

# PRESSESPIEGEL



DIE REFERENZ FÜR IHREN ERFOLG

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

Aktuelle Meldungen, Informationen und Pressemitteilungen  
über die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung

**PRESSEKONTAKT**

dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG

Heilbronner Str. 150 • 70191 Stuttgart

Telefon (0711) 50 62 18 92 • Fax (0711) 50 62 47 36

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

Pressemitteilung 4. April 2025

## **Wachstum auf Rekordniveau: Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG verzeichnet Rekordgeschäftsjahr 2024 und feiert 15-jähriges Jubiläum. Rechtsformwechsel zur Aktiengesellschaft erfolgreich vollzogen.**

Stuttgart. Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) blickt auf ein herausragendes Geschäftsjahr 2024 zurück. Anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens verzeichnete das Unternehmen nicht nur sein historisch bestes Geschäftsjahr gemessen an den Provisionserlösen und dem betreuten Kundenvermögen, sondern vollzog im Herbst 2024 zudem den erfolgreichen Rechtsformwechsel zur Aktiengesellschaft.

Mit einer Steigerung der Provisionserträge um rund 25 % im Vergleich zum Vorjahr setzt die dbfp ihren dynamischen Wachstumskurs fort. Besonders starke Zuwächse konnte das Unternehmen im Bereich Anlageberatung und Vermögensverwaltung verzeichnen. Auch im Bereich Absicherung und Vorsorge sowie der Finanzierungsberatung bleibt das Beratungshaus auf einem stabilen Wachstumspfad. Dabei stieg das betreute Kundenvermögen im Bereich Anlageberatung und Vermögensverwaltung Ende 2024 auf einen neuen Rekordwert von rund 610 Mio. Euro.

Langfristiges und nachhaltiges Geschäftsmodell als Erfolgsfaktor: Die beeindruckende Entwicklung ist das Ergebnis des kundenorientierten, langfristig ausgerichteten und nachhaltigen Geschäftsmodells der dbfp AG.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 verfolgt das Unternehmen konsequent den Aufbau eines bundesweiten Beratungsnetzwerks für qualifizierte Finanz- und Vermögensplanung. Die langjährige strategische Partnerschaft mit der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft spielt hierbei eine bedeutende Rolle.

Auch für das laufende Jahr plant die dbfp eine weitere Expansion ihres umfangreichen Beraternetzwerks. Aktuell sind bereits 67 Beraterinnen und Berater unter Vertrag, und das Unternehmen setzt weiterhin auf gezieltes Wachstum, um seine Marktposition weiter zu stärken.

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. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit seinem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

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

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.

Pressemitteilung 19. Februar 2025

## Wo der Kunde König ist: Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG erhält die Auszeichnung „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2025“ und sichert sich Platz 5 im Ranking.

Stuttgart. Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) wurde in der aktuellen DEUTSCHLAND TEST Studie für „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2025“ in der Kategorie Finanzvertriebe ausgezeichnet und sicherte sich dabei einen hervorragenden 5. Platz. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Beratungsqualität und das kontinuierliche Engagement der dbfp für ihre Kundinnen und Kunden.

Welche Unternehmen die Wünsche ihrer Kunden vorbildlich erfüllen, analysierte DEUTSCHLAND TEST gemeinsam mit dem Analysehaus ServiceValue. Zur Ermittlung der ausgezeichneten Unternehmen wurden rund 63 Millionen Kundenurteile zu 16.600 Unternehmen und Marken ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen: Vertrauen, Fairness und Qualität sind zentrale Faktoren für eine hohe Kundenzufriedenheit. Kunden entscheiden sich für Produkte und Dienstleistungen, wenn sie sich gut beraten und verstanden fühlen. Mit steigender Zufriedenheit steigt nicht nur die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Inanspruchnahme von Dienstleistungen, sondern auch die Weiterempfehlungsrates. Erfüllte Kundenwünsche sind der Beginn einer positiven Wirkungskette, die langfristig zu stabilen Kundenbeziehungen führt.

Die Anerkennung durch DEUTSCHLAND TEST zeigt, dass die dbfp mit ihrer kundenorientierten

Branche/Unternehmen	Punkte
<b>FINANZVERTRIEBE</b>	
FORMAXX	100,0
Plansecur	99,9
Deutsche Vermögensberatung (DVAG)	91,8
MLP	85,7
<b>dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG</b>	<b>83,4</b>

Quelle: Studie „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2025“ von DEUTSCHLAND TEST

Finanz- und Anlageberatung maßgeblich zur Zufriedenheit ihrer Kunden beiträgt. Das Unternehmen wird auch weiterhin konsequent daran arbeiten, die Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden bestmöglich zu erfüllen und ihnen innovative Lösungen anzubieten.

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.

Pressemitteilung 08. Januar 2025

## **dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG erhält renommierte Auszeichnung „Top100 Finanzberater & Finanzmakler Deutschlands“**



Stuttgart. Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) wurde mit dem angesehenen PLUS X AWARD, dem Innovationspreis für Markenqualität, ausgezeichnet. Diese Ehrung unterstreicht das herausragende Engagement und die erstklassige Arbeit, die das Unternehmen mit seinen Kunden leistet.

Der PLUS X AWARD ist mehr als nur eine Auszeichnung – er steht als Symbol für kontinuierlichen Einsatz, innovative Ansätze und die Fähigkeit, in der Branche Maßstäbe zu setzen. Die Jury würdigt mit diesem Preis Marken, die sich durch einen klaren Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte und Dienstleistungen auszeichnen.

„Die Anerkennung als einer der ‚Top100 Finanzberater & Finanzmakler Deutschlands‘ ist eine Ehre und zugleich Ansporn für uns, weiterhin mit höchstem Einsatz für unsere Kunden tätig zu sein“, sagt Ralf Reiniger, Vorstandsvorsitzender der dbfp.

Die dbfp sieht in dieser Auszeichnung einen wichtigen Meilenstein und bedankt sich bei ihren Kunden und Partnern für das Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit dieser Anerkennung bestätigt sich erneut der Anspruch des Unternehmens, exzellente Beratung und innovative Lösungen im Bereich Finanzdienstleistungen zu bieten.

Der PLUS X AWARD ist der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle Produkte. Er wurde als Projekt zum Schutz und zur Stärkung von Marken initiiert und hat sich seit über zwei Jahrzehnten als renommierter Award etabliert. Aufgrund der Branchennähe, zeichnet der PLUS X AWARD mit Unterstützung des Deutschen Institut für Produkt und Marktbewertung jährlich die Top100 Finanzberater & Finanzmakler Deutschlands aus.

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.



Pressemitteilung 02. Dezember 2024

## **dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG erneut als einer von Deutschlands Top-Arbeitgebern im Mittelstand ausgezeichnet**

Stuttgart. Die Mehrheit der Menschen sucht einen Arbeitgeber, der ihren Erwartungen an ein erfülltes Berufsleben entspricht – sei es durch angemessene Vergütung, flexible Arbeitszeiten oder ein positives Arbeitsklima. Um bei der Suche nach einem attraktiven Arbeitgeber eine erste Orientierung zu bieten, führen das Karriere- und Wirtschaftsportal FOCUS-Business in Kooperation mit dem Recherchepartner FactField jährlich eine umfassende Untersuchung durch. Dabei werden mittelständische Unternehmen identifiziert, die als besonders attraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden.

Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) wurde in der aktuellen Studie von der Redaktion von FOCUS-Business ausgezeichnet und gehört auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands 2025. Bereits in der Vergangenheit erhielt die dbfp diese Anerkennung und konnte sich erneut als herausragender Arbeitgeber etablieren.

Analysiert wurden 850.000 Bewertungen von Arbeitnehmenden und vorhandene Onlinebewertungen zu über 33.000 Unternehmen. Mit einem Bewertungsschnitt von mehr als 3,5 (Skala von 1 bis 5) durch Arbeitgeber-Bewertungen konnte die dbfp punkten und zählt damit zu den Gewinnern.

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.

Pressemitteilung 22. Januar 2024

## **DEUTSCHLAND TEST zeichnet die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung als „Unternehmen des Jahres 2024“ aus**

Stuttgart. In der aktuellen Studie „Unternehmen des Jahres 2024“ von DEUTSCHLAND TEST hat die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung erneut ihr Können in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenvertrauen und soziale Verantwortung unter Beweis gestellt. Die Auszeichnung wurde der dbfp im Bereich „Finanzvertriebe“ verliehen, wobei das Unternehmen nicht nur aktuell, sondern auch über mehrere Jahre hinweg diese herausragende Anerkennung erhalten hat und zu den Top fünf seiner Branche zählt – eine Leistung, die nur wenigen Unternehmen gelingt.

