

Isabelle Hartmann

Trainee Private Banking



Zürich, Schweiz · isabelle.hartmann@web.de · +41 79 412 5836 · linkedin.com/in/isabelle-hartmann-banking

Masterstudentin an der **Universität St. Gallen (HSG)** im Studiengang Banking and Finance (voraussichtlicher Abschluss 06/2026). Praktikantin bei der **Berenberg Bank** in Zürich im Bereich Wealth Management, wo ich Portfolioanalysen für Mandate mit einem Anlagevermögen von über **1,2 Millionen CHF** erstellt habe. Verhandlungssicheres Deutsch, Englisch und Französisch. Auf das CFA Level I vorbereitet.

Berufserfahrung

Jan. 2025 – Juni 2025

Praktikantin Wealth Management, Berenberg Bank, Zürich

Sechsmontatiges Praktikum in der Wealth Management Abteilung mit Fokus auf UHNWI Kunden.

- Erstellung von **9 Portfolioanalysen** für Kunden mit Anlagevermögen zwischen 800.000 und 3,5 Millionen CHF nach individuellen Risikoprofilen
- Vorbereitung von **6 Kundenmeetings** inkl. Marktkommentaren, Performanceberichten und Anlagevorschlägen
- Analyse von **4 alternativen Anlageklassen** (Private Equity, Hedgefonds, REITs) für die Aufnahme in Musterportfolios
- Mitarbeit bei der **MiFID II und FIDLEG konformen** Dokumentation von 18 Beratungsgesprächen

März 2024 – Dez. 2024

Werkstudentin Investment Research, Notenstein La Roche Privatbank (VP Bank Gruppe), St. Gallen

Unterstützung des Research Teams bei der Analyse von Aktien und Anleihen für die hauseigenen Anlageempfehlungen.

- Durchführung von **Discounted Cashflow Analysen** für 7 Schweizer Nebenwerte
- Erstellung eines wöchentlichen **Marktüberblicks** für das interne Beraterteam (12 Seiten, 22 Abonnenten)
- Präzise Prognosen: Kursschätzungen lagen im Durchschnitt um **3,4 % vom tatsächlichen Kurs** nach 6 Monaten ab

Ausbildung

Sept. 2025 – Juni 2026

Abschluss und Studiengang, Universität St. Gallen (HSG), St. Gallen

Laufendes Studium, aktueller Notendurchschnitt **5,4 von 6**. Schwerpunktmodule: Alternative Investments, Family Office Management, Portfolio Optimierung, Behavioral Finance, Steuerrecht für Private Clients.

Sept. 2022 – Aug. 2025

Abschluss und Studiengang, Universität St. Gallen (HSG), St. Gallen

Abschluss mit einem Notendurchschnitt von **5,6 von 6**. Bachelorarbeit: *Robo Advisory als Disruption im Private Banking: Qualitative Analyse der Kundenakzeptanz im DACH Raum.*

Kenntnisse

Bloomberg Terminal, FactSet, Excel Finanzmodellierung (DCF, Monte Carlo), Portfolio Attribution Analyse, Alternative Investments, MiFID II / FIDLEG, UHNWI Kundenkommunikation, Marktforschung, Anlagevorschläge, PowerPoint Pitchdeck Erstellung, Python (Grundlagen Datenanalyse), Salesforce CRM

Zertifizierungen

Sept. 2025 – Mai 2026

CFA Level I (Prüfung angemeldet für 05/2026), CFA Institute

Feb. 2024 – Feb. 2024

Bloomberg Market Concepts (BMC), Bloomberg LP

Sprachen

Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher, C2), Französisch (verhandlungssicher, C1), Italienisch (Grundkenntnisse, A2)

Projekte

Sept. 2023 – Aug. 2025

HSG Finance Club: Studentisches Portfoliomanagement

Mitglied des studentischen Investmentclubs mit einem verwalteten Fonds von **40.000 CHF**.

- Verantwortlich für den Sektor **Europäische Banken**, erzielte Überrendite von **2,1 %** gegenüber dem STOXX Europe 600 Banks Index über 18 Monate

Okt. 2025 – Mai 2026

Masterthesis Proposal: Family Office Strukturen in der Schweiz

Laufende Masterarbeit zu regulatorischen und steuerlichen Strukturierungsmöglichkeiten für Single Family Offices in der Schweiz.

- Interviews mit **6 Family Office Managern** und 2 Rechtsanwälten geplant und bereits 4 abgeschlossen

Referenzen

Dr. Claudia Wenger, Director Wealth Management, Berenberg Bank Zürich, c.wenger@berenberg.ch, +41 44 284 20 20

Außerschulische Aktivität

März 2024 – Aug. 2025

Vice President, HSG Finance Club

Leitung des Bereichs External Relations mit Verantwortung für Partnerschaften mit Finanzinstituten.

- Aufbau von **5 neuen Unternehmenspartnerschaften** (UBS, Credit Suisse, Vontobel, Pictet, Lombard Odier) für Stipendien und Recruiting Events

Dez. 2022 – März 2025

Skiing Instructor, Ski School Davos

Saisonale Tätigkeit als Skilehrer in Davos.

- Betreuung von **internationalen Gruppen** mit bis zu 12 Teilnehmern, häufig mit englischer und französischer Unterrichtssprache