

Sebastiaan Van der Berg

Junior Vermogensplanner

Utrecht, Nederland
sebastiaan.vanderberg@gmail.com
+31 6 12 34 56 79
linkedin.com/in/sebastiaanvanderberg



Afgestudeerd financieel econoom van de Universiteit Utrecht met specialisatie in persoonlijk financieel advies en beleggingsbeleid. Ik heb mijn FFP-kandidaatsopleiding voltooid en beschik over een Wft Vermogen en Wft Beleggen certificering. Tijdens mijn stage bij Rabobank Private Banking heb ik meegewerkt aan 32 klantdossiers voor vermogende particulieren en ben ik goed thuis in pensioenplanning, beleggingsadvies en fiscale structuren.

Ervaring

Rabobank

Sep 2024 – Mrt 2025

- Bijgedragen aan vermogensbeheer voor 32 klantdossiers in de categorie vermogende particulieren (vermogen 250k tot 2 miljoen euro)
- Financiële planningsrapporten opgesteld inclusief pensioenprognoses, erfenisplanning en belastingoptimalisatie
- Klantgesprekken bijgewoond en eigen notities en actiepunten verwerkt in CRM-systeem
- Beleggingsportefeuilles geanalyseerd en vergelijking gemaakt met risicoprofiel van klant

Independer.nl

Jun 2022 – Aug 2024

- Telefonisch financieel advies gegeven aan particuliere klanten over schadeverzekeringen en hypotheek
- Gemiddeld 18 klantgesprekken per dag afgehandeld met een klanttevredenheidsscore van 4,6 op 5
- Nieuwe collega's ingewerkt in het adviesscript en het CRM-systeem

Opleiding

Diploma

Sep 2023 – Jun 2025

Specialisatie in Personal Finance en Behavioral Economics. Afstudeerscriptie over beleggersgedrag bij pensioenbeslissingen. Cijfer: 8,0.

Diploma

Sep 2019 – Jun 2023

Minor in Fiscale Economie. Gemiddeld cijfer 7,7.

Vaardigheden

[object Object] • [object Object] • [object Object] • [object Object] • [object Object] • [object Object] • [object Object] • [object Object]

Certificaten

Talen

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

Projecten

Empirisch onderzoek onder 180 Nederlandse werkenden naar de invloed van loss aversion en status quo bias op pensioenbeleggingskeuzes. Aanbevelingen voor pensioenfondsen over communicatiestrategie.

Buitenschoolse activiteit