



Maximilian Kleyboldt

CFP, Senior Wealth Planner, Bethmann Bank

Maximilian Kleyboldt ist gelernter Bankkaufmann und hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Nürnberg studiert. Das fachliche Profil wird durch den Abschluss zum Diplom-Kaufmann sowie European Financial Advisor EFA® (EFA) und Certified Financial Planner® (CFP®) abgerundet.

Nach Stationen bei der Dresdner Bank und Credit Suisse (Deutschland) AG war Maximilian Kleyboldt bei der Bethmann Bank von 2014 bis 2021 als Senior Wealth Planner im Bereich Wealth Planning als Vermögensplaner für Norddeutschland verantwortlich. Seit dem Jahr 2022 betreut er bundesweit die Berater für hochkomplexe Vermögen. Darüber hinaus nimmt er zusätzlich noch seine Funktion als Vermögensplaner für den Standort Bremen wahr.

Seine Schwerpunkte liegen in der Vermögensstrukturberatung von Familien-, Unternehmens- und Stiftungsvermögen, verbunden mit der Erstellung von individuellen und ganzheitlichen Anlagekonzepten, der Finanzplanung und insbesondere der Nachfolgeplanung.

Darüber hinaus gehört er u.a. dem Vorstand im Financial Planning Standard Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) seit 2012 an, dem Zertifizierungsverband der Finanzplaner und Generationenberater sowie Estate Planner in Deutschland. Er ist gleichzeitig Gründungsmitglied und Vorstand im Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (NFEP) seit 2009. Über die Finanzplaner Fortbildung (FinFor) organisiert er Netzwerk- und Weiterbildungsveranstaltungen für ganzheitliche Berater.

* * *