



Dr. Hans Pfeil-Brennecke

Senior Private Banker

✉ hans.pfeil-brennecke@example.de

📍 Hamburg, Deutschland

🌐 linkedin.com/in/hanspfeilbrennecke

☎ +49 40 7890 1234



PROFIL

Private Banker mit 11 Jahren Erfahrung bei Berenberg und Hauck Aufhäuser Lampe in Hamburg und Frankfurt am Main. Betreut 28 HNWI-Familien mit kumuliertem Vermögen von 420 Mio. EUR und mehrgenerationaler Vorsorge-Architektur. M.Sc. Banking and Finance, CFP und Geldwäschebeauftragte/r-Sachkunde nach BaFin.

BERUFSERFAHRUNG

Senior Private Banker

08/2020 - heute

Berenberg Bank (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG)

Hamburg, Deutschland

Beratung vermögender Privatkund:innen und Familien (ab 5 Mio. EUR liquidem Vermögen)

- Mandantenstamm von 28 HNWI-Familien mit 420 Mio. EUR kumuliertem Vermögen, durchschnittliches Mandat 15 Mio. EUR
- Strukturierung von 12 Stiftungen und 8 Familienpools 2025 inkl. Co-Beratung mit Steuerber:innen
- Asset-Allocation über 6 Anlageklassen mit langjähriger Performance 5,8 % Netto p.a.
- Co-Investments in 4 Berenberg-Private-Equity-Fonds, Volumen 38 Mio. EUR von Mandanten gezeichnet
- BaFin-anerkannte Geldwäschebeauftragte/r Funktion für 2 Niederlassungen

Private Banker Vice President

07/2014 - 07/2020

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Frankfurt am Main, Deutschland

Aufbau Mandate ab 1 Mio. EUR Wertpapier-AUM

- Mandantenstamm von 64 Kund:innen mit 195 Mio. EUR AUM
- Strukturierung von Festverzinslich/Aktien/Alternatives-Portfolios mit COMARCH Wealth-Plattform
- Vermittlung von 24 Lampe-Zertifikaten und 18 strukturierten Notes p.a.
- Mentor für 3 Nachwuchs-Banker:innen, Mentoring-Programm Hauck Aufhäuser Future Bank

AUSBILDUNG

M.Sc. Banking and Finance

10/2012 - 09/2014

Frankfurt School of Finance & Management

Frankfurt am Main, Deutschland

Banking and Finance

1,4

Bachelor of Arts BWL

10/2009 - 07/2012

Universität Hamburg

Hamburg, Deutschland

BWL / Banking

GPA: 1,7

FÄHIGKEITEN

- Private Wealth Management
- Avaloq & COMARCH
- Wealth Refinitiv Eikon / Bloomberg
- Strukturierte Produkte & Zertifikate
- Stiftungs- und Familienvermögen
- Steueroptimierung im DACH-Raum
- GwG / FATCA / CRS
- ESG-Investing & Impact-Strategien

PROJEKTE



Family-Office-Aufbau Familienunternehmen Hamburg

03/2024 - heute

Strukturierung Holding, 4 Beteiligungen und 28 Mio. EUR Liquiditäts-Reserve, Co-Investment mit Berenberg-Beteiligungsgesellschaft

ZERTIFIKATE



BdB-Coaching Geldwäschebeauftragte/r (BaFin-anerkannt)

09/2023

CFP Certified Financial Planner

05/2019

Geprüfter Bankbetriebswirt (Frankfurt School)

11/2016

SPRACHEN



Deutsch

Muttersprache

Englisch

C1

Französisch

B1

STÄRKEN



Kundenempathie

Begleite Familien über 3 Generationen, verstehe das Spannungsfeld zwischen Vermögen, Erbe und persönlichen Werten

Beratungskompetenz

Strukturiere ganzheitliche Vermögens-, Steuer- und Nachfolgeplanung in Kooperation mit Steuerber:innen und Anwält:innen

Genauigkeit

Compliance- und MaRisk-Audit 2025 mit 0 Beanstandungen über 28 Mandanten-Akten