

Beatrix Niemeier

Kundenberaterin Bank

✉ beatrix.niemeier@example.de
☎ +49 911 4567 8901
📍 Nürnberg, Deutschland
🌐
👤 linkedin.com/in/beatrixniemeier
📄

PROFIL

Kundenberater Bank mit 6 Jahren Erfahrung in der Volksbank Raiffeisenbank-Gruppe und der HypoVereinsbank in München und Nürnberg. Betreut einen aktiven Kundenstamm von 540 Privathaushalten mit 52 Mio. EUR AUM und liefert eine Cross-Selling-Quote von 2,8 Produkten pro Beratung. Geprüfter Bankfachwirt (IHK) sowie § 34f- und § 34i-Sachkunde.

BERUFSERFAHRUNG

Kundenberater Privatkunden

Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg eG • Nürnberg, Deutschland • 04/2023 - heute
Beratung im Privatkunden-Center mit 18.000 Mitgliedern

- Aktive Betreuung von 540 Haushalten mit 52 Mio. EUR Einlagen, 18 Mio. EUR Wertpapier-AUM und 14 Mio. EUR Kreditvolumen
- 105 Beratungstermine pro Monat in Atruvia VR-Smart-Plattform, Abschlussquote 46 % bei Sparplänen
- Cross-Selling-Quote 2,8 Produkte pro Beratung (Genossenschaftsanteile, Bausparkasse Schwäbisch Hall, R+V-Versicherung)
- Vorbereitung und Durchführung von 6 Vermögensanlage-Workshops pro Jahr mit je 24 Teilnehmenden
- Schnittstelle zum Firmenkundenberatungsteam, 28 Cross-Empfehlungen 2025 mit 4,1 Mio. EUR Folgegeschäft

Junior Kundenberater

HypoVereinsbank AG (UniCredit) • München, Deutschland • 09/2020 - 03/2023
Privatkundenberatung Filiale Marienplatz

- Aufbau eines eigenen Kundenstamms von 240 Haushalten mit 16 Mio. EUR AUM in 30 Monaten
- Beratung zu HVB Mortgage-Produkten, Vermittlungsvolumen 22 Mio. EUR Wohnbaudarlehen im Geschäftsjahr 2022
- Tägliche Nutzung von Salesforce Financial Services Cloud für 60+ Kundenaktivitäten pro Tag
- Mentor für 1 Werkstudent und 1 Auszubildende, Onboarding-Plan mit 18 Lernzielen erstellt

AUSBILDUNG

Geprüfter Bankfachwirt (IHK München)

IHK-Akademie München • München, Deutschland • 09/2021 - 08/2023
Bankfachwirt • 2,0

Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK, 2,5 Jahre verkürzt)

VR-Bank-Akademie & Berufsschule für Banken • Nürnberg, Deutschland
09/2017 - 07/2020
Bankkaufmann/-frau (IHK) • GPA: 1,8

PROJEKTE

Beratungsoffensive Junge Erwachsene

- 03/2025 - 12/2025

Konzept für VR-Bank-Filiale Nürnberg, 38 % mehr Wertpapier-Sparpläne bei Kund:innen unter 30

FÄHIGKEITEN

Bedarfsanalyse nach DIN 77230
Avaloq / Atruvia (Fiducia GAD)
Salesforce Financial Services Cloud
Konsumenten- & Ratenkredit
Bauspar- & Versicherungsprodukte
Wertpapier-Service § 34f GewO
GwG / KYC / MaRisk
MS Office & Power BI

ZERTIFIKATE

Sachkunde § 34i GewO
(Immobiliardarlehenvermittler)

- 04/2024

Geprüfter Bankfachwirt (IHK)

- 08/2023

Sachkunde § 34f GewO
(Finanzanlagenvermittler)

- 02/2022

SPRACHEN

Deutsch • Muttersprache
Englisch • C1
Französisch • B1

STÄRKEN

Kundenempathie

Erkenne Lebensereignisse wie Hauskauf, Renteneintritt oder Erbschaft und biete proaktiv passende Lösungen an

Beratungskompetenz

Halte alle Beratungen in MaRisk-konformer Doku und nutze strukturierte Bedarfsanalysen nach VR-Beratungsphilosophie

Genauigkeit

Bei interner Revision 2025 in 312 von 312 Kundenakten ohne Beanstandung