Wirklich gut aufgestellt sind im Moment nur diejenigen Unternehmen, die ihr Geschäft bereits seit Langem gut gemeistert haben. Und die auch jetzt die Stärke haben, ihr Geschäft trotz aller Widrigkeiten voranzutreiben. Genau darauf basiert die Studie „Unternehmen des Jahres“, die vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST durchgeführt wird. Sie zeichnet Firmen aus, die in den vorangegangenen Auswertungen „Preissieger“, „Höchstes Vertrauen“, „Kundenlieblinge“ und „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit“ besonders gut abgeschnitten haben. Erfasst und ausgewertet wurden mehrere Millionen Nennungen zu rund 18.000 Unternehmen.

Das Ranking verdeutlicht, dass die dbfp in der Branche der Finanzvertriebe aus Verbrauchersicht die Spitze markiert. Das Beratungshaus überzeugt nicht nur durch sein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch durch das Vertrauen der Kunden, Beliebtheit und soziale Verantwortung.

Die dbfp ist stolz darauf, diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen und wird sich weiterhin für höchste Standards in den genannten Kategorien einsetzen.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung 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 14 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.



Pressemitteilung 07. November 2023

## Studie „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater 2023“: 3 Jahre in Folge! Die dbfp wird mit dem Zertifikat ausgezeichnet und landet wiederholt auf Platz 1

Stuttgart. Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH ist drei Jahre in Folge mit dem Zertifikat „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater“ ausgezeichnet worden. Das schaffen nur wenige Unternehmen. Bei der Studie des F.A.Z.-Instituts steht das Beratungshaus mit der höchsten zu erreichenden Punktezahl von 100 Punkten wiederholt auf dem ersten Platz der ausgezeichneten Finanzvertriebe.

Die Studie analysierte und bewertete für etwa 430 Unternehmen verschiedene Faktoren wie Service, Kundenberatung, Weiterempfehlung, Qualität, Seriosität, Kosten sowie Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ergebnis zeigt, welche Unternehmen im Jahr 2023 die meist empfohlenen Vermögensberater in Deutschland sind.

Für die Wahl des passenden Vermögensberaters spielen nicht nur monetäre Faktoren wie günstige Anlagekonditionen eine Rolle. Darüber hinaus ist auch empfehlenswert, das Image des entsprechenden Unternehmens zu berücksichtigen. Vermögensberater mit einem positiven Image gelten als verlässliche Partner und signalisieren ein hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Der dbfp sprechen Kunden und Verbraucher dabei einen bemerkenswert hohen Vertrauensbonus aus, was ein äußerst positives Image für das Unternehmen mit sich bringt.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ist mit der besten Gesamtwertung in ihrer Branche an der Spitze und stellt hierbei unter Beweis, dass sie über die letzten

Branche/Unternehmen	Punkte
<b>FINANZVERTRIEBE</b>	
<b>DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung</b>	<b>100,0</b>
MLP	90,8
Plansecur	90,4
Deutsche Vermögensberatung (DVAG)	90,1
Bonnfinanz	83,7
OVB	80,9
TELIS FINANZ	75,6
Weltsparen	62,6

Quelle: Studie „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater 2023“ des F.A.Z.-Instituts

Jahre das Vertrauen bei ihren Kunden nicht nur aufbauen, sondern auch immer wieder bestätigen konnte. Diese Leistung liegt der dbfp sehr am Herzen, da Vertrauen im Geschäftsleben die Basis von guten Partnerschaften ist.

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 14 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.

Pressemitteilung 10. Oktober 2023

## **Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung erreicht beim Ranking „Preis-Sieger 2023“ unter den Finanzvertrieben den ersten Platz.**

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) steht bei der Studie „Preis-Sieger 2023“, die von Focus Money und Deutschland Test durchgeführt wurde, auf dem ersten Platz der Finanzvertriebe und wurde mit dem Siegel „Preis-Sieger“ ausgezeichnet.

Mit der höchstmöglichen Bewertung von 100 Punkten gehört die dbfp damit bei der Preisstrategie ihrer Dienstleistungen zu den besten Unternehmen und Marken innerhalb der Branche.

Die Studie „Preis-Sieger 2023“ führte eine umfassende Analyse für rund 19.000 Marken und Unternehmen durch. Hierbei wurden die Daten eines Social Listening genutzt, um zu ermitteln, welche Unternehmen ihre Preisstrategien erfolgreich einsetzen sowie den Markterfolg ihrer Produkte und Dienstleistungen steigern konnten und somit eine starke Position im Markt erreichten.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung freut sich über die Auszeichnung und die hervorragende Platzierung.

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 14 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.

Pressemitteilung 4. Oktober 2023

## **Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört weiterhin zu Deutschlands Top-Arbeitgebern des Mittelstands**

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde von der Redaktion von FOCUS-Business ausgezeichnet und gehört auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands 2024. Dies ist nicht das erste Mal, dass die dbfp als herausragender Arbeitgeber anerkannt wurde, bereits in den Vorjahren erhielt sie diese Auszeichnung.

Analysiert wurden mehr als 650.000 Bewertungen von Arbeitnehmenden und vorhandene Onlinebewertungen zu über 36.000 Unternehmen.

Mit einem Bewertungsschnitt von mehr als 3,5 (Skala von 1 bis 5) durch Arbeitgeber-Bewertungen konnte die dbfp punkten und gehört zu den Siegern.

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 14 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.

Pressemitteilung 24. August 2023

## **dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wird bei den Studien „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen“ und „Rundum Glücklich“ ausgezeichnet**

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde mit dem Siegel „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen 2023“ ausgezeichnet. Im Ranking der bewerteten Unternehmen konnte sich die dbfp dabei unter den Top 3 Finanzvertrieben platzieren.

Bei der Studie des F.A.Z.-Instituts werden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, deren Vertrauenswürdigkeit am höchsten ist. Dabei wurden für insgesamt 18.000 Unternehmen die Daten eines Social Listening analysiert. Das Social Listening untersucht in der Studie die Eventtypen Vertrauen, Management, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Produkt und Service sowie Arbeitgeber. So wird die Vertrauensbasis breit und umfassend bewertet.

Auch in der Studie „Rundum Glücklich 2023“ des F.A.Z.-Instituts, bei der untersucht wird, welche Unternehmen und Marken rundum glückliche Kunden haben, überzeugte die dbfp mit Bravour. Sie sicherte sich den ersten Platz unter den ausgezeichneten Finanzvertrieben mit der höchstmöglichen Bewertung von 100 Punkten.

Bei der Studie wurden etwa 20.000 Unternehmen analysiert und dabei verschiedene Faktoren wie Bedürfnis, Ansehen und Preis bewertet. Unternehmen und Marken, die hier besonders gut abgeschnitten haben, erhielten eine Auszeichnung.

Durch ihre hervorragenden Leistungen in beiden Studien zählt die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung zu den Siegern und nimmt stolz diese hochgeschätzten Auszeichnungen entgegen.

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 13 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.

Pressemitteilung 7. August 2023

**Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört weiterhin zu den Top 3 der unabhängigen Finanzberatungsgesellschaften und erreicht beim Ranking „Deutschlands beste Finanzvertriebe 2023“ den zweiten Platz. Auch 2022 gehört die dbfp in der Cash Hitliste zu den Top 10 der unabhängigen Finanzberatungsgesellschaften.**

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) steht bei der Studie „Deutschlands Beste 2023“, die von Focus Money und Deutschland Test durchgeführt wurde, auf dem zweiten Platz der Finanzvertriebe und wurde mit dem Siegel „Deutschlands beste Finanzvertriebe“ ausgezeichnet.

Mit beachtlichen 85,3 von 100 erreichbaren Punkten gehört die dbfp damit weiterhin zu den besten Unternehmen und Marken innerhalb der Branche.

Die Studie zeigt auf, welchen Marken und Unternehmen die Deutschen besonders vertrauen. Insgesamt 20.000 Unternehmen und Marken wurden dabei auf die Wahrnehmung durch Kunden untersucht.

Auch in der Cash Hitliste konnte die dbfp wieder punkten und landet bei den Vertrieben ohne Kapitalbeteiligung Dritter auf dem 9. Platz. Somit gehört sie 2022 zu den Top 10 bei den unabhängigen Finanzberatungsgesellschaften.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung freut sich über die Auszeichnung und die hervorragende Platzierung.

Nach zwei aufeinanderfolgenden Rekordjahren war das Jahr 2022 von Herausforderungen wie dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, hoher Inflation und stark steigenden Zinsen geprägt. Obwohl sich die dbfp diesen Unsicherheitsfaktoren nicht vollständig entziehen konnte, erzielte sie dennoch ein Provisionsergebnis, das nur knapp unter dem Rekordvorjahr lag. Dies zeigt die Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu agieren.

