

## **CV Roland Hofmann**

### **Aus- und Fortbildung / *higher education and professional development***

1985 bis 1989: Kaufmännische Lehre, Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft, Winterthur

1993 bis 1996: Studium Betriebsökonomie HWV, Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule in Zürich

1999: Lehrmeisterkurs, Amt für Berufsbildung in Zürich

1998 bis 2000: Nachdiplomstudium Financial Consultant NDS FC 2, ZHAW School of Management and Law)

2000: Designation CFP Certified Financial Planner (SFPO Swiss Financial Planners Organization)

2008 bis 2010: Studium Master of Science in Banking & Finance, ZHAW School of Management and Law und Hochschule Luzern Wirtschaft

2012: Designation CAIA Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA Association)

seit 2012: Universität Luzern, Ökonomisches Seminar, Doktoratsstudium bei Prof. Dr. Christoph A. Schaltegger

### **Beruflicher Werdegang / *Professional milestones***

1989 bis 1993: Sulzer-Krankenkasse (heute: Provita) in Winterthur, Rechnungswesen

1996 bis 2000: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich in Zürich, Leiter Finanzen & Controlling / CFO, Mitglied der Geschäftsleitung

2000 bis 2005: Zürcher Kantonalbank in Zürich, Teamleiter / Spezialist Finanzplanung & Vorsorge, Mitglied des Kaders

seit 2005: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, School of Management and Law, Abteilung Banking, Finance, Insurance ABF, Dozent für Banking & Finance

seit 2015: DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg Wirtschaft in D-Stuttgart, Gastdozent für Banksteuerung

### **Mitglied in Netzwerken / *Membership in networks***

Liberales Institut, Zürich

CAIA Association, Zürich

Ad Fontes Förderverein, Historisches Seminar Universität Zürich, Zürich

Alumni ZHAW, Winterthur

FPVS FinanzPlaner Verband Schweiz, Bern

Schweizerisches Gesellschaft für Geschichte, Bern

SFPO Swiss Financial Planners Organization, Bern

### **Projekte / *Projects***

Forschung und Entwicklung: Wealth Management Schweiz: Zukünftiges Jobprofil Relationship Manager/Client Advisor 28.06.2013

Forschung und Entwicklung: Retail und Direct Banking 15.03.2010

Lehre: Lehrmittel Schweizerische Bankbetriebslehre 01.08.2010

Weiterbildung: Aufbau Weiterbildungskurs für Experten; Beratung von Unternehmern in der Nachfolge 01.01.2010

Konzept: Digitale Werkstatt für KMU 01.03.2009

Weiterbildung: Aufbau Workshop-Programm für Unternehmer und Nachfolger; Standortbestimmung, Zukunfts- und Nachfolgeplanung 30.06.2008

Forschung und Entwicklung: Analyse des Entscheidungsprozesses der Unternehmensnachfolge, Entwicklung Handbuch zur Unternehmensnachfolge 01.01.2007