



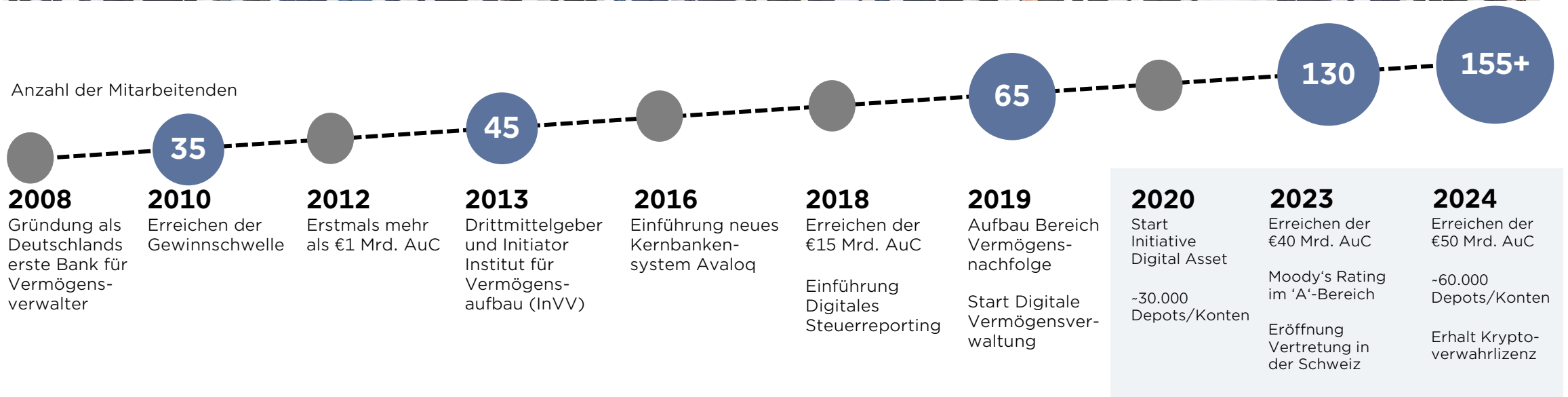
Die Bank für Stiftungen.

Die V-Bank stellt sich vor

München, 13.11.2025

Wachstumspfad und Meilensteine

Dynamischer Entwicklungs- & Wachstumspfad seit Gründung 2008



Erfolgsgeschichte mit **Break-Even** nach **zwei Jahren** und **kontinuierlicher Weiterentwicklung** des Geschäftsmodells

Wir sind die V-Bank

Verlässlich & sicher



„ Die V-Bank wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet.

Heute beschäftigen wir als Marktführer mit Sitz in München 179 spezialisierte Mitarbeitende (Stand: 30.09.2025).

Wir sind der verlässliche Partner für:

- **unabhängige Vermögensverwalter,**
- **Family Offices,**
- **Stiftungen** und
- **vermögensverwaltende Banken.**

Unser Denken und Handeln basiert auf einem gemeinsamen Werteverständnis:

- Wir sind unabhängig & eigenständig.
- Wir sind innovativ & digital.
- Wir sind verlässlich & sicher.
- Wir sind persönlich & nachhaltig.

Wir sind die V-Bank

Zahlen und Fakten auf einen Blick



62,9

Mrd. € Assets under Custody

Stand: 30.09.2025 | Ende 2024: 57,2 Mrd. €

71,1

Tsd. Konten und Depots

Stand: 30.09.2025 | Ende 2024: 64,7 Tsd.