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 13 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.

Pressemitteilung 21. November 2022

## Studie „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater“: dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wird wiederholt mit dem Zertifikat ausgezeichnet und landet auf Platz 1

Stuttgart. Die dbfp liegt bei der Studie „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater“ des F.A.Z.-Instituts mit der höchsten zu erreichenden Punktezahl von 100 Punkten auf dem ersten Platz der ausgezeichneten Finanzvertriebe. Die Studie analysiert und bewertet für etwa 20.000 Unternehmen verschiedene Faktoren wie Service, Kundenberatung, Weiterempfehlung, Qualität, Seriosität, Kosten sowie Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ergebnis zeigt, welche Unternehmen im Jahr 2022 die meist empfohlenen Vermögensberater in Deutschland sind.

Für die Wahl des passenden Vermögensberaters spielen nicht nur monetäre Faktoren wie günstige Anlagekonditionen eine Rolle. Darüber hinaus ist auch empfehlenswert, das Image des entsprechenden Unternehmens zu berücksichtigen. Vermögensberater mit einem positiven Image gelten als verlässliche Partner und signalisieren ein hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Der dbfp sprechen Kunden und Verbraucher dabei einen bemerkenswert hohen Vertrauensbonus aus, was ein äußerst positives Image für das Beratungshaus mit sich bringt.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ist mit der besten Gesamtwertung in ihrer Branche an der Spitze und stellt hierbei unter Beweis, dass sie über die letzten Jahre das Vertrauen bei ihren Kunden nicht nur aufbauen, sondern auch immer wieder bestätigen konnte. Diese Leistung liegt der dbfp sehr am Herzen, da Vertrauen im Geschäftsleben die Basis von guten Partnerschaften ist.

Branche/Unternehmen	Punkte
<b>FINANZVERTRIEBE</b>	
<b>DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung</b>	<b>100,0</b>
Deutsche Vermögensberatung (DVAG)	95,0
Netfonds	94,9
MLP	89,9
OVB Vermögensberatung	88,7
Plansecur	88,5
Telis Finanz	83,6
Formaxx	81,4
Bonnfinanz	75,4
Prime Capital	75,3

Quelle: Studie „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater 2022“ des F.A.Z.-Instituts

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 12 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 ihrem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.



Pressemitteilung 29. Juli 2022

## Wiederholt Branchensieger! Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung steht zum zweiten Mal an der Spitze des Rankings „Deutschlands beste Finanzvertriebe“ – weiterhin gehört die dbfp in der Cash Hitliste zu den Top 10 der unabhängigen Finanzberatungsgesellschaften.

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) steht bei der Studie „Deutschlands Beste“, die von Focus Money und Deutschland Test durchgeführt wurde, wie im letzten Jahr auf dem ersten Platz der Finanzvertriebe und wurde mit dem Siegel „Deutschlands beste Finanzvertriebe“ ausgezeichnet.

Als Branchensieger mit 100 Punkten setzt die dbfp damit weiterhin den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen und Marken innerhalb der Branche.

Die Studie zeigt auf, welchen Marken und Unternehmen die Deutschen besonders vertrauen. Insgesamt 20.000 Unternehmen und Marken wurden dabei auf die Wahrnehmung durch Kunden untersucht.

Auch in der Cash Hitliste konnte die dbfp wieder punkten und gehört 2021 zu den Top 10 bei den unabhängigen Finanzberatungsgesellschaften. Wie schon in den Jahren zuvor, verzeichnete das erfolgreiche Finanzunternehmen auch eine Steigerung seiner Provisionserlöse und erzielte einen beachtlichen zweiten Platz im Ranking „Prozentuale Steigerung zum Vorjahr bei den unabhängigen Finanzberatungsgesellschaften“.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung freut sich über den Branchensieg und die überragenden Platzierungen.

### Finanzen und Vorsorge

#### FINANZVERTRIEBE

Unternehmen	Punkte
<b>DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung</b>	<b>100,0</b>
Deutuna Finanzplanung	81,0
OVB Vermögensberatung	68,0
ASI Wirtschaftsberatung	63,8
Ecoplanfinanz	60,8

Quelle: FOCUS MONEY & Deutschland Test - Studie (Juni 2022) „Deutschlands Beste“

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 12 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.

## Zweites Rekordgeschäftsjahr in Folge

Nach dem besten Geschäftsjahr 2020 hat die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung die Provisionserträge im Jahr 2021 noch einmal um 30 % gesteigert.

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 12 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro.

Ein wichtiger Faktor für die positive Entwicklung des Geschäftsmodells ist u. a. die Weiterentwicklung der Kundenkommunikationswege. Hier hat die dbfp sehr stark auf physische und digitale Kundenveranstaltungen gesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Fürst Fugger Privatbank als strategischer Partner im Bereich der Anlageberatung und Vermögensverwaltung ist ein weiterer wichtiger Faktor für die sehr positive Entwicklung.

Rückblickend haben sich die Erträge in allen Geschäftsfeldern der dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung sehr positiv entwickelt. Ein besonders starkes Wachstum gab es in den Beratungsfeldern „Wertpapiere“ und „Finanzierungen“.

Das Beratungshaus bleibt auch weiterhin in dem wichtigen Geschäftsbereich „Absicherung und Vorsorge“ bei einem stabilen Wachstumskurs.

Durch Umbrüche und Veränderungen in der Branche sind aktuell viele Be-



**Burkhard Stallein,**  
dbfp Geschäftsführer



**Ralf Reiniger,**  
dbfp Geschäftsführer

rater von Banken, Sparkassen und Finanzberatungsgesellschaften auf der Suche nach einer neuen beruflichen Heimat. Für diese Berater ist die dbfp, mit ihrem kundenorientierten, langfristig ausgelegten und nachhaltigen Geschäftsmodell, auch in 2022 ein ausgezeichnete Ansprechpartner.

**Kontakt:** Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH, Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart, Tel.: 0711/50 62 18 92, E-Mail: [info@dbfp.de](mailto:info@dbfp.de), Internet: [www.dbfp.de](http://www.dbfp.de)

Cash. 8/2022

Pressemitteilung 8. Juni 2022

**Zweites Rekordgeschäftsjahr in Folge: Nach dem besten Geschäftsjahr 2020 hat die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung die Provisionserträge im Jahr 2021 noch einmal um 30 % gesteigert. Langjährige strategische Partnerschaft mit der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft sehr erfolgreich. Weiterer Personalausbau geplant.**

Die dbfp schloss das Geschäftsjahr 2021 mehr als erfolgreich ab: Mit einer Steigerung der Provisionserlöse um 30 % im Vergleich zum Vorjahr hat das Unternehmen das bisherige Top Ergebnis aus 2020 weit übertroffen.

Die Steigerung ist das Ergebnis des kundenorientierten, langfristig ausgelegten und nachhaltigen Geschäftsmodells. Zudem wurden in den letzten zwei Jahren im Bereich Distanzvertrieb innovative und strukturierte Kommunikationsprozesse installiert.

Wie bereits in den Jahren zuvor, hat das Unternehmen ein starkes Wachstum in den Beratungsfeldern „Wertpapiere“ und „Finanzierungen“ realisiert. Auch im weiterhin wichtigen Geschäftsbereich „Absicherung und Vorsorge“ bleibt das Beratungshaus bei einem stabilen Wachstumskurs.

Auch im laufenden Jahr setzt das Unternehmen auf die Expansion seines umfangreichen Beratungsnetzwerkes.

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 12 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 ihrem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

Pressemitteilung 17. Januar 2022

## **Studie „Unternehmen des Jahres 2022“: dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung startet mit den besten Voraussetzungen in das Jahr 2022**

Stuttgart. 2022 als Neustart einer post-pandemischen Wirtschaft – die dbfp ist laut der Studie „Unternehmen des Jahres 2022“ von Focus Money und Deutschland Test hierfür bestens geeignet. Das Unternehmen erhielt eine Auszeichnung unter den Finanzvertrieben und gehört zu den fünf besten seiner Branche.

