



# ***Herzlich Willkommen im Beraternetzwerk der VB Select***

*Unternehmenspräsentation*

*Meine sichere Wahl*  
**[www.vb-select.de](http://www.vb-select.de)**



# Unsere Firmengeschichte

*Eine sichere Wahl von Anfang an*

Ursprung



2009 Gründung der Vermögensberatung Select



2019 Marken-Relaunch und Umfirmierung VB Select



## Philosophie

*Die VB Select AG ist ein Beraternetzwerk für Bank- und Versicherungskaufleute. Der Berater kann individuell und kundenorientiert beraten, ist jedoch nicht allein, sondern hat die Unterstützung des gesamten Netzwerks.*



### **Netzwerk**

Die VB Select AG ist ein auf Berater zugeschnittenes Netzwerk von rechtlich und wirtschaftlich selbstständigen Finanzmaklern, Finanzierungsberatern sowie Investment- und Wertpapierspezialisten, die sich entschlossen haben, gemeinsam unter einem Dach mehr zu erreichen.



### **Unsere Partner**

Unsere Berater sind u.a. qualifizierte und ausgebildete Bankkaufleute, Bankfachwirte, Bankbetriebswirte, Versicherungskaufleute, Versicherungsfachwirte, Kaufleute für Versicherungen und Finanzen und zertifizierte Vermögensberater mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung von Privat- und Geschäftskunden.



### **Leistungsportfolio**

Das Beraternetzwerk ermöglicht unseren Beratern, neue Produktlösungen und Dienstleistungen zu schaffen, um weitere Mehrwerte für ihre Kundenbeziehung zu generieren. Durch strukturierte Arbeitsteilung ist jeder Berater in der Lage, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren und hat bei Herausforderungen stets die Möglichkeit, auf die internen Spezialisten zurückzugreifen. So sind alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dem Kunden eine 360°-Beratung zu bieten und ihn allumfassend zu betreuen.

## ***Vision der VB Select***

Im Jahre 2025 ist die VB Select AG das führende Beraternetzwerk für rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Finanzmakler, Investment- und Wertpapierspezialisten. Die VB Select AG ist immer noch inhabergeführt, ohne Verbindlichkeiten und mit einer umfassenden Rücklage ausgestattet.

Die VB Select AG ist daran interessiert, stets die Rahmenbedingungen für unsere Partner zu optimieren und an die sich ständig verändernden Marktgegebenheiten anzupassen. Dabei sehen wir Veränderungen nicht als Problem, sondern als Herausforderung und Chance zur Weiterentwicklung.

Wir fördern und fordern die Ideen unserer Partner und stellen dafür genügend Ressourcen zur Verfügung.  
Ziel ist die allumfassende Finanzberatung unter einem Dach.

Wir leben Transparenz! Wir bieten transparente Verträge und fair verhandelte Provisionen / Courtagen, die stets überprüft und immer direkt an die Partner weitergegeben werden. Die Verhandlungsergebnisse sind für unsere Partner offen zugänglich.



## Vorstand

*Die Gründungsgesellschafter der Vermögensberatung Select GmbH aus dem Jahre 2009 Sören Raab und Nico Lippert sind auch heute die Aktionäre der VB Select AG.*



**Sören Raab**  
Vorstandsvorsitzender und  
Gesellschafter



**Nico Lippert**  
Vorstand und  
Gesellschafter



**Marcel Arndt**  
Vorstand  
Partner/Personal

## **Erweiterte Geschäftsleitung**

*Aufgrund der stetig zunehmenden Aufgabenbereiche und Themen haben wir eine klare Abgrenzung der Aufgabenfelder im Vorstand vorgenommen und die Geschäftsleitung erweitert.*



**Daniel Kuhnes**

Unternehmensprozesse, Marketing und IT



**Dirk Kretschmar**

Leiter Geschäftsbereich Finanzierung Select

## **Sprecher**

*Zur weiteren Unterstützung der Geschäftsleitung in den einzelnen Regionen wurden Sprecher einberufen. Sie transportieren die Informationen der Geschäftsführung zu den Beratern vor Ort.*



**Ronny Trampel**

Sprecher der Region Südwestsachsen



**Dirk Stumpf**

Sprecher der Region Berlin-Brandenburg

## **Sprecher**

*Zur weiteren Unterstützung der Geschäftsleitung in den einzelnen Regionen wurden Sprecher einberufen. Sie transportieren die Informationen der Geschäftsführung zu den Beratern vor Ort.*



