Marco Fischer

Kundenberater

Hannover +49 160 39482710 marco.fischer@email.de linkedin.com/in/marcofischer

PROFIL

Kundenberater für Privatkunden mit 7 Jahren Erfahrung in einer Genossenschaftsbank, ausgebildeter Bankkaufmann mit Sachkundenachweis nach WpHG. Betreut rund 450 Kunden zu Konto, Sparen, Wertpapieren und Ratenkrediten. Verbindet persönliche Beratung in der Filiale mit Terminen per Video und Telefon.

KENNTNISSE

- **Privatkunden**
- **Beratungsgespräche**
- **Wertpapieren**
- **WpHG**
- **Geeignetheitserklärung**
- **Ratenkrediten**
- **Baufinanzierungen**
- **Kontoeröffnungen**
- **Zahlungsverkehr**
- **Online-Banking**

BERUFSERFAHRUNG

Kundenberater 07/2021 - heute
Leinebank eG Hannover

- Betreuung von rund 450 Privatkunden in der Filiale Linden, etwa **12** Beratungsgespräche pro Woche
- Beratung zu Fonds-Sparplänen und Wertpapieren nach WpHG mit vollständiger Geeignetheitserklärung
- Abschluss von Ratenkrediten und Baufinanzierungen in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten, Zielerreichung 2025 bei 108 %
- Beratung per Video und Telefon für Kunden ohne Filialbesuch, Anteil inzwischen rund 30 % der Termine

Servicemitarbeiter Privatkunden 02/2019 - 06/2021
Leinebank eG Hannover

- Kontoeröffnungen, Kartenaufträge und Zahlungsverkehr am Servicecounter mit bis zu 80 Kunden pro Tag
- Erkennen von Beratungsbedarf und Vermittlung von rund 15 Terminen pro Monat an die Kundenberater
- Unterstützung von Kunden beim Wechsel ins Online-Banking und bei der Einrichtung der App

Auszubildender Bankkaufmann 08/2016 - 01/2019
Leinebank eG Hannover

- Stationen in Service, Kreditabteilung und Marktfolge, Abschlussprüfung vor der IHK mit Note 2,1
- Projekt zur Kundenansprache junger Erwachsener mit 3 Infoabenden in Berufsschulen
- Bearbeitung von Daueraufträgen, Lastschriftrückgaben und Kontopfändungen in der Marktfolge

AUSBILDUNG

Ausbildung Bankkaufmann (IHK)
BBS 11 Hannover
Bankkaufmann
Hannover
08/2016 - 01/2019

ZERTIFIKATE

Sachkundenachweis Anlageberatung nach WpHG 03/2021
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen

Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i GewO 09/2022
IHK Hannover

SPRACHEN

Deutsch
Muttersprache

Englisch
B2