



Die Geschäftsführer Stefan Wittmeier und Florian Tautz (li.) stehen für die persönliche Beratung im Fuggerstadt Beratungscenter – mit langjähriger Erfahrung, klaren Strukturen und dem Anspruch, Vermögen individuell und nachhaltig zu entwickeln.

# Gute Finanzentscheidungen beginnen mit Vertrauen

Das FUGGERSTADT BERATUNGSCENTER zeigt, warum persönliche Beratung beim Vermögensaufbau den Unterschied macht



Das Team des Fuggerstadt Beratungscenters: Diane Hack, Maria Karlis, Marlon Höinig, Stefan Wittmeier, Armin Lacher, Florian Tautz und Sabine Rothstein (v. li.).

In einer Zeit, in der Finanzentscheidungen oft digital, schnell und anonym getroffen werden, gewinnt ein Faktor zunehmend an Bedeutung: Vertrauen.

## Vertrauen als Fundament langfristiger Beziehungen

Das Fuggerstadt Beratungscenter wurde 2021 gegründet – die Erfahrung des Teams reicht jedoch deutlich weiter zurück. Die sieben Berater arbeiten seit über zehn Jahren eng zusammen und betreuen viele ihrer Klienten bereits seit rund zwei Jahrzehnten. So entstehen Beziehungen, die weit über klassische Finanzberatung hinausgehen. Geschäftsführer **Stefan Wittmeier** bringt es auf den Punkt: „Viele unserer Kunden begleiten wir seit vielen Jahren. Vertrauen wächst mit der Zeit und oft über Generationen hinweg.“ Nicht selten erlebe man, wie das Kapital innerhalb von Familien weitergegeben werde. Diese gewachsene Nähe ist die Basis der täglichen Arbeit und zugleich das, was das Unternehmen von vielen klassischen Anbietern unterscheidet. Der erste Eindruck: Persönlich und verbindlich.

Der Anspruch, ein gutes Gefühl zu vermitteln, beginnt dabei nicht erst im Beratungsgespräch, sondern bereits beim ersten Kontakt. Assistenz der Geschäftsleitung **Maria Karlis** beschreibt ihre Rolle so: „Viele Menschen melden sich zunächst mit einer ganz einfachen Frage bei uns. Wichtig ist, dass sie sich vom ersten Moment an gut aufgehoben fühlen, egal, ob es um ein konkretes Anliegen geht oder zunächst um Orientierung.“ Diese Haltung zieht sich durch das gesamte Unternehmen: aufmerksam, verbindlich und auf Augenhöhe.

## Persönliche Beratung mit Zeit und Struktur

Jede Zusammenarbeit beginnt mit einem ausführlichen Gespräch. Es geht um Ziele, Lebenssituationen und individuelle Vorstellungen, nicht um standardisierte Lösungen. Kundenberater **Marlon Höinig** erklärt: „Wir nehmen uns ganz bewusst Zeit für unsere Kunden. Nur so entstehen Strategien, die wirklich passen und langfristig funktionieren.“ Dabei gehe es nicht nur um fachliche Qualität, sondern auch

um Verständlichkeit. Anleger sollen ihre Entscheidungen nachvollziehen können und sich mit ihrem Portfolio sicher fühlen. Im Idealfall entstehe daraus sogar etwas, das in der Finanzwelt selten geworden ist: Freude an der eigenen Geldanlage.

## Erfahrung, die Sicherheit schafft

Viele Mandanten kennen das Team bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der Augsburger Aktienbank. Diese langjährige Zusammenarbeit bildet heute die Grundlage für eine Beratung, die auf Erfahrung und eingespielten Abläufen basiert. Unter dem Haftungsdach der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft verbindet das Unternehmen moderne Vermögensverwaltung mit einer starken regionalen Verwurzelung. Vermögensberater **Armin Lacher** schildert die ersten Gespräche häufig so: „Viele Menschen erwarten zunächst eine eher distanzierte Finanzberatung. Umso größer ist oft die Überraschung, wenn sie erleben, dass es auch anders geht, mit klaren Abläufen und persönlicher Nähe.“

## Faire Konditionen und klare Strukturen

Transparenz ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Mit einem Depotführungsentgelt von 80 Euro pro Jahr – unabhängig vom Anlagevolumen – sowie klaren Transaktionskonditionen setzt das Fuggerstadt Beratungscenter bewusst auf ein einfaches und faires Modell.

