

Exceed Capital i Uppsala söker Rådgivarassistent

Exceed Capital är en av landets största fristående förmögenhetsrådgivare och vi har ett kapitalförvaltningserbjudande tillsammans med Nordnet där vi erbjuder placerings- och pensionsrådgivning.

Vi behöver nu en ambitiös person som kan hjälpa våra förmögenhetsrådgivare med löpande administration, eventplanering och visst receptionsarbete några dagar i veckan

Vi arbetar med investeringsrådgivning åt privatpersoner, institutioner och företag, så du kommer dels hjälpa oss med att ge våra kunder ett trevligt bemötande i telefon samt på kontoret/receptionen.

Arbetet kommer även innebära att du administrerar affärer och hjälper våra kundersvariga inom investeringsrådgivningsverksamheten. Vi arbetar även med kundevent, så du kommer hjälpa till att planera och genomföra olika typer av kundevent, t.ex biovisningar, vinprovningar etc.

Rätt person kommer vara spindeln i nätet på Uppsala-kontoret, du kommer hålla kontakten med försäkringsbolag, fondbolag och övriga samarbetspartners i branschen och få möjligheten att skapa dig ett brett nätverk i branschen

Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta måndag, onsdag och fredag under flexibla kontorstider

Maila CV samt ansökan till fredrik.andersson@exceed.se senast 15/3.