



B E R G O S

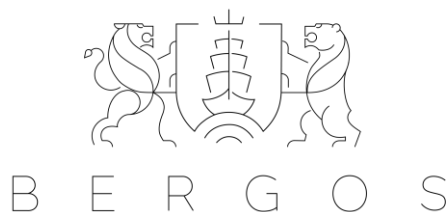
Passionate *about*
investments?



THEN JOIN US!

JUNIOR INVESTMENT ADVISOR

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.

WIR SUCHEN

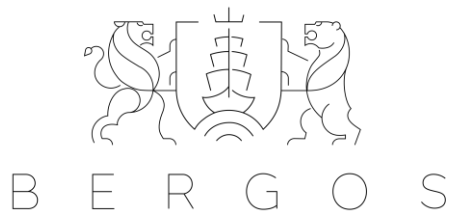
Möchten Sie Teil einer unabhängigen Schweizer Privatbank werden und in einem persönlichen sowie professionellen Umfeld tätig sein? Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für die Position als **Junior Investment Advisor**.

IHRE AUFGABEN

- Unterstützung der Senior Investment Advisors im operativen Tagesgeschäft entlang der gesamten Advisory Value Chain
- Vorbereitung von Kundenterminen sowie Beantwortung von ad-hoc Kundenanfragen zu einer breiten Palette von Investmentthemen
- Unterstützung von Relationship Managern bei Research-Anfragen (z. B. Bondsuche, Corporate Actions)
- Research und strukturierte Aufbereitung von Investmentideen mit Fokus auf Aktien und strukturierte Lösungen
- Analyse von Beratungsportfolios zur Identifikation von Beratungsansätzen, Kundenopportunitäten und Rolloppportunitäten
- Lifecycle-Management strukturierter Produkte sowie Unterstützung bei Pricing, Trading und dem Ausbau des Derivategeschäfts (Notes & OTC, AMC / Structuring Hub)
- Unterstützung bei Portfolioanalysen, Portfolio Reviews sowie der Anlage, Pflege und Überwachung strategischer und taktischer Asset Allokationen (SAA/TAA)
- Umsetzung von Anlageideen im System sowie strukturierte Nachverfolgung von Opportunitäten
- Mitarbeit bei thematischen Kampagnen und Produktinitiativen
- Enge Zusammenarbeit mit Advisory Support, Relationship Management, Portfolio Management und weiteren internen Einheiten zur Sicherstellung von Datenqualität, Prozesskonformität und effizienter Umsetzung
- Sicherstellung einer konsistenten und qualitativ hochwertigen Informationsversorgung wichtiger Kunden sowie Unterstützung bei individuellen Reportings
- Erstellung von Präsentationsunterlagen gemäss Corporate Identity (Deutsch und Englisch)

PROFIL

- Abgeschlossenes Studium (Universität/FH) mit Schwerpunkt Finance, Banking oder Wirtschaft
- Erste Berufserfahrung im Bankenumfeld, idealerweise im Investment Advisory, Portfolio Management, Research oder Trading-nahen Funktionen
- Starkes Interesse an Finanzmärkten, Anlageprodukten und insbesondere strukturierten Lösungen
- Strukturierte, präzise und eigenständige Arbeitsweise mit hoher Umsetzungsorientierung
- Ausgeprägte Bereitschaft, im operativen Advisory-Umfeld Verantwortung zu übernehmen
- Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und sicheres Auftreten gegenüber internen Stakeholdern
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse



WIR BIETEN

- Ein professionelles und persönliches Arbeitsumfeld in einer unabhängigen Schweizer Privatbank
- Kurze Entscheidungswege sowie ein kollegiales und wertschätzendes Arbeitsumfeld
- Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld
- Moderne Arbeitsplätze an zentraler Lage in Zürich

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an personal@bergos.ch.