



# Carolin Bürkle-Wessling

Bankfachwirt / Teamleader Privatkunden

carolin.buerkle-wessling@example.de +49 69 2345 6789

Frankfurt am Main, Deutschland

linkedin.com/in/carolinbuerkle

## Profil

Geprüfter Bankfachwirt (IHK, Note 1,8) mit 8 Jahren Erfahrung bei Stadtsparkasse München und Frankfurter Volksbank. Übernimmt Leitungsfunktionen im Privatkundenvertrieb mit Verantwortung für 6 Berater:innen und 220 Mio. EUR betreutes Volumen. Im finalen Block zum Geprüften Bankbetriebswirt (Frankfurt School).

## Berufserfahrung

### Bankfachwirt / Teamleader Privatkunden

10/2022 - heute

Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

Frankfurt am Main, Deutschland

Leitung eines 6-köpfigen Privatkudenteams in 2 Filialen

- Führung von 6 Berater:innen mit Gesamtkundenstamm 3.200 Haushalten und 220 Mio. EUR Volumen
- Vertriebskennzahl: 118 % Zielerreichung 2025 (Cross-Selling 2,6 Produkte pro Beratung)
- Co-Beratung in 24 komplexen Wertpapier-/Immobilienfällen pro Quartal
- Einführung der Atruvia VR-Smart-Beratungsoberfläche, 14 Stunden Schulungs-Curriculum erstellt
- Mentor für 2 Auszubildende und 1 Trainee, alle 3 mit Bestehensquote über 90 % in IHK-Prüfungen

### Privatkundenberater Senior 08/2020 - 09/2022

Stadtsparkasse München München, Deutschland

Beratung in der Filiale Marienplatz

- Aktive Betreuung von 380 Haushalten mit 42 Mio. EUR Einlagen und 14 Mio. EUR Kreditvolumen
- 98 Beratungstermine pro Monat in Sparkassen-OSplus mit NPS 62 in der eigenen Kundengruppe
- Vermittlung von 28 LBS-Bausparverträgen p.a. und 18 DekaInvest-Sparplänen pro Monat
- Stellvertretung des Filialleiters bei Urlaub und Krankheit (insgesamt 14 Wochen 2021-2022)

## Sprachen

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C1
Französisch	B1

## Ausbildung

### Geprüfter Bankbetriebswirt (berufsbegleitend, Frankfurt School)

10/2024 - heute

Frankfurt School of Finance & Management

Frankfurt am Main, Deutschland

Bankbetriebswirt

### Geprüfter Bankfachwirt (IHK) 09/2018 - 08/2020

IHK-Akademie München

München, Deutschland

Bankfachwirt

1,8

### Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK, 3 Jahre)

09/2014 - 07/2017

Stadtsparkasse München & Bayerische Sparkassenakademie

München, Deutschland

Bankkaufmann/-frau (IHK)

GPA: 1,9

## Fähigkeiten

Bankbetriebslehre & Controlling, Sparkassen-OSplus & Atruvia, Bilanzanalyse HGB/IFRS, Risikomanagement (KWG, MaRisk), Wertpapier-Service § 34f GewO, Hypothekenvermittlung § 34i GewO, Vertriebssteuerung & KPI-Tracking, MS Excel (Pivot, Solver, VBA)

## Projekte

### Filialteam-Effizienz-Programm 01/2025 - heute

Einführung eines kennzahlenbasierten Wöchentlichen Sales-Meetings, Beratungszeit pro Termin -14 %, Abschluss-Quote +9 Punkte

## Zertifikate

---

**Sachkunde § 34i GewO  
(Immobiliardarlehensvermittler)**

06/2023

**Geprüfter Bankfachwirt (IHK)**

08/2020

**Bankkaufmann/-frau IHK-Abschluss**

07/2017

## Stärken

---

### **Beratungskompetenz**

Vermittle komplexe Bankprodukte sowohl an Privat- als auch an gehobene Privatkund:innen und coache mein Team in der DIN-77230-Beratungsphilosophie

### **Kundenempathie**

Erkenne Eskalationen frühzeitig und gewinne enttäuschte Stammkund:innen persönlich zurück

### **Genauigkeit**

Halte alle Provisionsabrechnungen und Vertriebs-Reports zu 100 % MaRisk-konform