

# HERZLICH WILLKOMMEN!

# Ihr heutiger Referent





*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... als Maklerverbund seit über 20 Jahren  
inhabergeführt und schuldenfrei ist und aktuell  
rund 16 Mrd. EUR Assets under Administration  
verwaltet**





*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... eine durchgängige Kundenverwaltungssoftware für die Beratung, Abwicklung und Dokumentation von Investment- und Versicherungsgeschäft bietet?**





*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... bereits seit 2014 komplett volldigitale  
Depoteröffnungen bei den gängigen  
Lagerstellen inkl. Dokumentation mit  
E-Signatur abwickelt?**





*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... seit 2011 eine Kunden- und Beraterapp (inkl. Multibanking) für alle Sparten bietet?**





*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... BiPro-Top-Partner mit über 60  
Partnerschnittstellen ist?**





*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... volldigitale Abwicklung von AIF's inkl. E-Signatur eingeführt hat?**







*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... über 75% aller Investmentanträge per E-Signatur abwickelt?**





*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... seit 2016 ihren Partnern einen eigenen  
Fondsshop für die Webseite bietet?**





*Wussten Sie schon, dass die FondsKonzept AG ...*

**... ein kostenfreies Online-Beratungstool  
(MifidII-konform) für Videoberatung  
entwickelt hat?**





Über uns

Zahlen | Daten | Fakten

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen/Produkte

Service



FondsKonzept

# Agenda

Was erwartet Sie

Besuchen Sie uns vor Ort

# FondsKonzept AG

## Standorte

Die FondsKonzept AG ist mit insgesamt **acht Tochtergesellschaften** in **Deutschland und Österreich** lokalisiert.

Der österreichische Markt wird von den Töchtern der FinanzAdmin und VersAdmin bedient, die in **Wien** und **Graz** heimisch sind.

Die weiteren Konzerntöchter sind in Deutschland ansässig. Neben dem Hauptsitz in **Dietenheim** (neu seit 10/22) hat die FondsKonzept zwei Niederlassungen in **München** (IT) und **Augsburg** (Marketing, Events, IT).



FondsKonzept Konzern

# Organigramm

Konzernmutter ist die FondsKonzept AG.

Unter Ihr befinden sich insgesamt acht Tochtergesellschaften, die verschiedene Geschäftsbereiche abdecken.





## ***UNSERE VISION ...***

***... IST DIE OPTIMIERUNG IHRER ARBEIT!***

Wir sind ein großer und innovativer Servicedienstleister in der Finanzbranche für (Makler-) Unternehmen.

Dabei lassen wir nicht nach, das Geschäftsmodell aller Finanzdienstleister zu optimieren, die Finanzbranche nachhaltig zu gestalten und unsere Spitzenposition zu halten.

