

# FNI Invest

FINANCE NETWORK



## Wintersemester

Special Edition

Das FNI feiert 20-jähriges Jubiläum

25

Quartal 4/4  
2025

# Inhalte

## Inhaltsverzeichnis der FNI Invest (1/2)

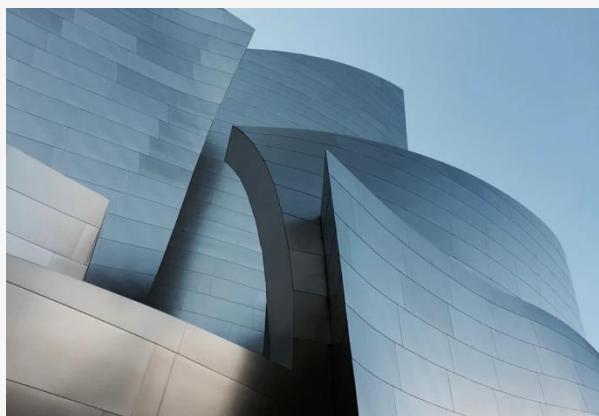


### **Vorwort Rückblick Jonas Walter**

Das FNI blickt auf zehn Jahre dynamischer Entwicklung an der Uni Ingolstadt und der Goethe-Universität Frankfurt zurück. Aus einer studentischen Initiative ist eine etablierte Organisation mit klarer Struktur und vielfältigen Projekten entstanden.

In seinem Beitrag beleuchtet Aufsichtsratsvorsitzender Jonas Walter die zentralen Meilensteine dieser Entwicklung und gibt einen persönlichen Rückblick auf ein prägendes Jahrzehnt.

**Seite 4**



### **Aufsichtsratbericht**

Das vergangene Jahr war für das FNI von struktureller Weiterentwicklung, operativem Wachstum und hoher Mitgliederaktivität geprägt. In seinem Aufsichtsratsbericht ordnet Tobias Bürgers die zentralen Entwicklungen des Vereins ein und reflektiert die Arbeit von Vorstand und Ressorts.

**Seite 6**

# Inhalte

## Inhaltsverzeichnis der FNI Invest (2/2)



### Meilensteine des FNI

Der Weg des FNI war geprägt von der Erreichung zahlreicher Meilensteine. Der Beitrag bietet eine übersichtliche Darstellung der bisherigen Entwicklungen und gibt zugleich einen Ausblick auf die kommenden Schritte.

Seite 8

WEITERES



### Aktuelles

Neben dem inhaltlichen Austausch spielt auch der Zusammenhalt der Mitglieder sowie insbesondere die gemeinsamen Aktivitäten eine zentrale Rolle im FNI. Der Beitrag gibt einen Überblick über die Ereignisse und Aktivitäten des vergangenen Quartals.

Seite 11



Throwback

Seite 10



Mitglieder

Seite 19



### Das FNI in Zahlen

Das konstante Wachstum des Vereins zeigt sich insbesondere in der Entwicklung der Mitgliederzahlen. Darüber hinaus verzeichnete das FNI im Wintersemester 2025/26 einen Rekordansturm an Bewerbungen.

Seite 11



## Was macht das FNI eigentlich?

Wir fördern die Weiterbildung im Bereich Finance mit verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel unserem vereinseigenen Bildungsseminar FinCert®.

**Weitere Informationen:**  
<https://financenetwork.de>

# Vorwort

## Vorwort durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

Zunächst gratuliere ich dem Finance Network & Initiatives zu seinem 20-jährigen Bestehen und 10-jährigen Jubiläum seit Neugründung im Jahre 2015. Für die engagierte und fortwährende Unterstützung von unseren Vereinsmitgliedern, Partnern mit Hypovereinsbank / UniCredit, PwC, Orca Capital, Scalable Capital und Horváth und auch Schirmherren des Vereins mit Herr Prof. Koch und KU-Präsidentin Frau Prof. Gien möchte ich mich herzlich bedanken.

In den vergangenen 10 Jahren hat das FNI eine spannende Entwicklung hinter sich: Vom „Überlebenskampf“ aufgrund finanzieller Engpässe im Jahr 2015, der stark wachsenden Mitgliederpopulation, der Gründung unserer drei Divisionen Investment Group (2017), Consulting Group (2020) und Education Group (2023), bis hin zum Launch unserer drei Bildungsinitiativen mit dem Echtgeldportfolio (2019), Börse hautnah (2020) und FinCert (2021) – das Finance Network konnte sich an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Goethe Universität in Frankfurt am Main (ab 2022) toll entwickeln.

Die Entscheidungen in den letzten 10 Jahren seit Neugründung haben das Finance Network zu dem gemacht, was es heute ist: Ein Netzwerk aus ambitionierten, talentierten Young Professionals und Alumni, die dem Verein entweder über die Vereinsmitgliedschaft oder eine Tätigkeit in einem unserer beratenden Komitees oder dem Aufsichtsrat weiter erhalten bleiben und ihr Wissen mit nachfolgenden Generationen an Studierenden teilen.

Auf das mittlerweile mehr als 60 Personen umfassende Team an engagierten Bachelor- und Masterstudenten kommen große

Herausforderungen in den nächsten Jahren zu: 1) Die noch stärkere Verwurzelung in Frankfurt, 2) die Pflege bestehender und Akquise neuer Partnerunternehmen, 3) die Rückkehr alter und die Veranstaltung neuer Eventformate, 4) der geplante Relaunch unserer gesamten IT-Infrastruktur, und vieles mehr. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, haben wir als gemeinnütziger Verein einen hohen Bedarf an ehrenamtlich Engagierten.

Dank Mitgliedern wie u.a. Marcel Seelbach und Lukas Steinseifer konnten wir als Verein seit 2022 viele neue Engagierte für das FNI in der europäischen Finanzmetropole Frankfurt am Main gewinnen. Deshalb blicke ich gelassen und gleichzeitig gespannt auf die bevorstehende Zeit und 2026.

