# Katharina Vogel | Finanzanalystin für Unternehmensbewertung und Risikomanagement

Friedrichstraße 112, Berlin, Berlin, Deutschland, 10117
+49 30 5557 2814 • katharina.vogel@finanzanalyse-vogel.de
https://www.katharina-vogel-finance.de
@katharina-vogel-finance • @katharinavogel

## Basisinformationen

Finanzanalystin mit über sechs Jahren Erfahrung in der Bewertung börsennotierter Unternehmen, der Erstellung integrierter Finanzmodelle und der fundierten Entscheidungsunterstützung für Investmentteams.

- Spezialisiert auf DCF-Bewertungen, Kennzahlenanalyse und Szenarioplanung
- Sicher im Umgang mit Bloomberg Terminal, Capital IQ und Power BI
- Starke Kommunikationsfähigkeiten bei der Aufbereitung komplexer Finanzdaten für Management und Investoren

## Ausbildung

**Humboldt-Universität zu Berlin** **https://www.hu-berlin.de/**

*Master, Betriebswirtschaftslehre, Punkte: 1,7* *Okt. 2015–Sept. 2017*

- Schwerpunkt Finanzierung und Kapitalmärkte
- Masterarbeit zur Bewertung von Wachstumsunternehmen mittels Multiplikatorverfahren

**Kurse**: Unternehmensfinanzierung, Investitionsrechnung, Statistik und Ökonometrie, Kapitalmarkttheorie, Rechnungslegung nach IFRS, Risikomanagement

**Universität Mannheim** **https://www.uni-mannheim.de/**

*Bachelor, Volkswirtschaftslehre, Punkte: 2,1* *Okt. 2012–Sept. 2015*

- Grundlagen in Volkswirtschaftslehre, Statistik und Finanzmathematik
- Teilnahme am Börsenseminar der Fakultät

**Kurse**: Mikroökonomie, Makroökonomie, Finanzwissenschaft, Mathematik für Wirtschaftswissenschaften

## Berufserfahrung

**Nordstern Capital GmbH** **https://www.nordstern-capital.de**

*Senior Finanzanalystin* *März 2021–Heute*

- Erstellung integrierter Finanzmodelle für europäische mittelgroße Unternehmen zur Unterstützung von Investmententscheidungen
- Durchführung von DCF-, Multiplikator- und Sum-of-the-Parts-Bewertungen
- Analyse von Quartalsberichten, Geschäftsberichten und Kapitalmarktkommunikation
- Präsentation von Anlageempfehlungen im Anlageausschuss
- Betreuung von zwei Junior-Analystinnen

**Schlüsselwörter**: Unternehmensbewertung, Finanzmodellierung, DCF-Analyse, Anlageausschuss

**Hanseatic Asset Management AG** **https://www.hanseatic-am.de**

*Finanzanalystin* *Jan. 2018–Feb. 2021*

- Erstellung monatlicher Portfolioreports und Performanceanalysen für institutionelle Kunden
- Pflege und Weiterentwicklung von Bewertungsmodellen für Aktien und Anleihen
- Durchführung von Branchen- und Wettbewerbsanalysen
- Unterstützung des Risikocontrollings bei der Überwachung von Markt- und Kreditrisiken
- Automatisierung wiederkehrender Auswertungen mit Excel VBA und Python

**Schlüsselwörter**: Portfolioanalyse, Performancemessung, Risikocontrolling, Excel VBA

## Sprachen

**Deutsch**: Muttersprache oder zweisprachig — **Schlüsselwörter**: Muttersprache

**Englisch**: Verhandlungssichere Kenntnisse — **Schlüsselwörter**: Verhandlungssicher, TOEFL 112

**Französisch**: Gute Kenntnisse — **Schlüsselwörter**: Grundkenntnisse

## Fähigkeiten

**Finanzanalyse**: Experte **Schlüsselwörter**: Unternehmensbewertung, DCF-Modellierung, Kennzahlenanalyse, Szenarioanalyse

**Datenanalyse und Tools**: Erfahren — **Schlüsselwörter**: Excel, Python, Power BI, Bloomberg Terminal, Capital IQ

**Risikomanagement**: Erfahren — **Schlüsselwörter**: Marktrisiko, Kreditrisiko, Stresstests, Limitkontrolle

**Kommunikation**: Erfahren — **Schlüsselwörter**: Anlageempfehlungen, Berichtswesen, Präsentationen

## Auszeichnungen

**CFA Institute Research Challenge**
*CFA Society Germany* — *Apr. 2017*
- Regionaler Finalist mit einer Anlageempfehlung für ein deutsches Industrieunternehmen

**Preis für herausragende Studienleistungen**
*Humboldt-Universität zu Berlin* — *Juli 2016*
- Auszeichnung für herausragende akademische Leistungen im Masterstudium

## Zertifikate

**CFA Level II Candidate** — **https://www.cfainstitute.org/programs/cfa-program**
*CFA Institute* — *Feb. 2025*

**Financial Risk Manager (FRM) Part I** — **https://www.garp.org/frm**
*Global Association of Risk Professionals* — *Nov. 2022*

**Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associatehttps://learn.microsoft.com/credentials/certifications/power-bi-data-analyst-a**
*Microsoft*

## Veröffentlichungen

**Humboldt-Universität zu Berlin** — **https://www.hu-berlin.de/forschung/publikationen**
*Bewertung von Wachstumsunternehmen in Niedrigzinsphasen* — *Sept. 2017*
- Masterarbeit zur Anwendung von Multiplikator- und DCF-Verfahren auf Technologieunternehmen
- Analyse der Sensitivität von Bewertungsergebnissen gegenüber Zins- und Wachstumsannahmen

## Projekte

**Finanzkennzahlen-Dashboard** — **https://github.com/katharinavoge**
*Interaktives Power-BI-Dashboard zur Analyse von Kennzahlen und Zahlungsströmen europäischer Aktien*
- Automatisierte Aufbereitung von Finanzdaten aus öffentlichen Geschäftsberichten
- Visualisierung von Umsatzwachstum, Margen, Verschuldung und freiem Cashflow
- Entwicklung eines Bewertungsmodells zur schnellen Vergleichbarkeit von Unternehmen

**Schlüsselwörter**: Power BI, Datenvisualisierung, Finanzkennzahlen

**Risikomodell für Aktienportfolios**
*Python-basiertes Modell zur Berechnung von Value-at-Risk und Stressszenarien* — *Feb. 2022–Nov. 2022*
- Simulation historischer und hypothetischer Marktschocks
- Berechnung von Value-at-Risk, Expected Shortfall und Portfolio-Rückgängen
- Erstellung eines automatisierten Berichts für das Risikocontrolling

**Schlüsselwörter**: Python, Value-at-Risk, Stresstests

## Interessen

**Kapitalmärkte**: Aktienanalyse, Makroökonomie, Nachhaltige Geldanlagen

**Ehrenamt**: Finanzbildung, Mentoring

**Sport**: Laufen, Rudern, Wandern

## Ehrenamtliche Tätigkeiten

**Finanzbildung für Alle e.V.** **https://www.finanzbildung-fuer-alle.de**

*Ehrenamtliche Finanzbildungsreferentin* *Sept. 2019–Heute*

- Durchführung von Schulungen zu Budgetplanung, Altersvorsorge und Geldanlage für junge Erwachsene
- Entwicklung von leicht verständlichen Lernmaterialien in deutscher Sprache
- Unterstützung bei der Organisation regionaler Finanzbildungsveranstaltungen