Abteilung Client Portfolio Management suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen **Client Portfolio Manager (m/w)** für ein 100% Arbeitspensum.

## WAS GENAU?

- Fundamentalanalyse von Einzelaktien aus 3 Sektoren (Europa & USA)
- Mitwirkung an der Erstellung der Bergos-Markteinschätzung
- Präsentation von Diskretionären Anlagestrategien mit Fokus auf Aktien in Kundengesprächen
- Unterstützung von Relationship Managern bei der Beratung aktienaffiner Kunden
- Übernahme von Projektverantwortung als Subject Matter Expert
- Unterstützung der Relationship Manager im Mandatsgeschäft (Vermögensverwaltung und Beratung) bei Portfolio Reviews, Anlagevorschlägen und im Kundengespräch
- Erstellung und Kanalisierung unseres Investment Contents
- Weiterentwicklung unseres Dienstleistungsangebots (Advisory Tool, Strategische Asset Allocation, Vermögenskonsolidierung)

## SKILLS

- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mit anspruchsvollen Kunden in Deutsch und Englisch
- Abgeschlossenes Masterstudium im Bereich Finance / Capital Markets
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer kundennahen oder Analysten-Rolle im Wealth Management
- Sicherer Umgang mit Microsoft 365 (v.a. Excel, Powerpoint, Sharepoint)
- Sicherer Umgang mit Bloomberg oder Factset von Vorteil

## WARUM?

- Vielseitige Aufgaben in einem dynamischen und hilfsbereiten Team
- Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
- Gute Anstellungsbedingungen (flexible Arbeitszeit, 6 Wochen Ferien, attraktive Sozialleistungen)
- Super Lage im Zürcher Seefeld – nahe Utoquai

Haben wir Sie neugierig gemacht? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail: [personal@bergos.ch](mailto:personal@bergos.ch)