Ich freue mich nicht nur persönlich auf das jüngst beginnende Wintersemester 2025/26, sondern auch bereits darauf, die nächsten Jahre Vereinsgeschichte gemeinsam mit einem tollen Team, Vereinsmitgliedern, Partnern, Schirmherren und unseren Unterstützern schreiben zu dürfen.



**Jonas Walter**  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

# Aufsichtsratsbericht

## Neues Semester, neue Energie – Bildung, Engagement und Austausch im Fokus

Mit Beginn des Wintersemesters startet unser Verein erneut mit viel Energie und Tatkräft in die nächsten Monate. Der Herbst bedeutet für uns nicht nur einen intensiven Start an unseren Universitätsstandorten, sondern auch die erfolgreiche Fortführung unserer Bildungsinitiativen.

Ein besonderes Highlight war das im Oktober abgeschlossene Seminar „Börse Hautnah“ für Oberstufenschülerinnen und -schüler. In mehreren aufeinander aufbauenden Projektphasen erhielten die Teilnehmenden praxisnahe Einblicke in wirtschaftliche Zusammenhänge. Neben Grundlagenwissen standen vor allem interaktive und realitätsnahe Inhalte im Vordergrund. Das große Interesse freut uns sehr und mit bereits über 40 Anmeldungen von Schulen für die kommende Seminarreihe im nächsten Jahr zeigt sich, wie stark die Nachfrage nach finanzieller Bildung wächst.

Auch für unsere aktiven Mitglieder begann das Semester ereignisreich. Zahlreiche Informationsveranstaltungen an unseren Hochschulstandorten sorgten für einen gelungenen Auftakt.

Als ehrenamtlicher Verein sind wir auf engagierte Talente angewiesen, die das Fundament unserer Arbeit bilden. Daher legen wir großen Wert auf eine strukturierte Rekrutierung, ein durchdachtes Onboarding und eine positive Mitgliedererfahrung. Besonders erfreulich war der starke Start an unserem neuen Standort an der Goethe-Universität Frankfurt, wo wir auf reges Interesse gestoßen sind.

Im Vorstand gab es zudem eine personelle Veränderung. Seit Oktober hat David Grumptmann die Position des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Wir danken dem bisherigen Vorsitzenden für seine engagierte Arbeit und wünschen David viel Erfolg und Freude in seiner neuen Rolle. Ein weiterer Höhepunkt steht noch bevor: Ende November findet unsere FNI Tour in Frankfurt statt. Mit spannenden Vorträgen unserer Partnerunternehmen, wertvollen Networking-Möglichkeiten und einem gemeinsamen Ausklang bei gutem Essen und Drinks. Mit diesem starken Auftakt blicken wir optimistisch auf das kommende Semester und freuen uns auf die Projekte und Begegnungen, die vor uns liegen.

### Executive Summary

Das Seminar „Börse Hautnah“ wurde im Oktober erfolgreich abgeschlossen. Über 40 Schulen sind bereits für die nächste Runde angemeldet. Der Semesterstart verlief stark, mit gut besuchten Unimessen und Infoveranstaltungen an allen Standorten, besonders an der Goethe-Universität Frankfurt. David Grumptmann übernahm den Vorstandsvorsitz. Ende November folgt die FNI Tour mit Partnerunternehmen und gemeinsamer Abendveranstaltung.



**Tobias Bürgers**  
Member of the Supervisory Board

# Schon gewusst?

Deutschlandweit können Studierende aller Universitäten und Hochschulen von unseren Vorteilen profitieren, indem sie Mitglied des Finance Network werden für nur

**19,- EUR pro Jahr!**



# Throwback

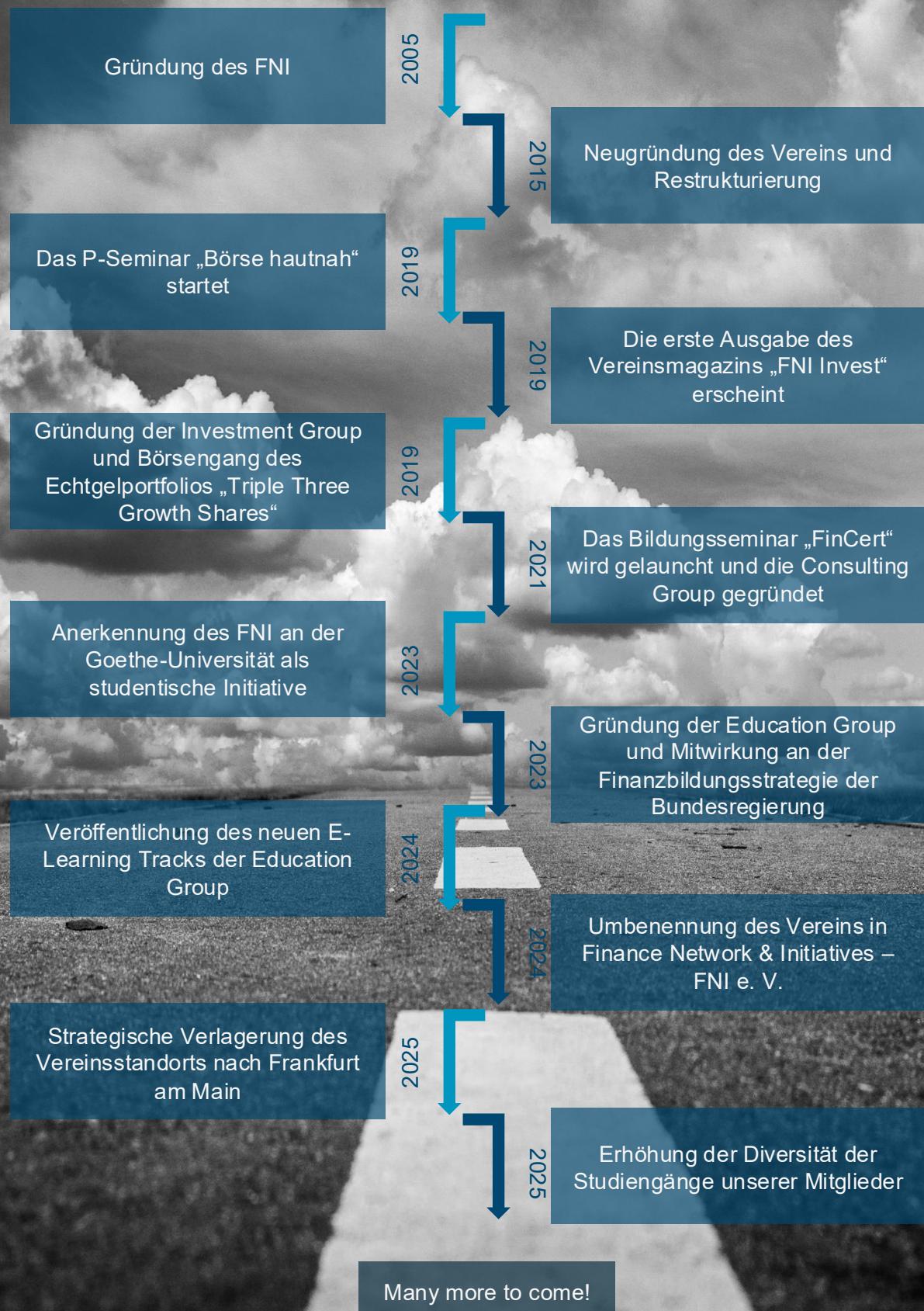
## Das vergangene Jahrzehnt im Rückblick

