



**DIE REFERENZ FÜR IHREN ERFOLG**

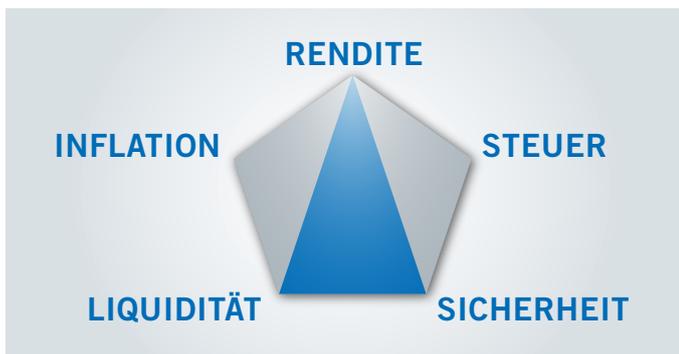
## Der Beratungsansatz der dbfp – ganzheitlich und unabhängig

Die dbfp ist ein eigenständiges Beratungshaus, das allein und ausschließlich dem Interesse unserer Kunden verpflichtet ist. Dabei greifen wir im Rahmen einer offenen Produktstruktur auf eine Auswahl von über 500 Investmentfonds und ETFs zurück. Die Kooperation mit über 60 Versicherungsgesellschaften, sowie 250 Banken und Bausparkassen im Finanzierungsbereich runden die Möglichkeiten im Sinne einer umfassenden und optimalen Kundenberatung nach dem Best-Select und Best-Advice Ansatz ab. Unser Ziel ist es, dass Sie als Kunde nicht nur zufrieden, sondern begeistert von unserer Leistung sind. Ein Leben lang!

## Beratungs- und Produktfelder



\*Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) bieten wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum der Homepage der dbfp ([www.dbfp.de](http://www.dbfp.de)).



## Klassische Anlageberatung\*

### Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit.

Bei jedem Anleger stehen andere Ziele im Vordergrund, für die er seine Gelder investiert. Identisch hingegen sind die Faktoren, die bei einer Investition eine entscheidende Rolle spielen: die Sicherheit, die Rendite und die Verfügbarkeit.

Grundsätzlich hat jeder Anleger das Bestreben, in jeder der Kategorien optimale Ergebnisse zu erzielen. Dieser Wunsch, alle drei Ziele gleich stark zu berücksichtigen, ist nachvollziehbar, in der Realität jedoch ohne Kompromisse nicht möglich.

Um die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden in Ihrem Anlagekonzept umzusetzen, greifen wir auf eine Architektur von rund 500 Fonds und ETFs zu, um das bestmögliche Anlageergebnis zu erzielen.

## Finanzierungs- und Bausparberatung

### Die optimale Lösung für individuelle Finanzierungswünsche.

Für die meisten Menschen ist es noch immer die Immobilie, die als Wunschziel Nummer 1 genannt wird. Dies können das eigene Haus, die eigene Wohnung, eine Ferienimmobilie oder auch ein Mehrfamilienhaus zur Kapitalanlage sein.

Ganz gleich, ob es sich dabei um einen Neubau, den Erwerb einer gebrauchten Immobilie oder eine Renovierung handelt. Um die bestmögliche Lösung für die Finanzierungswünsche unserer Kunden anbieten zu können, greifen wir hier auf unsere Premiumpartner zurück, um die günstigsten Konditionen mit der größtmöglichen Planungssicherheit gewährleisten zu können.

## Vorsorgeberatung, Versicherungen und Versicherungscheck

### Die Rente ist sicher...

Heutzutage ist jedem bewusst, dass dies ein leeres Versprechen ist. Man könnte sagen: Wer sich auf die gesetzliche Rente allein verlässt, der ist verlassen. Eine zusätzliche private Vorsorge ist daher aus unserer Sicht unablässig und wird auch zunehmend vom Staat gefördert.

Geförderte, betriebliche, private und flexible Altersvorsorge. Die Möglichkeiten ein Vermögen für die Altersvorsorge aufzubauen sind vielfältig. Bei der Entwicklung eines individuellen, lebensphasenorientierten Konzepts greifen wir unabhängig auf die jeweils besten Anbieter am Markt zu, um die ganz persönlichen Wünsche unserer Kunden für deren Zukunftsplanung in die Tat umzusetzen.

- Beratung in allen Fragen der Vorsorgeplanung und Absicherung
- Versicherungscheck: Wir suchen für Sie das beste Preis-Leistungsverhältnis aus über 60 führenden Versicherungsgesellschaften in den Sparten Leben, Biometrie, Kranken und Komposit
- Analyse Ihrer Versicherungen über eines der besten Vergleichsprogramme am Markt
- Vorsorgecheck: Wir berechnen für Sie Ihre Rentenlücke
- Rentenschätzung: Wieviel Rente benötigen Sie im Alter (zusätzlich)?
- Berufsunfähigkeitsabsicherungs-Analyse
- Zulagen und Förderberechnung
- Riester und Rürup
- Private Kranken- und Zusatzversicherungen
- bAV – betriebliche Altersvorsorge
- Analyse der führenden Anbieter in allen Bereichen der Vorsorge, Absicherung und Versicherung



## Giro und Einlagen

### Das Beste ist gerade gut genug!

Ein Girokonto für den Zahlungsverkehr sowie für Spar- und Termingeldanlagen stellt auch heute noch das Grundfundament einer erfolgreichen Anlagestrategie dar. Um die kurzfristige Liquidität unserer Kunden sicher und rentabel anlegen zu können, arbeiten wir mit einer Reihe von namhaften Banken zusammen, wobei auch hier gilt: Das Beste ist gerade gut genug!



### Repräsentanzen der dbfp

STUTTGART, MANNHEIM, KARLSRUHE, REUTLINGEN, ETTLINGEN, OFFENBURG, FREIBURG, EMMENDINGEN, GERNSBACH/SCHWARZWALD, RAVENSBURG, BODENSEE, VILLINGEN-SCHWENNINGEN, MÜNCHEN, GRÜNWALD, FREISING, NÜRNBERG, SCHWARZENFELD, DINKELSBÜHL, SAARBRÜCKEN, KAISERSLAUTERN, PIRMASENS, LANDAU, FRANKFURT, BAD HOMBURG, WIESBADEN, REMSCHEID, BONN, HAREN/EMS, HAMBURG, AHRENSBURG, BERLIN