



Balmer-Etienne steht für Menschen, die mit Leidenschaft Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Recht und Finanzen erbringen. Höchste Qualität und Nachhaltigkeit der Kundenlösungen stehen im Zentrum. Für unseren Standort in **Luzern** suchen wir Sie als

## Teamleiter/in Privatkunden

### Ihre Aufgaben

- › Mitentwicklung des Bereichs Privatkunden primär in der Innenschweiz und sekundär in Zürich
- › Akquisition neuer Kunden, Auf- und Ausbau von Beziehungen
- › Mandatsbezogene Fach- und Führungsverantwortung
- › Personelle, fachliche und administrative Führung von 8 Personen
- › Selbständige, ganzheitliche Betreuung und Beratung unserer Kundschaft vorwiegend in Vermögens-, Finanz-, Vorsorge- und Steuerfragen

### Ihr Profil

- › Dipl. Treuhandexperte/expertin, dipl. Wirtschaftsprüfer/in, dipl. Steuerexperte/expertin oder anderweitig adäquate Ausbildung (z. B. im Finanz-/Vorsorgebereich)
- › Freude an Kundenakquisition, Beziehungspflege und Firmenvertretung
- › Mehrjährige praktische Erfahrung in der Mandatsleitung und als Berater/in von Privatpersonen inkl. dazu notwendige Strukturen (z. B. Family Office etc.)
- › Breites Fachwissen im Bereich Vermögens-, Finanz-, Vorsorge- und Steuerwesens
- › Führungserfahrung aus ähnlicher Tätigkeit und Sozialkompetenz
- › Verankerung in Innenschweiz mit den entsprechenden sozialen und gesellschaftlichen Kontakten bzw. die Bereitschaft ein Netzwerk aufzubauen und aktiv zu pflegen

### Ihre Chancen

- › Anspruchsvolle, fachlich fordernde Mandate
- › Vielfältige und spannende Kundenkontakte und professionelles Arbeitsumfeld
- › Hohes Mass an Selbständigkeit und Eigenverantwortung (auch in der Akquisition, im Marketing und in der Produktentwicklung)
- › Führen eines Spezialistenteams im Bereich Privat

### Ihre Ansprechperson

Balmer-Etienne AG, Karin Gantner, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern  
bewerbung@balmer-etienne.ch, Tel. 041 228 12 45

Persönlich, engagiert, vertrauensvoll.

