

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.