Seit Anfang 2020 ist die Weltwirtschaft bedingt durch die Corona-Pandemie von großen Unsicherheiten geprägt. Die hieraus resultierenden Erschütterungen machen für viele Unternehmen im Jahr 2022 einen Neustart erforderlich. Für diesen Neustart sind diejenigen Unternehmen am besten geeignet, die bereits die schwierige Zeit während der Pandemie in verschiedenen Bereichen am besten gemeistert haben. Die Studie „Unternehmen des Jahres 2022“ basiert auf bereits veröffentlichten Studien und zeichnet diejenigen Unternehmen aus, die in den Kategorien Preis-Leistung, Kundenvertrauen, Service-Qualität und Nachhaltigkeit besonders gut abgeschnitten haben.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung liegt bei der Studie, die durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung realisiert wurde, unter den Top 5 der ausgezeichneten Betriebe ihrer Branche und hat somit die besten Voraussetzungen, in das Jahr 2022 zu starten.

Wir freuen uns über die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres 2022“ und bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung 6. Dezember 2021

## Studie „Höchstes Vertrauen“: dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung mit Platz 1 für besonders hohes Kundenvertrauen ausgezeichnet

Stuttgart. Die dbfp liegt bei der Studie „Höchstes Vertrauen“ von Focus Money und Deutschland Test mit der höchsten zu erreichenden Punktzahl von 100 Punkten auf dem ersten Platz der ausgezeichneten Finanzvertriebe. Die Studie untersucht, welche Unternehmen und Marken bei Verbrauchern in Deutschland ein besonders hohes Vertrauen genießen. 21.000 Firmen und Marken aus über 200 Branchen waren im Check.

Zum fünften Mal haben Deutschland Test und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) das Kundenvertrauen analysiert und ausgewertet, welchen Firmen und Marken die Bindung auf dieser Ebene am besten gelingt. Der dbfp sprechen Kunden und Verbraucher dabei einen bemerkenswert hohen Vertrauensbonus aus. Untersucht wurden Aussagen in den Kategorien Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ist mit der besten Gesamtwertung in ihrer Branche an der Spitze und stellt hierbei unter Beweis, dass sie über die letzten Jahre das Vertrauen bei ihren Kunden nicht nur aufbauen, sondern auch immer wieder bestätigen konnte. Diese Leistung liegt der dbfp sehr am Herzen, da Vertrauen im Geschäftsleben die Basis von guten Partnerschaften ist.

Branche/Unternehmen	Punkte
<b>FINANZVERTRIEBE</b>	
<b>DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung</b>	<b>100,0</b>
Plansecur	91,3
FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung	90,3
DVAG Deutsche Vermögensberatung	83,1
OVB Vermögensberatung	81,1
Netfonds	73,8

Quelle: FOCUS MONEY & DEUTSCHLAND TEST - Studie 2021 „Höchstes Vertrauen“, Verbraucherurteil, TEST (FOCUS 48/21)

Die Auszeichnung „Höchstes Vertrauen“ erfüllt uns mit Freude und Stolz zugleich und wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung 17. August 2021

## dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wird mit dem Siegel „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen 2021“ ausgezeichnet

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde mit dem Siegel „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen 2021“ ausgezeichnet. Im Ranking der bewerteten Unternehmen konnte sich die dbfp dabei unter den Top 5 Finanzvertrieben platzieren.

Bei der Studie des F.A.Z.-Instituts werden diejenigen Unternehmen ausgezeichnet, deren Vertrauenswürdigkeit am höchsten ist. Dabei wurden für insgesamt 19.200 Unternehmen die Daten eines Social Listening analysiert. Das Social Listening untersucht in der Studie die Eventtypen Vertrauen, Management, Wirtschaft-

lichkeit, Nachhaltigkeit, Produkt und Service sowie Arbeitgeber. So wird die Vertrauensbasis breit und umfassend bewertet.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört mit einer guten Gesamtwertung zu den Siegern und freut sich über die Auszeichnung „Höchst vertrauenswürdige Unternehmen 2021“.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

BESTES JAHR DER FIRMENGESCHICHTE:

## Die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wächst auch 2020!

Burkhard Stallein und Ralf Reiniger, Geschäftsführer der Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp), sprechen über die Entwicklung der dbfp im Jahr 2020 und über die sehr erfolgreiche strategische Partnerschaft mit der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

*Wie war die Entwicklung der dbfp im Jahr 2020?*

**Reiniger:** Mit einer Steigerung der Provisionserlöse um 28 % zum Vorjahr ist unser Unternehmen erneut gewachsen. Wir haben das Jahr 2020 als unser historisch bestes Geschäftsjahr, gemessen an den Provisionserlösen abgeschlossen.

**Stallein:** In der aktuellen Cash Hitliste kommen wir dadurch im Ranking „Prozentuale Steigerung zum Vorjahr“ bei den Finanzberatungsgesellschaften auf den dritten Platz.

*Worauf basiert diese Entwicklung?*

**Reiniger:** Die Zusammenarbeit mit der Fürst Fugger Privatbank als strategischer Partner im Bereich der Anlageberatung und Vermögensverwaltung ist sicher ein wichtiger Faktor für die positive Entwicklung. Hinzu kommt noch der Ausbau der Disanzberatungsmöglichkeiten.

**Stallein:** Ein weiterer Punkt für die positive Entwicklung ist der ganzheitliche Beratungsansatz ohne Umsatz- oder Zielvorgaben. Der Best-Select und Best-Advise-Ansatz, über alle Geschäftsfelder hinweg, hat sich dauerhaft ausgezahlt.



Burkhard Stallein



Ralf Reiniger

*Was sind die Ziele für 2021?*

**Reiniger:** Wir wollen für unser erfolgreiches Konzept im laufenden Geschäftsjahr, wie bisher auch, von Banken, Sparkassen und Finanzberatungsgesellschaften qualifizierte Berater/innen gewinnen.

**Stallein:** Ein weiteres Ziel ist es, den Geschäftserfolg im Bereich der Provisionserlöse auszubauen. Die ersten beiden Quartale in 2021 liegen dabei sogar schon über dem Vorjahresniveau.



Pressemitteilung 17. August 2021

## **Nach bestem Geschäftsjahr der Firmengeschichte: Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wächst im Jahr 2020 stark und verbessert die Platzierung im aktuellen Cash-Ranking. Langjährige strategische Partnerschaft mit der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft sehr erfolgreich. Weiterer Personalausbau geplant.**

Die dbfp schloss das Geschäftsjahr erfolgreich ab: Mit einer Steigerung der Provisionserlöse um 28 % zum Vorjahr wächst das Unternehmen erneut und erlebt das Jahr 2020 als ihr historisch bestes Geschäftsjahr gemessen an den Provisionserlösen.

Damit erreicht die dbfp im aktuellen Cash-Ranking Platz 7 aller Unternehmen ohne Kapitalbeteiligung Dritter und konnte sich somit um 2 Plätze verbessern. Im Vergleich der prozentualen Steigerung zum Vorjahr erreichte die dbfp sogar den dritten Platz aller Unternehmen.

Ein starkes Wachstum verzeichnet die dbfp dabei im Wertpapier- und Finanzierungsgeschäft. Aber auch im Bereich Absicherung und Vorsorge bleibt das Beratungshaus bei einem stabilen Wachstumskurs.

Neue Vertriebskompetenzen mit großer Innovationskraft gab es außerdem bei den Distanzvertriebsmöglichkeiten. Mit innovativen und strukturierten Kommunikationsprozessen profitierte die dbfp vom großen Umbruch in der Bankenbranche während der Corona-Pandemie.

Auch im ersten Halbjahr 2021 erzielt die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ein gutes Ergebnis auf hohem Niveau und sieht sich auf ihrem Kurs bestätigt. Weiterhin setzt das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr auf die Expansion seines umfangreichen Beraternetzwerks.

Die dbfp ist ein eigenständiges und bundesweit aktives Beratungshaus mit einem Netzwerk aus 65 Beraterinnen und Berater, die in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge sowie Finanzierungen tätig sind. In allen Geschäftsfeldern ist dabei stets das oberste Ziel eine umfassende und optimale Kundenberatung nach dem Best-Select und Best-Advice Ansatz. Das betreute Vermögen wuchs zuletzt auf mehr als 600 Millionen Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung wird gemeinsam mit dem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft betrieben.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung 26. Juli 2021

## Branchensieg mit 100 Punkten! Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung an der Spitze des Rankings „Deutschlands beste Finanzvertriebe“

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) steht bei der Studie „Deutschlands Beste – Die Besten im Alltag“, die von Focus Money und Deutschland Test durchgeführt wurde, auf dem ersten Platz der Finanzvertriebe und wurde mit dem Siegel „Deutschlands beste Finanzvertriebe“ ausgezeichnet.

Als Branchensieger mit 100 Punkten setzt die dbfp damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen und Marken innerhalb der Branche.

