

# Sophie Claessens

Junior Financieel Planner

Leuven, België

s.claessens@gmail.com

+32 4 92 51 37 84

linkedin.com/in/sophieclaessens



Afgestudeerd in Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven met een stage bij KBC Private Banking. Tijdens de stage **40 klantgesprekken** bijgewoond en **15 financiële plannen** mee opgesteld. Ervaring met vermogensplanning, successieplanning en de Vlaamse erfbelasting. Afgestudeerd met onderscheiding (gemiddelde **15/20**).

## Ervaring

**Stagiair Private Banking**, KBC Private Banking, Leuven

Feb 2025 – Jul 2025

Ondersteuning bij vermogensplanning voor vermogende klanten.

- Bijgewoond van **40 klantgesprekken** met vermogens vanaf €500.000
- Mee opgesteld van **15 financiële plannen** inclusief pensioenprojecties
- Successieplanning uitgewerkt voor **8 familiedossiers**
- Marktanalyses voorbereid voor **12 portefeuillereviews**

**Werkstudent Beleggingsadvies**, Belfius Bank, Brussel

Feb 2024 – Jan 2025

Ondersteuning bij het beleggingsadviesteam.

- Fondsanalyses opgesteld voor **20 beleggingsfondsen**
- Maandelijkse rendementsrapportage voor **150 klantportefeuilles**
- Presentatiemateriaal voorbereid voor **6 klantevents**

## Opleiding

**Diploma en studierichting**, KU Leuven, Leuven

Sep 2023 – Jul 2025

Afgestudeerd met onderscheiding (**15/20**). Masterproef over de impact van duurzame beleggingen op langetermijnrendementen.

- Relevante vakken: Portfolio Management, Financial Planning, Estate Planning, Tax Law

## Vaardigheden

Financiële planning • Vermogensplanning • Successieplanning • Pensioenprojecties • Portefeuilleanalyse • Vlaamse erf- en schenkbelasting • Excel (financiële modellen) • Bloomberg Terminal • Klantcommunicatie • MiFID II-regelgeving

## Certificaten

**Certified Financial Planner (kandidaat)**, FPSB Belgium

Sep 2025 – Sep 2025

## Talen

Nederlands (moedertaal) • Engels (vloeiend) • Frans (vloeiend)

## Projecten

**Masterproef - Duurzame Beleggingen en Langetermijnrendementen**

Sep 2024 – Jun 2025

Kwantitatieve analyse van ESG-beleggingsfondsen versus traditionele fondsen over **15 jaar** met data van **200 Europese fondsen**.

- Beoordeeld met **16/20**

## Referenties

**Liesbeth Van Damme**

Senior Financial Planner, KBC Private Banking, l.vandamme@kbc.be, +32 4 76 42 18 53

## Buitenschoolse activiteit

**Lid - Finance Club KU Leuven**

Sep 2023 – Jun 2025

Deelname aan het Student Investment Fund dat een virtueel fonds van **€100.000** beheerde.

- Rendement van **12,3%** behaald in academiejaar 2024-2025