

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

Kundenbetreuer*in (80 - 100%)



Deine Verantwortung

- Verantwortung für die Betreuung und Verwaltung der zugeteilten Kunden und Mandate in allen administrativen Bereichen der beruflichen Vorsorge
- Kundenkontakt per Telefon, E-Mail und Online-Portal
- Verarbeitung und Kontrolle von Ein- und Austritten, Stammdaten. Lohnmutationen und Einkäufen
- Verarbeitung der elektronischen Posteingänge sowie Überwachung und Verarbeitung der Mutationen und Nachrichten via Online-Portal
- Erfassung und Kontrolle von Geschäftsfällen (z.B. WEF, Scheidungen, Pensionierungen)
- Simulationsberechnungen für diverse Mutationen und Geschäftsfälle
- Betreuung und Support der Kunden und Versicherten für das Online-Portal
- Mithilfe bei der Leistungsfallbearbeitung
- Mitarbeit bei der Jahresendverarbeitung (Lohnanpassungen)
- Mitarbeit in Projekten (z.B. Prozessoptimierung)
- Spezialaufgaben in Absprache den jeweiligen Geschäftsführern
- Stellvertretung innerhalb der Kundenbetreuung während Ferienabwesenheiten



Dein Profil

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Weiterbildung oder Erfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge
- Kenntnisse der BVG-Verwaltungsapplikation SwissPension 6 von Vorteil
- Gute PC-Kenntnisse / IT-Affinität
- zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Hohe Dienstleistungs- und Kundenorientierung
- Zuverlässige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Interesse an neuen Aufgaben und ein hohes Mass an Flexibilität
- Teamplayer
- Verschwiegenheit
- sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

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.