21. JULI 2020

# Fondsshop – Von der Bestellung bis zur Aktivierung

## Herzlich Willkommen

# AGENDA

FondsKonzept

1. Grundlagen zum Fondsshop

2. Bestellprozess

## 3. Einrichtung / Live-Präsentation

## 4. VERTRIEBLICHE ANSÄTZE

## 4. Ihre Fragen

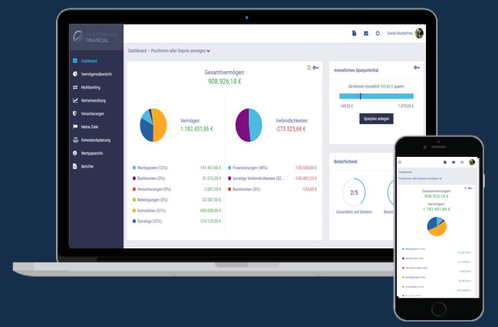
20 JAHRE

FondsKonzept

# 1. Grundlagen zum Fondsshop:

Stellen Sie sich doch mal folgende Fragen?

# Wie hat sich Ihr Beratungsalltag in den letzten Jahren verändert?

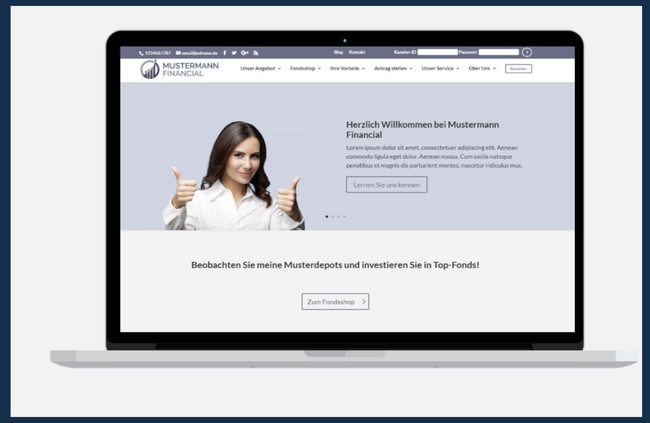


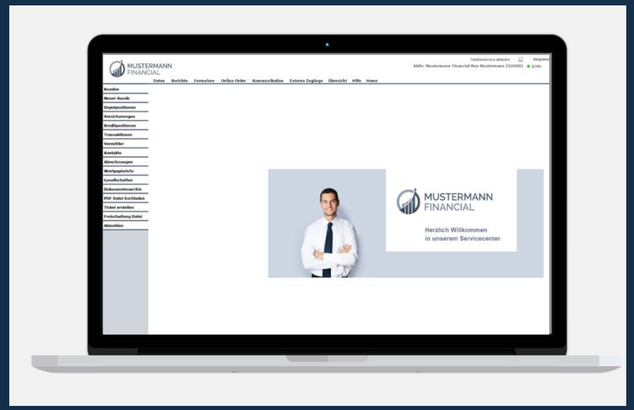
# Wie wird Finanzberatung in zehn Jahren aussehen?

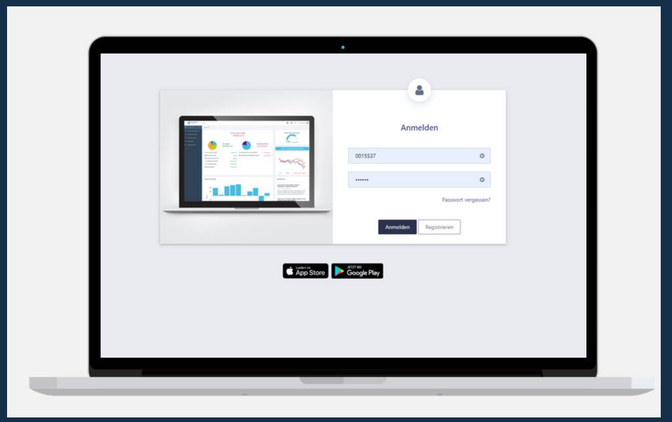
## Wollen Sie ein Teil davon sein?

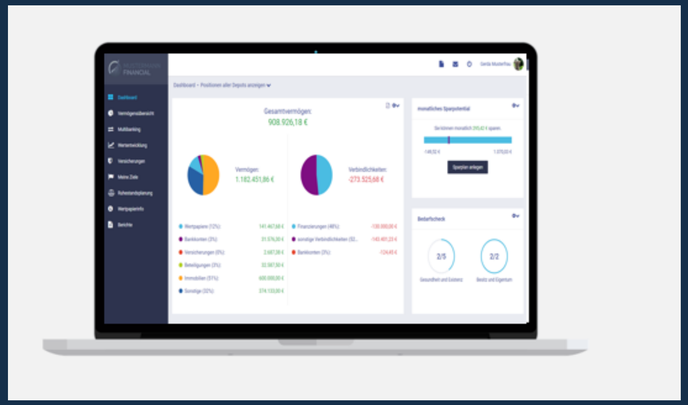
# Wieviel Zeit benötigen Sie für Administration & Regulierung?

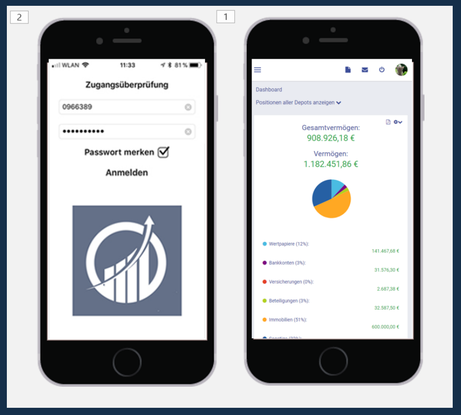
# Wie professionell nimmt Sie Ihr Kunde wahr?