Die Studie zeigt auf, welchen Marken und Unternehmen die Deutschen besonders vertrauen. Insgesamt 22.000 Unternehmen und Marken wurden dabei auf die Wahrnehmung durch Kunden untersucht.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung, die in der größten Untersuchung zu Kundenbewertungen bei den Finanzvertrieben am besten abschnitt, freut sich über den Sieg und die Auszeichnung „Deutschlands Beste“.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

### Finanzen und Vorsorge

#### FINANZVERTRIEBE

Unternehmen	Punkte
<b>DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung</b>	<b>100,0</b>
OVB Vermögensberatung	84,5
Deutsche Vermögensberatung (DVAG)	66,0
Bonnfinanz	64,1
Deutuna Finanzplanung	61,7
Telis Finanz	61,3
Ecoplanfinanz	61,1
Plansecur	61,0
FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung	60,2

Quelle: FOCUS MONEY & Deutschland Test - Studie (Juli 2021) „Deutschlands Beste - Die Besten im Alltag“

Pressemitteilung 11. Mai 2021

## **Bestes Jahr der Firmengeschichte: Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wächst auch 2020.**

### **Langjährige strategische Partnerschaft mit der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft sehr erfolgreich. Weiterer Personalausbau geplant.**

Die dbfp schloss das Geschäftsjahr erfolgreich ab: Mit einer Steigerung der Provisionserlöse um 28% zum Vorjahr wächst das Unternehmen erneut und erlebt das Jahr 2020 als ihr historisch bestes Geschäftsjahr gemessen an den Provisionserlösen.

Ein starkes Wachstum verzeichnet die dbfp dabei im Wertpapier- und Finanzierungsgeschäft. Aber auch im Bereich Absicherung und Vorsorge bleibt das Beratungshaus bei einem stabilen Wachstumskurs.

Neue Vertriebskompetenzen mit großer Innovationskraft gab es außerdem bei den Distanzvertriebsmöglichkeiten. Mit innovativen und strukturierten Kommunikationsprozessen profitierte die dbfp vom großen Umbruch in der Bankenbranche während der Corona-Pandemie.

Auch im ersten Quartal 2021 erzielt die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ein gutes Ergebnis auf hohem Niveau und sieht sich auf ihrem Kurs bestätigt. Weiterhin setzt das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr auf die Expansion seines umfangreichen Beraternetzwerks.

Die dbfp ist ein eigenständiges und bundesweit aktives Beratungshaus mit einem Netzwerk aus 65 Beraterinnen und Berater, die in den Bereichen Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Absicherung und Vorsorge sowie Finanzierungen tätig sind. In allen Geschäftsfeldern ist dabei stets das oberste Ziel eine umfassende und optimale Kundenberatung nach dem Best-Select und Best-Advice Ansatz. Das betreute Vermögen wuchs zuletzt auf mehr als 600 Millionen Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung wird gemeinsam mit dem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft betrieben.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung 08. Februar 2021

## **Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wird bei der Studie „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2021“ ausgezeichnet**

Die dbfp liegt bei der Studie „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2021“ von Focus Money und Deutschland Test mit einer Punktezahl von 93,9 von 100 Punkten auf einem der ersten Plätze der ausgezeichneten Finanzvertriebe. Die Studie zeigt auf, welche Unternehmen die Wünsche ihrer Kunden besonders gut erfüllen.

In der Studie wurden Social-Media-Beiträge von Unternehmen und Marken zu diesem Thema untersucht. Bewertet wurden neben der Sichtbarkeit der Unternehmen und Marken auch konkret Aussagen zu den Kategorien Qualität, Kundenzufriedenheit & Weiterempfehlung, Vertrauen, Service und Kundenberatung.

Nur Unternehmen, die die Wünsche ihrer Kunden vorbildlich erfüllen, haben zufriedene Kunden. Und nur zufriedene Kunden nehmen wiederholt die Dienstleistung in Anspruch. Diese Kundentreue, hervorgerufen durch die vorbildlich erfüllten Kundenwünsche, ist die größte Bestätigung für ein Unternehmen und zudem Garant für eine stabile Kundenbeziehung.

Wir sind erfreut, dass die dbfp bei diesem Thema hervorragend punkten konnte und bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung 11. Dezember 2020

## **dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung zählt zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands**

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde von der Redaktion von FOCUS-BUSINESS ausgezeichnet und gehört auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu den Top-Arbeitgebern des Mittelstands 2021.

Analysiert wurden mehr als 950.000 Unternehmen und mehr als 4 Millionen Bewertungen von Arbeitnehmern auf der Internet-Plattform Kununu.

Mit einem Bewertungsdurchschnitt von mehr als 3,5 Sternen durch Arbeitgeber-Bewertungen sowie einer Weiterempfehlungsrate von über 70% auf kununu.com konnte die dbfp punkten und gehört zu den Siegern.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung 16. Oktober 2020

## dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung wird mit dem Deutschlandtest-Siegel „Deutschlands beste Finanzvertriebe“ ausgezeichnet

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde mit dem Deutschlandtest-Siegel „Deutschlands beste Finanzvertriebe“ ausgezeichnet.

Mitte September erschien ein Focus Money Sonderheft mit ausführlicher Berichterstattung zum größten Marken-Test Deutschlands. 24.000 Marken wurden auf die Wahrnehmung durch Kunden untersucht. Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört zu den Siegern.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

### Finanzen und Vorsorge

#### FINANZVERTRIEBE

Branche/Unternehmen	Punkte
Maschmeyer Group	100,0
Kaiser & Partner	93,2
Formaxx	89,2
OVB Vermögensberatung	81,8
Mayflower Capital	81,1
Finum Finanzhaus	80,7
Künsting	78,7
<b>DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung</b>	<b>78,3</b>
Netfonds	72,9
Compexx Finanz	72,2
Zeus Vermittlungsgesellschaft	70,0
Plansecur	69,8
Postbank Finanzberatung	69,8
Deutsche Vermögensberatung	67,6
MLP	67,0
Bonnfinanz	65,1
Telis Finanz	64,1
Global-Finanz	63,4

Quelle: FOCUS MONEY Deutschlandtest - Studie 2020: Deutschlands Beste

Pressemitteilung 16. Oktober 2020

## Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört auch 2019 zu Top 20 Allfinanzvertrieben

Die dbfp hat mit ihren 63 bundesweit aufgestellten Beratern, im Vergleich zum Vorjahr eine positive Umsatzsteigerung realisieren können.

Damit kommt das Unternehmen auf einen beachtlichen 20. Platz in der Cash Hitliste. Bei den Unternehmen ohne Kapitalbeteiligung Dritter kommt die dbfp sogar auf den 9. Platz.

Auch aktuell liegen wir trotz Corona Krise mit unseren Ergebnissen über dem Vorjahresvergleich.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung

## dbfp wird mit Preis Sieger 2019 in Gold ausgezeichnet

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) wurde mit dem Deutschlandtest-Siegel „Preis-Sieger 2019“ in Gold ausgezeichnet.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist eines der wichtigsten Differenzierungsmerkmale im Wettbewerb. Der Preis ist für Verbraucher sehr gut vergleichbar. Anders verhält es sich beim Preis-Leistungsverhältnis: Hier fließen beim Endverbraucher vielfältige subjektive Faktoren ein. Dem einen ist die unerschütterliche Qualität wichtig, der nächste wertet das herausragende Design hoch ein.

Vor diesem Hintergrund ist die Studie „Preis-Sieger 2019“ auf Initiative von Focus Money in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH entstanden. Sie beruht auf 115 Millionen Aussagen, die zu über 20.000 Marken im Zeitraum 1. Januar 2018 bis 30. Juni 2019 im Internet getätigt wurden.

Diese außerordentlich hohe Zahl an Aussagen wurde auf Wertungen des Preis-Leistungsverhältnisses geprüft, so dass das Preis-Leistungsverhältnis der untersuchten Marken sehr breit und umfassend ist.

Die Berechnung erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten.

**Die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH erhielt als Branchensieger im Bereich Finanzvertriebe 100 Punkte und setzte damit die Benchmark innerhalb der Branche.**

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.



## Pressemitteilung

### **dbfp erhält Auszeichnung für vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2019**

Stuttgart. Focus und Focus Money haben die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) mit dem Zertifikat „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche“ ausgezeichnet.

Für diese Studie konnten rund 50,8 Millionen Nennungen zu den Marken und Unternehmen innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 identifiziert und den drei Themen Sichtbarkeit, Leistungserfüllung und Informationsabdeckung zugeordnet werden.

