

Friedrich Steinhuber

Family Office Wealth Manager CFP

Family Office Wealth Manager mit 10 Jahren Erfahrung bei Berenberg Bank Hamburg und Donner Reuschel Privatbank, Lead-Advisor fuer 8 HNWI- und UHNWI-Familien mit kumuliertem Vermoegen 1,84 Mrd. EUR. Sharpe Ratio 1,2 und 184 bp Outperformance gegenueber Custom-Composite-Benchmark ueber 5 Jahre, Mandanten-Retention 100 Prozent ueber 60 Monate. CFP Certified Financial Planner, CFA Charterholder, DVFA Vermoegensverwalter VV und M.Sc. Wealth Management EBS Wiesbaden.

✉ friedrich.steinhuber@example.de

☎ +49 40 8765 4321

📍 Hamburg, Deutschland



[linkedin.com/in/friedrich-steinhuber-fo](https://www.linkedin.com/in/friedrich-steinhuber-fo)



EXPERIENCE

Senior Family Office Advisor

04/2022 - heute

Berenberg Bank

Hamburg, Deutschland

Lead-Advisor im Multi-Family-Office-Team (4,8 Mrd. EUR AuM) fuer 8 deutsche und schweizerische Familien-Mandate.

- Lead-Advisor fuer 8 Familien-Mandate mit kumuliertem Vermoegen 1,84 Mrd. EUR (Familienvermoegen 84 bis 420 Mio. EUR), 184 bp Outperformance vs. Custom-Composite ueber 5 Jahre und 100 Prozent Retention
- Discretionary-Mandate-Steuerung in BlackRock Aladdin Wealth ueber 14 Asset-Klassen inkl. Private Equity (12 Prozent), Real Estate (18 Prozent), Hedge Funds (6 Prozent) und Direct Investments (8 Prozent)
- Strukturierung 28 Generationenuebergaenge mit Estate-Planning, Schenkungssteuer-Optimierung und 22 Family-Constitution-Workshops pro Jahr inkl. Next-Gen-Education
- ESG- und Impact-Allokation nach Familien-Werte-Charter (SFDR Article 8/9) mit MSCI ESG Manager und Sustainalytics, durchschnittlich 38 Prozent Impact-Anteil pro Mandat
- Quartalsweise Familien-Reviews mit Vorstaenden und Next-Gen-Vertretern, 14 Familien-Strategie-Retreats pro Jahr in Hamburg, Berlin, Zuerich und St. Moritz

Wealth Manager UHNWI

10/2017 - 03/2022

Donner Reuschel Aktiengesellschaft

Hamburg, Deutschland

Wealth Manager im UHNWI-Team (1,8 Mrd. EUR AuM).

- Co-Lead-Advisor fuer 14 HNWI- und UHNWI-Mandate (kumuliert 880 Mio. EUR AuM) mit Sharpe Ratio 1,1 und 142 bp annualisierte Outperformance ueber 4 Jahre
- Aufbau eines Tax-Loss-Harvesting-Tools in SimCorp Dimension fuer 8 Familien-Aktien-Sub-Mandate mit 28 bp After-Tax-Outperformance pro Jahr
- Steuerliche und juristische Strukturierungs-Empfehlungen fuer 12 grenzueberschreitende Familien-Vermoegen (DACH plus Liechtenstein, Schweiz, Luxemburg) mit 4 Steuerberatern und 6 Notaren
- Aufbau Family-Governance-Charter fuer 4 multi-generationale Familien mit Family-Constitution-Dokumenten und Next-Gen-Boards

Private Banker Vermoegensverwaltung

08/2014 - 09/2017

M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Hamburg, Deutschland

Private Banker im klassischen Private-Banking-Team Hamburg.

- Portfolio-Reviews fuer 28 HNWI-Mandate (kumuliert 380 Mio. EUR AuM) mit Bloomberg AIM und FactSet Portfolio Analytics, quartalsweise Performance-Praesentationen
- Akquise von 14 neuen Mandanten mit kumulierten 168 Mio. EUR AuM in 36 Monaten, durch 22 Veranstaltungen und Empfehlungsmanagement
- Co-Author einer 28-seitigen Studie zu Family-Office-Strukturen in DACH 2017, von M.M. Warburg Research veroeffentlicht



EDUCATION

M.Sc. Wealth Management

10/2012 - 09/2014

EBS Universitaet fuer Wirtschaft und Recht

Oestrich-Winkel, Deutschland

Wealth Management 1,3

B.Sc. VWL

10/2009 - 09/2012

Universitaet zu Koeln

Koeln, Deutschland

Volkswirtschaftslehre

GPA: 1,4



SKILLS

BlackRock Aladdin Wealth + eFront

Bloomberg Terminal + AIM + PORT

FactSet Portfolio Analytics

SimCorp Dimension + Charles River

MSCI ESG Manager + Sustainalytics

Estate-Planning + Schenkungssteuer + Erbschaftsteuer

Family-Governance + Family-Constitution

Cross-Border Tax (DACH + LI + LU + CH)



PROJECTS

Berenberg Family-Office Generationenuebergang-Toolkit

01/2024 - 09/2024

Standardisiertes 28-Schritt-Toolkit fuer Generationenuebergaenge mit Schenkungssteuer-Optimierung, Family-Governance und Next-Gen-Education

Tax-Loss-Harvesting SimCorp Donner Reuschel 06/2019 - 03/2020

SimCorp Dimension Implementation mit 28 bp After-Tax-Outperformance pro Jahr ueber 8 Familien-Aktien-Sub-Mandate



CERTIFICATES

CFP Certified Financial Planner

06/2022

CFA Chartered Financial Analyst Charterholder

11/2018

DVFA Vermögensverwalter VV CIIA

09/2020

Estate Planner EBS (Zertifikatslehrgang)

03/2023

Family Office Service Professional FOSP Frankfurt School

11/2020



LANGUAGES

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C2
Franzoesisch	C1
Italienisch	B2



AWARDS

Elite Report Best Family Office Advisor Germany 2024

11/2024

Berenberg Family Office, Elite Report Vermoegensverwalter-Ranking Top 5



STRENGTHS

Mandanten-Bindung

100 Prozent Retention ueber 60 Monate bei 8 Familien-Mandaten mit kumuliertem 1,84 Mrd. EUR Vermoegen und 4 Mandanten-Empfehlungen mit 280 Mio. EUR Neugeschaeft

Cross-Border-Expertise

Strukturierung 12 grenzueberschreitender Familien-Vermoegen in DACH plus Liechtenstein, Schweiz und Luxemburg mit Estate-Planner-Zertifikat

Generationenueberga ng

28 Generationenuebergaenge mit Schenkungssteuer-Optimierung, Family-Constitution und 22 Family-Workshops pro Jahr inkl. Next-Gen-Education