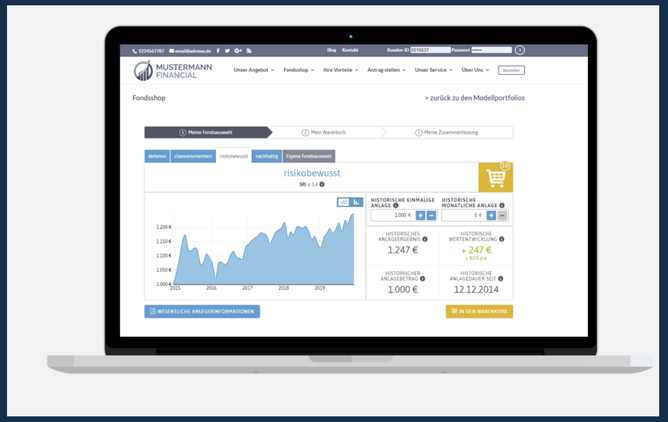


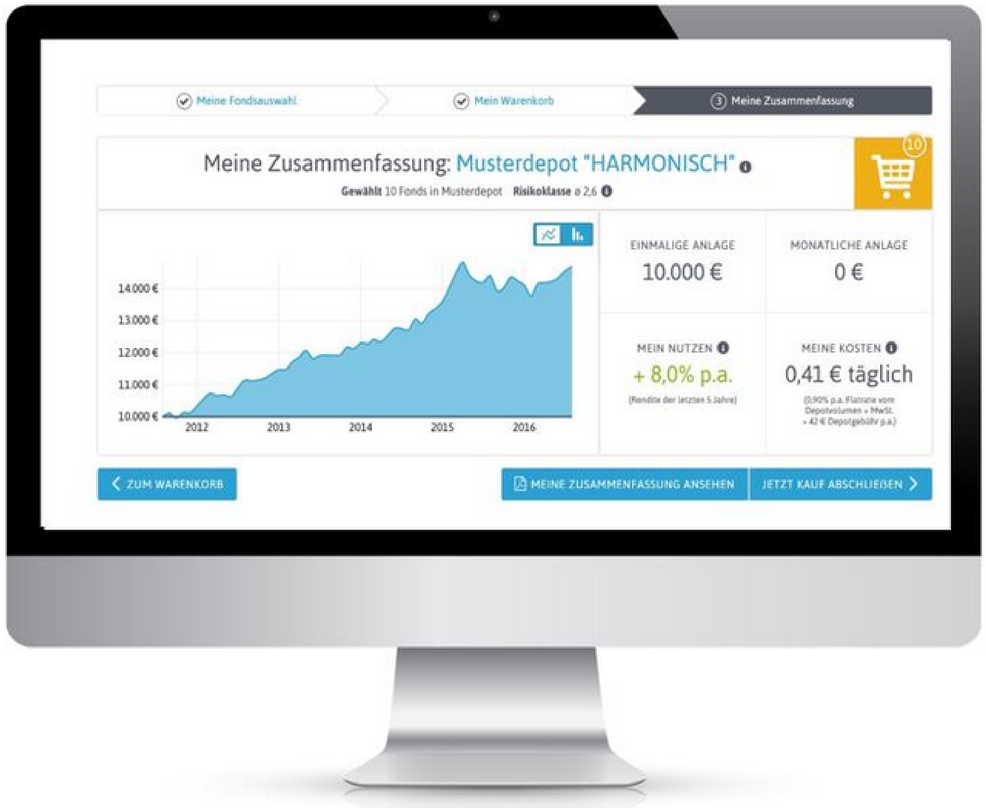



# Ihr persönlicher Fondsshop als „Schaufenster“ Ihrer Leistung




## Herzlich Willkommen in unserem Fondsshop!

Sie möchten einfach und kostengünstig Investmentfonds erwerben? Perfekt! Unser Fondsshop ermöglicht Ihnen auf Eigeninitiative selbständig und bequem **Einzelfonds** oder **Modellportfolios** bei unserer Partnerbank, der FFB (FIL Fondsbank GmbH) zu zeichnen.

**Bitte beachten Sie, dass unser Fondsshop keine persönliche Anlageberatung für Sie darstellt. Er ist für Kunden konzipiert, die als Selbstentscheider eigene Investmententscheidungen in die Tat umsetzen wollen.**

Unser FondsShop ist dazu die optimale Plattform. Viel Freude beim Entdecken!

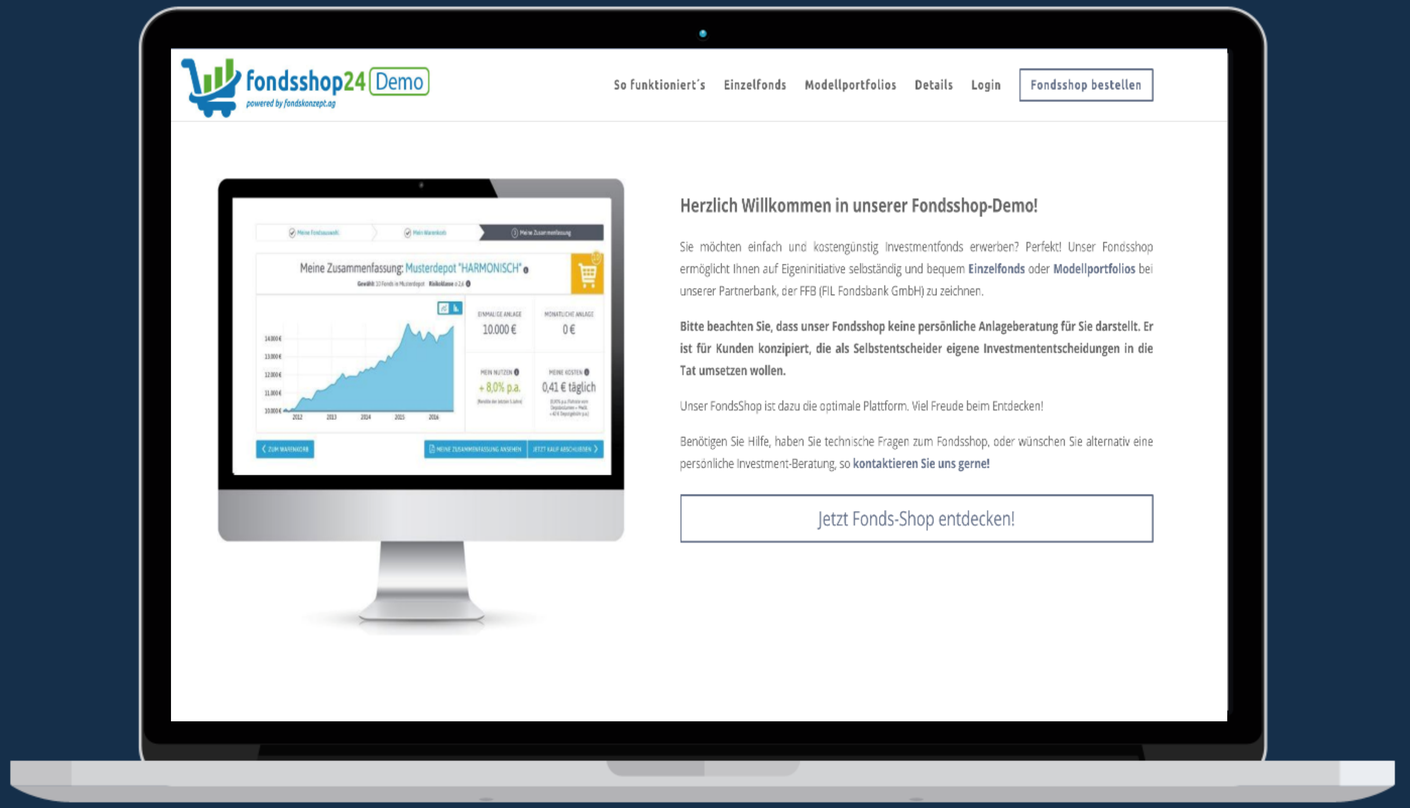
Benötigen Sie Hilfe, haben Sie technische Fragen zum Fondsshop, oder wünschen Sie alternativ eine persönliche Investment-Beratung, so **kontaktieren Sie uns gerne!**

Jetzt Fonds-Shop entdecken!