**Stefan Schambach**  
Sprecher der Region Südwest



**Ingo Kammerer**  
Sprecher der Region Süd



**Zahlen, Daten, Fakten**

**03.09.2009**

Gründungsdatum der  
Vermögensberatung Select GmbH

**02.09.2015**

Umfirmierung zur  
Vermögensberatung Select AG

**Aufsichtsratsvorsitzender**

Oliver Scholz

Geschäftsführer soLEAN GmbH

**Aufsichtsrat**

Christian Hammer

Geschäftsführer, NFS Netfonds

Financial Service GmbH

Dagmar Raab

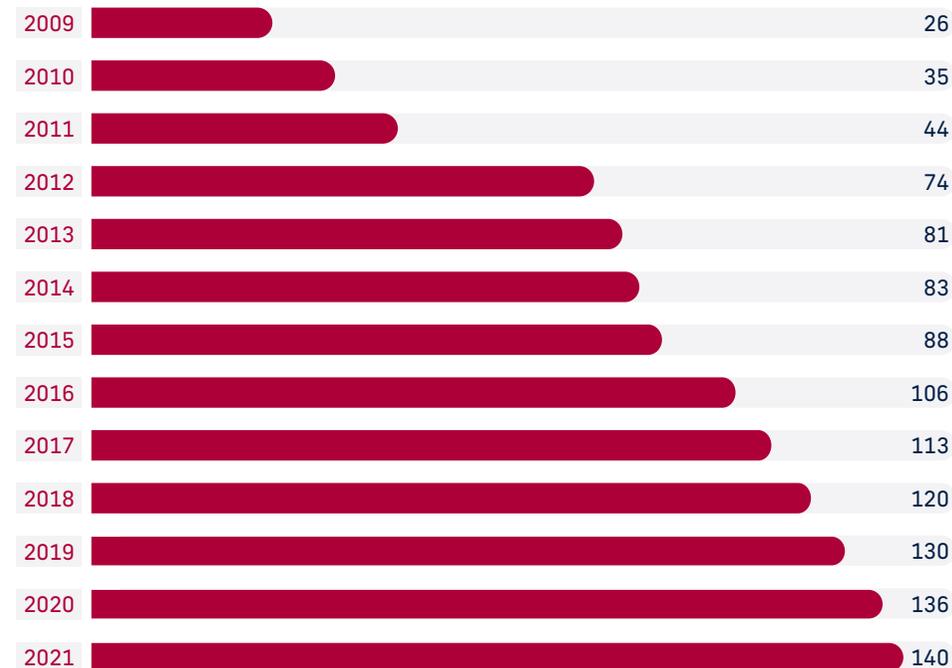
Rechtsanwältin

## Kooperationspartnerentwicklung

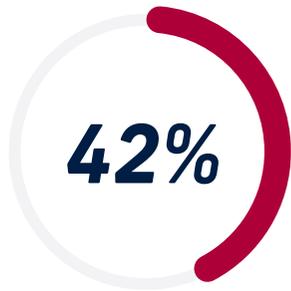
*Wir wachsen stetig weiter.*

Da den Banken ein nachhaltiges, bedarfsgerechtes Geschäftsmodell fehlt, bleibt die Situation für Berater, die in Banken angestellt sind, weiterhin schwierig. Der Personalabbau wird verstärkt und immer mehr Filialen werden geschlossen. In den Vertriebs- und Ausschließlichkeitsorganisationen verhält es sich ähnlich. Sinkende Provisionen, eingeschränkte Produktauswahl und unzählige Regulierungen sowie Administrationen trüben die Stimmung.

Anzahl der Berater im Netzwerk



## Finanzen



### Wertpapiere

über 700 Mio Asset under Management



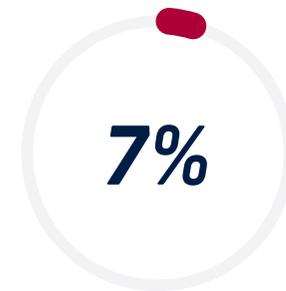
### Versicherung & Vorsorge

ca. 50 Mio investierte Bewertungssumme



### Finanzierung

über 200 Mio vermitteltes Volumen



### Immobilien/Sachwerte

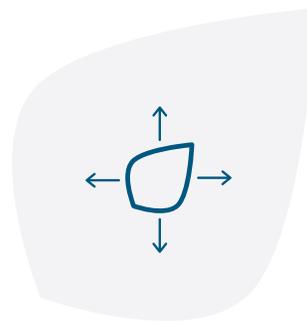
über 10 Mio investiertes Volumen

## **Worin wir uns als Netzwerk unterscheiden**

*Die Individualität jedes einzelnen Partners  
ist die Stärke der Ideenschmiede unseres Netzwerkes.*



