

Die Valitas AG ist auf die Verwaltung von autonomen und halbautonomen Vorsorgeeinrichtungen und komplexen Sammelstiftungslösungen spezialisiert.

Du kannst dich auf ein hochmotiviertes Team in einem dynamischen Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen freuen. Wir sind ein Unternehmen mit moderner Infrastruktur, das in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Die Büros befinden sich 5 Minuten vom Bahnhof Zug entfernt. Es stehen bei Bedarf auch Parkplätze zur Verfügung. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter*innen mit einem jährlichen Reka-Guthaben, diversen Fringe Benefits und bieten überdurchschnittliche Sozialleistungen.

Zur Verstärkung des Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit als

Teamleiter*in Kundenbetreuung (80% - 100%)



Deine Verantwortung

- Personelle und fachliche Führung von 5-6 Mitarbeitenden
- Verantwortung für die Betreuung und Verwaltung der zugeteilten Mandate und Kunden in allen administrativen Bereichen der beruflichen Vorsorge mit Schwerpunkt Aktive und Rentner
- Operative Mitarbeit bei der Betreuung der Kunden
- Sicherstellung der Kundenbetreuung (Erreichbarkeit, rasche Fallbearbeitung, korrekte Fallabwicklung, Beschwerdemanagement etc.), bei Bedarf unter Beizug von externen Fachspezialisten
- Durchführung von Kontrollen inkl. Reporting der Geschäftsfälle und der Pendenzen
- Kommunikation mit Versicherten, Personalverantwortlichen, Mitgliedern von Vorsorgekommissionen, Brokern, Behörden und internen Stellen
- Berechnung, Führung und Mutation von versicherten Leistungen, Beiträgen und Zinsdaten
- Simulationsberechnungen für Mutationen, Einkäufe, WEF, Scheidungen und vorzeitige Pensionierungen
- Abklärung und Abwicklung Verteilung von freien Mitteln
- Verarbeitung und Kontrolle von Neuanschlüssen und Bestandesübernahmen
- Verantwortung für die Jahresendverarbeitung innerhalb der Kundenbetreuung (z.B. Organisation, Koordination und Durchführung)
- Mitarbeit bei Prozessoptimierungen und Führung von kleineren Projekten (z.B. Einführung Lohnschnittstelle bei Kunden)
- Spezialaufgaben in Absprache mit der Leitung Kundenbetreuung und den Geschäftsführern der Stiftungen



Dein Profil

- Erfahrung in einer vergleichbaren Funktion
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und eine Weiterbildung zur Fachfrau/zum Fachmann Personalvorsorge mit eidg. Fachausweis oder zum eidg. dipl. PK-Leiter*in
- Führungserfahrung und Freude an der Führung
- Kenntnisse der BVG-Verwaltungsapplikation SP6 von Vorteil
- Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse
- Hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung, Selbständigkeit und Flexibilität
- Zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil
- Guter Leumund, Diskretion und Loyalität.

Passt es für dich – dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Du kannst deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Herr Ralf Hardegger, CEO, ralf.hardegger@valitas.ch senden.