Das FNI hat in den vergangenen zehn Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Bilder eignen sich dabei besonders, um die Geschichte dieses Jahrzehnts anschaulich zu erzählen.



# Meilensteine des FNI

Seit unserer Gründung haben wir einiges erreicht



# Aktuelles

## Neues aus dem Vereinsleben dieses Quartal



### Event: FNI x BlackRock

Am 24. Oktober fand an der Goethe-Universität eine erfolgreiche Veranstaltung in Zusammenarbeit mit BlackRock statt. Professionals des Unternehmens boten unseren Mitgliedern fundierte Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Bereich Private Debt sowie Fixed-Income. Zudem erläuterten sie zentrale Ansätze des Risikomanagements. Unsere Mitglieder erhielten dadurch wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der eigenen Portfoliostrategien und nutzten die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.

### Weinwanderung zum Vereinsjubiläum

20 Jahre FNI – zwei Jahrzehnte voller Ideen, Projekte und wertvoller Begegnungen.

Zum Jubiläum machte sich das Team von Frankfurt aus auf den Weg in die herbstlichen Weinberge von Nierstein am Rhein, um an einer geführten Weinwanderung zu unternehmen. Die Tour bot fundierte Einblicke in den regionalen Weinbau, ausgewählte Verkostungen und Raum für anregende Gespräche in besonderer Atmosphäre. Im Anschluss klang der Tag bei einem gemeinsamen Essen mit passender Weinbegleitung aus.



### Fußball gegen Green Finance Consulting

Dass das FNI nicht nur Finance kann haben unsere Mitglieder bei einem Freundschaftsspiel gegen die studentische Unternehmensberatung Green Finance Consulting eindrucksvoll gezeigt. Das Team des FNI setzte sich am Ende mit 11:9 durch. Die Community des FNI wächst in Frankfurt kontinuierlich weiter. Unsere Mitglieder organisieren regelmäßig sportliche und andere gemeinschaftliche Aktivitäten. Auch der Austausch mit anderen Initiativen ist von einem offenen und freundschaftlichen Miteinander geprägt.

# Aktuelles

## FNI Tour 2025

Auch in diesem Jahr fand unsere jährliche FNI-Tour am 26. & 27.11. statt, diesmal in Frankfurt. Innerhalb von zwei Tagen besuchten wir mehrere unserer Partnerunternehmen und erhielten in Workshops sowie praxisnahen Case Studies sowohl fachliche Einblicke als auch Informationen zur Unternehmenskultur, zum Arbeitsalltag und zu möglichen Karrierewegen.

Im Anschluss an die Vorträge boten Get-together unseren Mitgliedern die Gelegenheit, direkt mit Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und wertvolle Tipps zu erhalten. Neben den Unternehmensbesuchen nutzten unsere Mitglieder beim gemeinsamen Abendessen und bei Drinks die Gelegenheit zum internen Austausch und Networking.

Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr Horváth, PwC und Scalable Capital, die Teil unserer diesjährigen Tour waren.



Zum Start der Tour waren wir bei Horváth zu Gast, wo wir erhielten unsere Mitglieder wertvolle Präsentationstipps sowie Einblicke in zentrale Storylining-Prinzipien aus dem Consulting-Umfeld. In einer anschließenden Case Study konnten sie diese Prinzipien direkt in einer consulting-typischen Aufgabenstellung anwenden.



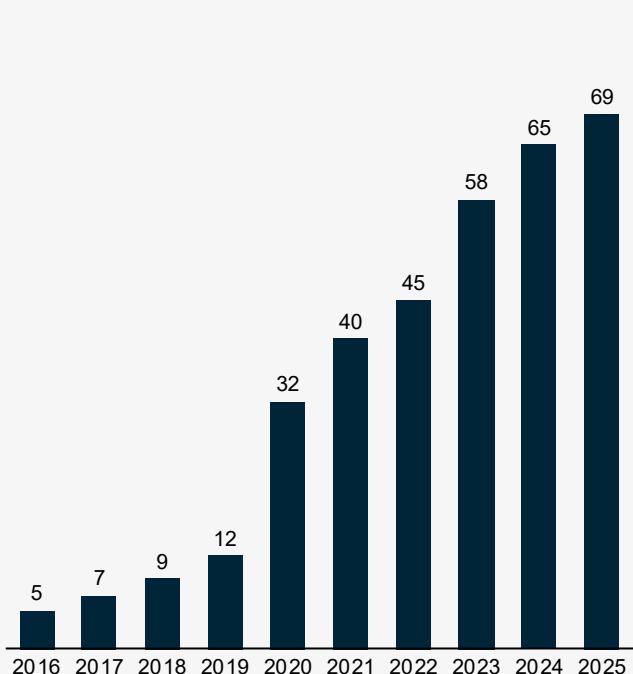
Am nächsten Tag waren wir bei PwC zu Gast, wo uns eine nach spannenden Einblicken in den Bereich des Depot- und WpHG-Audits, insbesondere im Hinblick auf die Folgen des Brexits, einen Cyber Escape Room erwartete. In diesem interaktiven Format konnten unsere Mitglieder ihr technisches und analytisches Denken unter Beweis stellen, indem sie in kleinen Gruppen versuchten, eine fiktive Bank zu haken.