FondsKonzept AG

# UNSER VORSTAND



**Hans-Jürgen Bretzke**  
(Vorstandsvorsitzender)



**Heike Angele**  
(Vorstand Personal)



**Christian Sosnowski**  
(Vorstand IT)



**Alexander Lehmann**  
(Vorstand Marketing  
& Vertrieb)



Kontinuierliches Wachstum



# UNSER TEAM

In Deutschland



Kontinuierliches Wachstum

# UNSER TEAM

In Österreich



Ihre Ansprechpartner

# PARTNERBETREUUNG VOR ORT



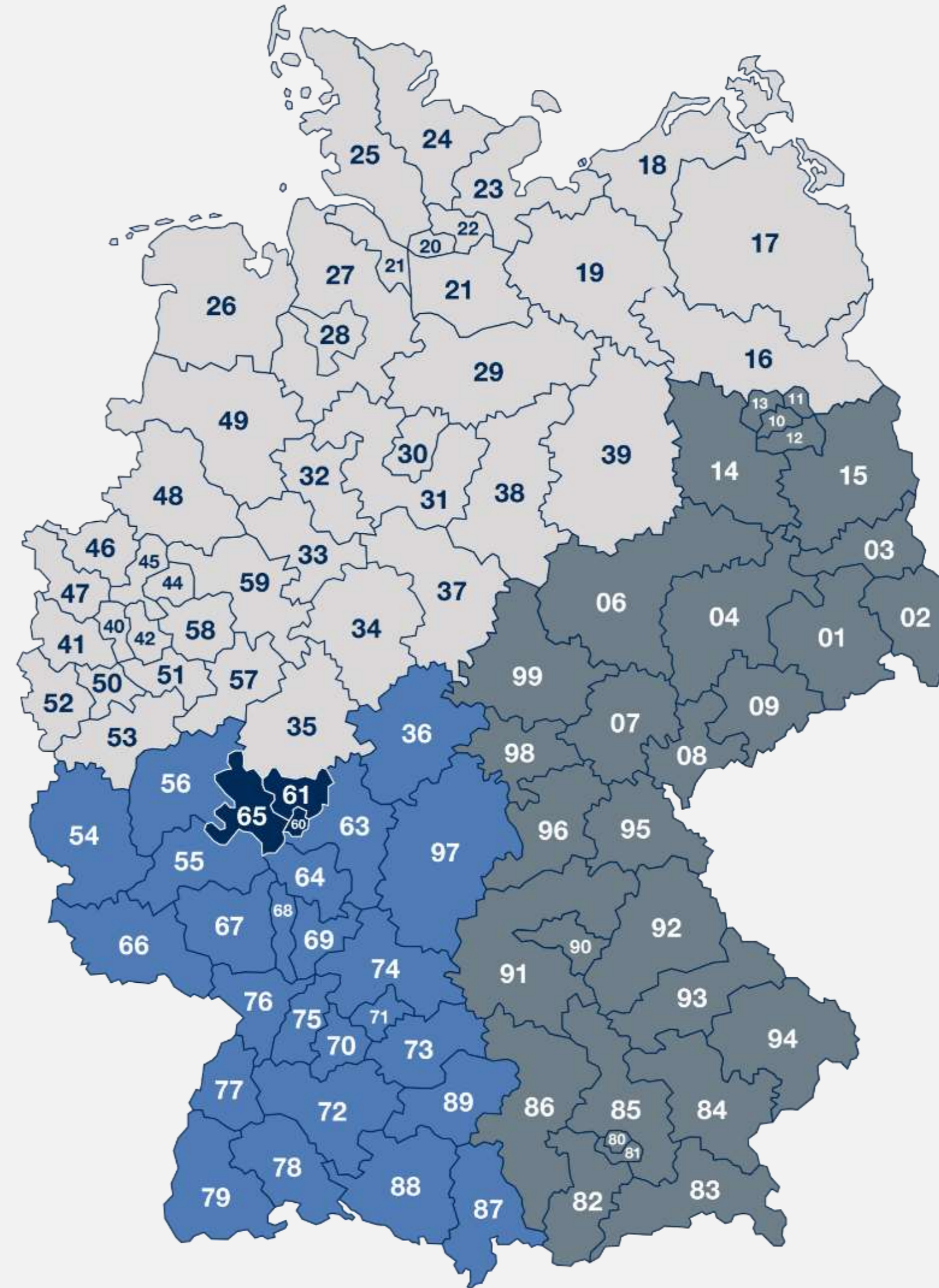
Alexander  
Lehmann



Thomas  
Brosche



Michael  
Leis



Über uns

Zahlen | Daten | Fakten

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen/Produkte

Service

FondsKonzept

=====

# KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK (IN €)

Geschäftsjahr 2021 = Neues Rekordjahr

Quelle: FondsKonzept AG 01.09.2022



	2021	2020	2019
Bilanzgewinn	10,941 Mio	9,499 Mio	8,739 Mio
Konzernumsatz	112,156 Mio (+30,3 %)	86,104 Mio	76,221 Mio
Eigenkapital	12,138 Mio	11,933 Mio	11,178 Mio
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,094 Mio (+103,8 %)	2,008 Mio	2,994 Mio
EBITDA	6,699 Mio	3,167 Mio	3,965 Mio
EBIT	4,588 Mio	1,259 Mio	2,363 Mio

