

# Lebenslauf

## Persönliche Daten

---

Name, Vorname: **Höptner, Michael**

Geburtsdatum: **01.05.1967**

Geburtsort: **Twistringen**

Familienstand: **Verheiratet, 2 Kinder**

Staatsangehörigkeit: **Deutsch**

## **Berufsausbildung**

---

1990-1991	Ausbildung an der Akademie für Wirtschaft in Nienburg mit Abschluss zum Fachberater für Finanzdienstleistungen
2002-2004	Fortbildung an der Akademie für betriebswirtschaftliche Weiterbildung, Berlin, mit Abschluss zum Finanzwirt (bbw).
2004-2005	Fortbildung am Institute of Financial Consulting IOFC, Berlin, mit Abschluss zum Masterconsultant in Finance

## **Berufspraxis**

---

Seit 1991	Selbstständige Tätigkeit als unabhängiger Finanzplaner
1998-2015	Partner im Verbund unabhängiger Finanzplaner NWF Finanz Consulting GmbH & Co. KG
2015-	Inhaber der Firma LebensWerk

## **Weiterbildung**

---

2005	Weiterbildung an der Jung, DMS & Cie. Akademie zum Thema Erben und Schenken, mit den Schwerpunkten: Erbfolge und Vermögensübertragungen.
2006	Weiterbildung an der Trainforce Akademie zum Thema „Private Equity“ Investitionen. mit dem Schwerpunkt: Liquiditätssteuerung, Unrealized Gains, Unternehmensentwicklung
2008	Vertiefungsworkshop an der Trainforce Akademie zum Thema: „Private Equity“ mit dem Schwerpunkt: Beteiligungscontrolling und Private Equity Dachfonds
2010.2011	Weiterbildung zum geprüften Anlageberater (JDC)

1991-

Regelmäßige Teilnahme an Internationalen  
Investmentsymposien sowie Fachseminaren namhafter  
Veranstalter wie z.B. Rothschild, Gamax, Threadneedle,  
Dr. Jung, DMS & Cie., Pioneer, Templeton

## **Auszeichnungen**

---

Empfohlener Berater im „Ratinsieger 2006“

5-Sterneberater im Verband  
Qualifizierte Finanzberater

Top 32 Finanzberater, lt. „Euro Finanzen Spezial  
06/2008“

Top 21 Zukunftsberater, lt. „Euro Finanzen Spezial  
04/2011“

Clüversborstel,

Michael Höptner