

**Curriculum Vitae**

Name Roger Leu
Geburtsjahr 1957
Heimatort Basel
Zivilstand Verheiratet, ein Kind

**Ausbildung / Diplome**

- Kaufmännische Banklehre
- Berufsprüfung eidg dipl. Bankberater
- Berufsprüfung Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Beruflicher Werdegang

01.04.2015 – heute	IndexInvestor AG Finanzberater / Finanzplaner	Zürich
01.12.2013 – 31.03.2015	Credit Suisse AG Senior Kundenberater Private Banking	Basel
01.05.2007 – 31.10.2013	Credit Agricole (Suisse) S.A. Leiter Niederlassung Basel	Basel
2003 - 2007	LTG Treuhand GmbH Geschäftsführer und Mitinhaber	Basel
2000 – 2003	Zurich Financial Services Leiter Finanzberatungszentrum, Basel	Basel
1999 – 2000	STGAM Schweizerische Treuhandgesellschaft Leiter Wertschriften	Basel
	OERIGROUP AG/OXFORD PARTNERS AG Mitglied der Geschäftsleitung	Basel
	Bau- & Umweltschutzdirektion Kanton Baselland Direktionssekretär	Liestal
1986 – 1999	UBS AG Diverse Funktionen mit Führungsfunktionen	Basel/Zürich
1985	Solothurner Kantonalbank Leiter Finanz- & Anlageberatung	Breitenbach
1977 – 1985	UBS AG (vormals SBG) Diverse Funktionen in den Bereichen Devisenhandel, Anlageberatung und Wertschriften	Basel