



Intern - Pension Solutions & Financial Planning (6 to 12 months)

Niveau : Stage ou apprentissage

Activité : Bank Syz

Bureau : Geneva

Nous recherchons un(e) stagiaire motivé(e) et rigoureux(se) pour accompagner le Head of Pension Solutions & Financial Planning. Ce stage offre une opportunité unique d'acquérir une expérience concrète en planification financière, solutions de prévoyance et gestion de la relation client dans un environnement de banque privée. Vous bénéficierez d'une exposition directe à des activités à forte valeur ajoutée et à une clientèle privée, ainsi que d'une formation pratique en planification financière et en solutions de prévoyance, au sein d'un environnement dynamique et collaboratif.

Responsabilités principales

Principales responsabilités

- **Documentation & Conformité**
 - Contrôle des dossiers d'ouverture de compte et de la documentation associée
 - Vérification de la complétude et de la conformité aux exigences internes et réglementaires
- **Support en planification financière**
 - Participation à des formations internes en planification financière
 - Appui à la préparation d'analyses et de recommandations
- **Exposition client**
 - Participation à des rendez-vous clients (préparation, prise de notes, suivi)
 - Contribution à la préparation des présentations et propositions commerciales
- **Marketing & Communication**
 - Support à la rédaction d'articles et de contenus liés à la promotion des produits de prévoyance et d'investissement
 - Participation à la préparation de supports de communication
- **Support opérationnel et analytique**
 - Analyse de données et reporting (Excel)
 - Contribution à l'amélioration des outils et processus, notamment via l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle

Profil

Profil recherché

- **Formation**
 - Études en finance, investissement, prévoyance ou droit des affaires
 - Un profil juridique (juriste / business law) est un atout
- **Compétences**
 - Forte capacité d'analyse et sens du détail
 - Rigueur dans le traitement de la documentation
 - Très bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Excel
 - Intérêt pour les outils digitaux et l'intelligence artificielle
 - Excellentes capacités rédactionnelles
 - Esprit d'équipe, proactivité
 - Intérêt marqué pour la planification financière, la prévoyance et la banque privée
 - Esprit proactif, autonomie et volonté d'apprendre
 - Langues : français et anglais courants