

Marco Richter

Co-Founder und Chief Customer Officer von
wealthpilot



Marco Richter ist Co-Founder und Chief Customer Officer der wealthpilot GmbH. Das FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Wealth Management zu demokratisieren. wealthpilot ermöglicht das durch die Symbiose aus intuitiver Technologie und persönlicher Beratung für alle Vermögenswerte.

Marco Richter startete seine berufliche Laufbahn als Auszubildender bei der Sparkasse. Für seine Masterthesis an der EBS Business School über die Finanzplanung bei Profisportlern erhielt er den Wissenschaftspreis vom Verband der Finanzplaner in Deutschland. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Banking und Vermögensmanagement und ist seit 2010 als Finanzplaner (CFP) zertifiziert. Bei der Deutschen Bank war er Investment-Experte, Senior-Vermögensberater bei der Bethmann Bank und Abteilungsdirektor im Wealth Management bei der Commerzbank. 2013 wurde er von n-tv und Focus Money für "Herausragende Vermögensverwaltung" ausgezeichnet.

Mit seinem Team im Customer Service stellt er sicher, dass die Kunden mit der wealthpilot-Software in der hybriden Vermögensberatung, sowohl digital als auch persönlich, den maximalen Nutzen mit der Anwendung erzielen. Er spricht regelmäßig als Evangelist auf Konferenzen und Panels. Im April 2019 erschien sein sehr persönliches Buch, „Du bist reicher als Du denkst“, in dem er über die „einfache Finanzplanung für Jedermann“ schreibt.

Stand: Juni 2020