Tobias Lindner

[E-Mail] · [Mobil] · [Straße Hausnummer] · [PLZ Ort]
Geboren am [TT.MM.JJJJ] in [Ort]

BERUFSERFAHRUNG

01/2022 – heute **Kundenberater Privatkunden, Musterbank Beispielstadt**
Beratung zu Konto, Sparen und Altersvorsorge
Gespräche zu Baufinanzierung und Wertpapieren nach Bedarf der Kunden
Betreuung eines eigenen Kundenstamms, Terminplanung
Vorbereitung von Kundentreffen mit Unterlagen zu Einkommen und Bedarf
Zusammenarbeit mit Kredit- und Wertpapierspezialisten im Haus
Dokumentation von Beratungsgesprächen im Beratungssystem
Mitgestaltung von Kundenveranstaltungen zu Themen wie Vorsorge im Alter
Abstimmung mit Kolleginnen und Kollegen der Kredit- und Wertpapierberatung
Teilnahme an internen Schulungen zu neuen Produkten und Abläufen

08/2019 – 12/2021 **Servicemitarbeiter Filiale, Musterbank Beispielstadt**
Kasse, Überweisungen, Kartenfragen, Kontoauskünfte
Erste Beratungsgespräche unter Anleitung
Beratung zu Online-Banking und Kartenfunktionen für ältere Kunden
Abschluss der Tagesabrechnung, Kassenbestand prüfen
Entgegennahme von Reklamationen und Weiterleitung an die zuständige Stelle
Mitwirkung bei Aktionswochen in der Filiale

AUSBILDUNG

08/2016 – 07/2019 **Ausbildung zum Bankkaufmann, Musterbank Beispielstadt**
Stationen: Service, Kredit, Wertpapier, Marktfolge
Abschluss mit guter Note; Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung

WEITERBILDUNG

03/2023 – 09/2024 **Fortbildung zum Bankfachwirt, berufsbegleitend**
Wertpapier-Seminare zur Kundenberatung, drei Module
Abschlussarbeit zur Beratung junger Kunden in der Ausbildungsphase

2021 **Seminar „Gespräche mit Kunden in schwieriger Lage“, ein Tag**

PRAKTIKUM

03/2014 **Schülerpraktikum, Muster-Bank Beispielstadt**
Mitarbeit am Empfang, Post, Kopier- und Scanarbeiten

SCHULBILDUNG

09/2008 – 06/2016 **Muster-Gymnasium Beispielstadt**
Abschluss: Abitur

KENNTNISSE

Bankenanwendungen für Kontoführung und Beratung, Excel, Gesprächsführung. Englisch B2, Italienisch A2. Vertraut mit vertraulichem Umgang mit Kundendaten und mit der Dokumentation von Beratungsgesprächen. Vertraut mit Nachweis- und Dokumentationspflichten im Bankalltag, sorgfältig bei Zahlen.

EHRENAMT

Seit 2020 Kassenwart eines Fußballvereins in Beispielstadt. Zuständig für Mitgliederliste, Jahresübersicht und Abstimmung mit dem Vorstand.

Vorlage aus unserer eigenen Sammlung. Ersetzen Sie jede [Angabe in eckigen Klammern] durch Ihre Daten; die Beispielangaben sind erfunden. Keine Rechts- oder Karriereberatung.