

KHOLGHI

FINANZ- & VERMÖGENSPLANUNG

Curriculum Vitae

Bijan Kholghi

Mondsteinweg 29, 33739 Bielefeld

Telefon: +49 (521) 448 159 20

Telefax: +49 (521) 448 159 21

mobil: +49 (179) 2019163

Internet: www.kholghi.com



Persönliche Angaben

Geburtsdatum:	23.08.1980
Geburtsort:	Pirmasens
Staatsangehörigkeit:	deutsch
Familienstand:	ledig
Kinder:	keine

Berufliche Qualifikationen

Systemischer Coach / Berater (i.A.)
Certified Financial Planner (CFP®)
Finanzökonom (ebs)
Finanzfachwirt (FH)
Honorar Finanzanlagenberater (IHK Zertifiziert nach §34h GewO)
DIN-Geprüfter privater Finanzplaner, DIN ISO 22222 (P 0701-1146)
Versicherungsfachmann (BWV)
Mitglied im FPSB e.V., Mitgliedsnummer: 0701-1146, www.fpsb.de

Berufliche Weiterbildungen (seit 2009)

2015	Bildungsreise HongKong – 1 Woche, Bedeutung von HongKong im Kontext der Chinesischen- sowie der Weltwirtschaft, Immobilienmarkt, Rechts- und Steuersystem, Investitionsmöglichkeiten, Aktienmarkt, weitere
2015	FONDSKongress 2015, Aktueller Kapitalmarktausblick, Wirtschaft, weitere
2014	Finanzebs Forum – Update Recht & Steuern im Financial Planning, Vermögensnachfolge aktuelle Rechtsprechung, Portfoliomanagement, weitere
2014	Reden Reicht nicht – 3 Tage, psychologische Fachtagung Heidelberg
2014	FONDSKongress 2014, Prof. Peter Bofinger, Prof. Sinn, weitere
2013	Bildungsreise Warschau – 3 Tage, Polens Volkswirtschaft im europäischen Kontext

KHOLGHI

FINANZ- & VERMÖGENSPLANUNG

2013	Bildungsreise Brasilien – 1 wöchige Bildungsreise nach Sao Paulo, „Brasiliens zukünftige Bedeutung für die Weltwirtschaft, Status Quo – Ausblick“
2013	FONDSKongress 2013, Prof. Nassim Taleb, Dr. Mobius, Jim O’Neill, weitere
2012	Finanzebs Forum mit Prof. Sinn, Situation in Europa, Recht, Steuern, etc.
2012	Sustainability Congress Bonn / Nachhaltigkeitskongress der Finanzbranche, Prof. Radermacher
2012	FONDS professionell Kongress 2012, Jim O’Neill, Dr. Hasenstab, weitere
2012	Fachvortrag Anlage in CAT-Bonds (Katastrophenanleihen)
2011	Teile Therapie Tagung Heidelberg, psychologische Fachtagung
2011	Seminar Geld und Psychologie („Erfolg mit Geld“) Dipl. Psych. Monika Müller
2011	Bildungsreise China – 1 wöchige Bildungsreise nach Shanghai, „Chinas Bedeutung für die Weltwirtschaft“, Historie, Entwicklungen, Ausblicke
2010	Finanzebs Forum, Dr. Kaffarnik, Kapitalmarktausblick, Sachwerteforum
2010	Fachvortrag Private Equity, A. Binz B&S Private Equity Partners
2010	Bildungsreise Canada – 1 wöchige Bildungsreise nach Vancouver und Toronto, „Rohstoffe als Anlageklasse“, Einblicke in die Minenindustrie, etc.
2009	Fachvortrag: „Restrukturierung von Versorgungszusagen“ Finanzebs
2009	10 tätiges Intensivseminar Kapitalmarkttechnik - Michael Voigt
2009	Financial Planner Tage – EBS Finanzakademie, VWL, Recht, Steuern, Portfoliot.
2009	„Spezifika der wirtschaftlichen Situation“ Dr. Jörg Krämer Chefvolkswirt CoBa

Bildungsgang

2015 – 2017	Ausbildung zum systemischen Coach / Berater bei Dr. Gunther Schmidt
2013	Zertifizierung zum Finanzfachwirt (FH)
2008	Zertifizierung nach der internationalen DIN ISO Norm 22222 für private Finanzplanung.
2007	Zertifizierung zum Certified Financial Planner durch den FPSB e.V.
2005 – 2006	Kontaktstudium Finanzökonomie an der European Business School ebs-Finanzakademie, Öestrich-Winkel, Abschluss: Finanzökonom (ebs)
2004 – 2004	Intensivkurs an der Bonner Akademie: Versicherungsfachmann BWV mit Abschluss
2002	Expertenseminar private Krankenversicherung, impuls AG
2000 – 2001	autodidaktische Einarbeitung in die Finanz- und Versicherungsbranche, Kontakte zu div. Finanzdienstleistungsunternehmen und freien Finanzmaklern, kontinuierliche Weiterbildung
2000 – 2001	Beginn Studium Kerninformatik / Wirtschaftswissenschaften Universität Dortmund, Abbruch aufgrund beruflicher Umorientierung
1990 – 1999	Städt. Heinrich Heine Gymnasium Oberhausen, Abschluss: Abitur

KHOLGHI

FINANZ- & VERMÖGENSPLANUNG

Erfahrungen Kapitalmarkt

seit 2003	intensive Beschäftigung mit Kapitalmärkten, Verhaltenspsychologie, Portfoliotheorien, wissenschaftlichen Studien, fundamentalen sowie technischen Gesichtspunkten der Märkte
2008 – 2012	aktiver Eigenhandel von Futures (Indizes, Devisen, Rohstoffe, etc.), auch auf sehr kurzen Zeiteinheiten (Intraday)
2000	beträchtliche Summe Geld an den Kapitalmärkten verloren
seit 1998	Eröffnung erstes Wertpapierdepot, aktives handeln von Aktien und Optionsscheinen
1995 – 1997	Erfolgreiche Teilnahme am Börsenspiel der Sparkasse OB, erste Erfahrungen mit div. Geldanlageformen, Wertpapieren, etc.

Beruflicher Werdegang

2002 – Heute	Selbständig als freier Berater, Kholghi Finanz- & Vermögensplanung
2003 – 2005	freiberufliche Tätigkeit für die impuls Finanzmanagement AG
2003 – 2005	Kaufmännischer Gesellschafter, Khammassi & Kholghi GbR, „Haiss Style Dance Academy Oberhausen“
2001 – 2002	freiberufliche Tätigkeit Boksteen Immobilien, Tätigkeitsfelder: Immobilienfinanzierungen und Versicherungsmakler
1999 – 2001	Gesellschafter Boksteen & Kholghi Datenprojekte GbR, IT-Lösungen
1999 – 2000	Zivildienst Deutsches Rotes Kreuz Oberhausen, Ausbildung zum Rettungshelfer, Begleitung medizinischer Notdienst, Leitstellenleitung
1996 – 1999	Aushilfstätigkeit im Einzelhandel, Sport Bechtel GmbH, Oberhausen

Bielefeld, August 2016

