

Lebenslauf

Barbara Nora Patera
Langentannenstrasse 19
8803 Rüslikon
Tel. (mobil): +41 78 924 90 40
E-Mail: barbara.patera@securaplan.ch
Geburtstag: 08. August 1976
Nationalität: Schweiz
Familienstand: verheiratet



Berufserfahrung

03.2014 - heute

Inhaberin / Finanzplanerin – securaplan,
Rüslikon

Finanzplanungen
Pensionsplanungen
Schulungen / Seminare
Steuererklärungen

05.2007 – 31.10.2013

Finanzplanerin - Basellandschaftliche
Kantonalbank, Liestal

Finanzplanungen
Pensionsplanungen
Vorsorgeanalysen
Interne und externe Schulungen
Referententätigkeit

03.2007 - 04.2007

Privatkundenberaterin - Credit Suisse AG,
Allschwil

Betreuung bestehendes Kundenportefeuille Schweizer
Kunden
Überwachung und Kontrolle Konto- und
Limitenüberschreitungen
Kundenbezogene Administration (Reportings,
Verkaufsstatistiken)

01.2006 - 02.2007

Private Bankerin / Family Office - LGT Bank
(Schweiz) AG, Basel

Betreuung Schweizer Privatkunden
Family Office
Kleinere Finanzplanungen (Steuern, Vermögen, Nachlass)
Sorgfaltspflichtverantwortliche Schweizer Privatkunden
Begleitung Willensvollstreckungsmandate

Berufserfahrung

01.2000 - 12.2005

Sachbearbeiterin Gestion - STG
Schweizerische Treuhandgesellschaft, Basel

Finanz-, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltungen,
Wertschriftenbuchhaltungen für Vereine, Schweiz. Stiftungen
und Aktiengesellschaften inkl. Abschlussarbeiten
Begleitung Revisionen (Buchhaltung, AHV, MWSt.)
Erstellen Budgets für Kundenbuchhaltungen
Erstellen Sozialabrechnungen sowie MWSt.-Abrechnungen
Gehaltsadministration für Kunden
Präsentationen Jahresrechnungen
Betreuung und Administration von Schweiz. gemeinnützigen
Stiftungen und privaten Personen

07.1995 - 05.2000

Buchhalterin, Sachbearbeiterin, Sekretärin -
Treuhandgesellschaft Bont & Co., Reinach (BL)

Führen Kundenbuchhaltungen inkl. MWSt. und
Sozialabrechnungen
Gehaltsadministration
Liegenschaftsverwaltung und Liegenschaftsbuchhaltungen
Erstellen Heiz- und Nebenkostenabrechnungen
Erstellen Steuererklärungen
Telefonzentrale und Sekretariat

Aus-/Weiterbildung

07.2002 - 03.2006

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis -
Handelsschule KV Basel

07.1992 - 07.1995

Handelsdiplom - Handelsschule KV Liestal

Sprachen

Deutsch

Sprechen Fehlerfrei
Schreiben Fehlerfrei

Englisch

Sprechen Kenntnis
Schreiben Kenntnis

Französisch

Sprechen Kenntnis
Schreiben Kenntnis

Italienisch

Sprechen Kenntnis
Schreiben Kenntnis

Spanisch

Sprechen Kenntnis
Schreiben Kenntnis

IT-Kenntnisse

3c Beratungsportal	Erfahren
Allfina Finanzplanung	Erfahren
Allfina Pension Planner	Erfahren
MOR Livis	Erfahren
Abacus	Fortgeschritten
MS Office	Fortgeschritten