

# Bastian Ohlert

Finanzberater

Berlin, Deutschland

b.ohlert@web.de

+49 30 5817 2340

linkedin.com/in/bastianoehlert



## Profil

Finanzberater mit sechs Jahren Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensberatung für Privat- und Firmenkunden. Aktuell bei der Deutschen Bank im Private Banking tätig mit Verantwortung für ein Kundenportfolio von 74 Mio. Euro. Schwerpunkte: Anlageberatung, Altersvorsorge und Nachfolgeplanung.

## Erfahrung

**Finanzberater - Private Banking**, Deutsche Bank AG, Berlin

März 2022 – Gegenwart

Ganzheitliche Vermögensberatung für vermögende Privatkunden und Freiberufler.

- Betreuung von **115 Kunden** mit einem verwalteten Vermögen von 74 Mio. Euro
- Neuakquise von **2,8 Mio. Euro** Nettomittelzufluss im Geschäftsjahr 2025
- Erstellung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung von Risikoprofil, Steueroptimierung und Nachlassplanung
- Cross-Selling-Quote von **3,4 Produkte** pro Kunde - Rang 2 in der Region Berlin-Brandenburg

**Finanzberater - Privatkundengeschäft**, Berliner Sparkasse, Berlin

Aug. 2019 – Feb. 2022

Beratung von Privatkunden in den Bereichen Geldanlage, Vorsorge und Finanzierung.

- Betreuung von **480 Kunden** im Segment Individualkunden (50.000-500.000 Euro Vermögen)
- Vermittlung von Wertpapierprodukten mit einem Neuvolumen von **5,1 Mio. Euro** in 2,5 Jahren
- Aufbau und Pflege eines Netzwerks von **8 Steuerberatern und Rechtsanwälten** für Kundenempfehlungen

**Trainee - Financial Consulting**, MLP Finanzberatung SE, Berlin

Apr. 2018 – Juli 2019

Trainee-Programm mit Schwerpunkt auf Finanzplanung für Akademiker und Berufseinsteiger.

- Eigenständige Durchführung von **120 Beratungsgesprächen** in 16 Monaten
- Abschlussquote von **62 %** bei Erstgesprächen

## Bildung

**Bachelor of Arts in Bank- und Finanzwirtschaft**, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Berlin

Okt. 2014 – März 2018

Abschlussnote 1,9. Bachelorarbeit: *Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf die Anlageberatung im deutschen Retailbanking.*

## Fähigkeiten

Anlageberatung (Fonds, ETFs, Anleihen, Aktien), Altersvorsorge (Riester, Rürup, bAV), Nachfolge- und Nachlassplanung, Finanzplanung & Vermögensstrukturierung, Baufinanzierung, MiFID II & WpHG-Compliance, CRM (Salesforce), MS Office (Excel, PowerPoint), Kundenakquise & Netzwerkpflege, Präsentation & Gesprächsführung

## Zertifizierungen

**Certified Financial Planner (CFP)**, Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Jan. 2023 – Jan. 2026

**Sachkundenachweis Anlageberatung (§ 1 WpHGMAAnzV)**, Deutsche Bank Akademie

Mai 2022

## Sprachen

Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Russisch (gute Kenntnisse)

## Projekte

**Nachfolgeberatung Unternehmer-Cluster - Deutsche Bank**

Sept. 2023 – Juni 2024

Aufbau eines strukturierten Beratungsansatzes für Unternehmensnachfolge im Segment Private Banking Berlin.

- Entwicklung eines standardisierten Gesprächsleitfadens für **Nachfolgeplanung** in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
- Beratung von **12 Unternehmerfamilien** mit einem kumulierten Vermögen von 34 Mio. Euro
- Ergebnis: **4 Mandate** zur Testamentsvollstreckung und Stiftungsgründung

## Referenzen

**Carolin Fichtner**, Teamleiterin Private Banking, Deutsche Bank AG, Berlin, carolin.fichtner@db.com, +49 30 3407 6620

**Jörg Petersen**, Bereichsleiter Individualkunden, Berliner Sparkasse, j.petersen@berliner-sparkasse.de, +49 30 869 5504

## Außer-schulische Aktivitäten

**Referent - Verbraucherzentrale Berlin: Finanzbildung**

Jan. 2023

Ehrenamtliche Vorträge zu den Themen Geldanlage und Altersvorsorge für Verbraucherinnen und Verbraucher. Bisher 10 Vorträge mit insgesamt rund 280 Teilnehmenden.

**Mitglied - Financial Planning Association Deutschland**

Juni 2023

Teilnahme an Fachveranstaltungen und Austausch mit CFP-zertifizierten Kolleginnen und Kollegen zu aktuellen Marktentwicklungen.