# KONZERNUMSATZ (IN MIO €)

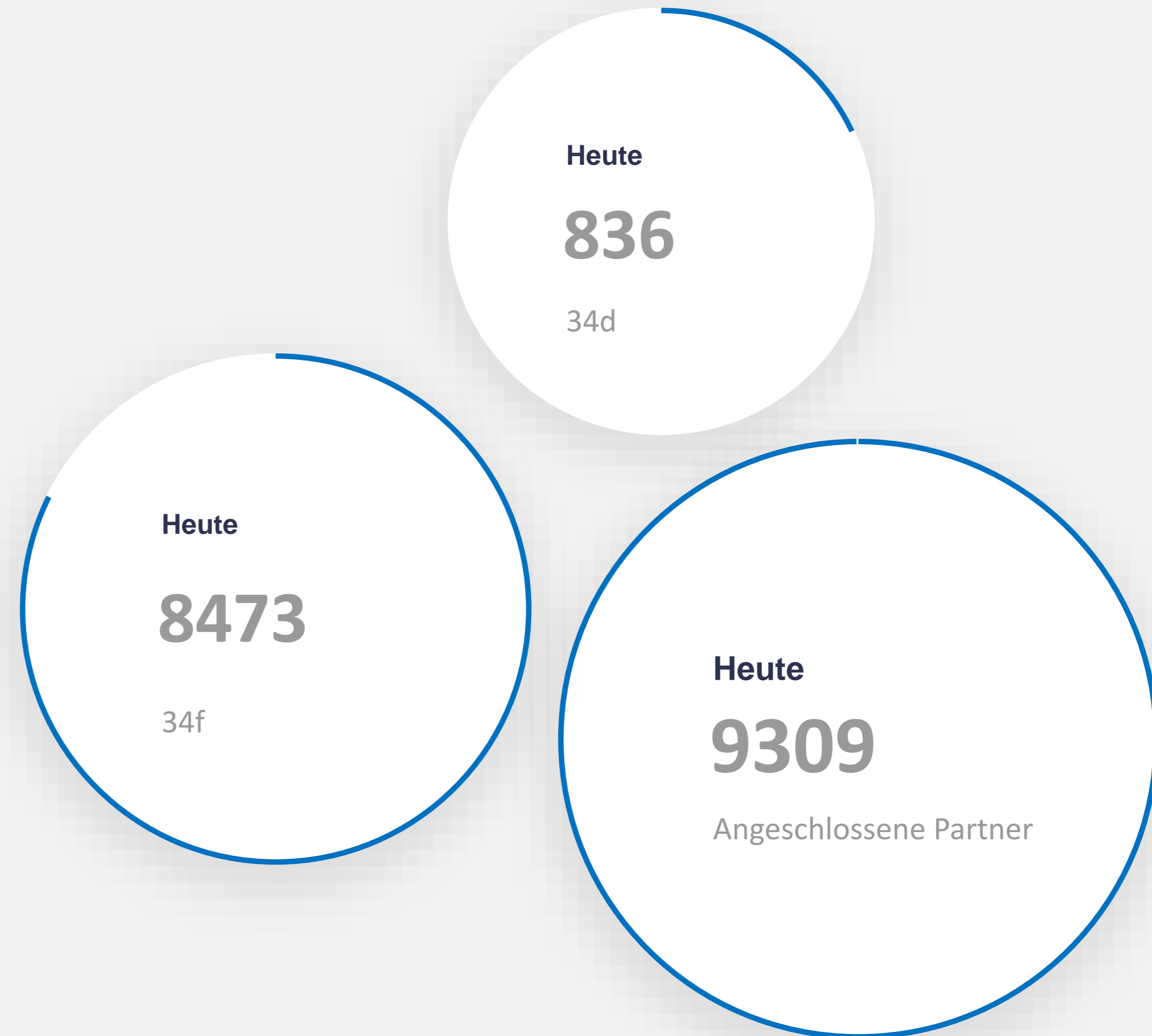
Quelle: FondsKonzept AG 01.09.2022



Zahlen | Daten | Fakten

# ANGEBUNDENE PARTNER

Kontinuierliches Wachstum unserer  
angebundenen Vertriebspartner seit  
unserer Gründung im Jahr 2000.

