

Pressemitteilung 21. Februar 2025

Stets gut beraten: Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG erhält Auszeichnung für exzellente Kundenberatung und erreicht Top-6-Platzierung im Finanz- & Anlageberater-Ranking.

Stuttgart. Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) wird bei der DEUTSCHLAND TEST Studie „Exzellente Kundenberatung 2025“ in der Kategorie Finanz- & Anlageberater ausgezeichnet. In der aktuellen Untersuchung sichert sich das Unternehmen zudem den 6. Platz im Ranking der besten Finanz- und Anlageberater Deutschlands.

Kundinnen und Kunden erwarten heute weit mehr als nur ein hochwertiges Produkt oder eine erstklassige Dienstleistung – sie möchten sich beim Kauf und darüber hinaus gut betreut fühlen. Die Studie „Exzellente Kundenberatung“ hat daher rund 16.000 Marken und Unternehmen aus über 70 Branchen hinsichtlich Service, Beratungskompetenz, Vertrauen und Kundenzufriedenheit analysiert.

Ein zentrales Ergebnis: Die dbfp überzeugt mit herausragender Beratungsqualität und gehört damit zu den besten Finanz- und Anlageberatern Deutschlands. Mit der Auszeichnung unterstreicht die dbfp ihren hohen Anspruch an eine exzellente Kundenberatung. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die genau auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind“, betont Ralf Reiniger, Vorstandsvorsitzender der dbfp.

Gerade bei komplexen finanziellen Entscheidungen ist eine kompetente und verlässliche Beratung essenziell. Die Ergebnisse der aktuellen

Branche/Unternehmen	Punkte
FINANZ- & ANLAGEBERATER	
MLP	100,0
TauRes	97,6
LAUREUS PRIVAT FINANZ	93,2
Deutsche Vermögensberatung (DVAG)	90,3
Swiss Life Select	88,9
dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG	87,5

Quelle: Studie „Exzellente Kundenberatung 2025“ von DEUTSCHLAND TEST

DEUTSCHLAND TEST Studie zeigen deutlich, welche Unternehmen in Deutschland in puncto Beratungsqualität führend sind – und die dbfp zählt 2025 zu den Besten.

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung.

Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit seinem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.