179

Mitarbeitende

Stand: 30.09.2025 | Ende 2024: 158

16,7%

Harte Kernkapitalquote | A-Rating Moody's

Endgültiger Stand: 30.06.2024 | Stand
Rating: 07/2025

4.311

Mio. € Bilanzsumme

Stand: 30.06.2025 | Ende 2023: 3.886 Mio. €

1,56

TOP-Kundenzufriedenheit

Stand: Jahresbefragung 2024 | 2023: 1,61

Services für Ihren Erfolg

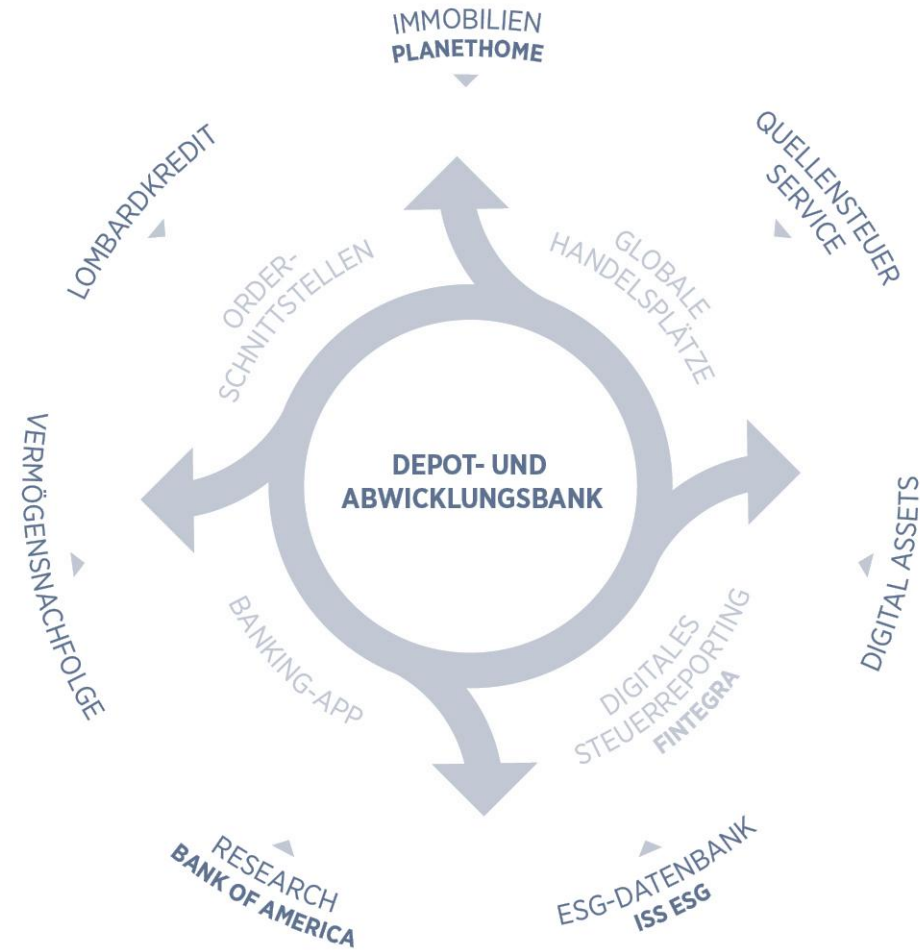
Dienstleistungen aus einer Hand



Wir bieten Ihnen alle Services aus einer Hand

– entweder direkt oder mit Hilfe unserer Netzwerkpartner.

Unser Ökosystem beruht auf einer innovativen Plattform, über die unsere Geschäftspartner und deren Dienstleister direkt andocken können und über die man mit uns digital oder persönlich zusammen-arbeiten kann.



Services für Ihren Erfolg

In wenigen Werktagen zur Depotöffnung für juristische Personen



Direkter Zugang zu Ihren Ansprechpartnern und Klärung aller Fragen bei komplexen Fällen bereits im Vorabgespräch:



SEBASTIAN FREITAG

Leiter Kompetenzbereich
Firmen & Stiftungen

T: +49 89 740800-253

M: +49 170 1024388

sebastian.freitag@v-bank.com

+ 5 Experten mit insgesamt über 30 Jahren Berufserfahrung mit komplexen Firmenstrukturen

- Spezialisierung auf Firmen & Stiftungen
- Kontoeröffnung, Stammdatenänderung, -aktualisierung, Qualitätsmanagement