Wir freuten uns sehr, dass das Team von Scalable Capital für uns den Weg von München nach Frankfurt auf sich genommen hat, um unseren Mitgliedern tiefgehende Einblicke in die operative/technischen Abläufe des Unternehmens zu geben. Abgerundet wurde der Besuch durch eine praxisnahe Case Study, in der die neu gewonnenen Erkenntnisse direkt angewendet werden konnten.

# Das FNI in Zahlen

Mitgliederentwicklung der vergangenen 10 Jahre im Überblick



## TEAM MITGLIEDER

Die Zahl unserer ehrenamtlich Engagierten ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dieser Zuwachs wird durch das kontinuierliche Wachstum des Finance Network sowie die zunehmende Etablierung an der Goethe-Universität getragen.

Für eine studentische Initiative ist diese Entwicklung bemerkenswert, zumal sie trotz natürlicher Fluktuation durch Absolventinnen und Absolventen sowie eines gesellschaftlichen Trends zu mehr Freizeit unter jüngeren Generationen erfolgt.

Wir freuen uns, dass die FNI-Community stetig wächst und es uns ermöglicht, Projekte in immer größerem Umfang zu realisieren.

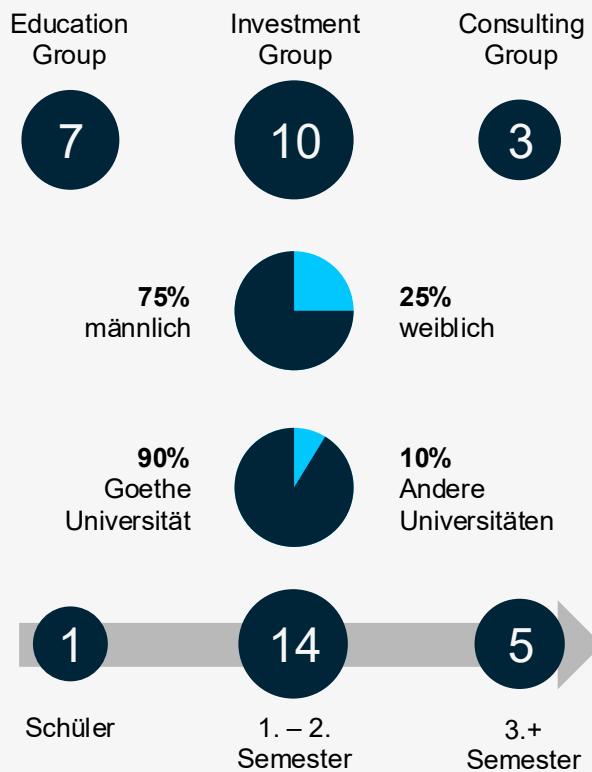
## Bewerbungsphase 25/26

In diesem Wintersemester dürfen wir insgesamt 20 neue Trainees im FNI begrüßen. Das große Interesse spiegelt sich auch in einer Rekordzahl an Bewerbungen wider: Über 80 Studierende haben sich in diesem Semester bei uns beworben. Beim Bewerbertag an der Goethe-Universität führte das FNI-Team an nur einem Tag 72 Interviews mit 36 Bewerberinnen und Bewerbern.

Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Sichtbarkeit und Attraktivität des FNI an der Goethe-Universität. Der größte Teil der neuen Trainees (10) verstärkt die Investment Group, die nach ihrer Umstrukturierung den höchsten Personalbedarf hatte. Darüber hinaus freuen wir uns, in diesem Jahr fünf neue weibliche Mitglieder begrüßen zu dürfen und damit einen Beitrag zu mehr Diversität in einem traditionell männlich geprägten Umfeld zu leisten.

## Wise

## Unsere Trainees im Überblick





## Noch kein Mitglied beim FNI?

Dann nutze  
Deine Chance,  
von unseren  
Vorteilen zu  
profitieren und  
werde jetzt  
Mitglied unter:  
[https://finance  
network-  
members.de](https://finance-network-members.de)

# Education Group

## Update der Education Group – Bildungsprojekte (1/2)

### Rückblick auf das Quartal

Das neue Schuljahr 2025/26 hat begonnen und damit auch das neue Handelsjahr von Börse Hautnah. Unter dem Project Lead von Katja Schütz verzeichnen wir in diesem Jahr neue Rekorde: Über 40 Schulen aus Bayern nehmen dieses Jahr in Form des P-Seminars an dem Bildungsprojekt teil! Gestartet ist Börse Hautnah mit der Berufsorientierungsphase, in der Mitglieder und Alumni des Finance Networks diverse Berufsbilder und zahlreiche Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworteten.

Auch in diesem Jahr werden die besten Teams, mit den stärksten Handelsbilanzen, geehrt. Erstmalig möchten wir die Siegerehrung in Form einer zweitägigen Veranstaltung in Frankfurt am Main stattfinden lassen. Hierzu konkretisieren wir die Planung und haben damit große Schritte in Richtung Finalisierung gemacht.

Außerdem konnten wir große Fortschritte in dem neu aufgesetzten Personal Finance Projekt verzeichnen, welches unter dem Project Lead von Lea Bretfeld steht. In diesem Projekt werden grundlegende und vertiefende Inhalte rund um Steuern und Versicherungen in Form eines Zertifikats gebündelt und Interessierten durch eine E-Learning Plattform auf unserer Webseite zugänglich gemacht. Das zuständige Team arbeitet mit Hochdruck an der Recherche und Ausarbeitung der spannenden Inhalte sowie der technischen Implementierung auf unserer Webseite.

Wir freuen uns auf die kommende Zeit und sind hochmotiviert, finanzielle Bildung in Deutschland und Europa zu fördern.



