

CURRICULUM VITAE



Persönliche Daten:

Name: Kurt Beltermann, akad. FDL
Adresse: 1160 Wien, Gablenzgasse 54 Top 37
E-Mail: k.beltermann@beltermann.at
Geburtstag, -ort: 14. Oktober 1973, Wien
Familienstand: verheiratet, 1 Sohn (geboren 07/2005)

Ausbildung:

24/02/2009 fit & proper Test (FMA)
Eignung für die Leitung einer Wertpapierfirma (WPF) bzw.
Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU)

2004 – 2005 Donau-Universität Krems
akademische Finanzdienstleistung
Abschluss mit Auszeichnung

1988 – 1993 Höhere technische Lehranstalt (TGM)
Fachrichtung Maschinenbau-Betriebstechnik (jetzt Wirtschaftsingenieurwesen)
Matura mit gutem Erfolg

Berufspraxis:

seit 17/10/1994 Beltermann – versichern vorsorgen finanzieren
Finanznavigator und Pensionsexperte
seit 01.12.2009 unter eigener Marke

01/01/2006 – 31/03/2016 Regionalbetreuer für WPF

01/04/2009 – 30/11/2009 Geschäftsführer einer WPF inkl. Gewerbescheinen gew. VB und VM

Tätigkeit / Schwerpunkte:

www.beltermann.at Versicherungsvermittlung & Vermögensberatung

2/3 meiner Kunden sind Entscheidungsträger (= Selbständige, Freiberufler, inhabergeführte Unternehmen mit < 50 Mitarbeitern)

Versicherung: Pensionskonto (Altersvorsorge / Berufsunfähigkeit „absichern@Arbeitskraft“)
Krankenversicherung und Pflege
Betriebliche (Alters-)Vorsorge (Pension, Abfertigung, Mitarbeitervorsorgekasse)
Betriebsversicherungen inkl. Haftpflicht und Rechtsschutz

Veranlagung: „Alternativen zum Sparbuch“
Aktien- und Investmentfonds-Strategien auch zwecks rglm. Einnahmen

Netzwerk: Partner für Spezialthemen (Finanzierung, Immobilien, Crowdfunding/-investing)
Steuer- & Rechtsthemen
Kunden für Kunden