

Anlageberaterin



MICHAELA PREINDL

Volksbank Tirol AG, St.Johann in Tirol

„Sei mutig und nutze die Chance auf Ausbildung, die es in unserem tollen Land gibt - entweder in Form einer höheren Schule oder einer Lehre!“



Zu meiner Videostory:

<https://youtu.be/NICQE64vxP4>



Mehr Infos zum Unternehmen und Stellenangebote unter:

<https://www.volksbank.at/karriere>

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF

SCHULWISSEN	BWL, Rechnungswesen, Mathematik und Deutsch
SCHULABSCHLUSS	Handelsschule
UNTERNEHMENSART	Bank- und Finanzwesen
ARBEITSUMFELD	Büro

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF

Ich bin Kundenberaterin und zuständig für die Veranlagungen im Wertpapierbereich (in erster Linie Fonds). Außerdem bin ich noch im Versicherungsbereich tätig.

Mein Tagesablauf besteht aus E-Mails checken, abarbeiten bzw. auch zu delegieren. Dann gehe ich durch meinen Terminkalender, überprüfe ob alle notwendigen Unterlagen vorhanden sind, um beim Termin individuell auf die Anforderungen des Kunden eingehen zu können und das ideale Finanzkonzept zu erarbeiten. Dies ist oft sehr zeitaufwendig, denn man muss alle einzelnen Bausteine (Wünsche, Ziele, Haushaltsrechnung d.h. was kann er sich leisten, Lösungsmöglichkeiten) zu einem Konzept zusammenfügen. Doch wenn der Kunde beim Termin zufrieden ist oder seine Erwartung übertroffen wurde, ist das ein sehr gutes Gefühl.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT?

In meinem Job macht mir nach 30 Jahren in der Finanzdienstleistung immer noch die Arbeit mit meinen Kunden am meisten Spaß. Dass ich ihnen helfen kann über Jahre bzw. Jahrzehnte ihre Ziele im finanziellen Bereich zu erreichen. Außerdem ist es ein tolles Gefühl, wenn man junge Mitarbeiter (als Mentor) unterstützen und am Weg zum Kundenberater begleiten kann.

Und nicht zu vergessen der Spaß mit den Kollegen bei der Arbeit, denn nur wenn man gemeinsam lachen kann, kann man auch alle Herausforderungen meistern und ist im Team erfolgreich.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE

Es ist oft sehr herausfordernd und erfordert immer höchste Aufmerksamkeit, dass sich Regulatorien und gesetzlichen Bestimmungen sehr oft ändern und man genau darauf achten muss, dass man diese auch sehr streng einhalten muss.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER

Wenn man sich für den Beruf als Bankberater entscheidet, sollte man Freude am Umgang mit Menschen haben und lernwillig sein, denn die Weiterbildung hört nie auf. Außerdem sollte man teamfähig sein, denn nur gemeinsam kann man die Ziele erreichen.