### Personelle Entwicklungen

Auch dieses Jahr gab es einige Personalveränderungen in der Education Group, die mit einer grundlegenden Personalumstrukturierung einhergehen. Es stehen wichtige Zeiten mit anspruchsvollen Projekten für uns an, denen wir mit einem motivierten Team entgegentreten!

Für diesen Aufschwung kehrte die ehemalige Marketingvorständin und studierte Pädagogin Julie Burglechner in das Education Committee zurück und löste damit Nico Scholin als Head des Gremiums ab. Sie betrachtet ihre Rückkehr als Möglichkeit, neue Dynamiken zu schaffen, das Team zu inspirieren und die Education Group mit Leidenschaft voranzubringen.

Neben vereinzelten Umstrukturierungen auf unseren Projekten als Teil unserer Aufschwungsstrategie haben uns drei langjährige Mitglieder der Education Group verlassen: Maximilian Lotz, Marlon Hamm und Gil Grass. Wir bedanken uns für ihr besonderes Engagement und wünschen Ihnen alles Gute für die kommende Zeit!

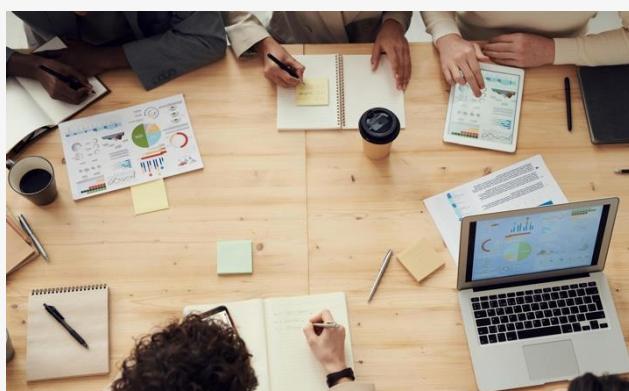
# Education Group

## Update der Education Group – Bildungsprojekte (2/2)

### Ausblick

Wir planen aktuell im Zuge unserer weitumfassenden Umstrukturierung neue motivierte Studenten unterschiedlicher Studiengänge für die Education Group zu begeistern und diese, nach der Bewerberphase für das Wintersemester 2025/’26 bei uns begrüßen zu dürfen. Überdies implementieren wir neue Methoden und Systeme zur effizienteren Zusammenarbeit in der Education Group und schaffen somit eine solide Grundlage für Neumitglieder.

Beginnend mit dem ESG-Investing Projekt mit der HypoVereinsbank möchten wir die letzten beiden der sechs Module des Zertifikats bis Frühjahr nächsten Jahres fertigstellen und veröffentlichen.



Auch in unserem Personal Finance Projekt planen wir eine Fertigstellung im Frühjahr nächsten Jahres, sodass auch hier die Möglichkeit besteht, durch eine intuitive E-Learning-Plattform essentielles Wissen über Steuern und Versicherungen an Interessierte zu vermitteln.

Bezüglich der Expansion von Börse Hautnah planen wir, Gesamtschulen in Hessen anzusprechen und perspektivisch im Zuge einer Änderung im Lehrplan nach Nordrhein-Westfalen zu expandieren.

Im Sommer nächsten Jahres steht darüber hinaus das Bundesfinale zum Abschluss der Handelsphase von Börse Hautnah an, wobei die Vorbereitungen bereits auf laufen. Geplant ist ein zweitägiges Event mit Museumsbesuch, Führungen und vielen weiteren Programmpunkten, das in einem spektakulären Aktien-Pitch der besten Schülerinnen und Schüler vor einer hochrangigen Jury kulminiert. Am Ende werden die Besten der Besten geehrt!

Alle haben Spaß an den spannenden Projekten und sind bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen!

### Executive Summary

Die Education Group blickt auf ein erfolgreiches Semester zurück. Wir arbeiten an einem neuen Kurs zu ESG Investing. Auch bei Börse Hautnah laufen die Planungen für das Bundesfinale 2026 sowie die Expansion in weitere Bundesländer auf Hochtouren. Zudem entsteht neben FinCert ein weiteres Zertifikat rund um Steuern und Versicherungen. Wir starten voller Vorfreude ins neue Semester!