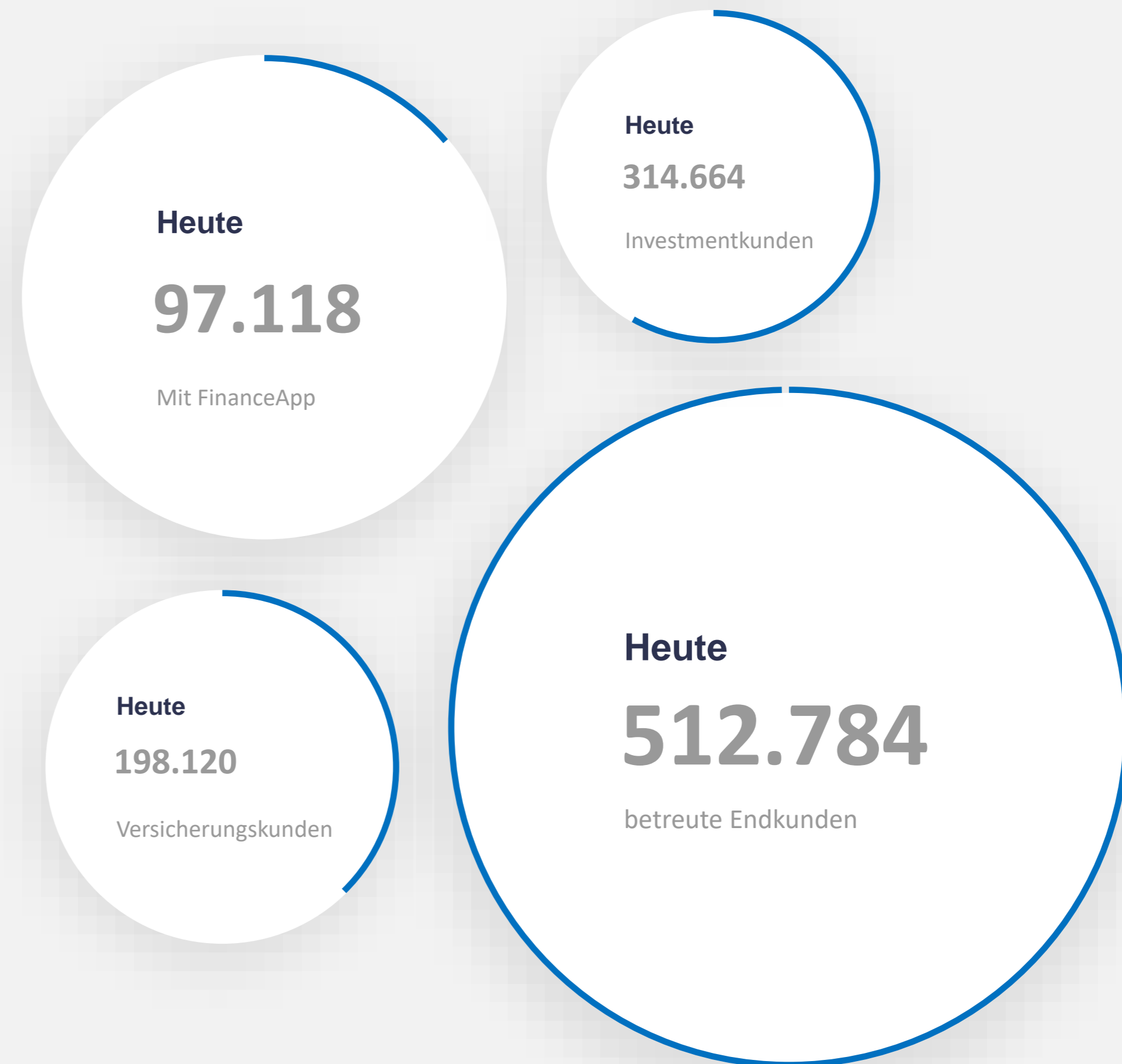


Quelle: FondsKonzept AG 01.09.2022

Zahlen | Daten | Fakten

# Endkunden

Endkunden welche von unseren angebundenen Maklern täglich betreut, beraten und mit den richtigen Produkten versorgt werden.



