

RUBRIK 02 / KOMPETENZPROFIL

Finanz-, Kredit- und Versicherungsexpertise

Kaufmännische Sachverhalte fundiert beurteilen und Vorgänge nachvollziehbar bearbeiten – von Controlling und Kundenanalyse bis zur Finanzierungsentscheidung.

Controlling & Steuerung

Verkaufs- und Geschäftsstellencontrolling, Erfolgsrechnungen, Prognosen, Kostenrechnung und aussagekräftige Controllingberichte.

Finanzierung & Leasing

Finanzierung von Immobilien und Mobilien, insbesondere für Arztpraxen und Apotheken, sowie Mobilienleasing.

Kreditprüfung & Bonität

Finanzierungsanfragen eigenverantwortlich prüfen und abwickeln; wirtschaftliche Unterlagen analysieren, Bonität bewerten und Entscheidungen dokumentieren.

Verträge & Richtlinien

Vertragsunterlagen im Finanzierungs- und Leasingbereich erstellen, prüfen und freigeben; interne und externe Vorgaben berücksichtigen.

Versicherung & Beratung

Vertrieb und Betreuung in der betrieblichen Altersversorgung sowie bei Sach- und Lebensversicherungen und Bausparprodukten.

Fachliche Grundlage

Bankfachwirt; Weiterbildungen zu Heilberufen, Praxisgründung, Finanzplanung, persönlicher Organisation und Wertpapieranlage.

Sorgfältige Analyse, klare Entscheidungsgrundlagen und verlässliche Abwicklung.