

Lebenslauf

Name
Vorname
Strasse
PLZ / Ort
Mobil
E-Mail
Geburtsdatum
Nationalität

Personalien

Chevrolet
Marcel
Albisstrasse 118a
8038 Zürich
+41 79 413 19 77
chevrolet@prospera-invest.ch
16.12.1959
Schweiz, Mexico



Beruflicher Werdegang

07.2017 - heute

Prospera-Invest Vermögensverwaltung AG, Zürich, Schweiz
Partner & Verwaltungsratspräsident

- Unabhängige Vermögensverwaltung für Privatpersonen in der Schweiz
- Portfoliomanagement und Kundenbetreuung
- Funktion als GwG-Verantwortlicher, Compliance- und Risikokontrolle
- www.prospera-invest.ch

05.2014 - heute

Chevrolet Consulting GmbH, Zürich, Schweiz
Inhaber und CEO

- Pensionsplanung und steuerliche Optimierung der Vorsorgevermögen aus der Pensionskasse und der Säule 3a
- Vorsorgeberatung bei Stellenwechsel oder Stellenverlust
- Finanzberatung beim Verlassen der Schweiz

12.2010 – 09.2012

NEUE PRIVAT BANK AG, Zürich, Schweiz
Senior Client Relationship Manager

- Akquisition und Betreuung von Private- und Corporate Banking Kunden Schweiz und Osteuropa

05.2009 - 11.2010

EFG BANK, Zürich, Schweiz
Senior Client Relationship Manager

- Akquisition und Betreuung von Private- und Corporate Banking Kunden Schweiz und Osteuropa

02.2005 - 04.2009

COMMERZ BANK (SCHWEIZ) AG, Zürich, Schweiz
Leiter Private Banking Central & Eastern Europe

- Akquisition und Betreuung von Firmen- und Privatkunden
- Aufbau und Betreuung EAM-Desk
- Mitglied im Anlageausschuss

12.1999 - 01.2005

BNP PARIBAS (SCHWEIZ) AG, Basel, Schweiz
Teamleiter Private Banking «Rest of the World»

- Akquisition und Betreuung von Private Banking Kunden, EAM's und Vermittler in der Schweiz, Deutschland, Argentinien und Osteuropa
- Aufbau und Betrieb Portfolio Management mit Fonds «best in class»
- Vertretung der Bank an Messen und Kongressen

09.1992 - 11.1999

BANK SARASIN & CIE, Basel, Schweiz
Leiter Vertrieb Sarasin Investment Fonds

- Aufbau und Verantwortung für den Vertrieb in Deutschland und Österreich via EAM's, Vermittler, Banken und Versicherungen
- Aufbau und Führung des Call Centers Investmentfonds
- Verantwortlich für Budget, P&L und Key Accounts Deutschland
- Vertretung der Bank an internationalen Messen und Kongressen

03.1985 - 07.1992

01.1989 - 07.1992

SCHWEIZ. BANKGESELLSCHAFT (UBS)

UBS Mexico: Assistant Representative, Akquisition und Betreuung Firmen und Privatkunden, Unterstützung der Corporate Banking Aktivitäten, Stellvertretung des Reps.

06.1987 - 12.1988

01.1986 - 07.1987

03.1985 - 08.1986

UBS Zürich: Hauptsitz, Portfoliomanager Kunden Middle East

UBS Basel: Portfoliomanager Privatkunden Deutschland

UBS Basel: FIAT, Finanzpraktikum Back-Office, Börse, Anlageberatung und Portfoliomanagement

Bildung

1999

SPRACHAUFENTHALT NIZZA

1995 - 1997

SWISS BANKING SCHOOL

08.1981 - 12.1981

EF INSTITUTE CAMBRIDGE

1978-1981

LEHRE

Kaufmännischer Angestellter bei ASAG-Service AG, Basel

Sprachen

Deutsch

Muttersprache

Englisch

Fliessend

Spanisch

Fliessend

Französisch

Sehr gut

Weitere Informationen

Referenzen

Auf Anfrage