# Ihr persönlicher Fondsshop als Ihr „Schaufenster“ Ihrer Leistung

## Fondsshop-Merkmale

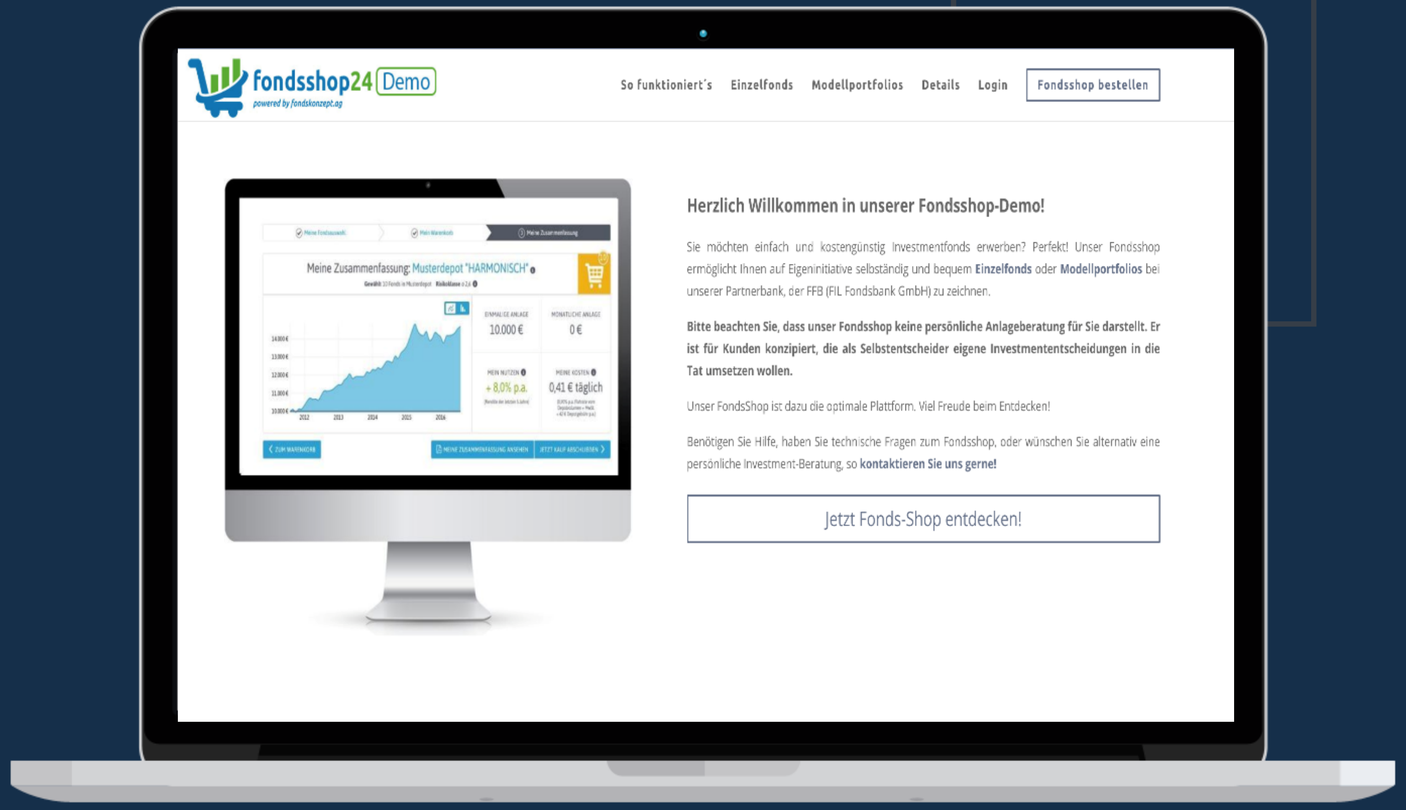
- Angebot an Kunden als Selbstentscheider Tool zur Eröffnung eines Depots bei der FFB
- Einzelfonds oder Modellportfolios
- Automatisches jährliches Rebalancing
- 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- Servicegebühr
- Legitimation durch Berater, Postident oder Videoident möglich



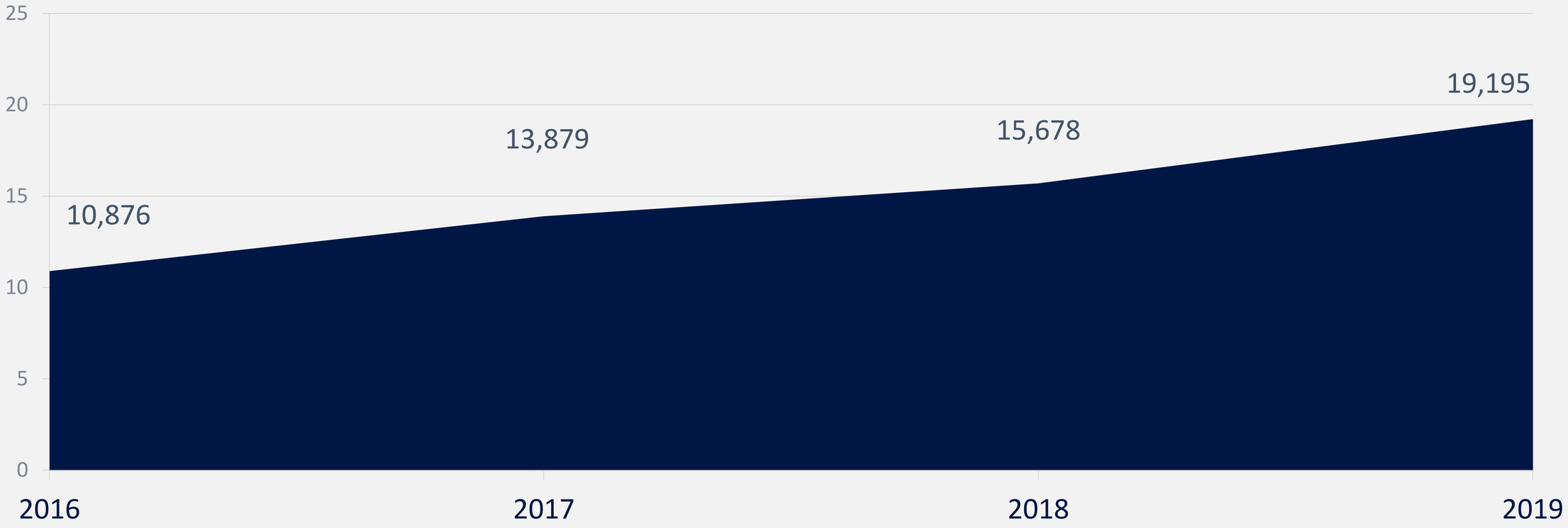
# Ihr persönlicher Fondsshop als Ihr „Schaufenster“ Ihrer Leistung