**Dominik Gerstner**  
Program Manager



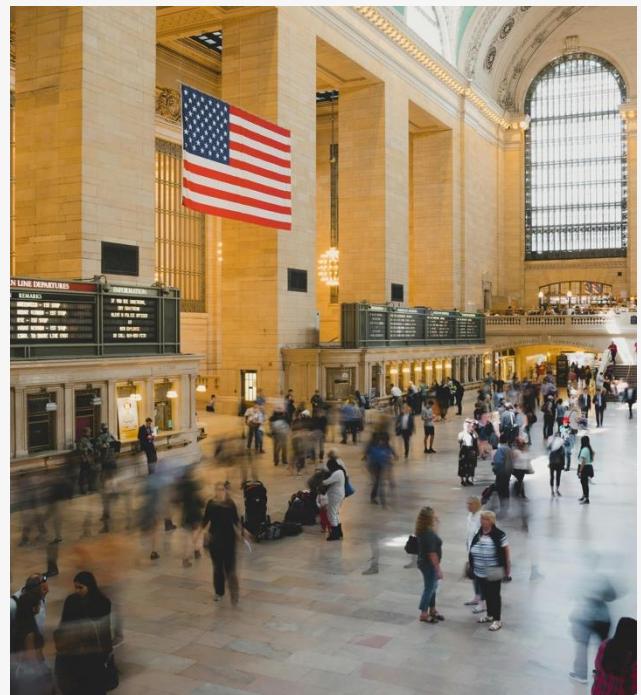
**Laurenz Kopp**  
Vice Program Manager

# Investment Group

## Update der Investment Group – Veränderungen im Echtgeldportfolio (1/2)

### Politisches Update

Das vierte Quartal dieses Jahres war sowohl durch starke Marktschwankungen als auch politische Unsicherheiten gezeichnet. Seit dem ersten Oktober befindet sich die USA im Government-Shutdown, der unter anderem rund 800.000 Staatsbedienstete betrifft und laut Schätzungen des Weißen Hauses, der US-Wirtschaft bis zu 15 Milliarden US-Dollar pro Woche kostet. Doch nicht nur innerhalb der Vereinigten Staaten spitzte sich die Lage zu, auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärfte sich, nachdem Peking eine Ausweitung der Exportbeschränkungen auf seltene Erden und Halbleitermaterialien ankündigte. Als Reaktion drohte US-Präsident Donald Trump mit Zöllen von bis zu 100% auf chinesische Exporte. Infolgedessen verloren US-Technologiewerte zeitweise bis zu 5% und auch der Bitcoin fiel zwischendurch um 8,3% auf 118.000 US-Dollar. Trotz wiederaufgenommener Handelsgespräche zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und Chinas Vizepremier He Lifeng sowie der vorläufigen Aussetzung der Strafzölle, bleibt die Situation weiterhin angespannt. Gleiches gilt auch für unseren Nachbarn Frankreich. Der Rücktritt und die anschließende Wiederernennung von Premierminister Sébastien Lecornu sorgte für politische Instabilität. Die Ratingagentur S&P Global senkte Frankreichs Rating von „AA-“ auf „A+“ herab, während die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 3,6% stieg. Der daraus entstehende Spread zu deutschen Bundesanleihen erreichte mit 0,9 Prozentpunkten den höchsten Stand seit über zehn Jahren.



Beflügelt durch diese politischen Unruhen, befand sich Gold in einer regelrechten Rally. Seit Ende 2024 hat sich der Preis um rund 53% verteuert um mit 4.381 US-Dollar je Unze ein neues Rekordwert erreicht. Allerdings folgte ab dem 20. Oktober eine Korrektur von rund 8% und kurz danach auch eine Unterschreitung der 4.000 US-Dollar-Marke.

### Personelle Veränderungen

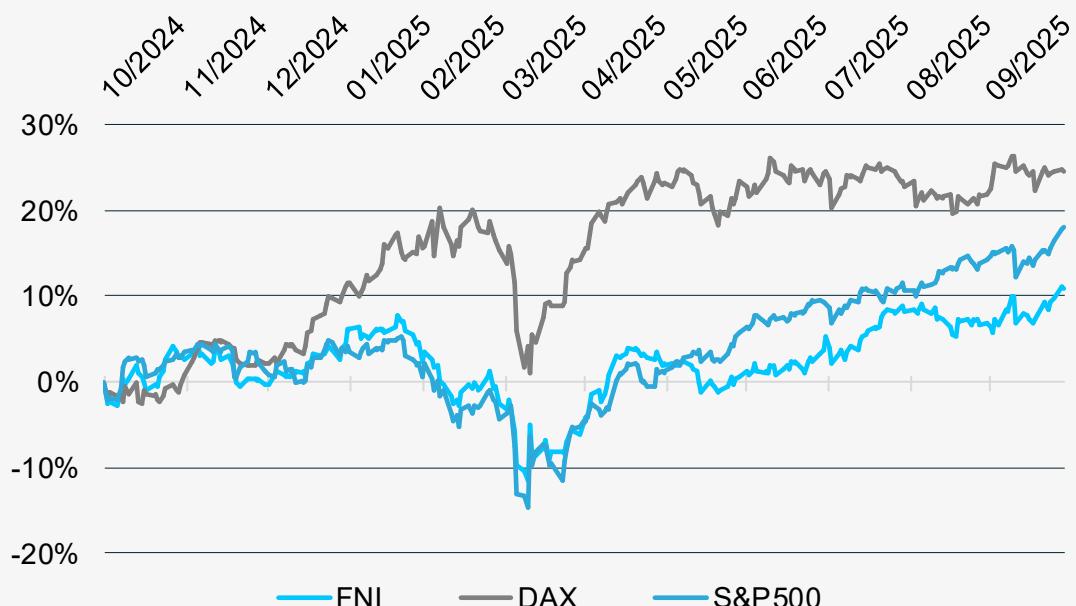
Die Investment Group freut sich, bekanntzugeben, dass Sebastian Kaiser künftig als Portfolio Manager gemeinsam mit Julius Levsen als Vice Portfolio Manager die Leitung der Investment Group sowie des Triple Growth Portfolio übernimmt. Zudem gratulieren wir Clara Ostermann, Jasper Schneider und Timo Held zum erfolgreichen Abschluss ihrer Trainee-Phase und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

# Investment Group

## Update der Investment Group – Ausblick und Performance-Vergleich (2/2)

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Marktspannungen bot sich die Gelegenheit, von der erhöhten Volatilität zu profitieren als auch bei einzelnen Positionen Gewinne zu realisieren und gleichzeitig gezielte Anpassungen im Risikoprofil vorzunehmen. So veräußerten wir unter anderem unsere Position in Advanced Micro Devices, die mit einer ehemaligen Gewichtung von 5,9% und einer Performance von +359,3% zu den sehr erfolgreichen Investments des Portfolios zählt. Weitere Anpassungen betrafen unter anderem die Neugewichtung von Prysmian, bei der wir eine Performance von +160,8% einstreichten, sowie den risikoorientierten Verkauf von Stride, bei dem wir uns noch eine Performance von 82,7% sichern konnten.

Seit Auflage erzielte das Portfolio eine Gesamtperformance von 62,8 Prozent. Zu den wichtigsten Performance-Treibern im letzten Halbjahr zählten AMD, Prysmian und Alphabet.



### Executive Summary

Trotz der turbulenten Marktphasen sind wir überzeugt, mit unserem fokussierten Ansatz widerstandsfähig und zukunftsorientiert aufgestellt zu sein. Durch gezielte Weiterentwicklung im Risk Management und fundiertes Equity Research schaffen wir die Basis, um Chancen in einem anspruchsvollen Umfeld zu nutzen und langfristig nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen.



