



Vermögen nachhaltig investieren

seit 2006

Forma Futura Invest AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung im Herzen von Zürich. Wir investieren in nachhaltige und verantwortungsbewusste börsenkotierte Unternehmen. Alle Kundengelder legen wir so an, dass sie sowohl die nachhaltige Lebensqualität steigern als auch eine marktübliche Rendite erzielen.

Wir sind ein lebendiges, vielfältiges Team aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Rund die Hälfte der Mitarbeitenden kommt aus der Finanzbranche, während die andere Hälfte Erfahrungen aus den Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, der IT und der Pädagogik mitbringt. Zur Unterstützung des Portfoliomanagement-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Mitarbeiter:in Portfoliomanagement mind. 50% Wiedereinsteiger:innen willkommen

Ihre Aufgaben:

- Aktive Bewirtschaftung der Kundenportfolios: Umsetzen von Anlageentscheiden, Überwachen der Anlagestrategien und Abwickeln von Börsengeschäften
- Erstellen von Performance-Auswertungen für Kundengespräche
- Beobachten der Finanz- und Börsenmärkte, sowie Unterstützung bei der Recherche und Titelselektion innerhalb des Anlageuniversums
- Zusammenarbeit mit unseren Depotbanken im Tagesgeschäft
- Vorbereiten von Präsentationen und Mitarbeit bei internen Projekten

Ihr Profil:

Wir schätzen die Kompetenzen, die Sie als berufs- und familienerfahrene Person mitbringen. Vorzugsweise verfügen Sie über folgende Ausbildungen bzw. Kenntnisse:

- Abgeschlossene kaufmännische (Bank-)Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens zwei Jahre Erfahrungen in der Finanzbranche im Bereich Portfoliomanagement, Vermögensverwaltung oder Finanzanalyse, Erfahrungen in der Kundenbetreuung von Vorteil
- Stilsichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Gute MS-Office Kenntnisse, Bloomberg, Factset oder PM1 (Expersoft) erwünscht

Passen Sie zu uns und wir zu Ihnen?

Wir bieten Ihnen eine spannende und sinnvolle Tätigkeit in einem kleinen Unternehmen mit 20 Mitarbeitenden. Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander und begrüssen den konstruktiv-kritischen Dialog, der uns stets weiterbringt. Wir schätzen engagierte und verlässliche Mitarbeitende, denen es Freude bereitet, gemeinsam eine qualitativ hochwertige Dienstleistung für Kundinnen und Kunden zu erbringen und ihnen zu ermöglichen, ihr Vermögen gemäss ihren Werten anzulegen. Unsere Werte – Respekt, Verantwortung, Transparenz, Nachhaltigkeit und Mut – leben wir als Team.

Wenn Sie Ihr Wissen in diesem vielseitigen Arbeitsumfeld einsetzen möchten, sind Sie bei uns genau richtig.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in elektronischer Form (CV, Motivationsschreiben, sowie relevante Aus-/Weiterbildungsnachweise und Arbeitszeugnisse) an Christian Odermatt, Leiter Portfoliomanagement, unter bewerbung@formafutura.com.



Christian Odermatt
Leiter Portfoliomanagement

Hauptnummer: +41 44 287 22 87
Direktwahl: +41 44 287 22 73
bewerbung@formafutura.com

Ihre Teamkollegen:



Jürg Wildhaber
Stv. Leiter Portfoliomanagement



Jannik Zwahlen
Portfoliomanager