## Fondsshop-Kosten

- Einmalig 299 EUR zzgl. MWST
- Modellportfolio der FFB 0,15% p.a. inkl. MWST (Übernahme durch Makler möglich)
- Depotgebühr FFB 45 EUR jährlich (12 EUR für jedes weitere Depot)
- 0,15 % zzgl. MWST FK-Anteil an der Service-Gebühr



# BESTAND FONDSSHOP IN MIO €




**Quelle: FondsKonzept Investmentmakler GmbH 30.12.2019**

# 2. Bestellprozess:

www.fondskonzept.ag/profi-webseite

# Fondsshop oder komplette Maklerwebseite?

## Unsere Webseiten-Pakete im Überblick

| | Bronze | Silber | Gold |
|---|---|---|---|
| ERSTEINRICHTUNG | 299,00 € | 499,00 € | 899,00 € |
| MONATSGEBÜHR | – | 69,00 € | 119,00 € |
| ZUSÄTZLICHE ÄNDERUNGEN | 89,00 € / Std. | 89,00 € / Std. | 89,00 € / Std. |
| KOSTENFREIE LEISTUNG | | | |
| ENDKUNDENRECHNER “NAVI” | ✓ | ✓ | ✓ |
| MAKLERSOFTWARE | ✓ | ✓ | ✓ |

# Fondsshop oder komplette Maklerwebseite?

## Anfrageformular

**Wählen Sie ihr gewünschtes Paket**

◉ Bronze ○ Silber ○ Gold

**Firma**

**Maklernummer (Pflichtfeld)**

**Vorname (Pflichtfeld)**

**Nachname (Pflichtfeld)**

**Straße, Hausnummer (Pflichtfeld)**

**PLZ, Wohnort (Pflichtfeld)**

## Ihre Ansprechpartnerin

**Julia Köhler**

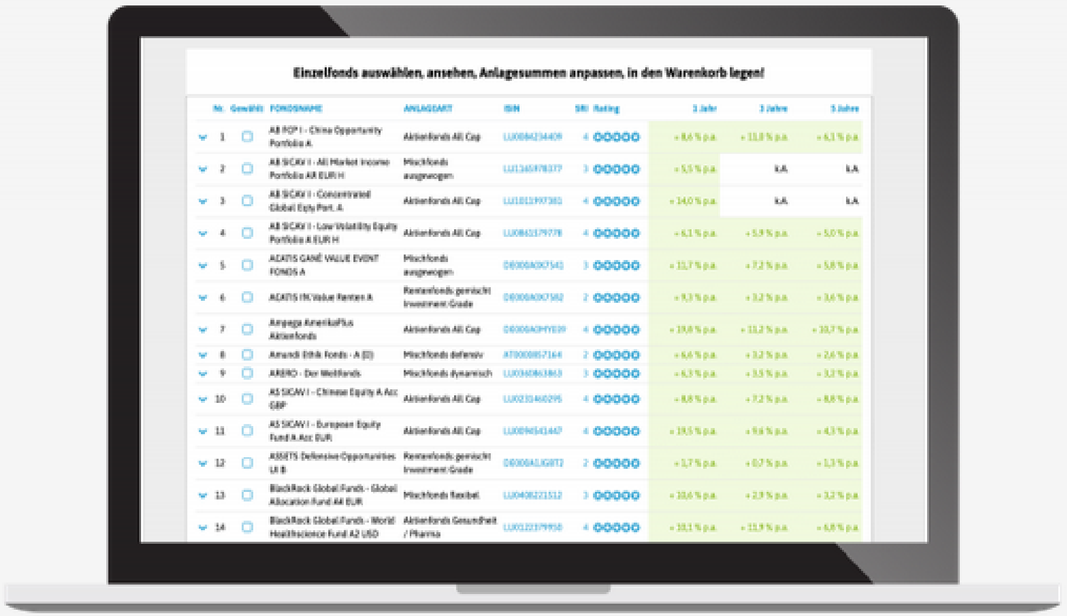
VERTRIEBSASSISTENTIN

Tel: +49 7303 9698 121
E-Mail: koehler@fondskonzept.ag

# 3. Einrichtung:

www.fondskonzept.ag/fondsshop

# 1. Fondsfavoriten im MSC?



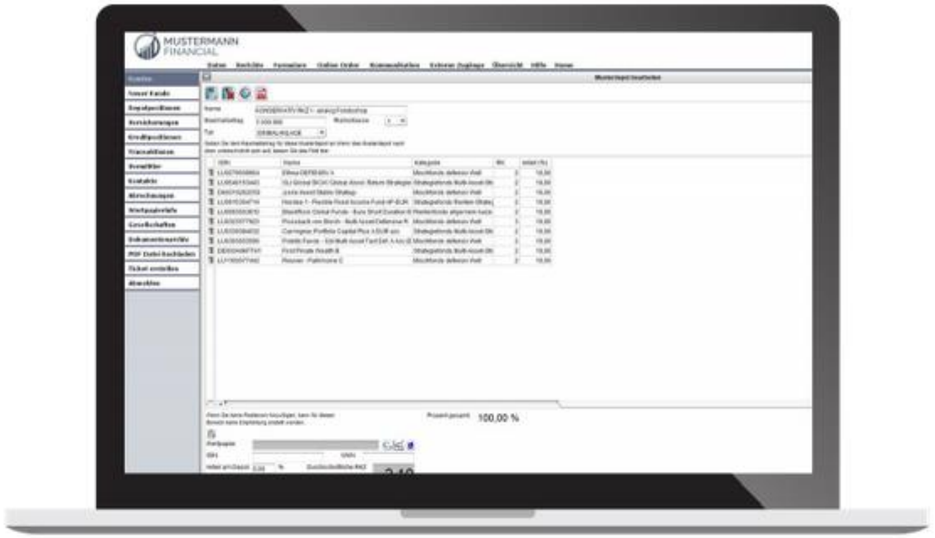

## 1. Ergänzen Sie Ihre Fondsfavoriten

Im Rahmen der Favoritenlisten im Maklerservicecenter steht Ihnen künftig die Liste “Fondsshop 200” zur Verfügung. Diese Liste besteht aus 150 für unsere Produktpartner reservierten unveränderbaren Produkten und 50 weiteren, von Ihnen frei zu definierenden ISINS. Die Liste bildet in der Folge die Grundlage für die Anzeige der Einzelfonds innerhalb Ihres Fondsshops. Ergänzen Sie als erstes Ihre 50 eigenen Fonds im Maklerservicecenter unter **Daten > Service > Favoritenliste Wertpapiere > Fondsshop 200**. Die von Ihnen hinterlegten Fonds können Sie beliebig verändern.