**Recht**



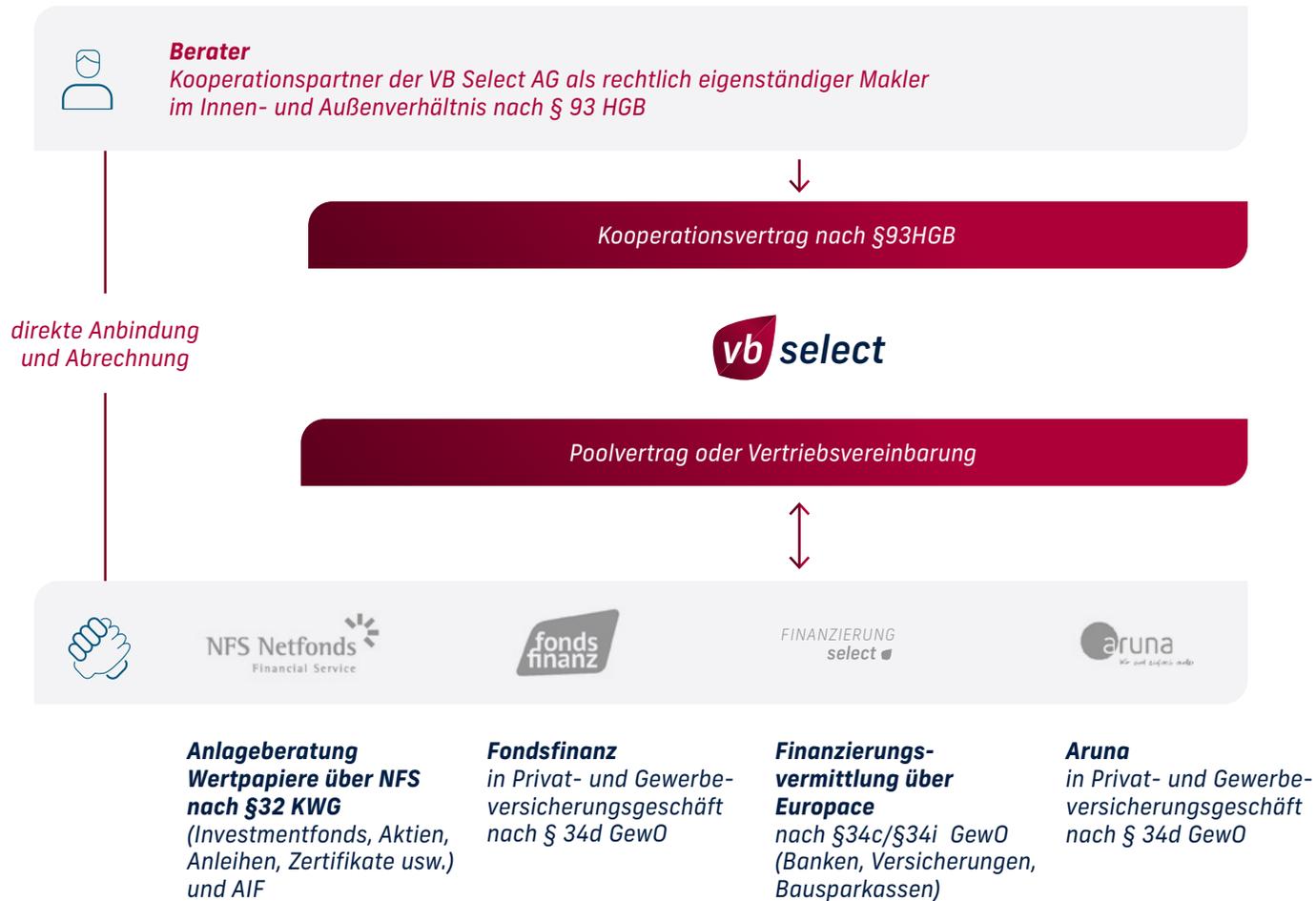
**Vertriebsunterstützung / Marke / IT**



**Partner / Personal**



## Vertragliche Umsetzung der Zusammenarbeit

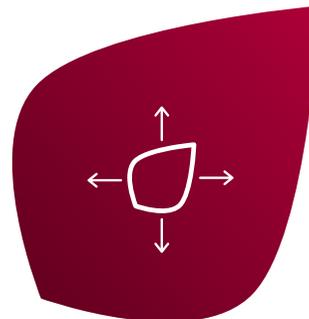


## **Worin wir uns als Netzwerk unterscheiden**

*Die Individualität jedes einzelnen Partners  
ist die Stärke der Ideenschmiede unseres Netzwerkes.*



