

FondsKonzept AG mit weiterhin stabiler Geschäftsentwicklung

- **Hauptversammlung stellt Konzernabschluss 2022 fest**
- **Gutes Ergebnis trotz schwieriger Rahmenbedingungen**
- **Ausgaben in IT-Infrastruktur auf hohem Niveau**
- **Bestandsvolumen steigt Ende Juli auf 15,4 Mrd. Euro**

Dietenheim, 24. August 2023 Die FondsKonzept AG bleibt vor dem Hintergrund herausfordernder Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten und bei den zentralen volkswirtschaftlichen Parametern auf einem stabilen Kurs und agiert in Deutschland und Österreich weiterhin in der Spitzengruppe der Maklerdienstleister bzw. Pools. Dies ist das Fazit der Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2022, die am heutigen Donnerstag in Dietenheim abgehalten und auf der der handelsrechtliche Konzernabschluss der FondsKonzept AG und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt wird.

So erreichten die testierten Umsatzerlöse in der Konzernbilanz zum Stichtag 31. Dezember 2022 111.744 TEUR und liegen damit gegenüber dem Jahresultimo 2021 (112.156 TEUR) um 0,4 Prozent niedriger. Das administrierte Bestandsvolumen kam zum Jahresende auf 14,5 Mrd. Euro und sank im Vergleich zum herausragenden Vorjahresniveau um 8,2 Prozent, das den Rekordwert von 15,8 Mrd. Euro markiert hatte. In der Einordnung der Zahlen in ein Umfeld von Börsenturbulenzen als Folge einer angespannten geopolitischen Lage, stark gestiegenen Zinsen und hoher Inflation zeigt sich ein gutes Ergebnis. So ist es den Maklerinnen und Maklern gelungen, die Bestände ihrer Kunden stabil zu halten und Marktpotenziale etwa über Sparpläne und fondsgebundene Vermögensverwaltungen auszuschöpfen.

Für die Weiterentwicklung der Informationstechnologie und die Umsetzung von Projekten zur Programmierung und Prozessoptimierung rund um das Maklerservicecenter (smartMSC) wurden bilanziell 2.056 TEUR (2021: 2.056 TEUR) aufgewendet und damit ein identischer Betrag wie im Vorjahr. Die tatsächlichen Investitionen des Konzerns in die IT betragen 2.929 TEUR, eine minimale Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent (2.918 TEUR). Dieser wurde durch Innenfinanzierung aus dem Cashflow ohne jegliche Fremdkapitalaufnahme ge-

leistet. Mittlerweile beschäftigt die FK 35 Programmierinnen und Programmierer an den IT-Systemen. Im Jahr 2022 wurden dabei mehr als 45.000 Stunden oder über 5.600 Personentage für die Programmierung der digitalen Infrastruktur aufgewendet.

Die Entwicklung des Jahres 2023 knüpft an die Zahlen von 2022 an. So erhöhte sich das administrierte Bestandsvolumen zum Monatsultimo 31. Juli auf 15,4 Mrd. Euro. Das Nettomittel-aufkommen als Saldo der Zu- und Abflüsse in die von den Maklerinnen und Maklern vermittelten Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen erreichte per Ende Juli 2023 403 Mio. Euro und damit 67 Prozent des Vorjahreswertes (601 Mio. Euro) in den ersten sieben Monaten. Die Lücke sollte durch ein traditionell starkes viertes Quartal geschlossen werden können.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Im Namen des Gesamtvorstandes bedanke ich mich bei den Maklerinnen und Maklern für das gute Ergebnis des Geschäftsjahres 2022, in dem sie die Wettbewerbsvorteile der volligitalen Infrastruktur rund um das smartMSC erneut ausspielen konnten. Die Entwicklung des laufenden Jahres 2023 zeigt, dass wir weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken können.“

So stehen die Vorzeichen günstig, in Deutschland und Österreich weitere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner zu gewinnen und Bestands- und Umsatzzahlen über Mittelzuflüsse zu steigern. Der Vorstand hat sich das Ziel gesetzt, die Marktposition in der Spitzengruppe der Maklerdienstleister gemessen an Umsatzerlösen und administriertem Bestandsvolumen auszubauen.

PRESSEINFORMATION

Über die FondsKonzept AG:

Die heutige FondsKonzept AG wurde im Jahr 2000 als Fonds-Konzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die Online-Plattform smartMSC und deren voll-digitale Architektur rund um FinanceCloud, FinanceApp und FinanceScreen zur Umsetzung eines hybriden Beratungsansatzes.

Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Dietenheim (Baden-Württemberg) sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die Finanz-Admin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien als Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31. Juli 2023 lag das administrierte Bestandsvolumen bei 15,4 Mrd. Euro.

Für Rückfragen und weitere Informationen:

FondsKonzept AG . Königstraße 51 . 89165 Dietenheim
Telefon: +49 (0) 7303 9698100 . Telefax: +49 (0) 7303 969816
E-Mail: info@fondskonzept.ag . www.fondskonzept.ag