Quelle: FondsKonzept AG 01.09.2022

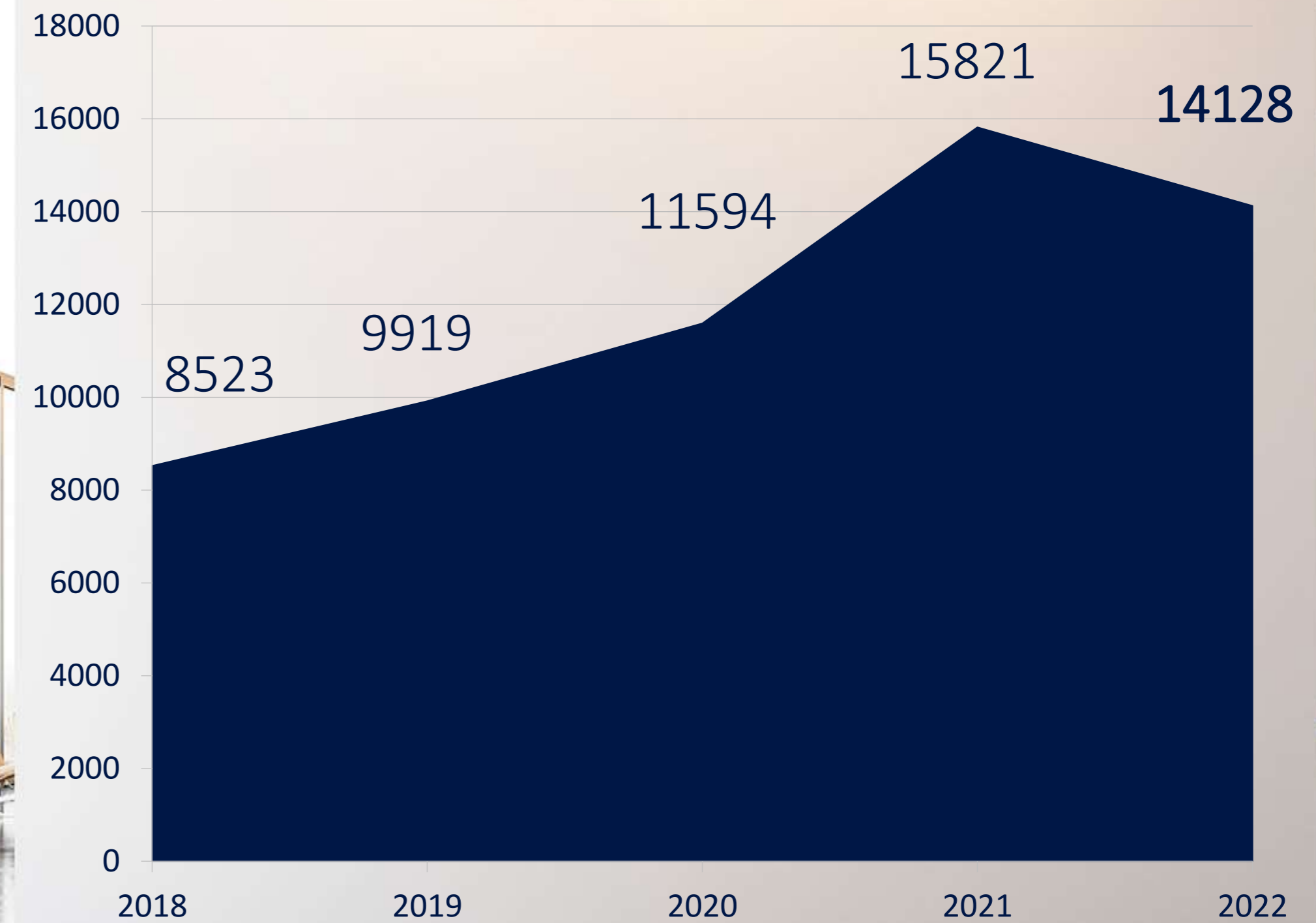


# ASSETS UNDER ADMINISTRATION (IN MIO €)

GESAMTKONZERN

STEIGERUNG GESAMTKONZERN 2020-2021:  
**+ 23,4 %**

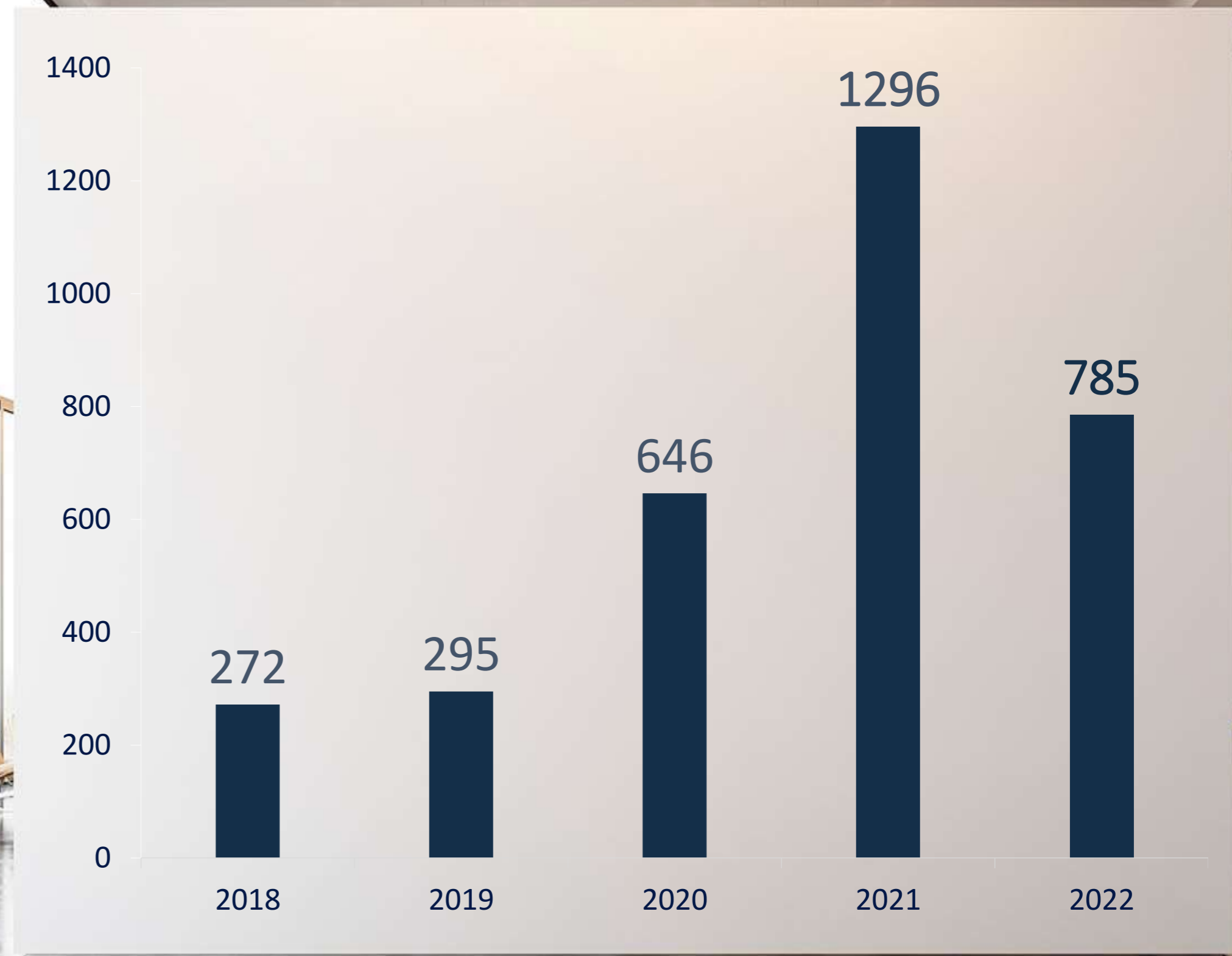
Quelle: FondsKonzept AG 01.12.2022



# NETTOMITTELNEUZUFLUSS

(IN MIO €)  
DEUTSCHLAND

STEIGERUNG 2020-2021:  
**+ 101,2 %**

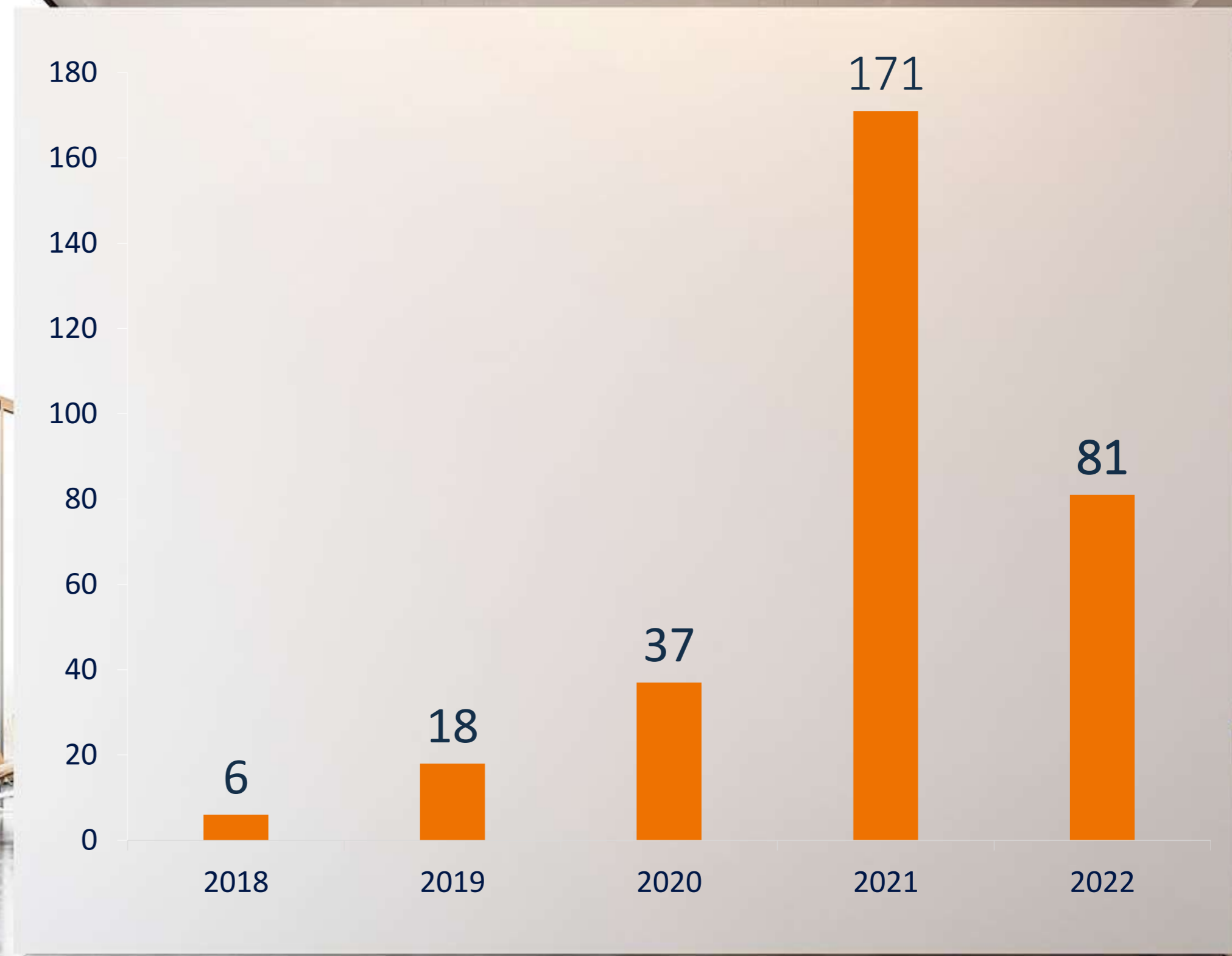


Quelle: FondsKonzept AG 01.12.2022

# NETTOMITTELNEUZUFUSS (IN MIO €)

ÖSTERREICH

