

LEBENS LAUF

ZUR PERSON

Name:

Anschrift:

Geburtsdatum-/ort:

Jona Muster

Musterweg 77, 12130 Stadt

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 Büroassistentz

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)