

Digital Wealth Management Platform

Unlock the true value of wealth management

Für unser schnell wachsendes Start-up suchen wir eine/n Spezialist/in im Onboarding von Kunden auf unsere digitale Wealth Management Plattform und deren Betrieb.

Suchen Sie eine neue Herausforderung in der spannenden FinTech-Branche? Evolute ist ein junges Unternehmen, das sich auf das Anbieten einer umfassenden Wealth Management Plattform für die Vermögensverwaltung spezialisiert hat. Das Zusammenspiel von einer innovativen Technologie, starken Operations sowie Services im Bereich Compliance, Risk Management und Legal schafft einen effektiven Mehrwert für unsere Kunden.

Die Herausforderung

Sie unterstützen Kunden-Onboarding-Projekte, analysieren und verarbeiten Datensätze und dokumentieren neue Anforderungen. Zusätzlich lernen Sie unsere Plattform und das Vermögensverwaltungsgeschäft im Detail kennen, betreuen Kunden im täglichen Betrieb und testen neue Funktionalitäten auf der Plattform. Sie werden zum Superuser auf der Plattform und den damit verbundenen Businessprozessen ausgebildet und helfen eine Supportorganisation aufzubauen.

Ihre Aufgaben im Client-Onboarding-Bereich

- Analyse von kundenspezifischen Daten und Bedürfnissen hinsichtlich Datenmigration
- Abwicklung der Datenmigration, Prüfung und Bereinigung der Daten
- Unterstützung der Projektleitung bei der Einführung der Plattform bei Kunden
- Training der Systembenutzer (intern und extern)
- Aktive Pflege von Kundenkontakten

100 %

Evolute AG

Uetlibergstrasse 134
CH-8045 Zürich
evolute.com

Kontakt

Markus Bühler
markus.buehrer@evolute.com
044 515 97 00

CLIENT ONBOARDING & CLIENT SERVICES SPECIALIST



Ihre Aufgaben im Client-Services-Bereich

- First and second Level Support für die Kunden (Entgegennahme von Kundenanfragen, Problemanalyse, Koordination und Eskalationsprozess)
- Koordination der Prozesse hinsichtlich Daten
- Mithilfe in der Produktentwicklung durch Analysieren und Dokumentieren von Kundenanforderungen, Testen neuer Funktionalitäten auf der Plattform
- Koordination von Systemumgebungen und Systemkonfiguration

Ihr Profil

Wir wünschen uns eine einsatzfreudige und vertrauenswürdige Persönlichkeit, welche sich in einem anspruchsvollen und dynamischen Umfeld wohl fühlt und folgende Eigenschaften mitbringt:

- Abgeschlossenes Studium in Banking/Finance, einer naturwissenschaftlichen Fachrichtung (Ingenieur, Physik/Mathematik) oder Wirtschaftsinformatik
- Erfahrung im Finanzbereich (Wealth/Asset Management, Middle und Back Office, Finanzinstrumente oder Marktdaten) von Vorteil
- Projekterfahrung mit Fokus auf Softwareeinführung bei Kunden, Datenmodellen oder Abbildung von Geschäftsprozessen von Vorteil
- Hoher Grad an Selbstständigkeit mit einer hands-on-Mentalität und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
- Leidenschaft und Spass an der interdisziplinären Zusammenarbeit in einem agilen Team
- Hohe Eigenmotivation, Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit
- Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache

Was wir bieten

Wir bitten Ihnen ein interessantes und spannendes Umfeld in einem schnell wachsenden und innovativen FinTech-Unternehmen. Es erwartet Sie eine interessante, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit.

Ihre Bewerbung

Haben Sie besondere Freude daran, in einem kleinen Team ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und sich immer wieder auf etwas Neues einzustellen? Dann freut sich Markus Bührer auf Ihre vollständige Bewerbungsunterlagen per E-Mail an markus.buehrer@evolute.com.