Vermögensberaterin **Diane Hack** betont: „Wir betreuen ganz unterschiedliche Vermögen, vom Sparplan bis hin zu größeren Anlagevolumen. Entscheidend ist nicht die Höhe, sondern die Qualität der Strategie.“ Diese Klarheit schafft Vertrauen und ermöglicht es unseren Mandanten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die langfristige Entwicklung ihres Kapitals.

## Immobilien als strategischer Bestandteil des Vermögens

Ein besonderer Mehrwert liegt in der Verbindung von Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz. Geschäftsführer **Florian Tautz** erläutert: „Immobilien



Persönliche Gespräche, moderne Räumlichkeiten und individuelle Strategien prägen den Alltag im Fuggerstadt Beratungszentrum. Ob im direkten Austausch mit Kunden, bei der Entwicklung passender Anlagekonzepte oder in der täglichen Zusammenarbeit im Team – im Mittelpunkt stehen Vertrauen, Transparenz und eine langfristig angelegte Betreuung.



GF Stefan Wittmeier & Prokurist Armin Lacher (re.)



Maria Karlis  
Assistenz der Geschäftsleitung



Sabine Rothstein  
Finanzierungsberaterin



Diane Hack  
Vermögensberaterin



sind für viele Menschen ein zentraler Baustein. Umso wichtiger ist es, Werte realistisch einzuschätzen und Finanzierung sowie Gesamtvermögen zusammen zu betrachten.“ Das Leistungsspektrum reicht von fundierten Bewertungen über die Begleitung beim Kauf und Verkauf bis hin zu individuellen Finanzierungslösungen und der strategischen Einbindung in die Gesamtstruktur.

Vermögensberaterin Diane Hack ergänzt aus der Praxis: „Auch bei der Vermarktung von Immobilien unterstützen wir mit unserer Erfahrung – transparent, effizient und mit fairer Maklercourtage.“ Gerade im Zusammenspiel mit Kapitalanlagen entsteht so ein ganzheitlicher Ansatz, der Vermögen strukturiert aufbaut, sinnvoll streut und langfristig sichert.

#### Ganzheitliche Beratung über Generationen hinweg

Die besondere Stärke des Fuggerstadt Beratungszentrums zeigt sich in der langfristigen Betreuung. Das Team denkt nicht in einzelnen Produkten, sondern in individuellen Konzepten. Es geht darum, Vermögen über Jahre hinweg zu entwickeln und weiterzugeben. Viele Kundenfamilien werden bereits seit langer Zeit begleitet – und die Verbindung wächst von einer Generation zur Nächsten. In Augsburg und Umgebung gibt es zahlreiche Banken und Finanzdienstleister. Das Fuggerstadt Beratungszentrum versteht sich bewusst als Alternative für Menschen,

die mehr erwarten als standardisierte Lösungen. Sabine Rothstein formuliert es so: „Persönliche Ansprechpartner, Erfahrung, transparente Kosten und ein hohes Maß an Verlässlichkeit, das ist es, was für unsere Kunden heute zählt.“

Denn unabhängig davon, ob Vermögen aufgebaut, strukturiert oder weiterentwickelt werden soll, gilt: Gute Finanzentscheidungen beginnen mit Vertrauen. Und Vertrauen beginnt immer mit einem persönlichen Gespräch.



**FUGGERSTADT**  
BERATUNGSZENTRUM

#### Fuggerstadt Beratungszentrum

Bahnhofstraße 15  
86150 Augsburg

0821-329103-0  
info@fuggerstadt-bc.de



Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) bieten wir Ihnen als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft ist ein Kreditinstitut und Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des KWG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Aufsichtsbehörden. Weitere Informationen finden Sie im Impressum der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft. <http://www.fuggerbank.de/impressum>