Markus Thielen

Teamleiter Portfoliomanagement

Stuttgart | +49 170 38492617 | markus.thielen@email.de | linkedin.com/in/markusthielen

PROFIL

Teamleiter Portfoliomanagement mit 15 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung, davon 6 Jahre in der Führung von 7 Portfoliomanagern. Verantwortung für Modellportfolios, Asset Allocation im Anlageausschuss, Mandatsrichtlinien nach WpHG und Budgetverantwortung für das Team.

KENNTNISSE

- **Führung**
- **Vermögensverwaltung**
- **Asset Allocation**
- **Modellportfolios**
- **Anlageausschuss**
- **Mandatsrichtlinien**
- **WpHG**
- **Risikocontrolling**
- **Performance-Attribution**
- **Budgetverantwortung**

BERUFSERFAHRUNG

Teamleiter Portfoliomanagement 07/2020 - heute
Schlossplatz Privatbank AG Stuttgart

- Fachliche und disziplinarische Führung von 7 Portfoliomanagern mit **1,6 Mrd. €** verwaltetem Vermögen
- Strategische Asset Allocation für 5 Modellportfolios im Anlageausschuss verantwortet, Abweichung zur Benchmark unter 1 %
- Mandatsrichtlinien und WpHG-Prozesse mit Compliance überarbeitet, 0 Feststellungen in der Prüfung 2023
- Budgetverantwortung von 1,2 Mio. € für Personal, Datenanbieter und Research

Senior Portfoliomanager 03/2015 - 06/2020
Neckar Vermögensverwaltung AG Stuttgart

- Vermögensverwaltung für **90** Unternehmer- und Familienmandate mit 480 Mio. € Volumen
- Performance-Attribution auf Mandatsebene eingeführt und in Kundengesprächen genutzt
- Risikocontrolling mit Verlustschwellen und Frühwarnsystem für alle Mandate aufgebaut
- Neugeschäft von 60 Mio. € mit der Kundenbetreuung gewonnen

Portfoliomanager 09/2011 - 02/2015
Bodensee Kapitalanlage GmbH Konstanz

- Betreuung von **40** Privatkundenmandaten mit Aktien und Anleihen
- Monatliche Marktberichte für Kunden und Berater verfasst
- Quartalsgespräche mit 15 Großkunden gemeinsam mit der Kundenbetreuung geführt

AUSBILDUNG

Bachelor of Science
Universität Hohenheim
Wirtschaftswissenschaften
Stuttgart
10/2008 - 08/2011

Ausbildung Bankkaufmann (IHK)
Kaufmännische Schule Stuttgart-Nord
Bankkaufmann/-frau
Stuttgart
08/2006 - 07/2008

ZERTIFIKATE

CFA Charterholder 08/2014
CFA Institute

Certified Financial Planner (CFP) 06/2017
FPSB Deutschland

SPRACHEN

Deutsch
Muttersprache

Englisch
C1