

# NAOMI KUBERA



Ausgewiesene Erfahrung in professioneller Kundenberatung, Kundenbedürfnisse erkennen und analysieren. Adressatengerecht kommunizieren, administrative Kompetenz. Ich bin Ihre Beratungsexpertin.

## ÜBER MICH

### Kontakt

Musterstrasse 10  
1234 Musterstadt

☎ +41 23 456 78 90

✉ naomi.kubera@beispiel.ch

📄 Xing-Profil

### Geburtsdatum

02.06.1997

### Nationalität

Schweiz

### Zivilstand

ledig

## REFERENZEN

### Maxi Muster

Chef

Musterfirma

+41 23 456 78 90

maxi.muster@firma.ch

“ Frau Kubera ist eine ausgewiesene Fachkraft und eine zuverlässige und pflichtbewusste Mitarbeiterin. Unsere Kunden schätzen ihre Kompetenz und ihren Umgang.

## BERUFSERFAHRUNG

### PRIVATE WEALTH MANAGEMENT BERATERIN

*Cashflow AG, Musterstadt / 09.2019 – heute*

- Betreuung und Beratung von Privatkunden
- Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen
- Behavioral Economics und Behavioral Finance
- Einkommens- und Vermögensstrukturierung
- Risikoprofilierung und Compliance

### PRIVATKUNDENBERATERIN, 80%

*Moneyhouse GmbH, Musterstadt / 01.2018 – 08.2019*

- Kundenspezifische Beratung und Finanzplanung
- Aufbau und Entwicklung Kundenportefeuille

### BANKKAUFFRAU

*Tresor Holding AG / 08.2016 – 12.2017*

- Kundenberatung (Finanzdienstleistungen)
- Erstellung von Finanzanalysen

## AUS- & WEITERBILDUNG

### CAS WEALTH MANAGEMENT

*ZHAW, Winterthur / 01.2018 – 05.2018*

### KAUFFRAU BANK EFZ

*Tresor Holding AG / 08.2013 – 07.2016*

## SPRACHKENNTNISSE

**Deutsch:** Muttersprache

**Englisch:** verhandlungssicher

## IT-KENNTNISSE

**MS Office:** sehr gute Anwenderkenntnisse

**Temenos:** gute Anwenderkenntnisse

**Avaloq:** sehr gute Anwenderkenntnisse

## INTERESSEN

### SPORT

Sport bietet mir einen wertvollen Ausgleich zum Berufsalltag. Neue sportliche Ziele zu erreichen, motiviert mich. Zurzeit trainiere ich für einen Halbmarathon.