

Bankhaus Petersen GmbH & Co. KGaA
Personalabteilung
Frau Elisabeth Schneider
Postfach 10 24 40

80538 München

Ralf Bauer
Münchener Straße 62
20075 Hamburg

Telefon 040 / 25 40 88
mertens@t-online.de

4. Mai 2006

Bewerbung als Portfolio-Manager für Privatkunden

Sehr geehrte Frau Schneider,

ich beziehe mich auf unser freundliches Gespräch anlässlich Ihres Vortrages in den Räumen der Münchener Börse am 28. April, in dem es um meine Mitarbeit als Portfolio-Manager ging. Sehr gerne möchte ich mich in diesem Bereich langfristig für Ihre Bank am Standort München engagieren.

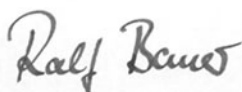
Nach meiner Ausbildung zum Diplom-Betriebswirt (BA) der Fachrichtung Bank war ich fast fünf Jahre sehr erfolgreich bei der Leipziger Bank AG in Hamburg als Portfolio-Manager für vermögende Privatkunden tätig. Schwerpunkte waren dabei internationale Aktien- und Rentenfonds. Nach Filialoptimierungsmaßnahmen freue ich mich nun auf neue berufliche Herausforderungen im Bankhaus Petersen.

Portfolio-Management ist nicht nur beruflich meine Leidenschaft. Auch in meiner Freizeit weite ich meine Fachkenntnisse laufend aus und habe einen Optimierungszirkel für die strategische Analyseberatung initiiert, dem mittlerweile zwanzig Kollegen verschiedener Banken angehören. Zudem habe ich ein spezielles datenbankgestütztes Programm konzipiert, das tagesgenau die quantitative Analyse der einzelnen Fonds nach vorgegebenen Kriterien ermöglicht. Aktuell erweitere ich mit großem Einsatz und Begeisterung dieses Programm zur Renditeoptimierung für den Kunden.

Persönlich zeichne ich mich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und Überzeugungskraft aus. Ich setze mir ehrgeizige Ziele, die ich mit großem Einsatz erreiche, und strebe stets die Zufriedenheit der Kunden an. Guter Teamgeist, klare Kommunikation und Offenheit für neue Ideen, Anregungen und Kritik sind meine weiteren Stärken.

Über die Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen



Anlagen

Ralf Bauer
Münchener Straße 62
20075 Hamburg

Telefon 040 / 25 40 88
mertens@t-online.de

BEWERBUNGSUNTERLAGEN FÜR DAS

BANKHAUS PETERSEN

Ralf Bauer
Münchener Straße 62
20075 Hamburg

Telefon 040 / 25 40 88
mertens@t-online.de



5. April 1979 **Geburtsdatum**

Hamburg **Geburtsort**

ledig **Familienstand**

Portfolio-Manager für Privatkunden **Wunschposition**

Ralf Bauer
Münchener Straße 62
20075 Hamburg

Telefon 040 / 25 40 88
mertens@t-online.de

Lebenslauf Berufspraxis

Anlageberater im Privatkundengeschäft 08/2001 – 03/2006
Leipziger Bank AG Hamburg

Beratung von vermögenden Privatkunden in allen
Fragen der Vermögensanlage
Gestaltung der Asset Allocation und
Steuerung des Portfolio-Managements
Analyse der Bedürfnisse und Wünsche der Kunden
Individuelle EDV-gestützte Entwicklung
von Anlagemodellen
Durchführung von Depotanalysen
Kontinuierlicher Ausbau des Kundenstamms
Durchführung von Präsentationsveranstaltungen

Weiterentwicklung des selbst entworfenen seit 04/2006
EDV-Programms zur Portfolio-Analyse
Intensivkurs in Wirtschafts-Spanisch
an der Berlitz-Schule
Orientierungs- und Bewerbungsphase

Ausbildung

Berufsakademie Berlin 09/1998 – 08/2001
Studium der Betriebswirtschaftslehre
Fachrichtung Bank in Verbindung mit einer
praktischen Ausbildung in der
Leipziger Bank AG Berlin

Abschluss: Diplom-Betriebswirt (BA)
Note: 2,0

Stationen der praktischen Ausbildung:

Filiale: Grundlagen des Privatkundengeschäfts 09/1998 – 01/1999
Kontoführung, Zahlungsverkehr, Versicherungen

Finanz Center: Private Banking, 06/1999 – 07/1999
Effektengeschäfte und Einlagen,
Vermögensverwaltung und Portfolio-Optimierung

Ralf Bauer
Münchener Straße 62
20075 Hamburg

Telefon 040 / 25 40 88
mertens@t-online.de

Lebenslauf Ausbildung

Weitere Stationen der praktischen Ausbildung:

Finanz Center: Grundlagen Firmenkundengeschäft für kleine und mittelständische Unternehmen Baufinanzierung, Betriebsmittelfinanzierung	11/1999 -12/1999
Filiale: Electronic Banking	01/2000 – 02/2000
Finanz Center: Vertiefung Firmenkundengeschäft	04/2000 – 05/2000
Filiale: Vertiefung Privatkundengeschäft	05/2000 – 06/2000
Corporate and Investment Bank, Analyse Center: Credit Risk Management für kleine und mittelständische Unternehmen, insb. Jahresabschlussanalyse, Kreditentscheidung und Kreditsachbearbeitung	07/2000 – 08/2000
Corporate und Investment Bank, Betreuungseinheit: Betreuung von mittelständischen und großen Unternehmen, Besuchsvor- und -nachbereitung, Kundengespräche	08/2000 – 09/2000
Personalabteilung: Einsicht von Bewerbungsunterlagen, Durchführung von Einstellungstests, Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Mitentscheidung über Einstellungen	09/2000 – 10/2000
Corporate and Investment Bank, Branchencenter: Credit Risk Management, Beurteilung von Kreditrisiken und Erstellen von Ratings, Überwachung von Gesamtengagements, Kreditprolongation, Neukreditentscheidungen, Unterstützung der Firmenkundenbetreuer, Kreditsachbearbeitung	10/2000 – 08/2001

Ralf Bauer
Münchener Straße 62
20075 Hamburg

Telefon 040 / 25 40 88
mertens@t-online.de

Lebenslauf Schulbildung

Abitur am Goethe-Gymnasium in Hamburg 1998
Note: 1,4

Weiterbildung

Seminar: Verkaufsrhetorik für Bankfachleute 2001

Strategien für die Anlageberatung 2003

Zusatzqualifikationen

EDV-Kenntnisse:

Entwicklung und Programmierung einer Datenbank
zur Portfolio-Optimierung

sehr gute Kenntnisse in MS-Word,
Excel und PowerPoint

Sprachkenntnisse:

Englisch: sehr gut in Wort und Schrift
(Zertifikat des London Chamber of Commerce),
fundierte Kenntnisse in Französisch und Spanisch

Hobbys

Tennis und Segeln,
Reisen nach England und Frankreich,
Englische Literatur (Malcolm Bradbury)

Hamburg, 4. Mai 2006

