



Die 1932 gegründete Privatbank Maerki Baumann & Co. AG konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Die sehr solide Eigenkapitalbasis zeugt von der hohen Unabhängigkeit und Sicherheit des Zürcher Familienunternehmens. Zudem unterstreichen die Modulare Anlagelösung und die Krypto-Dienstleistungen die Innovationskraft der Privatbank, die vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» in 2022 zum wiederholten Mal als beste Schweizer Privatbank ausgezeichnet wurde. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unserer Abteilung Investment Management suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Senior Investment Manager (100 %)

Aufgabenbereich

- Umsetzung der Anlagepolitik der Bank in den Vermögensverwaltungslösungen (Modulare Anlagelösung, fondsbasierte Anlagelösung und Spezialmandate)
- Verwaltung von einzelnen Akzentmodulen (inkl. Transaktionsumsetzung)
- Analyse, Überwachung und Verwaltung bzw. Betreuung von Kundenportfolios und Anlageberatungsmandaten in allen Anlageklassen
- Vorbereitung, Eingabe und Überwachung von Börsenaufträgen
- Aktive Unterstützung des Private Banking in Anlagebelangen und in Kundengesprächen sowie bei deren Akquisitions-, Betreuungs- und Retentionaktivitäten
- Analyse und Selektion von Einzeltiteln und Drittprodukten für Kundenportfolios, Modellportfolios, Empfehlungs- bzw. Titellisten etc.
- Erstellen von Anlagevorschlägen und Präsentationen sowie Ausarbeitung von Anlageideen

Ausbildung/Erfahrung

- Abgeschlossene bank- bzw. finanzspezifische Ausbildung (Universität/Fachhochschule) oder kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Finanzbereich (CFA, AZEK etc.)
- Langjährige Erfahrung und erstklassiger Leistungsausweis in den Bereichen Investment Management bzw. Investment Advisory, mit Vorteil in Private Banking, Handel oder Portfolio Management
- Ausgezeichnete Kenntnisse des Bank- bzw. Finanzwesens sowie der relevanten rechtlichen und regulatorischen Vorschriften
- Interesse an Rohstoffmärkten, Schwellenländern und digitalen Vermögenswerten bzw. Krypto-Währungen
- Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit bzw. ESG von Vorteil
- Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse (MS Office, Bloomberg, Finnova von Vorteil)

Persönliche Eigenschaften

- Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
- Selbständige, verantwortungsbewusste und proaktive Arbeitsweise
- Motivierte, belastbare, teamfähige und flexible Persönlichkeit
- Tadellose Umgangsformen und sehr gute kommunikative Fähigkeiten (Deutsch/Englisch)

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unsere Leiterin Personal, Frau Annette Käppeli, annette.kaeppli@maerki-baumann.ch. Wir freuen uns über Ihr Interesse!