

GERTRUD HAUPTMANN

SENIOR VERMÖGENSBERATERIN

CONTACT

✉ gertrud.hauptmann@example.de

☎ +49 611 6789 0123

🏠 Wiesbaden, Deutschland



🌐 [linkedin.com/in/gertrudhauptmann](#)



AUSBILDUNG

B.Sc.

Finanzdienstleistungsmanagement

10/2015 - 09/2018

Hochschule für
Bankwirtschaft (HfB), heute
Frankfurt School

Frankfurt am Main, Deutschland

Finanzdienstleistungsmanagement

GPA: 1,7

FÄHIGKEITEN

- Asset-Allocation & Portfoliostrategie
- Avaloq Wealth Management
- Bloomberg Terminal
- Versicherungs- und Vorsorgeprodukte
- Steuroptimierte Anlage (§ 23 EStG)
- ETF-, Fonds- und Aktienauswahl
- GwG / KYC / MaRisk
- DWS / Union Investment
- Produktwelt

PROFIL

Vermögensberater mit 7 Jahren Erfahrung bei MLP AG und Deka Bank in Wiesbaden und Frankfurt am Main. Betreut 180 Mandate mit 165 Mio. EUR Asset under Advice und einer durchschnittlichen Nettorendite von 6,2 % p.a. über 5 Jahre. EFA European Financial Advisor und CFP Certified Financial Planner.

BERUFSERFAHRUNG

Senior Vermögensberater

01/2022 - heute

MLP Finanzberatung SE (MLP AG)

Wiesbaden, Deutschland

Betreuung akademischer Kundengruppen (Ärzte, Anwälte, Ingenieure)

- 180 aktive Mandate mit 165 Mio. EUR Asset under Advice und durchschnittlicher Nettorendite 6,2 % p.a. (5-Jahres-Zeitraum)
- Strukturierung von 24 Generationenübertragungen pro Jahr inkl. Schenkungssteuer-Optimierung
- Cross-Selling zu LV/BU/PKV: 96 abgeschlossene Verträge p.a. über MLP-Partner (Allianz, Gothaer)
- Co-Sprecher der MLP-Niederlassung Wiesbaden mit 14 Berater:innen, monatliche Strategiemeetings
- Top-10 EFA-Berater in Deutschland im EFPA-Ranking 2025

Junior Vermögensberater

08/2018 - 12/2021

Deka Bank Deutsche Girozentrale

Frankfurt am Main, Deutschland

Sparkassen-Vermögensverwaltung für vermögende Privatkund:innen

- Eigener Mandantenstamm von 95 Kund:innen mit 62 Mio. EUR Wertpapier-AUM
- Anlageempfehlungen aus dem Deka-Universum (Deka-Dividendenstrategie, Deka-EuroStoxx) plus ETF-Beimischung
- Co-Manager von 6 Strategiedepots für Familienmandate über 5 Mio. EUR
- Quartalsweise Kundengespräche zur Performance-Review, NPS in der eigenen Kundengruppe 71

PROJEKTE

Generationenmodell Vermögensübertragung

06/2024 - heute

Konzept für 28 Familien-Mandate, durchschnittliche Steuerersparnis 84.000 EUR pro Mandat über 10 Jahre

ZERTIFIKATE

EFP European Financial
Planner

09/2024

CFP Certified Financial
Planner

03/2023

EFA European Financial
Advisor

06/2021

SPRACHEN

Deutsch Muttersprache

Englisch C1

Französisch B1

STÄRKEN

Kundenempathie

Verstehe Lebensträume,
Familienkonstellationen und
Risikobereitschaft, bevor ich
Produkte vorschlage

Beratungskompetenz

Führe vierstufige
Beratungsprozesse mit IPS
(Investment Policy Statement) für
jeden Mandanten

Genauigkeit

Quartalsweise Performance-
Reports an alle 180 Mandate,
Tracking-Error gegen Benchmark
unter 1,2 %