**Sebastian Kaiser**  
Portfolio Manager



**Julius Levsen**  
Vice Portfolio Manager

# Consulting Group

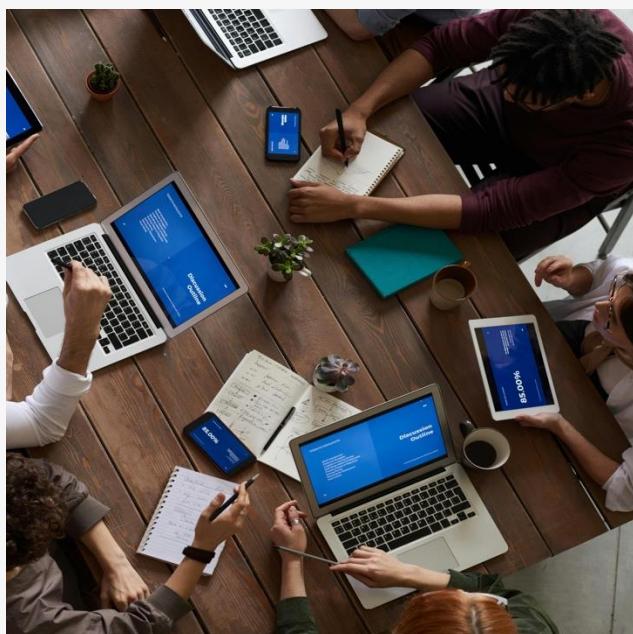
## Die studentische Unternehmensberatung des FNI (1/2)

### Abschluss der Marktstudie zu europäischer Vermögensverwaltungen

Das bereits in der letzten FNI-Invest vorgestellte Projekt zur Analyse der Anlagekriterien europäischer Vermögensverwaltungen befindet sich inzwischen in der finalen Phase. Ziel des Projekts ist es, die wesentlichen Faktoren herauszuarbeiten, nach denen Vermögensverwalter neue Fonds und Finanzprodukte bewerten.

Seit dem letzten Update hat das Projektteam eine umfassende LinkedIn-Umfrage durchgeführt und die Ergebnisse mit Studien großer Vermögensverwalter sowie einem AI-gestützten Research-Ansatz validiert. Dadurch konnten die identifizierten Kriterien weiter geschärft und in einem strukturierten Katalog zusammengeführt werden.

Aktuell bereitet das Team die Abschlusspräsentation beim Kunden vor und blickt zuversichtlich auf den erfolgreichen Projektabschluss im laufenden Quartal.



### Projekt mit Hilfsorganisation zu Start-Up Gründung in Entwicklungsland.

Das im April gestartete Projekt, das die Unterstützung einer Hilfsorganisation bei der Erstellung eines Booklets zum Thema Entrepreneurship zum Ziel hatte, wurde im September erfolgreich abgeschlossen. Unter der Leitung von Senior Consultant Gloria Gräf arbeiteten die drei Consultants Philipp Baars, Felix Lang und Henry Kosmann gemeinsam an einem umfassenden Leitfaden, der grundlegende Kenntnisse zur Unternehmensgründung vermittelt und angehende Gründerinnen und Gründer in einem Entwicklungsland unterstützen soll.

### Benchmark-Studie zur Verbesserung der Außendarstellung der Consulting Group

Unser internes New Joiner-Projekt, das sich mit einer Benchmark-Analyse anderer studentischer Consulting-Initiativen befasste, wurde in den vergangenen Wochen erfolgreich abgeschlossen.

Über einen Zeitraum von rund drei Monaten arbeiteten Ana Pascovsca, Luca Ivert, Luca Schmidt, Cedric Merkle und Project Lead Colin Wagner an einem Whitepaper, das als Grundlage für die strategische Weiterentwicklung unserer Consulting Group dient.

Die Analyse lieferte wertvolle Erkenntnisse in den vier Bereichen Positionierung und Beratungskompetenz, Recruiting und Mitgliederstruktur, Kooperationspartner sowie Außenauftritt und Events.

In den kommenden Wochen werden wir uns nun mit der Umsetzung der daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen beschäftigen.

# Consulting Group

Die studentische Unternehmensberatung des FNI (2/2)

## Personelle Veränderungen

Wir freuen uns sehr, alle New Joiner nach Abschluss ihrer Traineephase im September als Consultants willkommen zu heißen.

Zudem hat im September Levin Willfart seine Position als Project Manager abgegeben und unterstützt die Consulting Group nun im Consulting Committee. Wir danken Levin herzlich für seine tatkräftige Unterstützung und stets große Hilfsbereitschaft. Ebenfalls hat Marcel Seelbach seine Rolle als Head of Consulting Committee an Laurin Dusel übergeben. Wir danken Marcel herzlich für sein großes Engagement und seine Unterstützung und wünschen Laurin sowie Levin viel Erfolg und alles Gute in ihren neuen Rollen.

Ab September übernehmen Juri Grimm und Isabell Jakoby die Leitung der Consulting Group. Isabell unterstützte Levin zuvor als Vice Project Managerin, während Juri in zahlreichen Projekten mitgewirkt und im letzten Projekt erfolgreich die Projektleitung übernommen hat.

Colin Wagner, der sich bereits seit langer Zeit mit großem Einsatz im Verein engagiert und für seine hochwertige Arbeit sowie seine Hilfsbereitschaft geschätzt wird, wurde zum Senior Consultant befördert.

## Ausblick

In den kommenden Wochen startet ein weiteres spannendes Projekt in Zusammenarbeit mit einer Naturschutzstiftung.

Dabei wird sich das Team intensiv mit Strategien zur Reichweiterweiterung und einer zielgerichteten Nutzung sozialer Medien beschäftigen.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

## Executive Summary

Im vergangenen Quartal schloss die Consulting Group mehrere Projekte erfolgreich ab. Zudem gab es personelle Veränderungen in der Leitung, im Consulting Committee sowie Positionswechsel unter den Consultants. In den kommenden Wochen startet ein neues Projekt mit einer Naturschutzstiftung zur Reichweiterweiterung und Social Media.



**Isabell Jakoby**  
Project Manager



**Juri Grimm**  
Vice Project Manager

# Weitere Themen

## Human Resources – Vorstellung ausgewählter Teammitglieder & Alumni



**Lea Bretfeld**

Education Group (EG), Associate

Studium Wirtschaftswissenschaften, Goethe Universität  
Hobbys Lesen, Spazieren, Kaffee trinken mit Freunden

Lea ist seit Mai Mitglied des Finance Network und engagiert sich dort in der EG. Im August übernahm sie die Projektleitung für das „Personal Finance“-Projekt, das Studierende und Berufseinsteiger rund um das Thema persönliche Finanzen aufklärt. Ihr liegt es am Herzen, finanzielle Bildung zu fördern und damit anderen zu helfen. Besonders schätzt sie den Austausch innerhalb des Teams, der sie dazu inspiriert, persönlich zu wachsen.

