



Übersicht

Kurzvorstellung	Durch langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Bankgeschäfts und der Projektarbeit habe ich umfangreiche bankfachliche, methodische, organisatorische und kommunikative Kenntnisse und Fähigkeiten erworben. Dadurch bin ich in der Lage, einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Projekte zu leisten.
Beratungsschwerpunkte	▪ Business-Analyse im Private- und Retailbanking, ▪ Bankfachliche Beratung, ▪ CRM, Marketing und Kommunikation, Copywriting ▪ Dokumentation, Content-Erstellung und -Management
Projekterfahrung	▪ Erfolgreiche Teilnahme an einem hochkomplexen Migrationsprojekt (Asset-Deal, Migration verschlüsselter Daten während der gesamten Testphase), ▪ Erfolgreiche Einführung zahlreicher Software-Releases für das Reporting- und Kundenprozess-management-Tool KOSMOS sowie das Kernbankensystem OBS mit Dokumentation, Testplanung und -durchführung, ▪ Erfolgreiche Markteinführung einer Spezialbank für nicht-spanische Kunden mit Erst- oder Zweitwohnsitz in Spanien.

Beruflicher Werdegang

seit 2014	Peter Bott Consulting Selbständiger Unternehmensberater/Freiberufler
2011-2013	Banco de Sabadell, S.A. (Barcelona, Spanien) Kundenberater für Privatkunden, Gewerbetreibende und kleine Unternehmen;
2003-2011	Banco de Sabadell, S.A. (Barcelona, Spanien) Marketing und Promotion von Finanzprodukten für Privatkunden in 5 Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Katalanisch und Deutsch;
2001-2003	Banco de Sabadell, S.A. (Barcelona, Spanien) Entwicklung von Finanzprodukten für Privatkunden;
1999-2001	Banco de Sabadell, S.A. (Barcelona, Spanien) Telefonische Kundenberatung auf Englisch, Spanisch, Französisch, Katalanisch und Deutsch.

Projekte

- Auftraggeber:** Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers – Private Banking
Zeitraum: 11/2020 – 5/2025
Funktion: Business-Analyse und bankfachliche Beratung im Fusionsprojekt Hauck & Aufhäuser/Bankhaus Lampe sowie bei zahlreichen Releases des Kernbankensystems OBS.
- Tätigkeiten:**
- Beratung und Dokumentation im Rahmen der Integrationsvorbereitungen;
 - Beratung beim Test- und Releasemanagement zur Anpassung des Kernbankensystems OBS und Vorbereitung auf die technische Migration.
-
- Auftraggeber:** Schiaffino Group SL Barcelona, Agentur für Marketing und Kommunikation
Zeitraum: 08/2020 – heute
Funktion: Senior Copywriter
Tätigkeiten:
- Mitarbeit bei der Entwicklung der kreativen graphischen und Textkampagnen;
 - Erstellung von Texten und Werbematerial auf Englisch für einen weltweit bekannten Kunden
 - Bearbeitung, Übersetzung (Spanisch-Englisch) und Korrektur von Texten anderer Copywriter.
-
- Auftraggeber:** Arena Banking – Entwickler Arena Digital Platform, Consulting und Services im Private Banking
Zeitraum: 07/2019 – 10/2019
Funktion: Content-Erstellung für neue Webseite
Tätigkeiten:
- Erstellung, Bearbeitung und Übersetzung (Deutsch/Englisch bzw. Englisch-Deutsch) von Texten;
 - Eingabe und Formatierung der Texte in Wordpress.
-
- Auftraggeber:** ABN Amro/Bethmann Bank - Private Banking
Zeitraum: 02/2015 – 06/2019 und 09/2023 – heute
Funktion: Business Analyse und bankfachliche Beratung
- Tätigkeiten:**
- Bankfachliche Beratung von Fachabteilungen und Vertrieb in den Bereichen Reporting, Kundenmanagement-Prozesse CAAML (Onboarding), WpHG (Kenntnisse, Erfahrungen), CAP (Beratung) und PIB (Produkt-Dokumentation), Produktbaum;
 - Management des Benchmark-Systems: Erstellung, Bearbeitung und monatliches Rebalancing von Benchmark-Portfolios;

Tätigkeiten
(Fortsetzung)

- Management des Ultimo-Reportings: Pre- und Post-Reporting-Checks, Freigabe zur Übertragung an die Druckerei, Postbox-Übertragung, Anfügen von Marktberichten;
- Durchführung kleinerer Projekte zur Umsetzung fachlicher oder regulatorischer Anforderungen im Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS mit Erstellung der Anforderungs- und Testdokumente und Testunterstützung;
- Incident-Analyse und Dokumentation.

