

Maximilian Kleyboldt

Lebenslauf

Sept. 2014 - heute	Bethmann Bank (ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch) Direktor / Senior Wealth Planner
Sept. 2001 - Aug. 2014	Credit Suisse (Deutschland) AG, Zentrale, Private Banking/ Senior Wealth Consultant
Nov. 1995 - Aug. 2001	Dresdner Bank AG
Dez. 1997 - Aug. 2001	Senior Referent Finanzplanung, Zentrale Frankfurt / Senior Referent Produktmanagement)
Nov. 1995 - Nov. 1997	Relationship Manager, Niederlassung München

Nebenberufliche Tätigkeit:

Juni 2012 - heute	Vorstand im „Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.“
März 2012 - heute	Gesellschafter „Finanzplaner Fortbildung“
Juni 2009 - heute	Gründungsmitglied und Vorstand „Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.“

Weiterbildung/Zusätzliche Qualifikationen:

Jan. 2009 - heute	CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®)
Jan. 2009 - heute	EFA European Financial Advisor® (EFA)

Universitätsausbildung:

Nov. 1989 - Mai 1995	Studium der Betriebswirtschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Veröffentlichung der Diplomarbeit „Strategien deutscher Kreditbanken auf EU-Märkten am Beispiel der Großbanken“
----------------------	---

Berufsausbildung:

Aug. 1985 - Jan. 1988	Ausbildung zum Bankkaufmann / Volksbank Höxter- Beverungen eG
-----------------------	--