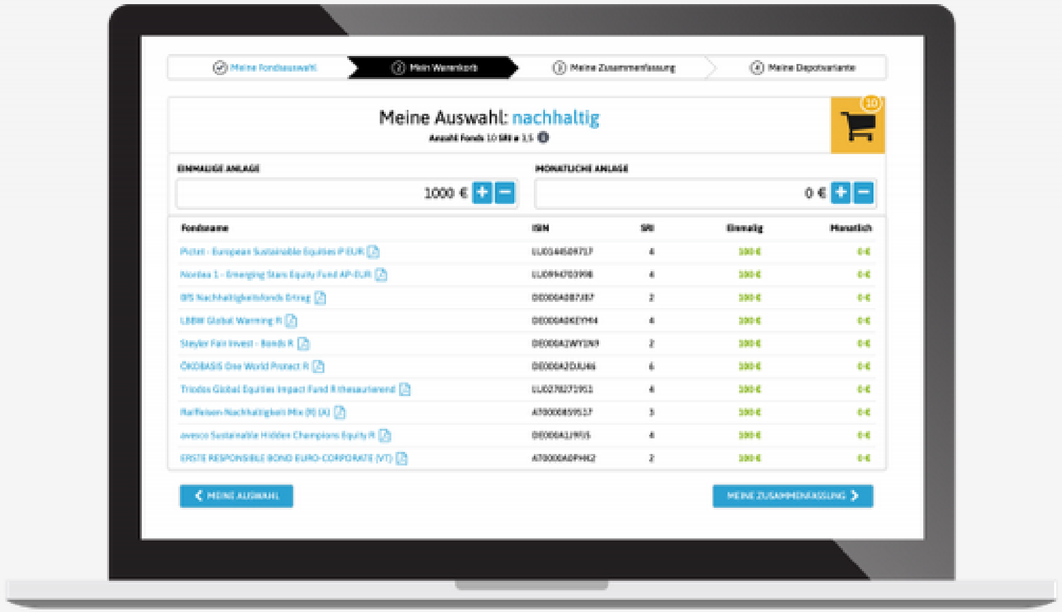
# 2. Anlage MyDepots im MSC?

## 2. Legen Sie bis zu fünf MyDepots an

Neben der Einzelfondsauswahl hat Ihr Interessent beim Fondsshop die Möglichkeit,  aus bis zu 5 Modellportfolios auszuwählen. Erstellen Sie nun im Maklerservicecenter unter **Daten > Service > MyDepot** ihre eigenen MyDepots. Es ist zu empfehlen, dass Sie die fünf MyDepots analog der fünf Risikoklassen hinterlegen. Beachten Sie hierbei zwingend, dass die Fondszusammensetzung innerhalb der MyDepots auf die **200 Fonds aus der Fondsfavoritenliste "Fondsshop 200"** (Einzelfonds) beschränkt ist. Nur so haben Sie Gewähr, dass die Portfolios sowohl in der Beratung als auch für Execution Only gleichermaßen verwendet werden können. Darüber hinaus empfiehlt es sich, über den Reiter Daten > Anlageempfehlung einen Backtest die Depots für sich zu simulieren, und auch auf Plausibilität zu hinterfragen. Mit dieser Vorgehensweise haben Sie künftig immer einen Gleichklang zwischen einer Beratungsmappe im persönlichen Gespräch und einem Verkauf des Portfolios über Ihre Webseite.



# 3. Registrierung Fondsshop




### 3. Registrieren Sie sich für den Fondsshop

Haben Sie Ihre Favoritenliste und Ihre MyDepots im Maklerservicecenter angelegt, so beantragen Sie im nächsten Schritt die Freischaltung zum Fondsshop. Dies erfolgt durch das Ausfüllen des Kontaktformulars auf dieser Seite. Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, erstellen wir Ihnen anschließend ein Angebot für Ihren individuellen Fondsshop. Wählen Sie dabei selbst, ob Sie ausschließlich den **Fondsshop** bestellen möchten, oder die Gelegenheit nutzen, um Ihren **kompletten Webauftritt** zu überdenken.

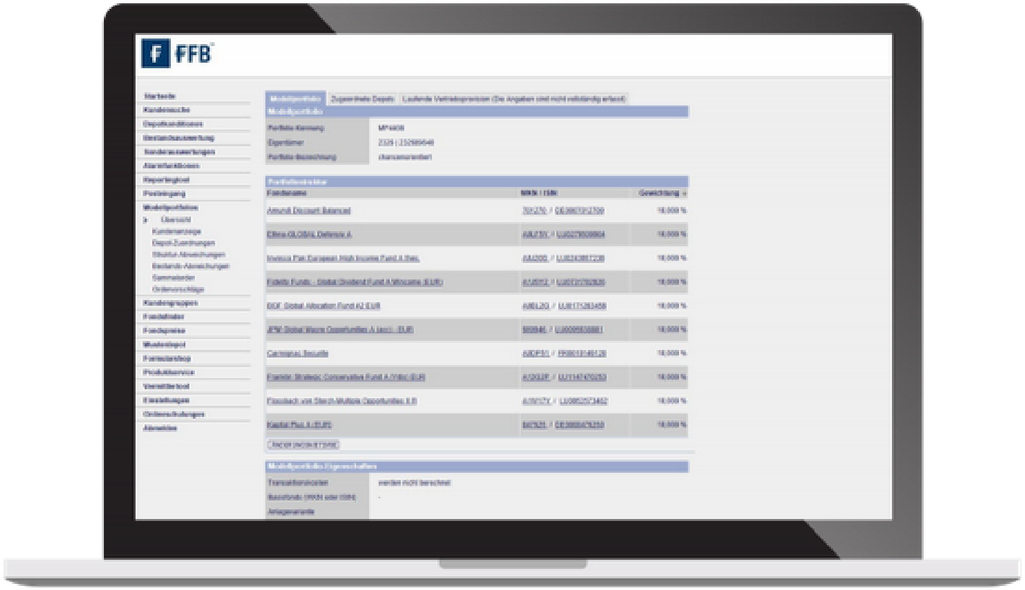
# 4. Modellportfolios bei FFB anlegen?

