

## Zielsetzung

Kunden der Einheit Mittelstand und Freie Berufe aktiv und mit hoher Kontaktfrequenz in Form von Strategiegesprächen beraten und betreuen. Neue Kundenbeziehungen akquirieren und stärken. Das Kundengeschäft im zugeordneten Betreuungsgebiet festigen und ausbauen. Zugeordnete Produkte fallabschließend verkaufen und die abschließende Bearbeitung von individuellen und standardisierten Geschäftsvorfällen termingerecht und effizient sicherstellen.

## Fachaufgaben

- 1 Zugeordnete Kunden über sämtliche Kanäle in allen Bank- und Vermittlungsgeschäften sowie in der Privat- und Firmensphäre aktiv beraten und betreuen. Im Rahmen der Freiberufler-Betreuung gehört hierzu auch die Baufinanzierungsberatung. Hier mit einem hohen Maß an Erfahrung und Routine einen hohen Qualitätsstandard sichern. Regelmäßigen Kundenkontakt pflegen sowie etablierte ganzheitliche Beratungsformate wie das Strategie-, Grundsatz- oder Jahresgespräch durchführen. Hierbei im Wege von dauerhaften Cross-Selling-Aktivitäten überzeugende Leistungsangebote für den Kunden erarbeiten und erfolgreich verkaufen. Bei Bedarf Spezialisten hinzuziehen.
- 2 Neben einer Präsenzberatung beim Kunden oder in den Räumlichkeiten der OLB auch vermehrt die digitale Kundenbetreuung forcieren. Hierbei ebenfalls für eine reaktive Betreuung zentraler Kunden nach klar definierten Regeln sorgen.
- 3 Aktuelle Kundendaten beschaffen. Kundengesprächsinformationen und -ergebnisse vollständig dokumentieren und erforderlichenfalls an zuständige Bereiche weiterleiten. Für sach- und fristgerechte Bearbeitung der Kundenaufträge sorgen.
- 4 Kreditentscheidungen im Rahmen der Eigen- oder Gemeinschaftskompetenz verantwortungsvoll treffen bzw. bei Außerkompetenz vom Kompetenzträger einholen.
- 5 Neukunden akquirieren bzw. die Verbindungen pflegen. Vorhandenes Potenzial weiter ausschöpfen.
- 6 Als Beziehungsmanager die Überleitung von Kunden in zuständige Bereiche bzw. zu Kooperations- und Netzwerkpartnern entsprechend der Segmentierungskriterien verantwortlich begleiten.

Weiterführende Links:

[Merkblatt zur Stellenbeschreibung](#)