



ID: 521499

Romana Š.

📞 603*****

✉ rom***@***.cz

📅 Rok narození 1968

🎓 Vzdělání

Obchodní akademie

Obchod, marketing, ekonomie, výpočetní technika a zpracování informací.

1987 – 1989 • SŠ s maturitou

Gymnázium

Gymnázium

1982 – 1986 • SŠ s maturitou

📅 Praxe

Vedoucí pobočky

Total Brokers a.s.

prosinec 2023 – 2024 • 1 rok a 1 měsíc

Samostatné vedení a kompletní zodpovědnost za provoz pobočky. Běžná agenda související s řízením a provozem. Komunikace s klienty, v rámci odborného názoru na řešení životních potřeb v oblasti jeho privátních financí a zajištění, což zahrnuje poskytování rad ohledně hospodaření s finančními prostředky a investování finančních prostředků.

Referentka OSVČ

ČSSZ

březen 2023 – srpen 2023 • 6 měsíců

Specializovaná oblast důchodového pojištění a nemocenského pojištění OSVČ. Řešení složitých případů. Vedení stanovené evidence subjektů pojištění v souladu s vnitřními předpisy ČSSZ. Kontrola OSVČ při výkonu oblasti z evidence OSVČ a osob s dopadem na povinnost ohlašovací, přihlašovací a správnosti placení záloh na důchodové pojištění. Vedení evidence a zajištění správnosti zpracování výpisů z evidence OSVČ a plnění dalších úkolů v rámci této oblasti pro účely důchodového pojištění. Poskytování odborné pomoci OSVČ v oblasti důchodového a nemocenského pojištění. Rozhodování o dávkách nem.poj. Zpracování přehledů o příjmech a výdajích OSVČ a podkladů žádostí o prominutí penále. Rozhodování o pravděpodobné výši pojistného, o snížení měsíčních splátek pojistného a penále, o platebních výměrech, o uložení pokut a o nároku na dávky. Vydávání potvrzení, přijímání a vystavování formulářů, vyřizování dotazů a odborná pomoc.

Účetní junior, pomocná personalistka

ABZAKOVO spol. s r.o.

červen 2022 – prosinec 2022 • 7 měsíců

Práce v účetním programu Pohoda, účtování faktur, vedení pokladny, zpracování statistik a reportů, spolupráce s hlavní účetní na měsíčních a ročních závěrkách, příprava podkladů pro auditorské společnosti, archivace dokumentů Další administrativní úkony spojené s pozicí.

Konzultant kontaktního centra

Pillow pojišťovna, a.s.

únor 2022 – červen 2022 • 5 měsíců

Komunikace s klienty – telefonicky, e-mailem, chatem. Telefonické oslovení zájemců o nové pojištění a uzavření nové smlouvy hlavně Rizikového životního pojištění a případně následné pojištění auta, nemovitosti a domácnosti. Celý proces práce s klientem probíhá on-line.

Specialista péče o klienty

AeskuLab a Unilabs company

červenec 2021 – 2022 • 1 rok a 6 měsíců

Poskytování podpory a servisu pacientům a klientům lékařům - příchozí provoz. Řešení požadavků a stížností externích i interních klientů a koordinace činnosti, vedoucí k vyřešení situace. Zajištění administrativní a organizační podpory obchodnímu týmu (tzn. podpora obchodníků v "terénu"). Péče o svěřené portfolio klientů (lékařů) - telefonicky je kontaktovat, informovat je o novinkách a zjišťovat jejich spokojenost, případně změny v jejich potřebách. Zodpovědnost za aktuálnost obchodní databáze a za správnost uložených dat, aktualizovat údaje. Evidence a vedení dokumentace jednotlivých obchodních případů.

Specialista prodeje finančních služeb

Generali Česká pojišťovna a.s.

červenec 2020 – červen 2021 • 1 rok

Denní kontakt s klienty, domlouvání schůzek. Uzavírání smluv a zpracování s tím spojené administrativy. Poskytování komplexního finančního poradenství (pojištění, penzijní spoření, investice, úvěry, hypotéky, účty, stavební spoření). Řešení požadavků klientů a zajištění celkového servisu. Pomoc klientům v situacích, které život přináší a být spolehlivým celoživotním partnerem pro oblast finančního zajištění.

Klientský pracovník

Československá obchodní banka, a. s.

2019 – 2020 • 1 rok a 6 měsíců

Zajišťování poradenských služeb v oblasti bezhotovostních a hotovostních operací, aktivní vytváření vztahu s klienty a péče o klienty ČSOB, aktivní nabídka a prodej produktů skupiny ČSOB, plnění obchodních výsledků a plánů.

Pobočka - Relationship manager

Komerční banka, a.s.

