Anna Lehmann

Sparkassenfachwirtin

Kiel · +49 151 83026471 · anna.lehmann@email.de · linkedin.com/in/annalehmann

PROFIL

Sparkassenfachwirtin mit 8 Jahren Erfahrung in einer Sparkasse, seit 2023 stellvertretende Filialdirektorin einer Filiale mit 9 Mitarbeitenden. Verantwortet Vertriebssteuerung, Personaleinsatzplanung und die Beratung eines eigenen Kundenstamms von 380 gehobenen Privatkunden. Erfahren in Baufinanzierung, Wertpapierberatung und Ausbildung.

BERUFSERFAHRUNG

Sparkassenfachwirtin, stellvertretende Filialdirektorin 03/2023 - heute

Förde Sparkasse Holstein-Mitte Kiel

Sparkasse mit 35 Filialen, Filiale mit rund 7.500 Kunden.

- Vertriebssteuerung für ein Team von **9** Beraterinnen und Beratern, Filialziel 2025 bei 112 % erreicht
- Personaleinsatzplanung, Urlaubsplanung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen
- Eigener Kundenstamm von 380 gehobenen Privatkunden mit 52 Mio. € Gesamtvolumen
- Ausbildungsbeauftragte für 4 Auszubildende, alle mit Übernahme

Privatkundenberaterin 07/2018 - 02/2023

Förde Sparkasse Holstein-Mitte Neumünster

Filiale mit 12 Mitarbeitenden und rund 9.000 Kunden.

- Beratung von 650 Privatkunden mit dem Sparkassen-Finanzkonzept
- Baufinanzierung mit rund 6 Mio. € Neugeschäft pro Jahr
- Wertpapierberatung und Depotbetreuung, 45 neue Fondssparpläne im Jahr 2022
- Vermittlung von Bausparen und Versicherungen an die Verbundpartner

Auszubildende Bankkauffrau 08/2015 - 06/2018

Förde Sparkasse Holstein-Mitte Kiel

- Stationen in Service, Kreditabteilung, Baufinanzierung und Privatkundenberatung
- Abschlussprüfung vor der IHK zu Kiel mit Note 1,6

SPRACHEN

Deutsch

Muttersprache

Englisch

B2

Dänisch

B1

KENNTNISSE

Vertriebssteuerung

Personaleinsatzplanung

Mitarbeitergespräche

Baufinanzierung

Wertpapierberatung

Sparkassen-Finanzkonzept

Depotbetreuung • Bausparen

OSPlus

Ausbildereignung (AEVO)

AUSBILDUNG

Sparkassenfachwirtin (Sparkassenakademie)

09/2020 - 06/2022

Sparkassenakademie Schleswig-Holstein

Kiel

Sparkassenfachwirtin

Ausbildung zur Bankkauffrau (IHK)

08/2015 - 06/2018

Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft Kiel

Kiel

Bankkauffrau

ZERTIFIKATE

Ausbildereignungsprüfung (AEVO)

IHK zu Kiel

04/2021

Sachkunde Immobiliardarlehen nach § 34i GewO

IHK zu Kiel

10/2019