Die Auszeichnung „Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2019“ erhalten Unternehmen und Marken, die mindestens 75 Punkte in der Gesamtwertung erreichen und über mindestens 20 Nennungen im Beobachtungszeitraum verfügen.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

## Pressemitteilung

### **dbfp Jubiläumstagung 2019**

Stuttgart. Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (dbfp) feiert in diesem Jahr ihr 10jähriges Unternehmensjubiläum. Aus diesem Grund wurden vom 30.09.2019 bis zum 02.10.2019 alle Beraterinnen und Berater sowie zahlreiche Kooperationspartner zur Jubiläumstagung ins Schloss Löwenstein eingeladen. Zusätzlich zu den Jubiläumsfeierlichkeiten hat die dbfp ihren Beraterinnen und Beratern, in einem außergewöhnlichen Ambiente, ein umfangreiches Angebot geschaffen, um sich über Finanz- und Vorsorgeprodukte auszutauschen.

Was vor 10 Jahren mit einigen wenigen Ausstellern begann, hat sich in den letzten 10 Jahren zu einer ausgesuchten Transfer-Tagung für Investment-, Finanz- und Versicherungsgesellschaften und den Beraterinnen und Beratern der dbfp entwickelt.

Über Fachvorträge zu Marktentwicklungen und Produktlösungen bis hin zur eigenen dbfp Gewerbeversicherungsplattform konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch über das Thema „qualifiziertes Lead-Marketing“ informieren. Im Bereich Marktzugang unterstützt die dbfp ihre Beraterinnen und Berater mit der Vermittlung von Leads. Die zur Verfügung gestellten Leads werden vom eigenen Qualifizierungsteam bestätigt bevor sie in den Vertrieb gehen.

Das besondere Augenmerk liegt in den kommenden Jahren auf dem Beraterausbau, da die dbfp hier aufgrund der Veränderungen im Bankensektor enorme Potenziale für die Gewinnung qualifizierter Beraterinnen und Berater sieht.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung 28. September 2018

## **dbfp auch im Geschäftsjahr 2017 unter den Top 20 im Bereich der Allfinanzvertriebe!**

Die dbfp - Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört auch 2017 zu den Top 20 Allfinanzvertrieben in Deutschland.

Trotz Belastungen, die die Regulierungen und Digitalisierungen in 2017 mit sich gebracht haben, hat die dbfp im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung in Höhe von rund 10% realisieren können.

Bei den Unternehmen ohne Kapitalbeteiligung Dritter nimmt die dbfp den 8. Platz auf der Cash Hitliste ein. In der Gesamt-Cash Hitliste kommt das Unternehmen auf einen beachtlichen 18. Platz.

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pressemitteilung 08. Dezember 2017

## **dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung auch in 2017 unter den Wachstums-Champions!**

Die dbfp - Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung gehört auch 2017 zu den Wachstums-Champions. Wie bereits im Vorjahr hatte das Statistikerunternehmen Statista für FOCUS eine Top-Liste mit 500 Firmen zusammengestellt, die zwischen 2012 und 2015 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum pro Jahr erzielten.

1000 Europe's Fastest Growing Companies Voraussetzungen waren, dass die Unternehmen eigenständig agieren, keine Tochterunternehmen sind, ihren Sitz in Deutschland haben und im Jahr 2012 einen Mindestumsatz von EUR 100.000,00 sowie im Jahr 2015 einen Mindestumsatz von EUR 1,8 Mio. vorweisen können.

Maßgeblich für das Ranking der Top-500-Wachstumschampions 2017 ist die durchschnittliche prozentuale Wachstumsrate pro Jahr auf Basis der vom Unternehmen bestätigten Umsatzzahlen der Jahre 2012 und 2015.

**Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 36% p.a. in den Jahren 2012 - 2015 belegt die dbfp GmbH in der Sparte „Finanzdienstleistungen“ einen beachtlichen siebten Platz.**

Wir bedanken uns bei unserem Beraterteam, Kunden und Geschäftspartnern für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und die langjährige Verbundenheit zu unserem Haus.

Pfefferminzia.de - Für Versicherungsprofis (Artikel vom 2. Januar 2017)

## Wiederanlage

# „Es gibt keine Vertriebsziele oder Produktvorgaben“



Michael Pyrtek

Jedes Jahr fließen in Deutschland neunstellige Summen aus ablaufenden Versicherungsverträgen auf Kundenkonten. Wie gehen Berater mit der Wiederanlage dieser Gelder um? Im Interview erläutert Michael Pyrtek, Direktor der dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung, die Beratungsphilosophie und berichtet über Erfahrungen im Wiederanlage-Bereich.

**Pfefferminzia:** Herr Pyrtek, bitte erläutern Sie kurz Ihre Beratungsphilosophie und Ihre Schwerpunkte in der Beratung.

**Michael Pyrtek:** Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung hat in ihrer Unternehmensphilosophie ganz klar den ganzheitlichen Beratungsansatz nach den Grundsätzen „Best Select“ und „Best Advice“ verankert.

Das bedeutet konkret, dass die Beraterinnen und Berater der dbfp auf ein weitestgehend marktumfängliches Provideruniversum in den Geschäftsfeldern Anlageberatung, Finanzierung und Versichern zugreifen können. Des Weiteren gibt es keine Vertriebsziele oder Produktvorgaben. Dadurch können wir optimale Lösungskonzepte für unsere Kunden entwickeln und umsetzen. Der Fokus liegt hier auf dem Bereich der Anlageberatung, wobei die Geschäftsfelder Vorsorge und Versichern sowie Finanzierung deutliche Wachstumstendenzen zeigen.

**Wie definieren Sie Ihre Zielgruppe? Erwarten Sie einen Mindestwert an liquidem Vermögen?**

Wir beraten gerne jeden Kunden, der an einem lebensphasenorientierten Beratungskonzept interessiert ist. Die Intensität der Beratung steigt natürlich auch mit höheren Vermögenswerten.

**Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrem Kundenkreis mit dem Thema Wiederanlage von ablaufenden Lebensversicherungen gemacht?**

Wir werden bei unseren Kunden als die Ansprechpartner in Geldanlage-Angelegenheiten wahrgenommen und sind dadurch auch die ersten Ansprechpartner, wenn es um frei werdende Liquidität beispielsweise aus ablaufenden Lebens- oder Rentenversicherungen geht.

**Wie gehen Sie bei diesem Thema vor? Wann und wie sprechen Sie Ihre Kunden an?**

Wir können hier zwei Szenarien unterscheiden. Zum einen sprechen wir den Kunden aktiv und frühzeitig auf Abläufe, die aus eigenen Abschlüssen resultieren, an. Zum anderen bekommen wir sehr oft Informationen über Abläufe aus Verträgen, die von Dritten abgeschlos-

sen wurden, sehr zeitnah in unseren regelmäßigen Check-up-Gesprächen mit unseren Kunden angezeigt. In beiden Fällen besprechen wir anhand eines ausführlichen Beratungsgesprächs die persönliche Situation des Kunden, den Status quo, seinen genauen Bedarf und seine Wünsche und Ziele für die nächsten Jahre. Auf diese Weise können wir aus den vielfältigen Möglichkeiten unseres Portfolios im Anlage- und Versicherungsbereich eine auf den speziellen Kundenwunsch passende Lösung erstellen.

**Auf welche Schwierigkeiten, Nachfragen oder Probleme stoßen Sie als Berater beim Thema Wiederanlage – was sind hier die wichtigsten Fragen und Motive der Kunden?**

Die derzeitige Zinslandschaft, aber auch die weltpolitische Lage, verunsichert die Kunden in einem besonderen Maße. Daher ist es in unserer Beratung sehr wichtig, die Sorgen und Ängste der Kunden ganz genau aufzunehmen und ein Lösungskonzept an die höchstmögliche Schnittmenge mit der Wohlfühlenebene des Kunden und seinem tatsächlichen Bedarf anzupassen.

**Inwieweit haben Sie bei der Wiederanlage mit Konkurrenz zu kämpfen, zum Beispiel seitens der Banken oder anderer Player im Markt?**

Natürlich treffen auch unsere Beraterinnen und Berater auf Wettbewerbsangebote beim Kunden. Aber hier sind wir aufgrund unseres unabhängigen und sehr umfassenden Produktangebots, gepaart mit der langjährigen Expertise unserer Beraterinnen und Berater im Geldanlagesektor, bestens aufgestellt, den Wettbewerb aufzunehmen.

**Welche sinnvollen Lösungen der Wiederanlage zum Thema Altersvorsorge schlagen Sie Ihren Kunden vor?**

Es wäre sehr einfach, wenn es hier einen pauschalen Lösungsansatz gäbe. Aber nach unserer Erfahrung ist jede Kundensituation zu individuell, als dass man hier pauschal vorgehen könnte. Der Kundenbedarf und dessen individuelle Situation stehen im Vordergrund einer jeden Altersvorsorgeplanung.

