Claudia Engel

Beraterin Private Banking

Frankfurt am Main +49 160 82947153 claudia.engel@email.de
linkedin.com/in/claudiaengel

PROFIL

Beraterin Private Banking mit 13 Jahren Erfahrung im Anlagegeschäft, davon 8 Jahre in der Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien ab 1 Mio. € Vermögen. Verantwortet 65 Kundenbeziehungen mit 260 Mio. € Assets under Management und führt ein Team von 3 Assistenten. Zertifiziert als CFP und Stiftungsberaterin.

KENNTNISSE

Private Banking • Vermögensplanung • Vermögensverwaltung • Stiftungen • Vermögensnachfolge • Lombardkredite
Assets under Management • Akquise • Wertpapierberatung • Teamführung

BERUFSERFAHRUNG

Beraterin Private Banking, Senior Relationship Manager 04/2020 - heute
Bankhaus Merten & Cie. AG Frankfurt am Main
Privatbank mit Standorten in Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf, Fokus auf Unternehmerfamilien.

- Betreuung von **65** Familien mit 260 Mio. € Assets under Management, Ertrag je Mandat um 15 % gesteigert
- Ganzheitliche Vermögensplanung mit Vermögensverwaltung, Immobilien und Beteiligungen
- Strukturierung von Stiftungen und Vermögensnachfolge mit Rechtsanwälten und Steuerberatern
- Führung von 3 Assistenten und Einarbeitung von 2 Junior-Beratern im Private Banking

Private Banker 01/2018 - 03/2020
Nordwest Privatbank AG Hamburg

- Betreuung von 90 vermögenden Privatkunden mit 150 Mio. € Volumen
- Wertpapierberatung und Lombardkredite für Unternehmerkunden
- Akquise von 25 Neumandaten über das Firmenkundengeschäft

Anlageberaterin 08/2013 - 12/2017
Hanseatische Sparkasse Altona Hamburg

- Anlageberatung für 400 vermögende Privatkunden mit rund 80 Mio. € Volumen
- Durchführung von 10 Kundenveranstaltungen pro Jahr zu Kapitalmarktthemen
- Wertpapierberatung mit Geeignetheitserklärung und rund 50 Depoteröffnungen pro Jahr

AUSBILDUNG

Bachelor of Science 10/2010 - 07/2013
Frankfurt School of Finance & Management Frankfurt am Main
Betriebswirtschaftslehre

Ausbildung zur Bankkauffrau (IHK) 08/2008 - 06/2010
Berufliche Schule City Nord (H11) Hamburg
Bankkauffrau

ZERTIFIKATE

Certified Financial Planner (CFP)
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
06/2016

Zertifizierte Stiftungsberaterin
Frankfurt School of Finance & Management
03/2021

SPRACHEN

Deutsch
Muttersprache

Englisch
C2

Französisch
B2