

Die Valency Finance bietet im Grossraum Bern eine unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung mit Lösungen, die Mehrwert schaffen.

Als junges und motiviertes Unternehmen decken wir, die Valency Finance und Valency Tax, vom Versicherungsbroking über Finanzplanung bis zur Treuhand-, Steuer- und Unternehmensberatung hin alles ab. In Urtenen-Schönbühl erbringen drei Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, ein Experte in Rechnungslegung und Controlling, eine Versicherungsvermittlerin VBV und eine Sachbearbeiterin täglich erstklassige Dienstleistungen für unsere Kunden.

Zur Ergänzung des gut eingespielten sowie qualifizierten Teams suchen wir eine kundenorientierte und aufgeschlossene Fachperson (MandatsleiterIn).

Das sind Ihre Aufgaben

Ganzheitliche Kundenberatung und Betreuung in den Bereichen Versicherung und Finanzen

Engagierte Mitgestaltung bei der Weiterentwicklung unseres Dienstleistungsangebots

Neukundengewinnung und nachhaltige Pflege bestehender Kundenbeziehungen

Das macht Sie aus

Abschluss als dipl. FinanzberaterIn IAF, Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis oder eine gleichwertige Ausbildung.

Erfahrung in der selbständigen Abwicklung von Versicherungsmandaten und der Finanzberatung

Teamgeist sowie verantwortungsbewusste, effiziente und exakte Arbeitsweise

Was unsere Mitarbeitenden über uns sagen

- ❖ «Wer ein Unternehmen sucht, das enorm viele Freiheiten lässt und Raum für Eigeninitiative und Eigenentwicklung bietet, ist hier richtig»
- ❖ «Ausbildungen sowie auch Mitarbeitende werden gefördert und unterstützt»
- ❖ «Wir sind ein cooles Team und es macht Spass, bei der Valency Finance zu arbeiten»

Erklimmen Sie bei uns die nächste Karrierestufe und wachsen Sie über sich hinaus. Wir sind nicht nur für unsere Kunden eine zuverlässige Partnerin, auch unsere Mitarbeitenden schätzen die angenehme und persönliche Unternehmenskultur. Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich noch heute (info@valency-finance.ch). Michel Meier erteilt Ihnen unter 031 530 26 27 gerne weitere Auskünfte.