

## Aus Überzeugung in der Region verankert – nachhaltig erfolgreich

Als Finanzpartnerin am Zürichsee bieten wir individuelle Beratung auf höchstem Niveau und offerieren zeitgemässe Finanzdienstleistungen kompetent aus einer Hand. Zur Verstärkung suchen wir eine initiative Persönlichkeit als

## Assistent/in Kundenberater Allfinanz 100%

In dieser herausfordernden Funktion sind Sie für folgende Hauptaufgaben verantwortlich:

- Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater in der administrativen Betreuung ihrer Kundschaft
- Hilfestellung bei der Vor- und Nachbearbeitung von Kundengesprächen
- Selbständige Erledigung sämtlicher administrativen und organisatorischen Aufgaben wie z.B. Abwicklung von Finanzierungs-, Anlage-, Vorsorge- und Zahlungsgeschäften
- Sicherstellung einer effizienten und fehlerfreien Abwicklung von Konto- und Depoteröffnungen, Saldierungen und Mutationen
- Unterstützung bei der Aktualisierung und Führung der Kundendaten
- Mitarbeit bei Prüfung und Analyse von Finanzierungsgesuchen
- Aufbereitung und Abwicklung von Kreditgeschäften (Privat-/Firmenkunden)
- Sicherstellung und Einhaltung der regulatorischen Vorgaben
- Erstellen der Vertragsunterlagen samt allen Formalitäten
- Bewirtschaftung der Kreditpositionen, Durchführung von periodischen Neubewilligungen und Datenerfassung für Bilanzanalysen
- Kontakt zu Kunden, Amtsstellen, Versicherungen und Drittbanken

### Das bringen Sie mit

- Banklehre, Bank-Praktikum oder kaufmännische Ausbildung
- Berufserfahrung als Assistenz oder Kundenbetreuer (Junior)
- Freude am Kundenkontakt
- Allrounder-Qualitäten und ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft
- Engagement, Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Flexibilität
- Ganzheitliches Denken und proaktives Handeln
- Hohe Eigeninitiative und selbständige Arbeitsweise
- Professioneller Umgang mit Kundinnen und Kunden
- Sympathische, kommunikative Person, die auch gerne im Team arbeitet

Mit Vorteil sind Sie in der **Region Zürichsee / Zürcher Oberland** verankert und verfügen somit über das **Plus an Nähe**.

**Wollen Sie sich regional engagieren – aus Überzeugung?** Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an

André Häberling, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Regiobank Männedorf AG,  
Bahnhofstrasse 14, 8708 Männedorf oder per E-Mail an [andre.haerberling@rbm.ch](mailto:andre.haerberling@rbm.ch)