



advisory services
portfolio management
corporate finance

Die Internationale Treuhand Gruppe (itag) ist eines der führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistungs- und Beratungsunternehmen der Nordwestschweiz. Mit umfassender Expertise, massgeschneiderten Lösungen und internationalem Netzwerk (www.nexia.com), durch welches wir unsere globale Präsenz an über 230 Standorten sicherstellen, schaffen wir Mehrwert für unsere in- und ausländischen Kunden sowie unsere Mitarbeitenden und Partner. Die Unterstützung und Beratung rund um finanz- und vermögensrelevante Fragen erbringen wir unabhängig, persönlich und umfassend, seit über 60 Jahren.

Wealth Management

Für unsere in der Vermögensverwaltung tätige Tochtergesellschaft mit Effektenhändlerlizenz suchen wir **per sofort oder nach Vereinbarung** einen

Senior Relationship Manager mit Erfahrung im Portfolio Management

für die Verstärkung des Teams und die Unterstützung unserer Wachstumsstrategie. In dieser abwechslungsreichen Kaderfunktion arbeiten Sie rund 30% im Portfolio Management. Die restlichen 70% nutzen Sie für die Betreuung eines bestehenden Kundenportfolios und für die Neukundengewinnung.

Sie verfügen neben einer höheren Fachausbildung oder einem Hochschulabschluss über

- eine langjährige Bank- oder Vermögensverwaltungserfahrung in der Beratung und Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden
- eine Ausbildung zum Portfolio Manager (z. B. AZEK) sowie Erfahrung im Portfolio Management
- fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen und Vorsorge
- eine hohe Eigenverantwortung und Unternehmerqualitäten
- Deutsch als Muttersprache sowie gute sprachliche Fähigkeiten in Französisch und Englisch

Wir bieten

- eine Tätigkeit mit hoher Selbstständigkeit und Eigenverantwortung in einer zukunftsorientierten Unternehmensgruppe
- eine Plattform für die unabhängige und produktneutrale Beratung der Kunden
- die Chance, ein einzigartiges Unternehmen mit zu prägen und weiter zu entwickeln
- die Zusammenarbeit in einem motivierten Team

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie bitte an die unten stehende Adresse, zuhänden von Frau Heidi Hirsbrunner. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Erste Informationen über unser Haus entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.itag.ch.

Internationale Treuhand Gruppe
Heidi Hirsbrunner
Hirzbodenweg 103
4052 Basel
heidi.hirsbrunner@itag.ch