

# KHOLGHI

FINANZ- & VERMÖGENSPLANUNG

## Curriculum Vitae

Bijan Kholghi

Lerchenweg 3, 40789 Monheim am Rhein

Telefon: +49 (2173) 9936820

mobil: +49 (179) 2019163

Internet: [www.financoach.org](http://www.financoach.org)



## Persönliche Angaben

---

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

## Berufliche Qualifikationen

---

Certified Financial Planner (CFP®), 0701-1146  
European Financial Advisor® (EFA), DE20180841  
Finanzökonom (ebs)  
Finanzfachwirt (FH)  
Systemischer Coach  
Honorar Finanzanlagenberater (IHK Zertifiziert nach §34h GewO)  
DIN-Geprüfter Finanzplaner nach DIN ISO Norm 22222, P 0701-1146  
Versicherungsfachmann (BWV)

## Berufliche Weiterbildungen (seit 2010)

---

Bildungsreisen mit dem finanzrebs e.V. (jeweils 1 Woche)  
Wirtschaft, Kapital- & Immobilienmärkte, Recht- & Steuersysteme der jeweiligen Länder

2018	Japan - Tokyo
2016	USA - San Francisco & Silicon Valley
2015	HongKong & China - HongKong & Shenzhen
2013	Polen - Warschau
2013	Brasilien - Sao Paulo
2011	China - Shanghai
2010	Canada - Vancouver & Toronto

# KHOLGHI

FINANZ- & VERMÖGENSPLANUNG

## Berufliche Weiterbildungen (seit 2010)

---

### Psychologische Weiterbildungen

2018	Supervision Dr. Gunter Schmidt
2017	Supervision Dr. Gunter Schmidt
2014	Reden Reicht nicht - 3 Tage, psychologische Fachtagung Heidelberg
2011	Teile Therapie Tagung - 3 Tage, psychologische Fachtagung Heidelberg
2011	Seminar Geld und Psychologie („Erfolg mit Geld“) Dipl. Psych. Monika Müller

## Bildungsgang

---

2018	Zertifizierung zum European Financial Advisor® (EFA), DE20180841
2015 – 2017	Ausbildung zum hypnosystemischen Coach 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, Oestrich-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

## 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
2016 – Heute	Tätigkeit als hypnosystemischer Coach

# KHOLGHI

FINANZ- & VERMÖGENSPANUNG

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

Monheim, Januar 2022

