

Menschen brauchen Menschen
Mit der richtigen Strategie durchs Leben.



Deutsche
Vermögensberatung

Unsere Kompetenz und Erfahrung

Wir helfen Menschen aller Bevölkerungsschichten in finanziellen Angelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Familienunternehmen

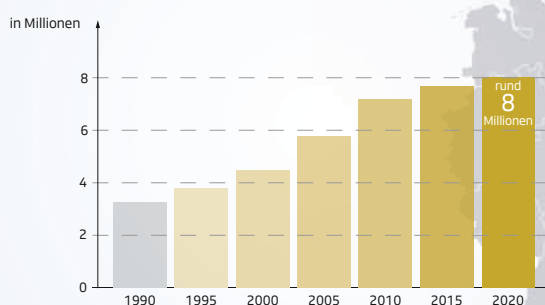
Reinfried und Andreas Pohl leiten das Unternehmen in der zweiten Generation.



Über 45 Jahre Erfahrung

Seit Jahrzehnten erzielen unsere Kunden finanzielle Vorteile durch eine gesamtgesellschaftliche und persönliche Beratung.

Kundenzuwachs der Deutschen Vermögensberatung



8 Millionen Kunden

Bundesweit beraten unsere Vermögensberater/-innen in über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen rund 8 Millionen zufriedene Kunden.





Marktführer

Mit einem Umsatz von nahezu 2 Milliarden Euro und einem Vertragsbestand von über 220 Milliarden Euro im Jahr 2020 sind wir Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung.



Premium-Partner

Wir arbeiten ausschließlich mit führenden Unternehmen der Bank- und Versicherungswirtschaft zusammen.



Bewährtes Allfinanz-Konzept

Mit unserer branchenübergreifenden Beratung und der wegweisenden Allfinanzstrategie haben unsere Kunden einen Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen.



Welche finanziellen Themen beschäftigen Sie?

Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zinsen.

**WIE GEHT VERMÖGENSAUFBAU
IN EINER ZEIT OHNE ZINSEN?**

WIE ERHALTE
ICH EINEN
FINANZIELLEN
ÜBERBLICK?

WAS BRAUCHE ICH
WIRKLICH?

**NUTZE ICH ALLE
STAATLICHEN**
FÖRDERUNGEN UND
STEUERVORTEILE?

BIN ICH AUSREICHEND
ABGESICHERT?

WAS IST DIE RICHTIGE
ALTERSVORSORGE
FÜR MICH?

KANN ICH MIR
EINE EIGENE
IMMOBILIE
LEISTEN?



Wie soll man da den Überblick behalten?

Die Informationsflut überfordert schnell.

YouTube

Süddeutsche
Zeitung



„EXPERTEN“-TIPPS VON
**FREUNDEN &
FAMILIE**

ONLINE-PORTALE
CHECK24

heute

Stiftung
Warentest
Finanztest
1 ERFAHRUNGS-
BERICHTE



tagesschau¹



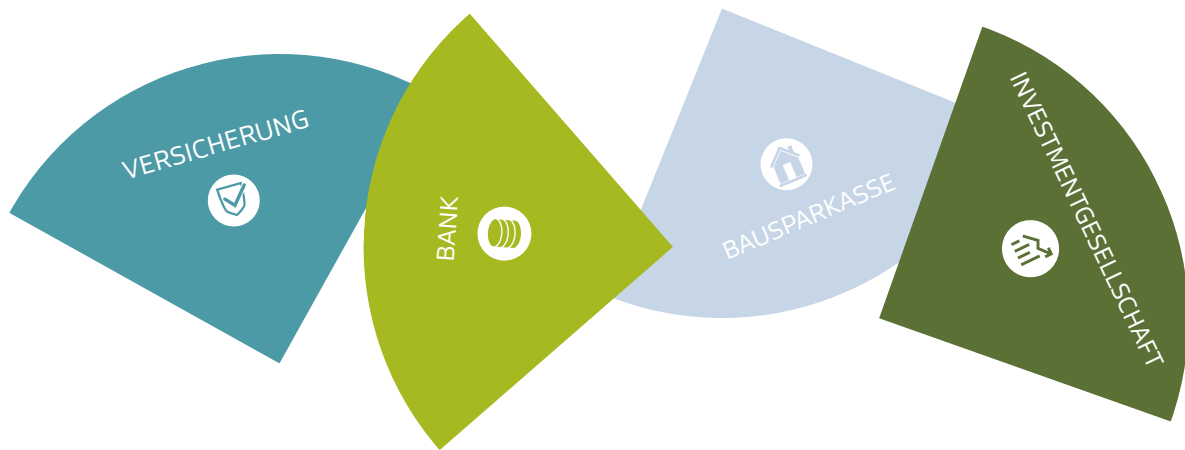
TV-BEITRÄGE &
WERBUNG

Google

VERBRAUCHER
SCHUTZ
verbraucherzentrale

Branchenübergreifende Allfinanzberatung

Hohe Komplexität durch viele unterschiedliche Anbieter und Produkte.



Ein Ansprechpartner für alle Ihre finanziellen Themen:
Ihr Vermögensberater.



Fünf Schritte in eine vertrauensvolle Partnerschaft

Unser Beratungskonzept für Ihre Wünsche und Ziele.

1. Analyse

Erfassen der Ist-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen



4. Umsetzung

Realisierung Ihrer Vermögensplanung



5. Dauerhafte Partnerschaft



2. Planung

Auswertung und Vermögensplanung mit Qualitätssiegel



3. Beratung

Persönliche Beratung, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele



Unsere Premium-Partner

Wir arbeiten ausschließlich mit führenden
Unternehmen der Bank- und
Versicherungswirtschaft zusammen:



Ihr(e) Vermögensberater/-in