

# KALEIDO

## Deine Funktion:

Kundenorientierte(r) und VSB/KYC-affine(r) **Client Account Manager/Managerin** (80%-100%)

## Stellenbeschreibung:

Du möchtest durch dein Handeln Einfluss auf den Erfolg unserer Kundinnen und Kunden erzielen? Dabei hast du Freude qualitativ und zeitnah zu überzeugen, neue Opportunitäten zu erkennen und dabei auch Risiko-affin zu agieren?

In dieser abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Funktion an unserem Standort in Zürich unterstützt Du das Schweizer und Westeuropa Team im Kontakt mit Ihren Kunden. Dabei spielen, neben Anlagetechnischem Know-how, Eröffnungen sowie die periodische Überprüfung von Kundenbeziehungen für natürliche und juristische Personen eine wichtige Rolle. Du hast dabei Freude dein Verständnis zu unserem Offering kontinuierlich auszubauen, was neben traditionellen Anlagen auch Alternative (inkl. Private Markets) und Digitalen Assets (Bitcoin, Ether und Security-Token) beinhaltet. Zusätzlich geht es um den konkreten Aufbau wie auch die Förderung der Schnittstellen und Abläufe zwischen Einheiten und Partnern der Bank, wofür Du eine Leidenschaft für neue Technologien mitbringst.

## Deine Hauptaufgaben:

- Betreuung der Kunden und Übernahme der Kundenanliegen im Tagesgeschäft
- Ausführung und Überwachung von Kundenaufträgen sowie Unterstützung bei der Betreuung der Kunden in Abwesenheit der Relationship Manager
- Vor- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen und Geschäftsreisen
- Bearbeitung eingehender Anrufe und E-Mails und sicherstellen der effizienten und zeitnahen Ausführung von Aufträgen, Geschäften, Transaktionen, Einlagen und Krediten
- Prüfung von Kontoeröffnungsunterlagen unter Compliance-Gesichtspunkten, u.a. GwG, GwV FINMA, VSB, FATCA/AIA und internen Richtlinien (inklusive KYC)
- Interaktion mit Kunden weltweit und individuell auf unabhängige und professionelle Weise in allen Aspekten der Kundenbeziehung
- Proaktive Führung der Kundenbeziehung und verantwortliches agieren bei allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.), mit hoher Qualität, Präzision und rechtzeitiger Reaktionsfähigkeit

## Dein Profil:

- Kaufmännische oder universitäre Ausbildung
- Fachkenntnisse regulatorischer Vorschriften (VSB, GWG/AML, KYC) sowie steuerliche Aspekte (QI/Fatca/AIA)
- Praktische Erfahrung im Bereich Kontoeröffnungen und periodische Kunden-Reviews
- Affinität für technologische Themen wie Blockchain oder Krypto
- Dynamisch, belastbar, zuverlässig, pflichtbewusst, team- und kundenorientiert
- Unternehmerische Lern- und Einsatzbereitschaft, sowie gute MS-Office Kenntnisse
- Affinität für Prozess-Technologien und projektbasiertes Vorgehen ein plus
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich)

Falls unsere Stellenausschreibung Dein Interesse geweckt hat, würden wir uns über Deine Bewerbung mit sämtlichen Bewerbungsunterlagen (CV, Motivationsschreiben und Arbeitszeugnisse) an untenstehende E-Mail-Adresse freuen. Bei Fragen stehen wir Dir unter derselben Adresse gerne zur Verfügung.

Christian Fischer

Tel.: +41 44 787 62 10

Email: [c.fischer@kaleidoprivatbank.ch](mailto:c.fischer@kaleidoprivatbank.ch)

## Kaleido Privatbank:

Wie ein Kaleidoskop verbinden wir verschiedenste Elemente zu einem stimmigen Gesamtbild. Für individuelle Kundenperspektiven schaffen wir spezifische Kompositionen von Bank-Knowhow, Technologie und Netzwerkexpertise. Das kombinierte Wissen der handverlesenen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Kaleido und ihre Innovationskraft sind unser grösstes Kapital. Unsere Kollegen/Kolleginnen sind es, die jeden Tag Private Banking erfolgreich und lebendig machen.

# KALEIDO

## Your function:

Client-oriented and VSB/KYC-savvy **Client Account Manager (80%-100%)**.

## Job description:

Do you want to influence the success of our customers through your actions? Do you enjoy convincing clients in a qualitative and timely manner, identifying new opportunities and acting in a risk-sensitive manner?

In this varied and responsible position at our location in Zurich, you will support the Swiss and Western European team in contact with their clients. In addition to investment know-how, you will be responsible for opening and periodically reviewing client relationships for individuals and legal entities. You will enjoy continuously developing your understanding of our offering, which includes traditional investments as well as alternative (incl. private markets) and digital assets (Bitcoin, Ether and security tokens). In addition, it is about the concrete development as well as the promotion of interfaces and processes between units and partners of the bank, for which you bring a passion for new technologies.

## Your main tasks:

- Attending to clients and taking care of client concerns on a day-to-day basis
- Execution and monitoring of customer orders as well as support in customer care in the absence of the Relationship Manager
- Pre- and post-processing of client visits and business trips
- Handling incoming calls and emails and ensuring efficient and timely execution of orders, trades, transactions, deposits and loans
- Review account opening documents from a compliance perspective, including AML, FINMA, CDB, FATCA/AIA and internal policies (including KYC)
- Interact with clients globally and individually in an independent and professional manner in all aspects of the client relationship
- Proactively manage the client relationship and act responsibly on all related tasks (systems, applications, processes, documents, etc.), with high quality, accuracy, and timely responsiveness

## Your profile:

- Commercial or university education
- Expert knowledge of regulatory requirements (CDB, GWG/AML, KYC) as well as tax aspects (QI/Fatca/AIA)
- Hands-on experience in account opening and periodic client reviews
- Affinity for technology topics such as blockchain or crypto
- Dynamic, able to work under pressure, reliable, conscientious, team and customer oriented
- Entrepreneurial willingness to learn and work diligently as well as strong MS Office skills
- Affinity for process technologies and project-based approach a plus
- Very good German and English skills (oral and written)

If our job advertisement has aroused your interest, we would be pleased to receive your application with all application documents (CV, letter of motivation and references) at the e-mail address below. If you have any questions, please do not hesitate to contact us at the same address.

Christian Fischer

Tel.: +41 44 787 62 10

Email: [c.fischer@kaleidoprivatbank.ch](mailto:c.fischer@kaleidoprivatbank.ch)

## Kaleido Private Bank:

Like a kaleidoscope, we combine a wide variety of elements to create a coherent overall picture. We create specific compositions of banking know-how, technology and network expertise for individual customer perspectives. The combined knowledge of Kaleido's hand-picked employees and their innovative strength are our greatest assets. It is our colleagues who make private banking successful and alive every day.