+ 1 Syndikusanwältin

- Schnelle Einbindung
- Kurze Entscheidungswege

Services für Ihren Erfolg

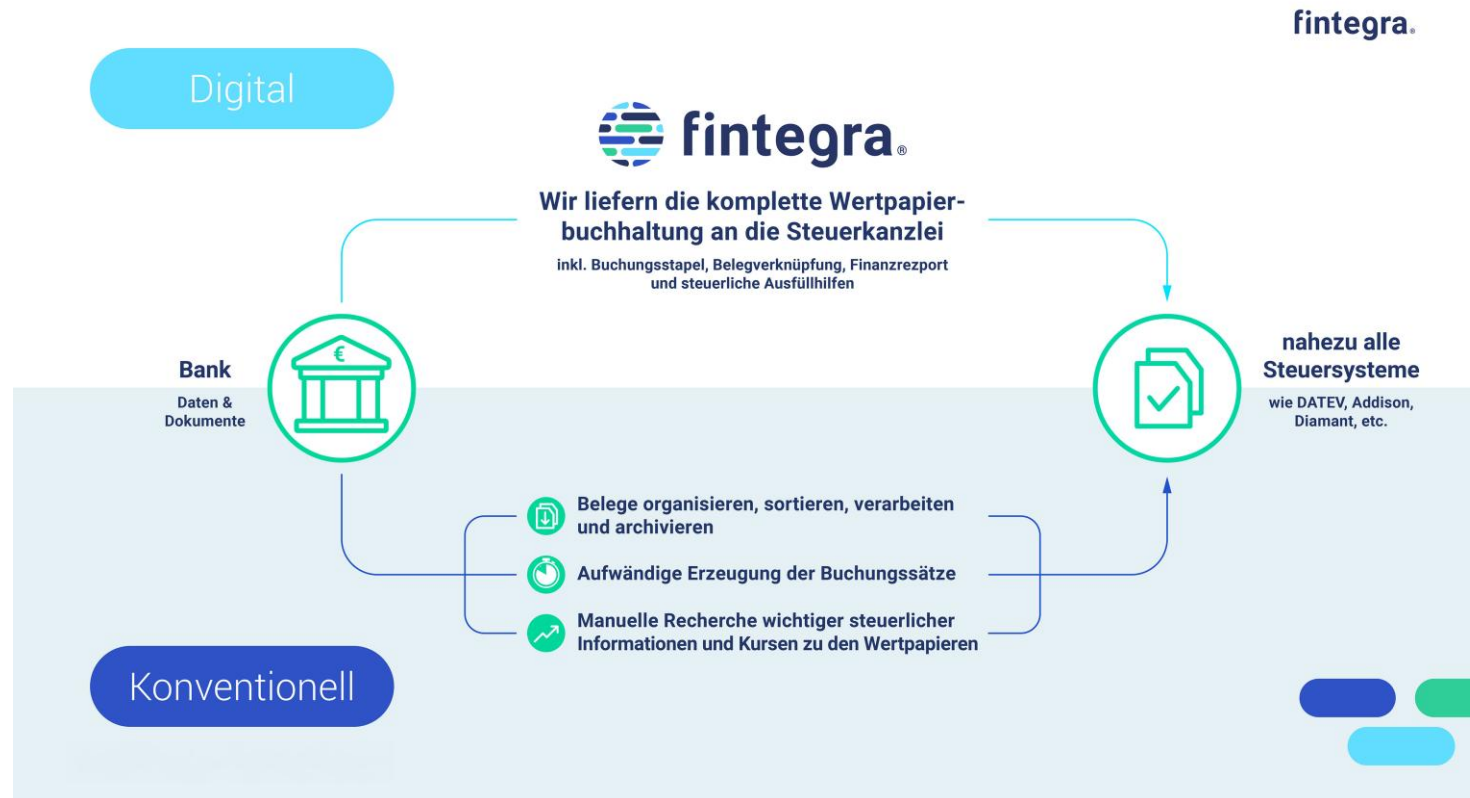
Fintegra: Digitales Steuerreporting spart Zeit und Kosten



Überblick	<ul style="list-style-type: none">• Software für die digitale Verbuchung liquider Assets bei Betriebs- und Stiftungsvermögen sowie Fremdwährungskonten in Privatkundendepots• Effiziente Lösung und Entlastung von Jahresabschlusserstellern und deren Steuerberatern (bis zu 50 % Kostenersparnis)• Keine Korrekturbuchungen und Nacharbeiten mehr erforderlich
Stiftungsreporting (BSR für Stiftungen)	<ul style="list-style-type: none">• Berücksichtigung aller für die Buchhaltung, den Jahresabschluss und die steuerlichen Verpflichtungen einer gemeinnützigen Stiftung relevanten Punkte wie zum Beispiel Behaltenachweise für Kapitalertragsteuererstattungen nach § 36a EStG oder Nachweise für den realen Kapitalerhalt gegenüber der Stiftungsaufsicht
Betriebliches Steuerreporting (BSR)	<ul style="list-style-type: none">• Mit BSR werden betriebliche Depots nach deutschem Handels- und Steuerrecht umfassend aufgearbeitet, inhaltlich garantiert und als Buchungsstapel mit Belegverknüpfung datensicher ausgeliefert• Fremdwährungen, Teilfreistellungen nach dem InvStG, anrechenbare Quellensteuer und Finanzderivate werden ebenfalls bearbeitet

Services für Ihren Erfolg

Fintegra: Betriebliches Steuerreporting



Ihr persönlicher Ansprechpartner



V-Bank AG

Rosenheimer Straße 116, 81669 München



DOMINIK FIETZ

Key Account Manager
Family Offices | Stiftungen | Vermögensverwalter

T: +49 89 740800-172
M: +49 172 7355069
F: +49 89 740800-155
dominik.fietz@v-bank.com

