

- [Allgemein](#)
- [Kompetenzen](#)
- [Links](#)
- [Vorsorge](#)
- [Immobilienverkauf](#)
- [Nachhaltigkeit](#)
- [Kundenmeinungen](#)
- [Bewertung schreiben](#)
- [Terminvereinbarung](#)

Ihr Ansprechpartner für Finanz- und Vorsorgeprodukte

Marc Rothmund

QUALIFIKATION

Bankkaufmann, Generationenberater IHK,
Ruhestandsplaner HLA

POSITION UND TÄTIGKEIT BEI DER DBFP

Regionaldirektor



KONTAKTDATEN

TELEFON

[+49 \(0\) 7243-9384485](tel:+49(0)7243-9384485)

FAX

+49 (0) 7243-9384486

MOBIL

[+49 \(0\) 177 4209634](tel:+49(0)177-4209634)

E-MAIL

ANSCHRIFT

dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für
Finanzplanung GmbH
Pforzheimer Str. 128 b
76275 Ettlingen
Deutschland

AUSBILDUNG

Seit 06/2012 ist Marc Rothmund als Regionaldirektor für die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH und als Anlageberater für die Fürst Fugger Privatbank tätig. Von 2007 bis 5/2012 war Herr Rothmund als Gebietsleiter bei der Postbank Vermögensberatung für die Region Pforzheim-Karlsruhe-Offenburg zuständig. Von 09/2004 bis 12/2006 war er als Vermögensberater für die Postbank Vermögensberatung tätig. Von 01/2002 bis 08/2004 war er als Individualkundenberater bei der Volksbank Pforzheim tätig. Seine berufliche Ausbildung mit dem Abschluß Bankkaufmann begann Herr Rothmund 1993 bei der Deutsche Bank in Pforzheim. Für dieses Haus war er bis zum Jahr 2001 in der Anlageberatung tätig, wobei er zusätzlich noch die Teamleitung einer Geschäftsstelle übernahm.

PERSÖNLICHE FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

Berufsbegleitend hat sich Marc Rothmund in den Bereichen Wertpapiere und Anlageberatung weitergebildet. Des weiteren erwarb Herr Rothmund 2006 das renommierte Diplom an der Leadership-Akademie in St. Gallen. 2024 hat er erfolgreich die Prüfung zum IHK Generationenberater abgelegt, um Ihnen künftig auch einen Mehrwert in der rechtlichen und gesundheitlichen Vorsorge zu liefern.

ANFAHRT



Sie wollen Ihre Selbstbestimmung erhalten?





Haben Sie Ihren möglichen Betreuungsfall schon geregelt?

Zum Betreuungsfall werden Menschen, die ihre Angelegenheiten nicht selbst regeln können.

Krankheiten und Unfälle können jeden zu jeder Zeit treffen.

Fehlende Verfügungen und Vollmachten können dann sehr negative Folgen für Ihr Vermögen und Ihre Immobilie haben.

Deshalb ist jedem dringend zu empfehlen, dies für sich und seine Familie zu regeln.

**Haben auch Sie Fragen, wie Sie über Ihr Vermögen
dauerhaft selbstbestimmt verfügen können?**

**Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit mir auf. Ich
berate Sie gerne und unverbindlich!**

Immobilienverkauf -
was nun?





Sie haben Ihre Immobilie verkauft oder denken darüber nach?

Die meisten Immobilien waren in den letzten Jahren eine sehr gute Kapitalanlage.

Trotzdem gibt es vielschichtige Gründe für einen Verkauf.

Nur wie soll der Verkaufserlös, den Sie mit Ihrer Immobilie erzielt haben, ertragreich angelegt werden?

Viele solcher Gespräche zum Immobilienverkauf habe ich in der jüngeren Vergangenheit mit meinen Kunden geführt und individuelle Konzepte für den Verkäufer und seine Familie entwickelt.

Haben auch Sie Fragen, wie Sie in der Niedrigzinsphase Ihr Geld anlegen sollen?

Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit mir auf. Ich berate Sie gerne und unverbindlich!

Nachhaltigkeit für unsere
Kundinnen und Kunden



Die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung

Nicht nur im Alltag - auch bei Versicherungen und Finanzanlagen spielt „Nachhaltigkeit“ eine immer größere Rolle. Mit diesem Merkblatt informieren wir Sie über Ursachen, Ziele und Chancen dieser Entwicklung. Und zeigen einige Gestaltungsmöglichkeiten für nachhaltige Investments auf. Damit wollen wir Sie in die Lage versetzen, informierte Entscheidungen treffen zu können. Die Europäische Union möchte nachhaltiges Investieren zu einem allumfassenden Standard machen.

Dazu hat sie im März 2018 den „Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ veröffentlicht. Erklärte Ziele sind, die Kapitalflüsse auf den Umbau einer nachhaltigen Wirtschaft auszurichten, nachhaltige Finanzprodukte transparenter zu gestalten und Nachhaltigkeit als wichtigen Faktor im Risikomanagement zu etablieren.



Haben Sie Fragen zum Thema Nachhaltigkeit - informieren Sie sich über das [Merkblatt](#) oder

kontaktieren Sie mich direkt!

Betreff

Worum ging es bei der Beratung?

- ☐ Baufinanzierung
- ☐ Geldanlage
- ☐ Versicherung
- ☐ Altersvorsorge
- ☐ Private Banking
- ☐ Konto & Kredit
- ☐ Für Geschäftskunden
- ☐ Immobilien

Was war das Ziel der Beratung?

Hilfe zum Textformat

Wie bewerten Sie die Beratungsqualität Ihres Beraters?

- ☐ mangelhaft
- ☐ ausreichend
- ☐ befriedigend
- ☐ gut
- ☐ sehr gut

Wie bewerten Sie die Servicequalität Ihres Beraters?

- ☐ mangelhaft
- ☐ ausreichend
- ☐ befriedigend
- ☐ gut
- ☐ sehr gut

Das hat mir insgesamt gut gefallen

Das hat mir insgesamt nicht so gut gefallen

☐ Würden Sie Ihren Berater weiterempfehlen?

- ☐ keinesfalls
- ☐ eingeschränkt
- ☐ ja
- ☐ in jedem Fall
- ☐ Top-Tipp

Anrede

- ☐ Herr
- ☐ Frau

Vorname

Nachname

Ihre E-Mail

☐ Einwilligung

Ich willige hiermit ein, daß meine im Formular angegebenen Daten über Internet an die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH übermittelt werden und nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Zwecke der Bearbeitung meines Anliegens erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Maßgeblich sind auch die [Datenschutzhinweise](#) auf der Homepage!

Hinweis:

Sämtliche Daten, die Sie uns überlassen, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz. Für sichere und beglaubigte elektronische Transaktionen auf den Leitungswegen im Internet setzt die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH ein SSL-Zertifikat der Firma Equifax ein.

TERMINVEREINBARUNG

Bitte senden Sie uns eine Nachricht mit Ihrem Terminwunsch!

DIE REFERENZ FÜR IHREN ERFOLG