## 4. Hinterlegen Sie Ihre MyDepots bei der FFB

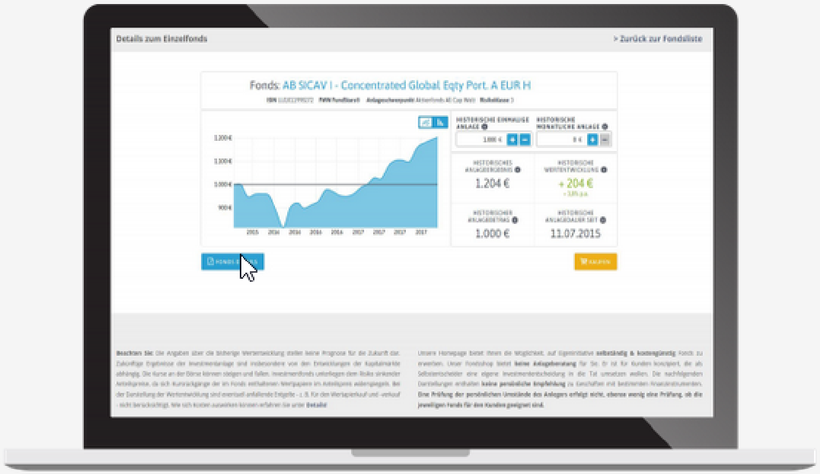
Um Online- und Offlinegeschäft sauber zu trennen, erhalten Sie nach Freischaltung Ihres Fondsshops durch die FondsKonzept die Möglichkeit, unter externe Zugänge > FFB > FFB Konsorte 2326 Ihre eigenen Modellportfolios zu hinterlegen und dort auch zu pflegen. **Über das Frontend der FFB (**FIL Fondsbank GmbH) erfassen Sie nun analog zu Ihren MyDepots im Maklerservicecenter Ihre Modellportfolios.

Wir empfehlen Ihnen hier maximal fünf Modellportfolios anzulegen. Beachten Sie aufgrund von Mindestordergrößen, dass ein Modellportfolio in der Regel nicht aus mehr als zehn Einzelpositionen erstellt werden sollte. Vergeben Sie einen Namen für Ihre Portfolios, definieren Sie ggfs. einen Basisfonds, tragen Sie die Höhe des Serviceentgeltes ein und setzen Sie den Haken für Automatisches Rebalancing (jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich).

Anschließend können Sie im Maklerservicecenter definieren, welche Ihrer Modellportfolios auf Ihre Webseite übertragen und dort angezeigt werden.



# 4. Modellportfolios bei FFB anlegen?




## 5. Machen Sie letzte Einstellungen

In Abhängigkeit der Anzahl Ihrer Modellportfolios und Ihres Preismodells sind nun letzte Anpassungen auf Ihrer **Webseite** nötig.

- Wie viele Modellportfolios bieten Sie Ihren Interessenten? (Empfehlung 5 , analog der Risikoklassen)
- Wie sieht Ihr Preismodell aus und welche Abweichungen ergeben sich aus unserem Vorschlag?

Im **Maklerservicecenter** hinterlegen Sie für die Dokumente des Fondsshops unter **Daten > Einstellungen > Vermittlerdaten** > Sonstiges 2 die URL Ihres Fondsshops, tragen unter Hauptgeschäftstätigkeit "Vermittlung von Investmentfonds" ein und definieren die Servicegebühr für Einzelfonds analog der Servicegebühr für Portfolios. Bei der Höhe der Depotgebühr sind 45 Euro p.a. für das Depot bei der FFB fix gesetzt.

Zu guter Letzt treffen Sie im **Maklerservicecenter** unter **Daten > Einstellungen > FFB Portfolioauswahl** per Haken die Auswahl, welche Portfolios, die Sie im Frontend der FFB angelegt haben, nun auf Ihrer Webseite angezeigt werden sollen.

Prüfen Sie nun final alle Inhalte auf Ihrem Fondsshop und erteilen Sie uns die Freigabe zum Live-Betrieb Ihres Fondsshops.

