



Beate Wenzig

Geprüfte Versicherungsfachwirtin (IHK)

✉ beate.wenzig@example.de

📍 Hamburg, Deutschland

🌐 linkedin.com/in/beate-wenzig

☎ +49 40 7823 9012



Profil

Geprüfte Versicherungsfachwirtin IHK mit 8 Jahren Berufserfahrung bei Gothaer Versicherung und Provinzial in Hamburg. Verantwortlich für einen Komposit-Bestand von 1.250 Privat- und Kleingewerbekunden mit 3,4 Mio. € Jahresprämie. Storno-Quote stabil bei 1,2 %, Schadenregulierungsquote von 94 % innerhalb von 14 Tagen.

Berufserfahrung

Versicherungsfachwirt Privat- und Gewerbekunden

Provinzial Holding AG • Hamburg, Deutschland • 01/2022 - heute

Senior-Kundenberater in der Hamburger Hauptverwaltung mit Schwerpunkt Komposit

- Führung eines Komposit-Bestands von 1.250 Kundinnen und Kunden mit 3,4 Mio. € Jahresprämie, Stornoquote 1,2 %
- Akquise von 28 Neukunden pro Monat über Empfehlungsmarketing, durchschnittlicher Vertragswert 2.700 €/Jahr
- Schadenregulierung von 45-50 Sach- und Haftpflichtschäden pro Monat, Regulierungsquote 94 % unter 14 Tagen
- Coaching von 3 Versicherungskaufleuten in der Hamburg-Filiale, davon 2 zur Fachwirt-Prüfung geführt
- Eintragung im IHK-Vermittlerregister § 34d und § 34f GewO

Kundenberater Komposit

Gothaer Versicherung • Hamburg, Deutschland • 08/2017 - 12/2021

Position nach Ausbildung mit Fokus auf private Sach- und Haftpflichtversicherungen

- Aufbau eines Bestands von 680 Verträgen mit 1,9 Mio. € Prämienvolumen in 4,5 Jahren
- Anteil von russischsprachigen Kunden im Hamburger Norden auf 14 % gesteigert durch zweisprachige Beratung
- Prüfung zum Geprüften Versicherungsfachwirt IHK 2021 mit Note 1,7 bestanden

Ausbildung

Geprüfter

Versicherungsfachwirt (IHK)

Berufsbildungswerk der Deutschen

Versicherungswirtschaft (BWV) Hamburg

Hamburg, Deutschland

10/2019 - 09/2021

Versicherungswesen • 1,7

Ausbildung zum

Kaufmann für

Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)

Berufsschule Hamburg-Altona & Gothaer

Versicherung

Hamburg, Deutschland

08/2014 - 07/2017

Versicherungen und Finanzanlagen

GPA: 2,0

Projekte

Stornoanalyse Komposit-Bestand

- 10/2024 - 03/2025

Datenauswertung von 380 Storno-Fällen in Excel und SAP, Rückhol-Quote von 28 % auf 41 % gesteigert, jährlicher Prämienersatz 240.000 €

Stärken

Beratungstiefe Komposit

Verknüpfung Sach-, Haftpflicht- und Rechtsschutzpolicen zu konsistenten Gesamtpaketen mit 3,2 Verträgen pro Kunde

Vertrauensaufbau bei Bestandskunden

Halte 92 % der Bestandskunden über 5 Jahre durch jährliche Persönlich-Termine

Verhandlungssicherheit gegenüber Underwriting

Setze in 78 % der Fälle Ausnahmegenehmigungen für individuelle Risiken im Hause gegen die Standard-Tarifierung durch

Fähigkeiten

Komplexe Vertragsgestaltung
(Sach/Komposit)

msg.Insurance Suite

SAP for Insurance

Salesforce Financial Services
Cloud

Schadenregulierung &
Vergleichsverhandlung

Risikoanalyse Privat &
Kleingewerbe

VVG, GewO § 34d, VAG

Stornoprävention &
Bestandsmanagement

Zertifikate

Geprüfter

Versicherungsfachwirt
(IHK), Note 1,7

- 09/2021

Finanzanlagenvermittler
nach § 34f GewO

- 11/2022

BWV-Modul:
Industrieversicherung
Grundlagen

- 05/2023

Sprachen

Deutsch • Muttersprache

Englisch • B2

Russisch • B2