**Recht**



**Vertriebsunterstützung / Marke / IT**



**Partner / Personal**



## **Ideenausschüsse der VB Select**



**Wertpapiere**



**Versicherung und Vorsorge**



**Immobilien**



**Geschäftsmodell**



**Sachwerte**



**Finanzierung**



## **IT-Unterstützung**

Durch die Übernahme der Microsoftlizenzen sowie weiterer Lizenzen in die eigene Administration können wir einen eigenen IT-Service mit Support für die Berater zur Verfügung stellen.

### *Der Service umfasst derzeit folgende Leistungen*

- MS Exchange Online E-Mail Postfach
- Acronis Backup und Eset Antivirus
- Umfassender technischer IT-Support
- Newslettersystem uvm.



**Roland Guthoff**

**Tel:** 0163/63 63 945

**E-Mail:** rg@guthoff-it.de





## Marke / Marketing

- Einheitlicher oder individueller Auftritt über Webseiten und Imagebroschüren, Visitenkarten, Flyer usw.
- Eigene individuelle Webseite für den Berater
- Zentrale Layout-Erstellung und Druck
- Gemeinsame Planung des Marketing- und Pressekonzeptes
- Unterstützung bei Veranstaltungen und Marketingaktionen vor Ort



## Unsere flexible Veranstaltungsplanung 2021

Januar

**Jahreskongress Teil 1:  
strategische Partner**  
digital



April

**Beratermeeting**  
bundesweit



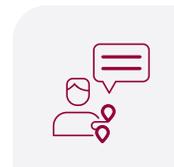
Juni

**Jahreskongress Teil 2:  
Produktpartner & Messe**  
bundesweit



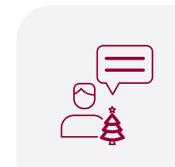
September

**Beratermeeting**  
bundesweit



November

**Beratermeeting**  
Weihnachtsfeier



**NEU**



Februar

**Meeting**  
**Fachbereiche**  
digital



März

**Beratermeeting**  
regional



Mai

**Beratermeeting**  
regional / digital



Juli/August

**Beratermeeting**  
regional / digital



Oktober

**Beratermeeting**  
regional / digital



**Onlinemeetings** finden ganzjährig statt



## **Spezialisten der VB Select**

- Finanzierung
- Pension/bAV
- Gesundheitsvorsorge
- Industrie-Gewerbe Sachversicherung
- Immobilien
- Investment und Vermögensverwaltung
- Finanzplanung/Risikoabsicherung
- Vermögens- und Unternehmensnachfolge
- Ruhestandsplanung
- Cert. Financial Planning
- Notfallplanung
- Heilberufe
- Fremdsprachenberatung



## Webseite – VB Select

- Die geordnete und klare Struktur weist dem „Besucher“ unkompliziert und schnell den Weg zum Leistungsportfolio, den Beratern und den Geschäftsbereichen der VB Select AG.
- Modernes Design, stärkere Bildsprache sowie eine klare und sehr benutzerfreundliche Navigation

## Intranet – VB Select

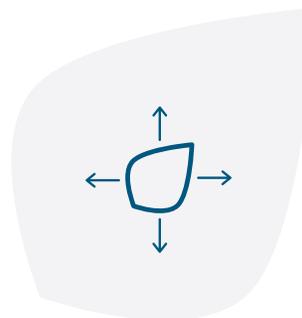
Das Intranet ist zu einem wichtigen Bestandteil einer effizienten und offenen Unternehmenskommunikation geworden. Die Ausschüsse haben ihren eigenen Wirkungsbereich und können z.B. Informationen publizieren, Veranstaltungen planen sowie Orientierungslisten bereitstellen. Eine umfangreiche Dokumentenverwaltung mit kategorisierten Inhalten bildet das „Herzstück“ unseres Intranets.