# Live-Präsentation

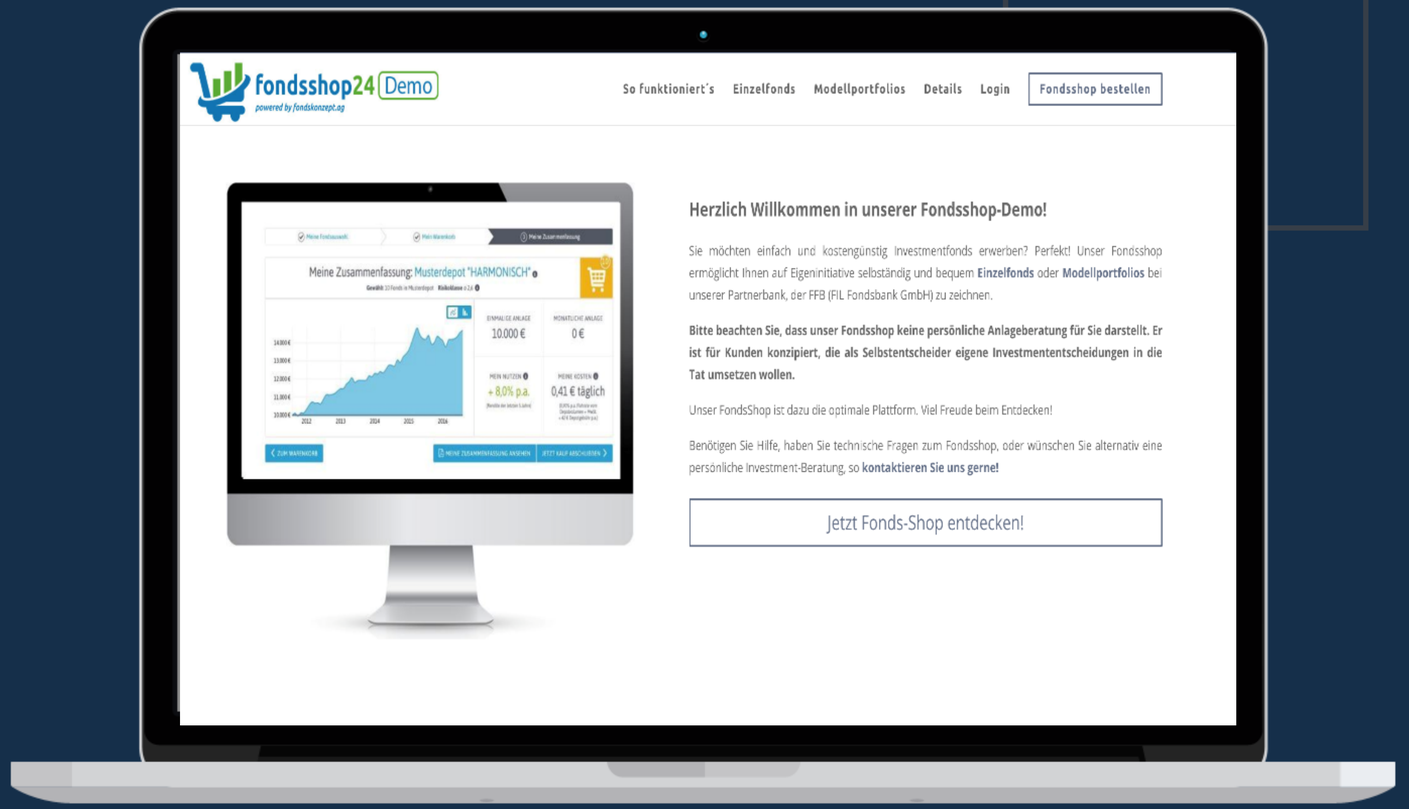
# MSC & Fondsshop

# 4. Vertriebliche Ansätze:

# Wer sieht Ihr Schaufenster?

## Potentialanalyse:

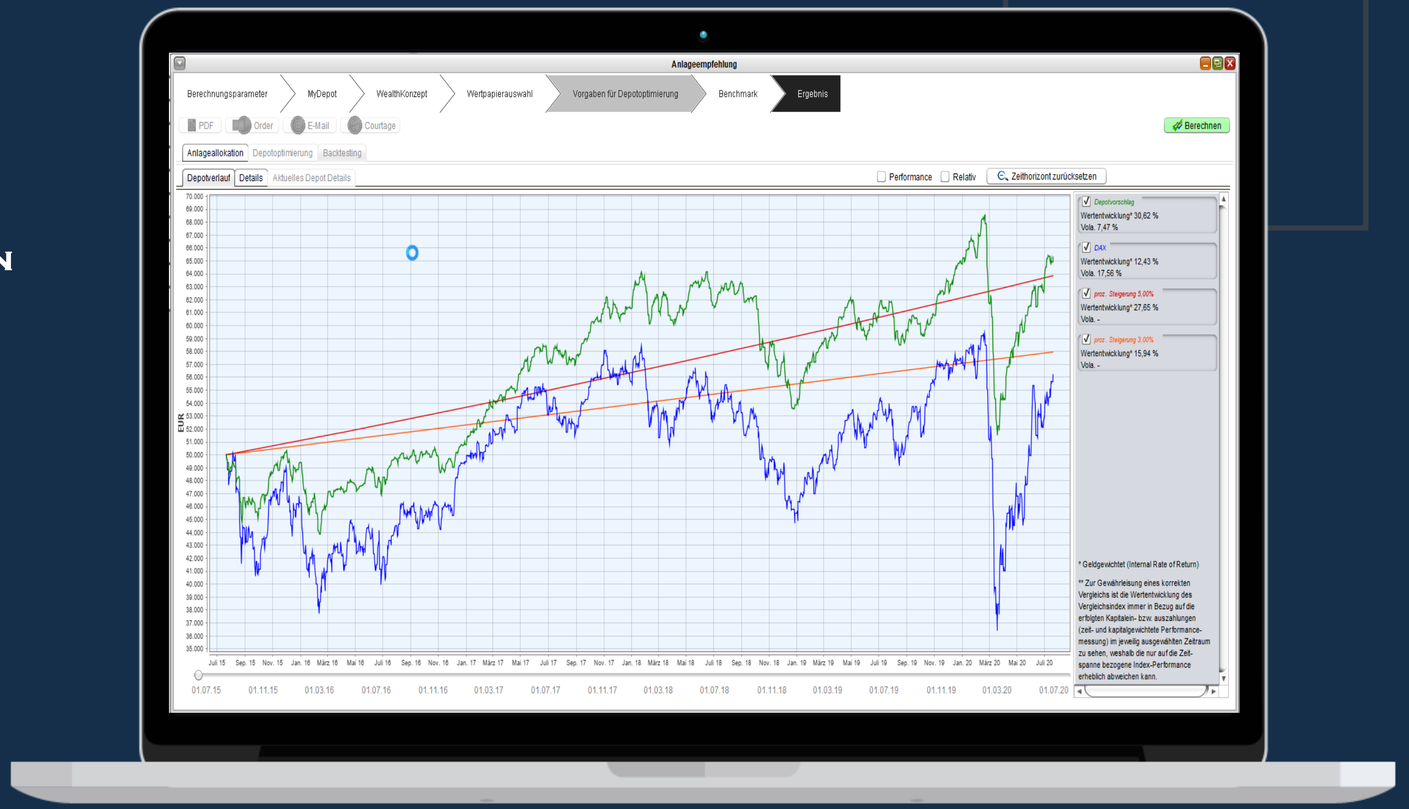
- Wie viele Kunden/Kontakte haben Sie?
- Wie viele Ihrer Kunden haben ein Depot?
- Welche Kunden möchten Sie gerne gewinnen?
- Welche Ihrer Kunden haben ein „Kraut und Rüben-Depot?
- Wer Verdient an Ihnen Geld?



# Kundenakquise mit dem Fondsshop?

## Vorgehensweise:

- Selektieren Sie einen Kontakt pro Tag
- Versenden Sie ein Anlagebeispiel pro Tag
- Fragen Sie spätestens 24 Tage später den Kunden nach seiner Meinung
- Vereinbaren Sie einen Termin
- Beratung oder Fondsshop?



# Beratungsfrei – Auch bei Nachkauf/Verkauf?

## Wie früher bei Templeton!

- Kunde überweist an FFB-Bankverbindung
- Verwendungszweck „MP-Nr.“
- Anlage automatisch in Modellportfolio
- Verkauf ebenfalls immer aus Struktur

