

Die Dimovera Nachlasstreuhand GmbH hat sich auf Willensvollstreckungen und Erbenvertretungen in der gesamten Deutschschweiz spezialisiert. Dies tun wir mit viel Herzblut und Leidenschaft. Als Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Jurist/in Nachlassplanung & Nachlasstreuhand 30-60%

Sie ergänzen das Nachlassplanungsteam und das Nachlasstreuhandteam mit juristischer Fachkompetenz. Sie erstellen Nachlass- und Vorsorgedokumente, prüfen Urkunden, erkennen Konfliktpotenziale frühzeitig und unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer persönlichen Ziele. Mit Ihrer Expertise tragen Sie zu hoher Beratungsqualität, Kundenzufriedenheit und zur fachlichen Weiterentwicklung beider Teams bei.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

- Erstellung von Erbverträgen, Eheverträgen, Testamenten und Vorsorgeaufträgen im Rahmen der Nachlassplanung
- Prüfung und Gegenlesen von Urkunden, die im Nachlassplanungsteam oder im Nachlasstreuhandteam erstellt wurden, zur Sicherstellung der rechtlichen Qualität
- Umfassende Beratung von Kund/innen in Nachlass- und Vorsorgefragen
- Erkennung potenzieller Problembereiche und Entwicklung tragfähiger Lösungen zur Streitvermeidung
- Juristische Begleitung und fachliche Unterstützung bei der Nachlassabwicklung (Erbenvertretung/Willensvollstreckung)
- Führung komplexer Willensvollstreckermandate
- Erstellung von juristischen Analysen, Gutachten und Stellungnahmen
- Durchführung interner Schulungen und Weitergabe von Fachwissen in beiden Teams
- Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen wie Gerichten, Notariaten, Steuerämtern, Banken und Versicherungen

Fachliche Anforderungen

- Abgeschlossenes juristisches Studium (lic. iur. / MLaw)
- Mindestens drei Jahre nachweisbare Erfahrung in der Willensvollstreckung (in den letzten 10 Jahren) und in der Nachlassberatung
- Fundierte Kenntnisse im Schweizer Erbrecht, Ehegüterrecht und Erwachsenenschutzrecht
- Erfahrung in der Erstellung und Prüfung von Nachlass- und Vorsorgedokumenten
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Liegenschaften und Erbrecht; nachweisbare praktische Erfahrung und aktuelle Kenntnisse in diesem Themenfeld
- Kenntnisse im Steuerrecht, Internationalen Privatrecht (IPRG) und im bürgerlichen Bodenrecht (BGBB) von Vorteil
- Sehr gute Englischkenntnisse erforderlich; Kenntnisse weiterer Landessprachen, insbesondere Französisch, von Vorteil

Persönliche Anforderungen

- Freude an der Arbeit mit Menschen und Empathie im Umgang mit sensiblen Situationen
- Hohes Mass an Kooperations- und Teamfähigkeit, emotionale Stabilität und Belastbarkeit
- Hohe persönliche Integrität, Diskretion und Werteorientierung
- Präzise, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz
- Didaktisches Geschick für interne Schulungen und Wissenstransfer

Zusammenarbeit

- Enge Zusammenarbeit mit dem Nachlassplanungsteam und dem Nachlasstreuhandteam sowie der Geschäftsleitung
- Schnittstellenpflege zu externen Fachpersonen wie Notariaten, Anwälten/innen, Steuerämtern, Banken und Versicherungen
- Aktiver Beitrag zur fachlichen Weiterentwicklung beider Teams durch Schulungen und Wissenstransfer

Unser Angebot:

- Ein grossartiges Team mit viel Herz, Verstand und Humor
- Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit grosser Selbständigkeit
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- Flexibilität bzgl. Arbeitszeiten
- Einen Arbeitsplatz in einem wunderschönen Altbau in der Winterthurer Altstadt am Hauptsitz, oder bei Interesse besteht auch die Option: Zürich und/oder St. Gallen

Fühlen Sie sich angesprochen? Wunderbar!

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Geschäftsführerin Ina Klose (ina.klose@dimovera.ch). Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.