

David Hofmann

JUNIOR VERMOEGENSBERATER



KONTAKT

Frankfurt am Main, Deutschland | david.hofmann@outlook.de | +49 163 8274 5091 | linkedin.com/in/davidhofmann

PROFIL

Finance-Absolvent der Frankfurt School of Finance & Management mit Abschlussnote **1,5**. Praktische Erfahrung in der Vermoegensberatung fuer Privatkunden mit Anlageportfolios von **50.000 bis 500.000 Euro**. Betreuung von **45 Kunden** und Akquise von **12 Neukunden** mit Neuanlagen von insgesamt **380.000 Euro** waehrend eines Praktikums bei einer Privatbank.

BERUFSERFAHRUNG

Feb. 2025 – Juli 2025

Praktikant Wealth Management, Metzler Bank, Frankfurt am Main

Unterstuetzung des Wealth-Management-Teams bei der Betreuung vermoegender Privatkunden.

- Betreuung von **45 Bestandskunden** mit Anlageportfolios von **50.000 bis 500.000 Euro**, regelmassige Portfolioreviews durchgefuehrt
- Akquise von **12 Neukunden** durch Empfehlungsmarketing und Kundenveranstaltungen, Neuanlagen von **3-80.000 Euro**
- Erstellung von **20 individuellen Anlagestrategien** basierend auf Risikoprofilen und Anlagezielen
- Vorbereitung von **8 Marktanalysen** zu Aktien, Anleihen und ETFs fuer das woechentliche Teammeeting

Apr. 2024 – Jan. 2025

Werkstudent Private Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Administrative Unterstuetzung im Bereich Private Banking.

- Pflege von **300+ Kundenstammdaten** und Vorbereitung von **25 Kundenpraesentationen**
- Analyse von **15 Investmentfonds** auf Performance, Kosten und Risikokennzahlen

AUSBILDUNG

Sept. 2022 – Aug. 2025

Abschluss und Studiengang, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main

Abschluss mit der Note **1,5**. Bachelorarbeit ueber ESG-Integration in der Vermoegensberatung, bewertet mit **1,3**.

- Schwerpunkte: Portfolio Management, Financial Markets, Risk Management, Behavioral Finance
- CFA Research Challenge Teilnehmer, Team erreichte deutschlandweites Halbfinale

KENNTNISSE

Vermoegensberatung • Portfolioanalyse • Anlagestrategien • Risikoprofiling • Bloomberg Terminal • MS Excel (Finanzmodelle) • Aktienanalyse • ETF-Selektion • Kundenakquise • CRM-Systeme • MiFID II • ESG-Kriterien

ZERTIFIZIERUNGEN

Juni 2025 – Juni 2025

CFA Level I (bestanden), CFA Institute

März 2024 – März 2024

Bloomberg Market Concepts, Bloomberg LP

SPRACHEN

Deutsch (Muttersprache) • Englisch (verhandlungssicher, C2) • Franzoesisch (Grundkenntnisse, B1)

REFERENZEN

Dr. Stefan Werth

Director Wealth Management, Metzler Bank, s.werth@metzler.com, +49 69 2104 5300

AUSSERSCHULISCHE AKTIVITÄT

März 2024 – Aug. 2025

Vorstand - Finance Club Frankfurt School

Organisation von **8 Fachvortraegen** mit Referenten von Goldman Sachs, BlackRock und DWS, durchschnittlich **50 Teilnehmer** pro Event.