



Die Deloris AG ist ein aufstrebendes Steuerberatungsunternehmen mit Sitz in Zürich, nur 5 Minuten vom Paradeplatz entfernt und in Sichtweite des Bahnhofs Enge und des Sees.

Ein aufgestelltes Team von SteuerexpertInnen und FinanzplanerIn sucht per sofort oder nach Vereinbarung einen/eine:

ErbschaftsberaterIn 60% - 80%

um die Dienstleistung Nachlassplanung/Erbschaftsberatung in der Deloris AG aufzubauen sowie unsere Kunden und Kundinnen mit internationalem Background für ihren Lebensabschnitt in der Schweiz zu wappnen.

Dein daily business:

- Du betreust selbstständig einen bestehenden Kundenstamm, welcher laufend erweitert wird.
- Du berätst unsere KlientInnen in Erbschafts- und Vorsorgethemen und erweiterst dein Fachwissen in der Zusammenarbeit mit externen Fachleuten in komplexen Erbschaftsberatungsfällen
- Du erstellst eigenständig - oder bei komplexen Fällen in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten - Testament, Ehe- und Erbverträge sowie Vorsorgeaufträge in Deutsch und in Englisch
- Du arbeitest eng mit den SteuerspezialistInnen sowie FinanzplanerInnen zusammen
- Du stehst mit unseren KlientInnen telefonisch, per E-Mail und auch persönlich in Kontakt und begleitest diese u.U. auch zum Notariat

Das erwartet Dich:

- Kleines Experten Team das für ein positives Arbeitsklima sorgt
- Vorhandener Kundenstamm
- Möglichkeit die Erbschaftsberatung sowie Nachlassabwicklung auf grüner Wiese aufzubauen
- Enger Support von externen Fachleuten;
- Wir bieten zudem:
 - Flexible Arbeitszeiten (Jahresarbeitszeit, Kompensation von Überzeit)
 - Fünf Wochen Ferien
 - Möglichkeiten zur Weiterbildung (5 Weiterbildungstage)
 - Remote Working möglich sowie
 - einen modernen klimatisierten Arbeitsplatz mit Dachterrasse im Zentrum von Zürich

Das zeichnet Dich aus:

- Du bringst eine fundierte juristische Ausbildung mit (abgeschlossenes juristisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung, Anwalts- oder Notarpatent von Vorteil)
- Du verfügst zudem über **praktische Erfahrung im Bereich Erbschaftsberatung und Nachlass-abwicklung**, zusätzliche Erfahrung in Erbfällen im internationalen Kontext wäre ein Plus
- Du hast ein gewinnendes Auftreten, bist kommunikativ und verfügst über ein Gespür für Kundenbedürfnisse

- Du verfügst über eine selbstständige, termingerechte, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
- Du hast stilsichere Deutschkenntnisse und **sprichst und schreibst Englisch auf Advanced Level**

Fühlst du dich angesprochen? Dann sende deine vollständige Bewerbung inkl. Lohnvorstellungen und Motivationsbrief direkt an mi@deloris.ch.

Für telefonische Auskünfte steht Dir Myriam Isenring gerne unter 044 577 62 46 zur Verfügung.