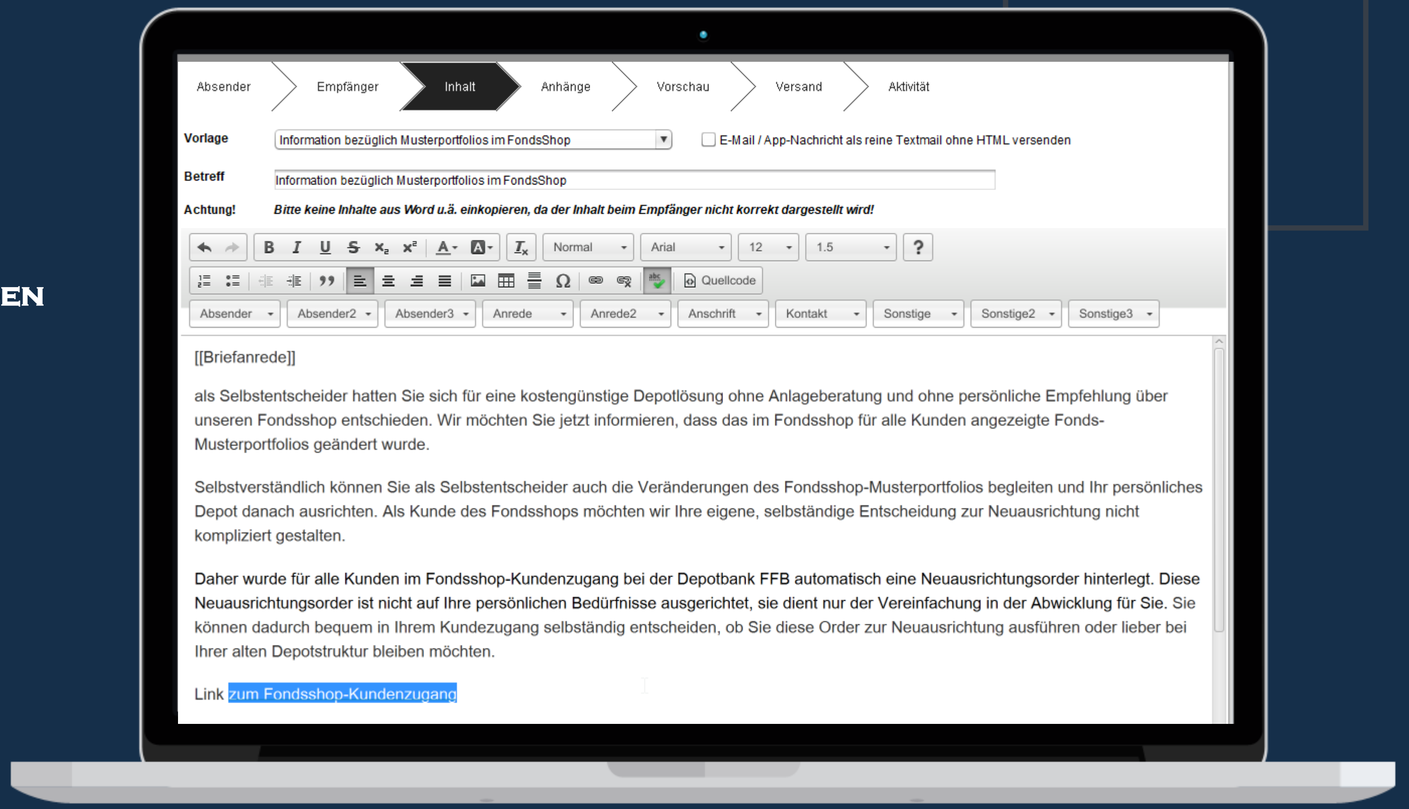
# Beratungsfrei – Auch bei Fondstausch?

## Vorgehensweise:

- Modellportfolio bei FFB-Anpassen
- Anpassung als Ordervorschlag bei FFB
- Mailvorlage aus MSC an Kunden versenden
- Kunde bestätigt Anpassung mit TAN

**Alternativ:**

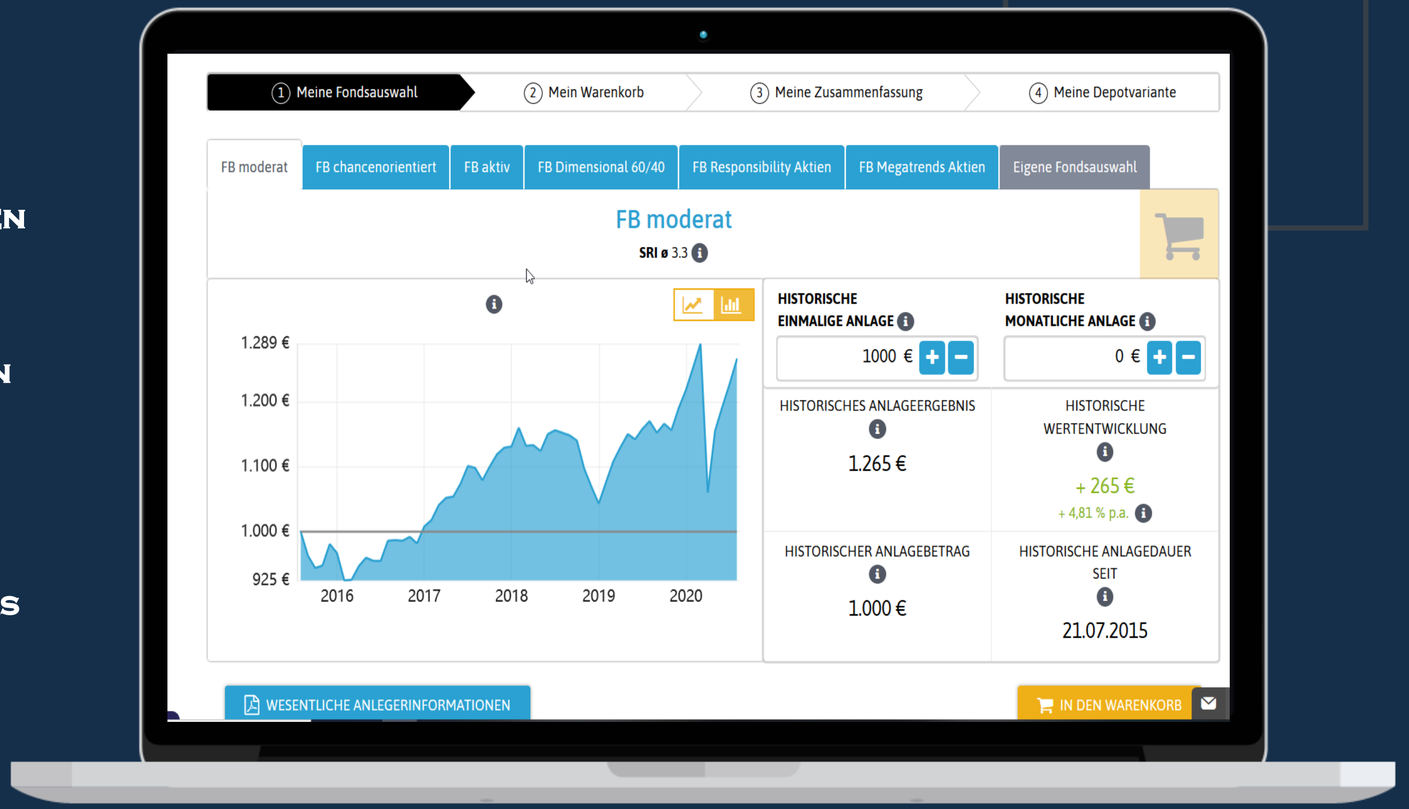
- Neues Portfolio Anlegen
- Portfolioantrag mit Wechsel in neues Portfolio zur E-Signatur vorlegen



# Aktivieren Sie Fondsshop-Tippgeber

## Vorgehensweise:

- Tippgeber als Untervermittler anlegen
- Persönliche URL zum Fondsshop zusenden
- Courtageweitergabe im MSC einstellen
- Alle Kunden, die über diese URL eröffnen werden automatisch dem Tippgeber zugeordnet
- Automatische Abrechnung des Tippgebers



# VIELEN DANK

20 JAHRE
FondsKonzept

## IHRE FRAGEN