

VITA IHRES BERATERS



Alexander Katz

IHK-Bankfachwirt
Bankkaufmann
Vermögensberater cert. (Frankfurt School of Finance & Management)
Finanzierungs- und Versicherungsmakler

BERUFLICHER WERDEGANG:

- 2014 Spezialisierung als unabhängiger Finanzexperte auf die Beratungsbereiche Finanzierung, Vorsorge, Immobilien sowie Kreditmediation
- 2009 selbständiger unabhängiger Finanzdienstleister / Versicherungsmakler
- 2008-2009 selbständiger Vermögensberater Cortal Consors Vermögensberatung Select Nürnberg
- 2007-2008 unabhängiger Finanzplaner mercurion AG Düsseldorf
- 2001-2007 Prokurist im Privat- und Geschäftskundenbereich Dresdner Bank AG Filiale Krefeld
- 1998-2001 mobiler Finanzplaner Dresdner Vermögensberatung GmbH Frankfurt am Main
- 1995-1998 Vermögensberater und stellvertretender Filialleiter Dresdner Bank AG Filiale Mönchengladbach-Rheydt
- 1992-1995 Geschäftsstellenleiter Dresdner Bank AG Mönchengladbach-Odenkirchen
- 1988-1992 Firmenkundenbetreuer Dresdner Bank AG Mönchengladbach, Viersen und Weissenfels
- 1978-1988 Bankkaufmann Dresdner Bank AG Mönchengladbach
Ausbildung/Kundenberater

BERATUNGSSCHWERPUNKTE:

- Finanzierungsspezialist
- Immobilienanlagen
- Unternehmensberatung
- Vorsorgeanalyse
- Kreditmediation/Kreditprüfung

Besondere Auszeichnungen:



Auszeichnung zum Finanzberater des Jahres 2014 und 2013 Top 100
(Platz 52 bzw. 55 von 434 bzw. 500 Beratern) durch das Wirtschaftsmagazin Euro