Lebenslauf

Zur Person

Name: **Jona Muster**

Anschrift: Musterweg 77, 12130 Stadt

Geburtsdatum-/ort: 01.01.1990 in Musterhausen

Berufspraxis

seit 09/2018 **Privatkundenberater**

Stadtsparkasse (München, DE)

* Kundenberatung im Anlage-, Versicherungs- und Kreditgeschäft
* Neukundenakquise und -gewinnung
* Übernahme des Schriftverkehrs
* Bewertung von Kreditverträgen und Sicherheiten
* Vermittlung von Produkten der Verbundpartner

08/2016 – 09/2018 **Sachbearbeiter im Kreditmanagement**

Kreissparkasse (München, DE)

* Bestands- und Neukreditgeschäft
* Nachbereitung von Beschlussvorlagen
* Bewertung von Kredit- und Sicherheitenverträgen
* Schriftverkehr mit Kunden und Versicherungen
* Eingabe und Kontrolle von Kundendaten

10/2013 – 08/2016 **Ausbildung zum Bankkaufmann**

Kreissparkasse (München, DE)

* Kundenservice- und Beratung
* Kontoführung und Zahlungsverkehr
* Vorbereitung von Kreditverträgen
* Planung und Durchführung von Marketingaktionen

09/2012 – 09/2013 **Nebenjob als Büroassistenz**

12/h pro Woche Invenox GmbH (München, DE)

* Scannen und Einpflegen von Dokumenten in SAP
* Unterstützung in der Buchhaltung und im Einkauf
* Telefondienst und Terminvereinbarung

11/2011 – 12/2011 **Schülerpraktikum im Bereich Banken**

Drei Wochen bei HypoVereinsbank (München, DE)

* Kundenservice und Kasse
* Hospitation bei Beratungen
* Dokumentenablage und -einpflege ins System

Bildungsweg

10/2013 – 08/2016 **Berufsausbildung zum Bankkaufmann**

Berufsschule für Finanzwirtschaft (München, DE)

* Spezialisierung: Baufinanzierungen und Firmenkredite
* Abschlussnote (1,3)

09/2007 – 06/2013 **Mittlere Reife**

Willy-Brandt-Gesamtschule (München, DE)

* Prüfungsfächer: Mathematik, Englisch
* Abschlussnote (1,7)

Weiterbildung

02/2018 **Seminar im Bereich Immobilien**

Immlab (München, DE)

04/2017 – 08/2017 **Möglichkeiten der Geldanlage**

IHK Akademie (Online-Kurs)

* Umfang: 16 Wochen mit je 6 Wochenstunden
* Schwerpunkt: Finanzanlagen

Kenntnisse

Sprachen: Deutsch – Muttersprache

Englisch – fließend in Wort und Schrift

Software: MS Powerpoint, MS Word, MS Excel – sehr gut

EFDIS.CIFRA – ausgezeichnet

Unipro Finance – gut

move)bank ERP Software – sehr gut

Sonstige: Führerscheinklasse B

Finanzanlagen und Baufinanzierungen

Interessen

Volleyball (6 Jahre im Verein)