Matthias Albrecht

Individualkundenberater

matthias.albrecht@email.de +49 160 59382714 Düsseldorf linkedin.com/in/matthiasalbrecht

Profil

Individualkundenberater mit 8 Jahren Erfahrung in der Anlage- und Finanzierungsberatung vermögender Privatkunden ab 100.000 € Vermögen. Betreut rund 220 Kunden mit einem Gesamtvolumen von 75 Mio. €. Geprüfter Bankfachwirt mit Schwerpunkt Vermögensstrukturierung, Immobilienfinanzierung und Generationenberatung.

Berufserfahrung

Individualkundenberater
05/2021 - heute

Rheinische Bürgerbank eG — Düsseldorf

Genossenschaftsbank mit Beratungscenter für Individualkunden in der Innenstadt.

- Betreuung von 220 Individualkunden mit 75 Mio. € Anlage- und Kreditvolumen
- Vermögensstrukturierung mit Fonds, Anleihen und Vermögensverwaltung, Wertpapierquote auf 46 % gesteigert
- Immobilienfinanzierung für Kapitalanleger und Eigennutzer, 12 Mio. € Neugeschäft im Jahr 2025
- Generationenberatung zu Schenkung und Erbfolge gemeinsam mit Notaren und Steuerberatern

Privatkundenberater
08/2018 - 04/2021

Rheinische Bürgerbank eG — Neuss

Filiale mit 11 Mitarbeitenden und Schwerpunkt Privatkunden.

- Beratung von 600 Privatkunden zu Anlage, Vorsorge und Ratenkredit
- Wertpapierberatung inklusive Geeignetheitserklärung, rund 30 Depoteröffnungen pro Jahr
- Baufinanzierung für Eigennutzer mit 4 Abschlüssen pro Quartal
- Weitergabe von 40 vermögenden Kunden an die Individualkundenberatung

Auszubildender Bankkaufmann
08/2015 - 07/2018

Rheinische Bürgerbank eG — Neuss

- Stationen in Service, Kreditabteilung, Wertpapiergeschäft und Privatkundenberatung
- Abschlussprüfung vor der IHK Mittlerer Niederrhein mit Note 1,7

Ausbildung

Geprüfter Bankfachwirt (IHK)
09/2019 - 07/2021

Frankfurt School of Finance & Management — Düsseldorf

Bankwirtschaft

Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK)
08/2015 - 07/2018

Berufskolleg Neuss Weingartstraße — Neuss

Bankkaufmann

Kenntnisse

- Vermögensstrukturierung
- Immobilienfinanzierung
- Generationenberatung
- Wertpapierberatung
- Vermögensverwaltung
- Anleihen
- Geeignetheitserklärung
- Baufinanzierung
- Vorsorge
- Erbfolge

Sprachen

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C1
Italienisch	B1

Zertifikate

Generationenberater (IHK)
10/2023

IHK Düsseldorf

Sachkunde Immobiliardarlehen nach § 34i GewO
05/2020

IHK Düsseldorf