

**Anschrift:**

Vordergasse 1
CH-8335 Hittnau ZH

Telefon 044 950 20 50
Fax 044 950 20 89
Natel 079 427 12 40

Mail:

gyr-finanzen@bluewin.ch

Internet:

www.finanz-leistung.ch



**Seit 3.12.2014: als Gesellschaft
mit beschränkter Haftung**

Neutrale Finanzdienstleistungen aus professioneller und persönlicher Hand

Profitieren Sie von meinem Fachwissen und meiner langjährigen Berufserfahrung!

Neutral und unabhängig, wenn es darum geht:

- Hypothekar-Kredite
- professionelle Anlage- und Vermögensberatung
- Betreuung und Beratung von Vorsorge-Angelegenheiten
- Versicherungsberatung
- Vermittlung von Bankdienstleistungen und deren Überprüfung
- Immobilien
- Erbrechtliche und fürsorgerechtliche Dienstleistungen

Das dürfen Sie von mir erwarten:

- Sie stehen im Mittelpunkt
- Neutrale Haltung und Betreuung
- Professioneller Ansprechpartner mit sozialem Verständnis
- Erfolgreiches Verhandlungsgeschick bei Hypothekar-Offerten
- Neutrale Beurteilung und Wahrnehmung Ihrer Interessen
- Zusammenarbeit mit Fachspezialisten im Baubereich (Juristen, Liegenschaftenschätzern, Bauhandwerkern, Architekten, Generalunternehmern und Liegenschaftenverwaltern)
- Zusammenarbeit mit Vorsorgespezialisten (Finanzplanern)
- Faire Preise und höchste Transparenz – Verrechnung nur nach Aufwand und im Rahmen des vereinbarten Auftrags
- Festlegung und Definition des Auftrags im Vorfeld mit entsprechender verbindlicher Auftragsofferte
- Prüfung einer Kreditanfrage aus Sicht der Bank
- Offene Informationspolitik, hohe Professionalität und transparente Haltung
- Überprüfung der Kreditverträge bzw. Angebote der Banken
- Überprüfung der Vertragswerke (Kaufvertrag und Reservationsvertrag im Liegenschaftsbereich, GU/TU-Verträge sowie Werkverträge)

Das biete ich Ihnen

- 25-jährige Bankerfahrung in leitenden Funktionen im Hypothekar- und Anlagebereich
- Wahrnehmung der Interessen der Kunden
- „Best-Service und Best-Practice“
- Professionelle Verhandlung **zu Ihren Gunsten**
- Proaktives Bearbeiten der einzelnen Schritte und laufende Information
- Vertrauen und Diskretion
- Neutrale Haltung und unabhängiges Vorgehen
- Zuverlässigkeit

Berufliche Erfahrungen

ab Juni 2012

Selbständige Tätigkeit

Oktober 2010 – Juni 2012

Persönliche und unabhängige Finanzdienstleistungen mit Leiter Geschäftsstelle bei einem regional tätigen externen Vermögensverwalter

April – September 2010

Vorbereitung auf die berufliche Selbständigkeit

Januar – März 2010

Geschäftsführer und Verwaltungstätigkeit bei Privat-Spitex

1. August 2006 – 31. Dezember 2009

Leiter Kundenberatung und Mitglied der Geschäftsleitung der Raiffeisenbank Zürcher Unterland

prioritär Betreuung von vermögenden Kunden im Hypotheken- und Anlagen/ Vermögens- sowie Vorsorgebereich

September 2003 – Juli 2006

Leiter Privatkunden-Team Geschäftsstelle Bülach, Stellvertretung des Filialgruppenleiters der Credit Suisse

prioritär Betreuung von vermögenden Kunden im Bereich Hypotheken und Anlagen

Januar 2002 – August 2003

Leiter Geschäftsstelle Credit Suisse, Wallisellen

prioritär Betreuung von vermögenden Kunden im Bereich Hypotheken und Anlagen

Juni 2001 – Juli 2003

Teamleiter Privatkundenteam, Credit Suisse Wallisellen

prioritär Betreuung von vermögenden Kunden im Bereich Hypotheken und Anlagen, Stellvertretung des Geschäftsstellenleiters

Dezember 1999 – Mai 2001

Teamleiter Kassen- und Empfangsteams und Stellvertreter des Geschäftsstellenleiters, Geschäftsstelle UBS-Zürich-Bellevue

prioritär Betreuung von vermögenden Kunden im Bereich Hypotheken und Anlagen

September 1997 – November 1999

Teamleiter des Geschäftskunden-Teams und Stellvertreter des Geschäftsstellenleiters der UBS Zürich-Bellevue

Januar 1995 – August 1997

Kundenberater mit Schwergewicht Betreuung von Geschäfts- und Privatkunden beim Schweizerischen Bankverein Zürich-Oberstrass

Januar 1992 – Dezember 1993

Teamleiter-Front (Kassenteam) inklusive Kundenbetreuung von Hypothekar- und Anlagekunden bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Meilen

1991 – 1992

Privatkundenberater bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in La Chaux-de-Fonds

Ausbildung zum Kundenberater in einem Nachwuchs-Talent Programm der Schweizerischen Bankgesellschaft, Praktikum bei SBG Olten

Ausbildungen

- Betriebswirtschafts-Studium AKAD/IMAKA mit Schwergewicht:
 - Volkswirtschaft / Wirtschaftslehre und Betriebswirtschaft
 - Controlling / Organisation
 - Rechnungswesen
- Kaufmännische Banklehre, Typus R
- Interne Berufs- und Branchenausbildung an der Bank- und Kaderschule der Schweiz. Bankgesellschaft
- Diverse Verkaufsschulungen
- Lehrlings- und Praktikantenausbildner

Referenzen

Referenzen werden auf Anfrage und nach Einverständnis meiner Kundschaft gerne mitgeteilt.

Sprachen

Deutsch

Muttersprache

Französisch

- Sehr gute Kenntnisse im mündlichen Ausdruck und Geschäftskorrespondenz
- 1992 – 1993 im Sprachgebiet als Privatkundenberater bei der Schweiz. Bankgesellschaft in La Chaux-de-Fonds tätig

Englisch

Sehr gute Kenntnisse im mündlichen Ausdruck und in Geschäftskorrespondenz. 2-jähriger Sprachaufenthalt in Brighton und Folkestone mit Abschluss in folgenden Prüfungen/Diplomen:

- First Certificate of Cambridge /London Chamber of Commerce
- Arels Higher / Oxford Preliminary / Geschäftsenglischkurs « Keyman Executive Course in Folkestone » / Swiss Chamber of Commerce

Italienisch

Sehr gute Kenntnisse im mündlichen Ausdruck im normalen Sprachgebrauch sowie Geschäftskorrespondenz mit einem entsprechenden Sprachaufenthalt in Rom.