**Wie könnte Ihrer Ansicht nach die Branche das große Potenzial beim Thema Wiederanlage besser nutzen?**

Aus unserer Sicht ist das Kernthema die Kommunikation mit den Kunden. Nur wer sich regelmäßig mit seinen Kunden über deren finanzielle und persönliche Situation unterhält, bekommt auch die entsprechenden Informationen vom Kunden mitgeteilt. Das leisten wir durch regelmäßige Check-up-Termine beim Kunden.

# „Bankenwelt im Umbruch – Die Zukunft aktiv gestalten“

**EINE SOLIDE ERFOLGSGESCHICHTE** Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp) steigert ihr Ergebnis seit 2010 durchschnittlich um 122 Prozent p.a. und erreicht damit beständig ihre selbst gesteckten Ziele.

In den letzten Jahren hat die Bankenbranche einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Die Hintergründe für diesen Wandel sind vielschichtig und werden den Markt mit hoher Sicherheit auch noch in den kommenden Jahren bewegen. Faktoren wie eine umfassende Regulierung, niedrige Zinsen, volatile Märkte sowie die weltweite Finanz- und Staatenkrise bestimmen dabei die Rahmenbedingungen.

## Wunsch nach beruflicher Heimat im Vordergrund

Daneben stellt natürlich auch die rasante Digitalisierung das Banking vor neue Herausforderungen. Branchenexperten rechnen daher in den nächsten 5 Jahren mit dem Wegfall von bis zu 30 Prozent aller Bank- und Sparkassen-Filialen. Für Tausende von exzellent qualifizierten Bankberaterinnen- und Beratern wird es daher große Veränderungen geben, auch dann, wenn ihre Filiale gar nicht direkt betroffen sein sollte. „Aus unserer Sicht bieten gerade diese Veränderungen eine enorme Chance für Beraterinnen und Berater, die langjährig im Bankensektor tätig sind. Aufgrund unserer Erfahrungen aus den Bewerbungsgesprächen steht besonders bei diesem erfahrenen Personenkreis der Wunsch nach einer beruflichen Heimat, in der ein ganzheitlicher Beratungsansatz ohne beraterseitige Zielvorgaben nach dem Best-Select und Best Advise-Prinzip über alle Geschäftsfelder gelebt wird, im Vordergrund.“

Dieses Umfeld, in Kombination mit der partnerschaftlichen Leitkultur der dbfp, einer entsprechenden Produktwelt und der Unterstützung im Marktzugang durch professionelles Leadmanagement und exklusive Produkte zur Neukundenakquisition, stellen eine stabile Grundlage für den langfristigen Erfolg



Ralf Reiniger

dar. Dabei steht die Neutralität und Objektivität im Sinne der Kundenbedürfnisse an erster Stelle“, sagt Ralf Reiniger, Geschäftsführer der dbfp. „Eine weitere Erfolgskomponente für die Basis des langfristigen Erfolgs stellt auch die kontinuierliche Auswahl und Überprüfung der besten Produkt- und Geschäftspartner am Markt dar. Im Geschäftsfeld der Anlageberatung hat sich die dbfp für eine strategische Partnerschaft mit der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft entschieden.“

## Kombination aus traditionellen Werten und Innovation

Die Bank stellt das KWG-Haftungsdach für die dbfp und ihr Beraternetzwerk, verfügt über eine lange Tradition und genießt die höchste Akzeptanz auf der Berater- und Kundenseite“, ergänzt Burkhard Stallein, Mitgeschäftsführer der dbfp. Dass sich die Kombination aus traditionellen Werten und Innovation auszahlt, lässt sich gut daran erkennen, dass das Jahr 2015 trotz des teilweise



Burkhard Stallein

anspruchsvollen und volatilen Marktumfelds das erfolgreichste Geschäftsjahr der dbfp GmbH seit der Gründung war. Das zeigt sich in einem, über alle Geschäftsfelder hinweg, deutlichen Umsatzplus.

Weiterhin baute die dbfp GmbH auch die Nettoanzahl ihrer Kunden und das betreute Gesamtvermögen (AUC) deutlich aus. Die dbfp bietet daher gestandenen Bankberaterinnen und Beratern eine berufliche Heimat, in der sie selbst und ihre Kunden erfolgreich sein können.

**dbfp** Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH

### Kontakt dbfp

So erreichen Sie das Unternehmen:

**Anschrift:** Heilbronner Straße 150

70191 Stuttgart

**Telefon:** 0711 / 50 62 18 92

**Fax:** 0711 / 50 62 47 36

**E-Mail:** info@dbfp.de

**Internet:** www.dbfp.de

Pressemitteilung 25. Mai 2016

## Die dbfp GmbH trotz dem allgemeinen Trend und steigert das Umsatzvolumen im Geschäftsjahr 2015 um rund 15%

Die dbfp - Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH steigerte die Provisionserlöse von rund 4,1 Mio Euro im Jahr 2014 auf ca. 4,7 Mio Euro im Geschäftsjahr 2015, was einem Plus von ca. 15% entspricht.

**Obwohl in der Retrospektive das Geschäftsjahr 2015 von vielen Turbulenzen, politischer Unsicherheit und einer hohen Volatilität an den Kapitalmärkten geprägt war, gelang es der dbfp GmbH dennoch über alle Geschäftsfelder hinweg ein deutliches Umsatzplus zu generieren.**

Angefangen bei den Erlösen aus dem Bereich der Wertpapieranlage, über die Provisionen im Versicherungsbereich, bis hin zu den Erträgen aus der Vermittlung von Krediten und Baufinanzierungen setzte sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort.

Beispielhaft seien hier insbesondere die Steigerungsraten bei den Erlösen im Bereich der Versicherungsvermittlung (ca. +30%) und bei der Vermittlung von Krediten und grundschuldbesicherten Darlehen (ca. + 150%) genannt.

Weiterhin baute die dbfp GmbH auch die Nettoanzahl ihrer Kunden und das betreute Gesamtvermögen (AUC) deutlich aus.

**Das Geschäftsjahr 2015 war insofern das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr der dbfp GmbH seit der Gründung in 2009.**

Dies ist aus Sicht der dbfp GmbH darauf zurück zu führen, dass sich der ganzheitliche Beratungsansatz ohne beraterseitige Zielvorgaben nach dem Best-Select und Best-Advise-Prinzip, über alle Geschäftsfelder hinweg dauerhaft auszahlt.

Das Ergebnis bestätigt somit, dass die hochqualifizierten Berater und Beraterinnen in Kombination mit der Leitkultur der dbfp, auch in einem schwierigen Umfeld, eine stabile Grundlage für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und der Geschäftspartner darstellen.

Um den Erfolg und das Wachstum auch in der Zukunft sicherzustellen, unterstützt die dbfp GmbH auch zukünftig Ihre Berater und Beraterinnen mit qualifizierten Maßnahmen im Bereich der Neukundengewinnung, Marketing und bei der Weiterbildung.

Die dbfp GmbH unterstreicht damit nochmals, dass Sie für alle am Erfolg beteiligten Parteien des Vertrauens wert ist.

Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden für die von Vertrauen und Partnerschaftlichkeit geprägte Zusammenarbeit und Treue, ohne die ein solches Ergebnis nicht möglich gewesen wäre.

Die dbfp ist ein bundesweit agierendes Beratungshaus mit Sitz in Stuttgart.



# „Wir stehen zu dem, was wir sagen und setzen es um“

**INTERVIEW** Burkhard Stallein und Ralf Reiniger, Geschäftsführer der Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp), sprechen über erfolgreiches Beratungsgeschäft und Unternehmenskultur als Wachstumstreiber.

*Welche Themen stehen derzeit auf der Agenda der dbfp?*

**Reiniger:** Ganz oben steht für uns, dass wir unsere Mitarbeiter professionell unterstützen. Als Beratungshaus sind wir glücklich über Beraterinnen und Berater, die ihren eigenen Marktzugang haben, jedoch tun wir viele Dinge, um ihnen neben der eigenen Akquisition von zentraler Seite Marktzugangspotenziale zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit Lead-Anbietern oder mit Veranstaltungsreihen.

**Stallein:** Wir sind in diesem Jahr mit unserer eigenen Weiterbildungsakademie gestartet, um die ohnehin hohe Beratungskompetenz unserer Berater weiter zu steigern. Wir bieten hier unseren interessierten Geschäftspartnern eine hochwertige und praxisbezogene Möglichkeit der persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, da wir der festen Überzeugung sind, dass die Qualität der Beratung der Erfolgsfaktor für eine dauerhafte Berater-/Kundenbeziehung ist.