**Philipp Baars**

Consulting Group (CG), Consultant

Studium Wirtschaftswissenschaften, Goethe Universität  
Hobbys Rennrad, Wandern, Fußball, Lesen

Philipp ist seit Oktober 2024 Mitglied der CG im Finance Network. Bei seiner bisherigen Tätigkeit war er Teil verschiedener Projektteams und konnte dabei wertvolle Einblicke in die Unternehmensberatung gewinnen. Besonders schätzt er die Veranstaltungen, bei denen neben dem Fachlichen vor allem die Gemeinschaft und das Netzwerken im Vordergrund stehen. Ihn motiviert, dass so viele junge und ambitionierte Persönlichkeiten durch ihr ehrenamtliches Engagement echten Mehrwert schaffen.



**Andreas Markus Mayer**

Alumni Council Member

Beruf Associate at S&B Strategy  
Hobbys Rennrad, Padel, Klavier

Seinen Einstieg ins FNI fand Andreas 2018, bevor er als Chairman of the Executive Board Verantwortung übernahm. In dieser Zeit trieb er maßgeblich das FinCert®-Seminar sowie das Portfolio des Vereins voran. Anschließend brachte er seine Erfahrung als Vice Chairman of the Supervisory Board ein, wo er den Vorstand strategisch beriet und zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Wir freuen uns sehr, dass er dem Netzwerk als Mitglied des Alumni Council weiterhin als Ansprechpartner zur Seite steht.

# Team des FNI

Das Team des FNI in Porträts



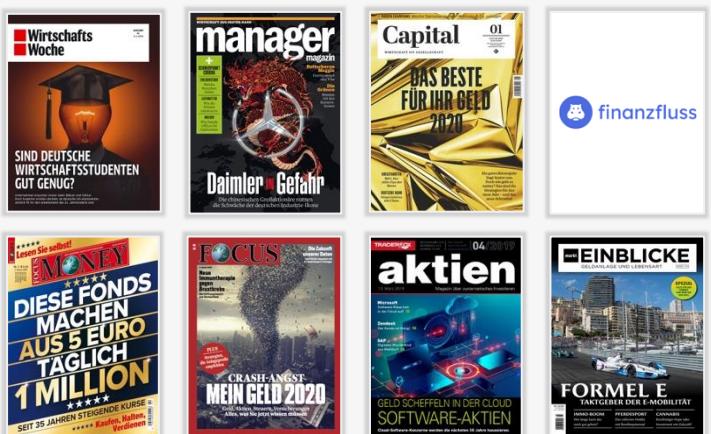
# Unterstützer

Unsere Premiumpartner, Bildungspartner, Netzwerke & Sachsponsoren

## PREMIUMPARTNER



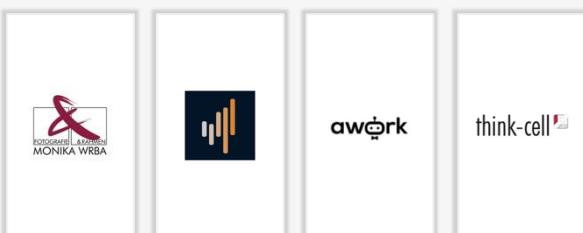
## BILDUNGSPARTNER



## NETZWERK



## SACHSPONSOREN



# Disclaimer

Das Dokument wird eingestuft als **Ö F F E N T L I C H**

Das Finance Network – FNI e.V. stellt Vereinsmitgliedern, Partnern sowie Alumni der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt die FNI Invest als digitales Magazin, das im Regelfall quartalsweise veröffentlicht wird, zur Verfügung.

Die Inhalte des Dokuments und etwaige Quellenangaben sind mit größter Sorgfalt erstellt worden. Das Dokument enthält Bilder und Grafiken, die entweder von Pexels ([www.pexels.com](http://www.pexels.com)) stammen und/oder zur Wiederverwendung mit Veränderung gekennzeichnet waren oder für die durch das FNI e.V. Lizenzrechte erworben wurden.

Weitere Grafiken und die Logodarstellungen des FNI e.V. wurden eigenhändig erstellt und unterliegen dem Copyright und dem Markenschutz. Die Wort-/Bildmarke FNI® und die Wortmarke FinCert® sind offiziell eingetragene Marken des FNI e.V. beim Deutschen Patentamt.

Die Nutzung von Logos der Partnerunternehmen des Vereins beschränkt sich, da das Magazin lediglich auf der Website des FNI e.V. veröffentlicht wird, auf die Nutzung im Rahmen der genehmigten Website-Platzierung.

Sollten sich dennoch Anliegen zu Inhalten oder Grafiken, die im Magazin platziert sind, ergeben, wenden Sie sich gerne an uns. Nachfolgend erhalten Sie die hierfür benötigten Kontaktdaten.

## Informationen zum Ersteller der FNI Invest

### Finance Network – FNI e.V.

Chair of Finance & Banking  
Auf der Schanz 49  
85049 Ingolstadt



## Vorsitzende der beiden vereinsführenden Gremien

### Vorstand

David Grumptmann, Timo Held

### Aufsichtsrat

Jonas Walter, Jonathan Jüde

## Portfolio Manager der vereins- eigenen Investment Group

### Portfolio Manager

Sebastian Kaiser, Julius Levsen

## Project Manager der vereins- eigenen Consulting Group

### Project Manager

Isabell Jakoby, Juri Grimm

## Program Manager der vereins- eigenen Education Group

### Program Manager

Dominik Gerstner, Laurenz Kopp

## Bei Fragen oder Anmerkungen

[info@financenetwork.de](mailto:info@financenetwork.de)

## Weiterführende Informationen

[www.financenetwork.de](http://www.financenetwork.de)

