

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.