Jonas Wehrmann

Portfoliomanager

jonas.wehrmann@email.de • +49 151 48293716 • Frankfurt am Main
linkedin.com/in/jonaswehrmann

Profil

Portfoliomanager mit 7 Jahren Erfahrung in Asset Allocation, Aktienanalyse und Anleihen für Stiftungs- und Privatkundenmandate. Verantwortet 14 Mandate nach MiFID II.

Berufserfahrung

04/2022 - heute
Frankfurt am Main

Portfoliomanager

Mainufer Asset Management GmbH

- Steuerung von 14 Mandaten mit **420 Mio. €** Volumen für Stiftungen und vermögende Privatkunden
- Taktische Asset Allocation für den Anlageausschuss, Tracking Error zur Benchmark unter 2 %
- Quartalsweises Mandatsreporting für 60 Kunden aufgebaut, Rückfragen der Berater um 30 % gesenkt
- Performanceanalyse per Python aus Bloomberg-Daten automatisiert, 6 Stunden pro Woche gespart

07/2019 - 03/2022
Bad Homburg

Wertpapieranalyst

Taunus Privatbank AG

- Aktienanalyse für **45** europäische Titel mit DCF- und Multiplikatorbewertung
- Anleihen und Derivate für das Hausportfolio ausgewählt und mit dem Handel abgestimmt
- Geeignetheitsprüfungen nach MiFID II für 300 Beratungsfälle pro Jahr fachlich begleitet

10/2017 - 06/2019
Bad Homburg

Werkstudent Portfoliomanagement

Taunus Privatbank AG

- Aufbereitung von Bloomberg-Daten für **20** Modellportfolios
- Mitarbeit an Risikomanagement-Auswertungen zu Duration und Volatilität
- Rebalancing-Vorschläge für 8 Stiftungsmandate nach Mandatsvorgaben berechnet

Kenntnisse

- Asset Allocation
- Aktienanalyse
- Anleihen
- Derivate
- Risikomanagement
- Performanceanalyse
- Mandatsreporting
- MiFID II
- Bloomberg
- Python

Ausbildung

10/2017 - 06/2019
Frankfurt am Main

Master of Science

Goethe-Universität Frankfurt
Finance

09/2014 - 08/2017
Mannheim

Bachelor of Science

Universität Mannheim
Betriebswirtschaftslehre

Sprachen

Deutsch	Englisch	Französisch
Muttersprache	C1	B1

Zertifikate

08/2023

CFA Level II bestanden

CFA Institute