

Privatkundenbetreuer*in

BERUFSBESCHREIBUNG

Privatkundenbetreuer*innen arbeiten bei Banken, Versicherungsgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern. Meist sind sie für die Rundumbetreuung einer Anzahl von Kundinnen und Kunden verantwortlich. Im Rahmen von Kundengesprächen erstellen sie z. B. individuelle Angebote und informieren über Neuerungen und Konditionen. Bei Fragen und Problemen sind sie für ihre Kundinnen/Kunden stets erreichbar. Häufig sind sie auch für die Gewinnung von Neukunden zuständig.

Privatkundenbetreuer*innen arbeiten sowohl selbstständig als auch im Team mit ihren Kolleginnen und Kollegen und haben Kontakt zu Mitarbeiter*innen anderer Filialen, Geschäftsstellen und Abteilungen.

Ausbildung

Für den Beruf Privatkundenbetreuer*in ist je nach Aufgabenfeld ein Abschluss einer kaufmännischen/wirtschaftlichen oder technischen mittleren oder höheren Schule erforderlich (HAS, HAK, HLW, HTL). In vielen Bereichen kommen auch Absolventinnen und Absolventen entsprechender Studienrichtungen zum Einsatz. Auch facheinschlägige Lehrberufe qualifizieren für den Beruf des/der Privatkundenbetreuer*in.