Kevin Hartmann

Privatkundenberater

Privatkundenberater mit 6 Jahren Erfahrung im Retail Banking, davon 3 Jahre mit eigenem Kundenstamm von rund 700 Privatkunden. Schwerpunkte sind Baufinanzierung bis 400.000 €, Wertpapierberatung und Altersvorsorge. Bankfachwirt (IHK) mit sicherer Kenntnis der Wohnimmobilienkreditrichtlinie.

kevin.hartmann@email.de
+49 171 93028461
Nürnberg
linkedin.com/in/kevinhartmann

Berufserfahrung

Privatkundenberater

Frankenbank Nürnberg AG • Nürnberg • 01/2023 - heute

Regionalbank mit 14 Filialen und Schwerpunkt im Privatkundengeschäft.

- Betreuung von **700** Privatkunden mit einem Anlage- und Kreditvolumen von 48 Mio. €
- Baufinanzierung bis 400.000 € inklusive Objektbewertung, rund 3 Abschlüsse pro Monat
- Wertpapierberatung zu Fonds und ETF-Sparplänen, Depotvolumen im Bestand um 14 % gesteigert
- Altersvorsorge und Absicherung im Verbund mit dem Versicherungspartner, 35 Abschlüsse in 2025

Kundenberater Service

Frankenbank Nürnberg AG • Fürth • 07/2020 - 12/2022

Filiale mit 9 Mitarbeitenden und Selbstbedienungszone.

- Beratung zu Girokonto, Kreditkarte und Ratenkredit für rund 300 Servicekunden
- Weiterleitung von Beratungsbedarf an die Privatkundenberatung, 20 Termine pro Monat
- Bearbeitung von Nachlassfällen und Vollmachten nach internen Richtlinien
- Bearbeitung von rund 15 Kontowechseln pro Monat über den digitalen Kontowechselservice

Auszubildender Bankkaufmann

Frankenbank Nürnberg AG • Nürnberg • 09/2017 - 06/2020

- Stationen in Service, Kreditsachbearbeitung, Wertpapiergeschäft und Privatkundenberatung
- Betreuung des Azubi-Infostands auf 3 Ausbildungsmessen

Zertifikate

Sachkunde Immobiliardarlehen nach § 34i GewO

IHK Nürnberg für Mittelfranken • 03/2022

Kenntnisse

Retail Banking
Baufinanzierung
Wertpapierberatung
Altersvorsorge
Wohnimmobilienkreditrichtlinie
Objektbewertung
ETF-Sparpläne , Ratenkredit
Absicherung , Nachlassfälle

Sprachen

Deutsch, Muttersprache
Englisch, B2
Russisch, B2

Ausbildung

Geprüfter Bankfachwirt (IHK)

IHK-Akademie Mittelfranken
Nürnberg
09/2021 - 06/2023
Bankwirtschaft

Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK)

Berufliche Schule 4 Nürnberg
Nürnberg
09/2017 - 06/2020
Bankkaufmann