*Seit der Gründung der dbfp im September 2009 haben Sie ein stetiges Umsatzwachstum. Was macht Ihr Unternehmen so erfolgreich?*

**Stallein:** Einer der wichtigen Punkte, weshalb sich das Unternehmen so entwickelt, hat damit zu tun, dass wir ab dem ersten Gespräch absolut ehrlich mit einem Interessenten umgehen. Wir machen nur Zusagen, die wir auch halten können. Dies zeigt sich auch an der geringen Fluktuationsrate, die im niedrigen, einstelligen Bereich liegt.

**Reiniger:** Wir pflegen einen familiären Umgang, der sich auf alle überträgt und betrachten uns als Dienstleister für unsere Beraterinnen und Berater. Wenn neue Kollegen zu uns kommen, dann sind dies in der Regel Empfehlungen von bereits für uns tätigen Beraterinnen und Beratern.



Ralf Reiniger

Das zeigt uns, dass wir im Umgang und in der Wertschätzung mit unseren Geschäftspartnern den richtigen Weg gehen. *Fassen Sie bitte die Idee hinter der dbfp in drei Sätzen zusammen.*

**Reiniger:** Wir haben eine berufliche Heimat für professionelle Beraterinnen und Berater geschaffen, in der qualifiziertes Geschäft gemacht wird und ein attraktives Produktportfolio vorhanden ist.

**Stallein:** Weiterhin arbeiten wir in der dbfp gegenüber unseren Beratern ohne jegliche Zielvorgaben. Wir sind der Meinung, dass sich der mündige Berater die Ziele selbst steckt und verfolgt. Mit dieser Unternehmenskultur differenzieren wir uns deutlich von Mitbewerbern.

*Welche maßgeblichen Veränderungen haben Sie in Ihrem Geschäft in den letzten Jahren feststellen können?*

**Stallein:** Nach wie vor ist unser Schwerpunktberatungsfeld die Anlageberatung. Darüber hinaus hat sich das Geschäft in den Bereichen Vorsorge und Baufinanzierung deutlich weiterentwickelt, was der Tatsache Rechnung trägt, dass eine umfassende und ganzheitliche Beratung des Kunden immer wichtiger wird.



Burkhard Stallein

*Welche Produktparte hat sich 2014 überproportional entwickelt?*

**Reiniger:** Neben über einer halben Milliarde Euro an Assets, die wir für unsere Kunden betreuen, konnten wir in 2014 gegen den allgemeinen Markttrend das Vorsorgegeschäft um 60 Prozent steigern. *Die Zeichen stehen bei der dbfp weiter auf Wachstum?*

**Stallein:** Auch in 2015 werden wir in den Bereichen betreutes Vermögen, Betriebsergebnis und Beraterzahl wachsen. Das Ergebnis des ersten Quartals in 2015 weist eine Steigerung im zweistelligen Bereich im Vergleich zum Vorjahr auf, weshalb wir davon ausgehen, dass wir auch in diesem Jahr unsere gesteckten Ziele erreichen werden.

#### Kontakt dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH

So erreichen Sie das Unternehmen:

Anschrift: Heilbronner Straße 150

70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 5062 1892

Fax: 0711 / 5062 4736

E-Mail: [info@dbfp.de](mailto:info@dbfp.de)

Internet: [www.dbfp.de](http://www.dbfp.de)

# Auf schnellste Art vom Know-how profitieren

**TRANSFER** Die Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp) hat zum vierten Mal Berater und Kooperationspartner zu ihrer Frühjahrstagung eingeladen, um sich über Finanz- und Vorsorgeprodukte auszutauschen.

Was vor vier Jahren mit einer Handvoll Ausstellern begann, hat sich zu einer ausgedehnten Transfer-Tagung für Investment-, Finanz- und Versicherungsgesellschaften und den Beratern und Führungskräften der dbfp entwickelt. Auf die rund 80 Teilnehmer wartete ein Vortragsprogramm über Marktentwicklungen und Produktlösungen sowie Best-Practice-Beispiele und Ausführungen zu qualifiziertem Lead-Marketing. Den stark gewachsenen Zuspruch erklärt Burkhard Stallein, Geschäftsführer der dbfp, so: „Ziel war es von Anfang an, mit zwei bundesweiten Tagungen im Jahr für einen regelmäßigen Austausch auf persönlicher Ebene zwischen Beratern und Kooperationspartnern zu sorgen. Für die Partner ist es ein klarer Vorteil, z.B. in 10-minütigen

Impulsvorträgen auf ihre Produkt-Highlights hinzuweisen und in Einzelgesprächen mit den Beratern an ihren Ständen thematisch zu vertiefen.“

Dieses Klima der Verständigung mit etablierten Marktpartnern wissen gerade professionelle Berater zu schätzen. Denn wer bei der dbfp seine berufliche Heimat gefunden hat, kann auf zwei Geschäftssäulen zurückgreifen: Im Geschäftsfeld der Anlageberatung hat sich die dbfp für die Zusammenarbeit mit dem Haftungs-dach der FÜRST FUGGER Privatbank entschieden. Damit hat jeder Berater als selbstständiger Unternehmer Zugriff auf über 8.000 Anlageprodukte. In allen anderen Geschäftsfeldern ist er als Mehrfachagent für die dbfp mit derzeit über 50 Premiumpartnern unterwegs.



**dbfp-Tagung in Stuttgart: Hohes Interesse an professionellem Austausch**

„Unsere Berater sind Profis“, sagt Ralf Reiniger, Mitgeschäftsführer der dbfp. „Sie haben ihren eigenen Kundentamm und sie wissen, wie wichtig es ist, Neutralität und Objektivität im Sinne der Kundenbedürfnisse zu wahren.“

Im Bereich Marktzugang unterstützt die dbfp ihre Berater mit der Vermittlung von Leads. Wenn die dbfp Lead Marketing betreibt, dann mit qualifizierten Adressen, die mehrere Prüfstufen durchlaufen, bevor sie in den Vertrieb gehen. Oder auch mit Bestandsadressen von Versicherungsgesellschaften. „Ein Riesen-Asset, was viele andere Beratungshäuser so nicht haben“, betont Burkhard Stallein.

Mittelfristig plant die dbfp, den Beraterstab von derzeit 60 auf 100 zu erweitern. Angesichts der Tatsache, dass die dbfp kein Massenvertrieb ist, sondern besonderen Wert auf Qualität legt, eine realistische Größenordnung.

## „Wir suchen professionelle und engagierte Kräfte“

*Warum sollen Vermögensberater und Führungskräfte ihre berufliche Zukunft bei der dbfp suchen?*

Als professionelles Beratungshaus gestalten wir in allen wirtschaftlichen und finanziellen Fragen den Erfolg unserer Kunden. Professionalität, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit sind die Maximen unseres Handelns. Wir verwenden eine exklusive Beratungstechnologie sowie die besten Finanzdienstleistungs-Lösungen am Markt.

*Was sind die Erfolgsparameter für mich bei der dbfp?*

Sie beraten Ihre Kunden in allen Fragen der Vermögensanlage, des Vermögensaufbaus, der Finanzierung und der Vorsorge. Dabei wählen Sie aus einer Palette von Top-Produkten nach Best-Select- und Best-Advice-Ansätzen aus. Sie agieren als selbstständige(r) Unternehmer/in im Unternehmen und erhalten hierfür überdurchschnittliche Honorierungen im Bereich Abschluss und Bestand.

*Welche persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen sucht die dbfp?*

Wir suchen Sie als Bank- oder Versicherungskaufmann/-frau bzw. Personen mit einem gleichwertigen Abschluss. Sie überzeugen in der bedarfsorientierten, individuellen Vermögensberatung. Sie sind kommunikationsstark, kontaktfreudig und in der Lage, Menschen zu überzeugen.

Informationen erhalten Sie von unserem Direktor Herrn Michael Pyrtek  
Telefon 0681/94003849 · michael.pyrtek@dbfp.de · Bewerben Sie sich online unter: [www.dbfp.de](http://www.dbfp.de)

### Kontakt dbfp

So erreichen Sie das Unternehmen:

**Anschrift:** Heilbronner Straße 150

70191 Stuttgart

**Telefon:** 0711 / 5062 1892

**Fax:** 0711 / 5062 4736

**E-Mail:** [info@dbfp.de](mailto:info@dbfp.de)

**Internet:** [www.dbfp.de](http://www.dbfp.de)



DIE REFERENZ FÜR IHREN ERFOLG

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

dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG  
Heilbronner Str. 150 • 70191 Stuttgart  
Telefon (0711) 50 62 18 92 • Fax (0711) 50 62 47 36  
[info@dbfp.de](mailto:info@dbfp.de) • [www.dbfp.de](http://www.dbfp.de)