



B E R G O S

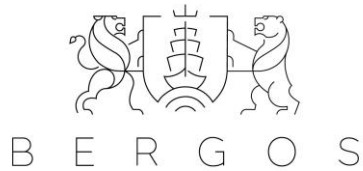
Drive *Client* Success!

JOIN US!

JUNIOR

PORTFOLIO MANAGER

DETAILS 



ÜBER UNS

Bergos ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Wir haben einen klaren Fokus: Das Vermögen unserer Kunden zu schützen und zu mehren. Wir glauben an einen ganzheitlichen Ansatz, der unsere Kunden als Individuen und innerhalb des Gesamtsystems ihres Lebens betrachtet und dabei alle Aspekte sowie deren Zusammenhänge einbezieht. Wir bieten innovative Lösungen, die massgeschneidert auf die Bedürfnisse von privaten und institutionellen Kunden zugeschnitten sind.

JUNIOR PORTFOLIO MANAGER

In unserer Dienstleistung „Portfolio Management“ werden Vermögensverwaltungsmandate auf Kundenebene realisiert. Das Team Portfolio Management stellt sicher, dass die vom CIO-Team definierten Anlagestrategien diszipliniert und effizient in den Kundenportfolios umgesetzt werden. Dabei werden höchste Qualitätsansprüche an die Portfolioallokation, das Risikomanagement sowie die kontinuierliche Überwachung und Optimierung der Portfolios verfolgt.

WAS GENAU?

- Verwaltung von diskretionären Portfolios auf Kundenebene als Junior Portfoliomanager
- Trade-Berechnung und -Erfassung, Cash-Management, Pre- und Post-Trade-Checks unter Berücksichtigung von Kundenrestriktionen
- Aktive Unterstützung der Berater bei Anfragen zu Portfolios und Performance
- Erstellung von Anlagevorschlägen und Dokumenten, die die Kundenbetreuung und den Akquisitionsprozess optimal unterstützen

WAS BRINGST DU MIT?

- Ausgeprägte Zahlenaffinität sowie Freude am Arbeiten mit Datenbanken und Systemen
- Sehr präzise, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Fundierte Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Wertpapiere
- Ein geübter Umgang mit dem Datenprogramm Power BI und Sharepoint ist von Vorteil
- Interesse daran, Prozesse zu hinterfragen und aktiv zu verbessern
- Idealerweise mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in Asset Management
- Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und eine proaktive Arbeitsweise
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse

WARUM BERGOS?

- Eine stabile Unternehmensstruktur, die von unternehmerisch und langfristig orientierten Eigentümern getragen wird
- Möglichkeit, die Wachstumsstrategie von Bergos aktiv mitzugestalten
- Vielseitige Aufgaben in einem dynamischen und hilfsbereiten Team
- Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
- Komfortable Lage im Zürcher Seefeld und modernste Büroräumlichkeiten

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt: personal@bergos.ch