2018 – 2019 • 1 rok a 6 měsíců

Orientace na oblast bankovních produktů zaměřená na Affluent Segment - individuals. Péče o portfolio stávajících klientů. Aktivní vyhledávání a identifikace vhodných obchodních příležitostí především v rámci stávajících klientů. Zajištění komplexního zpracování jednotlivých obchodních případů. Zodpovědnost za plnění obchodních cílů.

Obchodní referent - přepážkový pracovník

PVZP, a.s.

2015 – 2018 • 3 roky a 6 měsíců

Retailový prodejce cestovního pojištění, oblast zdravotního pojištění cizinců. Pojištění zdravotních rizik (úraz, pojištění nemocenských dávek, pojištění v případě závažných onemocnění a další). Pojištění v oblasti majetku a odpovědnosti občanů i podnikatelů včetně profesní odpovědnosti lékařů, farmaceutů a zdravotnických zařízení.

Prodejce po telefonu / Telesales

Ušetreno.cz, Mafra a.s., DIRCOM, s.r.o., Telia Call, Formica

2013 – 2015 • 2 roky a 6 měsíců

Nezávislý portál a mediální Agentura, Call centrum. Vyhledávání nejvýhodnějších nabídek pro klienta, poskytování informací, verifikace dat, sjednávání schůzek obchodníkům.

Marketingová komunikace

La'perf corporation s.r.o.

2010 – 2013 • 3 roky a 6 měsíců

Marketing na internetu, on-line hry, mobilní aplikace, FB marketing

Pojistný zprostředkovatel

AXA Pojišťovna

2007 – 2010 • 3 roky a 6 měsíců

Sjednávání smluv životního pojištění a klientský servis.

Makléř, dohodce

GEPARD FINANCE

2003 – 2007 • 4 roky a 6 měsíců

Hypotéky. Bankovníctví a finanční služby.

Specialista splátkového prodeje

CETELEM ČR, a.s.

2001 – 2003 • 2 roky a 6 měsíců

Nabídka a prodej finančních produktů na obchodních místech. Finanční služby na míru - osobní půjčky, kreditní karty, spotřebitelské úvěry a úvěry na automobily a motocykly.

Vedoucí / manažer teamu

Home Credit a.s.

1998 – 2001 • 3 roky a 6 měsíců

Spotřebitelské úvěry, KARTY - nákupní a kreditní. Vedení a motivace týmu obchodníků.

Školitelka SW pro restaurace a hotely

ALTO - Praha s.r.o.

1995 – 1998 • 3 roky a 6 měsíců

Správa systémů a HW.

Živnostenský list s předmětem podnikání "Nákup zboží a distribuce prodeje".

OSVČ

1990 – 1995 • 5 let a 6 měsíců

Nákup zboží a přímý prodej.



Jazyky

angličtina • mírně pokročilá

ruština • mírně pokročilá

slovenština • pokročilá



Řidičský průkaz



B - osobní auta



Technické znalosti

Operační systémy

MS Windows XP / Vista / 7

Běžná práce na počítači

Textový editor (MS Word)

Tabulkový kalkulátor (MS Excel)

Internetový prohlížeč a e-mail

MS Outlook



Kurzy

OSVĚDČENÍ

Zápis do registru - penzijní připojištění a investice.

leden 2024

OSVĚDČENÍ ZKOUŠKY PRO DISTRIBUCI POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ.

Zkouška Vll: Distribuce životního pojištění a distribuce neživotního občanského pojištění.

srpen 2020

OSVĚDČENÍ - Registrace - ČBA

Jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst.3 zákona.

prosinec 2019

OSVĚDČENÍ - Registrace - ČBA

Osvědčení odborné zkoušky pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení a na bydlení.

květen 2019

Zájmy

Cestování, historie, rekreační sport (lyžování, spinning, pilates), četba, všeobecné vzdělávání.

Představa o práci

Kde hledám práci

Praha-Břevnov + 10 km ochota dojíždět

Praha-Bubeneč + 1 km ochota dojíždět

Praha-Dejvice + 1 km ochota dojíždět

Chci pracovat jako

Administrativní pracovník

Asistent v pojišťovnictví

Bankovní specialista

Firemní bankéř/Relationship Manager

Osobní bankéř

Pracovník na přepážce

Product Specialist

Specialista marketingu

Úvěrový specialista

Vedoucí / manažer teamu

Možná spolupráce

Plný úvazek

Bydliště

Praha-Břevnov

VYTVOŘENO NA

 **ŽIVOTOPISY.CZ** | Největší databáze uchazečů o práci

 **Garantujeme, že uchazeč hledá práci**

[Prohlédnout na webu](#)