## **Worin wir uns als Netzwerk unterscheiden**

*Die Individualität jedes einzelnen Partners  
ist die Stärke der Ideenschmiede unseres Netzwerkes.*



**Recht**



**Vertriebsunterstützung / Marke / IT**



**Partner / Personal**



## **Einarbeitungsprozess**

*Zentrale Einarbeitung neuer Partner*

**Christian Opitz**



als Coach im Bereich Allfinanz  
und Versicherung & Vorsorge

**Patrick Krohn**



als Coach im Bereich  
Investment & Vermögensverwaltungen

**Dirk Kretzschmar**



als Coach im Bereich  
Finanzierungen



**Zusammenfassung**

## **Wir bieten Ihnen Veränderung**

### *Unsere Leistungen für Berater*

- Partnerschaftliches Beraternetzwerk als eigenständiger Handelsmakler im Innen- und Außenverhältnis ( §93 HGB)
- Individuelle Produktauswahl
- Attraktive und absolut transparente Vergütungssysteme
- Möglichkeiten der Honorarberatung
- Moderne Softwareunterstützung bei den Beratungs- und Dokumentationsprozessen
- Schlanke Unternehmensstruktur
- Unterstützung bei Weiterbildungsmöglichkeiten
- Gegenseitige Vertriebsunterstützung und Coaching
- Inhabergeführt – keine Beteiligung anderer
- Ideenausschüsse – Austausch unter Kollegen
- Spezialisten in den Bereichen Gewerbe, Finanzierung, Investment und Vermögensverwaltung, Krankenversicherung, Notfallplanung und in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) uvm.

## **Wir bieten Ihnen Veränderung**

### *Beratereinstieg*

- Betreuung bei der individuellen Anbindung bei den strategischen Partnern der VB Select AG (Plattformen)
- Professionelle Integration durch einen Einarbeitungscoach für IT und Vertriebsthemen

### *Offenes Produktportfolio*

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz stützt sich auf eine individuelle Produktauswahl und hohe Produktvielfalt.

- 40 Abwicklungsbanken
- 200 Versicherer
- 50 Kapitalverwaltungsgesellschaften / Sachwerte AIF
- 400 Baufinanzierer
- 12.000 Investmentfonds
- mehrere Immobilienentwickler

stehen uns mit ihren Produkten zur Verfügung.

## Beraternetzwerk

*Die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen fordern von uns allen eine flexible Anpassung unserer Geschäftsmodelle.*

### **Deshalb legen wir Wert auf:**

- Gruppensynergien und Volumenbündelung
- Spezialistentum und arbeitsteilige Geschäftsprozesse
- Erschließung neuer Geschäftsfelder (wie z.B. Finanzierungen, Gewerbe / Sach, Immobilien, Nachlassberatung)
- Planbares Einkommen durch Bestandsvergütungen, Servicegebühren, VV-Entgelte und individuelle Produktlösungen

### **Unsere Unterstützung im Vertrieb:**

- Kompetenzzentrum Ideenausschüsse
- Sinnvolle und effiziente Unterstützung und Orientierung durch die Inhalte im Intranet
- Attraktive Themen in Berater- und Onlinemeetings sowie gezielte Workshops
- Unterstützung beim Aufbau Spezialistentum und der individuellen Nutzung einer Assistenz

## **Wir bieten Ihnen Veränderung**

*Die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen fordern von uns allen eine flexible Anpassung unserer Geschäftsmodelle.*

Sie möchten sowohl kundenorientiert als auch fair agieren und suchen ein partnerschaftliches und persönliches Beraternetzwerk, das Ihnen für die einzelnen Beratungsprozesse die modernste Unterstützung bietet?

Sie verfügen über die entsprechenden Qualifikationen und möchten von den Vorzügen einer individuellen und kundenorientierten Beratung profitieren?

Das Netzwerk der VB Select ist offen für weitere Berater, die unsere Philosophie teilen. Wir freuen uns darauf, Sie als neuen Partner im Beraternetzwerk der VB Select begrüßen zu dürfen.

Herzlichst,  
Ihre VB Select

*Jörn Faust*

*Malin*

*Lia*



## ***Rechtliche Hinweise***

Dieses Dokument enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse und Entwicklungen. Aussagen über zukünftige Ereignisse und Entwicklungen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen und sind insbesondere Angaben, Prognosen und Erwartungen, die in die Zukunft gerichtet sind. Diese Aussagen basieren auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen getroffenen Einschätzungen und Annahmen, deren Nichteintritt oder Eintritt dazu führen kann, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich Einfluss auf den Eintritt oder Nichteintritt der in die Zukunft gerichteten Aussagen haben können.

Dazu gehören unter anderem die Entwicklung der Finanzmärkte sowie Veränderungen von gesetzlichen oder regulatorischen Vorschriften. Weder die VB Select AG noch deren Kooperationspartner können daher für die zukünftige Richtigkeit der in diesem Dokument dargestellten Meinungen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen haftbar gemacht werden. Die VB Select AG und deren Kooperationspartner übernehmen keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.