

Arbeitszeugnis

Finanzberater/in

Herr Max Mustermann geb. am 01.01.1990 in Hamburg, war vom 11.08.2021 bis zum 06.09.2024 in unserem Unternehmen als Finanzberater/in am Standort Hamburg tätig.

Amazingh ist ein innovative Webdesign- & SEO-Agentur mit Sitz in Hamburg, die sich auf die Entwicklung von fortschrittlichen, künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) nutzenden Webseiten und Softwarelösungen spezialisiert hat. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt und sind stolz darauf, zu den Top-Agenturen zu zählen. Unsere Unternehmenskultur fördert Kreativität, Teamgeist und professionelle Exzellenz, wobei wir großen Wert auf die kontinuierliche Weiterbildung und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter legen. Hier finden Sie mehr Informationen über uns: www.amazingh.de

Diese Position beinhaltete die folgenden verschiedenen Tätigkeiten und weitreichende Verantwortlichkeiten:

- Analyse der finanziellen Situation von Kunden
- Erstellung von individuellen Finanz- und Anlagekonzepten
- Beratung zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten
- Planung von Vermögensaufbau und -sicherung
- Durchführung von Finanzmarktanalysen
- Kundenakquise und -betreuung
- Verhandlung von Finanzprodukten und -verträgen
- Kontrolle und Überwachung von Finanztransaktionen
- Erstellung von Finanzberichten und -analysen
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Richtlinien

Der Mitarbeiter hat sich stets bemüht, seine Aufgaben als Finanzberater zu erfüllen. Leider fehlte es jedoch an Fachkenntnissen und Erfahrung, die für eine erfolgreiche Beratung von Kunden im Finanzbereich erforderlich sind. Trotz der Bemühungen des Mitarbeiters konnten keine signifikanten Erfolge in der Kundenberatung und im Verkauf von Finanzprodukten festgestellt werden. Insgesamt fehlte es an Kompetenz und Durchsetzungsvermögen, um die gestellten Ziele zu erreichen.

Hamburg, 06.09.2024

Geschäftsführung / Unterschrift