Auftraggeber:

Kosmos Banking AG – Entwickler des Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS

Zeitraum:

03/2016 – 08/2017

Funktion:

Dokumentation, Prozess-Output, fachliche Beratung

Tätigkeiten:

- Erstellung von Business-Design-Dokumenten für zahlreiche Module des Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS auf Englisch und Deutsch;
- Einarbeitung der Texte in eine web-basierte Intranet-Dokumentation („Kosmos-Wiki“);
- Erstellung von Word-Formatvorlagen für Kundenmanagement-Prozesse des Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS auf Englisch und Deutsch;
- Fachliche Beratung und Test eines Benchmark-Moduls für das Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS.

Auftraggeber:

Bank Julius Bär Europe, Frankfurt/Main – Private Banking

Zeitraum:

12/2016 – 12/2017

Funktion:

Projektdurchführung und Business-Analyse

Tätigkeiten:

- Analyse und Dokumentation der fachlichen Anforderungen für sowie Einführung der neuen Version (4.0) des Reporting- und Kundenmanagement-Tools KOSMOS;
- Testunterstützung bei der Anpassung der Standard-Word-Vorlagen für den WpHG- und Beratungsprozess der o.g. Version von KOSMOS;
- Bankfachliche Beratung von Fachabteilungen und Vertrieb.

Auftraggeber:

Zeitraum:

Funktion:

Tätigkeiten:

ABN Amro/Bethmann Bank - Private Banking

01/2014 – 09/2014

Business-Analyse Vertrieb

- Einsatz bei ABN Amro/Bethmann Bank bis zum regulären Projektende durch die erfolgreiche Migration;
- Fachliche Analyse und stringente Strukturierung aller Anforderungen unter der Berücksichtigung bestehender Datenbanksysteme, Prüfung der technischen Machbarkeit, Abstimmung mit weiteren Stakeholdern (z. B. Compliance, Business);
- Herunterbrechen der Anforderungen in Implementierungspakete, Erstellen, Evaluieren und Priorisieren von Change Requests an die Produktionsumgebung(en);
- Bindeglied zwischen dem Business/Vertrieb und der IT;
- Planung, Koordination und Durchführung von Stichprobenprüfungen der migrierten Daten in den Niederlassungen sowie Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Niederlassungen;
- Betreuung der von der Migration betroffenen Vertriebsmitarbeiter;
- Ausarbeitung der migrationsvorbereitenden Kommunikation, sowohl intern (Mitarbeiter von Bethmann Bank und Credit Suisse) als auch extern (Kunden; Vollmachten-Übergang, Closing-Letter etc.).

Auftraggeber:

Zeitraum:

Funktion:

Tätigkeiten:

Banco de Sabadell, SA (Barcelona, Spanien) - Retailbanking

09/1999 – 09/2013

Produktentwicklung/Marketing/Kundenbetreuung:

- Expansion von ca. 25 Zweigstellen im Jahr 2001 auf etwa 100 im Jahr 2009 (fast alle dieser neu eröffneten Zweigstellen erreichten die Gewinnzone bereits im ersten Jahr ihres Bestehens);
- Planung, Ausarbeitung und Umsetzung von Direkt-Marketing-Aktionen (on- und offline) für dieses Kundensegment;
- Durchführung von Promotionen in den Niederlassungen vor Ort;
- Entwicklung und Markteinführung zielgruppenspezifischer Produkte und Dienstleistungen;
- Ausarbeitung und Pflege von Produktinformationen (on- und offline) in vier Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch).

Sprachen

- Deutsch (Muttersprache),
- Spanisch (Muttersprachler-Kompetenz in Wort und Schrift),
- Englisch (Fließend/verhandlungssicher in Wort und Schrift),
- Katalanisch (Sehr gut in Wort und Schrift),
- Französisch (Gut in Wort und Schrift),
- Italienisch (Gut in Wort und Schrift),
- Portugiesisch (Grundkenntnisse),
- Russisch (Grundkenntnisse),
- Niederländisch (Grundkenntnisse).

IT-Kenntnisse

- Betriebssysteme Windows XP, 7, 8, 10, 11, Apple Mac OS X,
- Kommunikationstools: Lotus Notes, Outlook,
- Banksysteme: Arena Digital Platform, KOSMOS, OBS, AVALOQ, SIBIS,
- Test-Dokumentations-System HP ALM,
- Sehr gute Anwenderkenntnisse von Microsoft Office (inklusive MS Access) sowie als Internetnutzer; Sharepoint,
- Langjährige Erfahrung im Social-Media- und Affiliate-Marketing,
- Grundlagen in Photoshop, Illustrator und Webseitenprogrammierung (HTML bzw. Content-Management-Systeme).

Soft Skills

- Ausgeprägte Teamfähigkeit,
- Analysefähigkeit,
- Strukturierung und verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte,
- Lösungsorientierung,
- Eigenständiges Arbeiten.

Ausbildung und Abschluss

1990-98	Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität, Frankfurt am Main, Schwerpunkt Bankwesen und Finanzmärkte, Abschluss Diplom-Kaufmann
1988-90	Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann