

CURRICULUM VITAE

Persönliche Daten

Name Otto Koller
Adresse Räspegweg 7, 8126 Zumikon
Geburtsdatum 10.6.1967
Zivilstand Verheiratet
Telefonnummer 044 918 34 20
079 319 29 20
E-Mail otto.koller@pspag.com

Besuchte Schulen

3 Jahre HWV St. Gallen
3 Jahre Kaufmännische Schule, Weinfelden
4 Jahre Sekundarschule, Kreuzlingen
6 Jahre Primarschule, Kreuzlingen

Berufliche Weiterbildung

1998 Diplomierter Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (AZEK)
1994-2002 Diverse Fach- und Führungskurse
1991 Alliance Francaise

Beruflicher Werdegang

09.2003-heute Partner Premium Strategy Partners AG, Zürich

09.2002-08.2003 Credit Suisse Private Banking, Zürich
Sektorleiter Special Mandates - Selection
Aufgabenbereich: - Personelle und fachliche Führung des Sektors Special Mandates -Selection
- Titelselektion Aktien Schweiz
- Verwalten und Führen von Vermögensverwaltungsmandaten
- Halten von Präsentationen bei Kunden und Anlageberatern
- Frontsupport

03.1998-08.2002 Credit Suisse Private Banking, Zürich
Abteilungsleiter Special Mandates Europe
Beförderung zum Vice President 1.1.2000
Aufgabenbereich: - Führen eines Portfoliomanager-Teams von 9 MitarbeiterInnen
- Verantwortung für die Verwaltung der anvertrauten Kundengelder im Private Banking der Credit Suisse
- Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen für die Vermögensverwaltung
- Führen von Kundengesprächen und Kundenempfangen im In- und Ausland

- Verantwortung für die Titelselektion
- Entwicklung neuer Produkte und Mandatstypen
- Erstellen und Führen von Kontrollmechanismen zu Führungs- und Controllingzwecken

01.1997–03.1998

Credit Suisse Private Banking, Zürich

Senior Portfolio Manager, Bereich Portfolio Consulting, Stellvertreter Abteilungsleiter

Aufgabenbereich:

- Fachliche Unterstützung der Anlageberatung
- Ausarbeitung von Anlagevorschlägen
- Teilnahme an den Anlagesitzungen der Anlageberater als Vertreter des Portfolioconsultings

01.1995-01.1997

Credit Suisse Private Banking, Zürich

Portfolio Manager

Aufgabenbereich:

- Mitarbeit an der Ausarbeitung der Anlageentscheidungen
- Umsetzung der Strategie und Anlageentscheidungen bei eigenen Kunden
- Anlagevorschläge zu Handen Anlageberatung
- Mitglied Fachgruppe Obligationen
- Teilnahme an Anlagesitzungen der Anlageberatung als Vertreter des Portfoliomanagements

08.1994-02.1995

Helvetia Versicherungen, St. Gallen

Assistent Portfoliomanagement und -administration

Aufgabenbereich:

- Führung der Wertschriftenbuchhaltung inkl. Koordination und Abstimmung mit Rechnungswesen
- Berichterstattung Quartals- und Jahresabschluss Kapitalanlagen zu Handen Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörde
- Unterstützung des Portfoliomanagement bei Analyse und Bewirtschaftung von international diversifizierten Portfolios der Helvetia Patria Gruppe
- Liquiditätsmanagement
- Titeldisposition, Fiskalelemente

08.1990-09.1991

Banque Leu Genève S.A., Sacharbeiter Wertschriftenadministration

04.1987-07.1990

Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden, Sachbearbeiter Wertschriftenabteilung

Sprachen

Deutsch

Muttersprache

Englisch

Sehr gute Kenntnisse

Französisch

Gute Kenntnisse, Alliance Francaise

Italienisch

Grundkenntnisse