STEIGERUNG 2020-2021:  
**+ 362,2 %**



Quelle: FondsKonzept AG 01.12.2022

Zahlen | Daten | Fakten

## STRATEGISCHE PARTNER

Weitere strategische Partner und Anbindungen  
welche unseren Vertriebspartnern in jedem  
Geschäftsbereich Mehrwerte garantieren.



Über uns

Zahlen | Daten | Fakten

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen/Produkte

Service

FondsKonzept



---

## REGULIERUNG

- MIFID
- IDD
- Datenschutz
- Provisionierung
- ESG



---

## DIGITALISIERUNG

- Prozesse
- Vertriebswege
- Neue Wettbewerber





## VERTRIEBSSKRAFT

- Alter der Vermittler
- Motiv(-ation)



## MARKTUMFELD

- Zinslandschaft
- Börsenkurse
- Immobilienhype
- Politische Einflüsse





## PRODUKTLANDSCHAFT

- ETF
- Clean Shares
- Aufgabenverteilung
- Kryptowährungen



## KUNDEN VON MORGEN

- Keine Ahnung
- Keine Betroffenheit
- Kein Budget





Über uns

Zahlen | Daten | Fakten

Ihre Herausforderungen

**Unsere Lösungen/Produkte**

Service

FondsKonzept



» ALLES AUS EINER HAND «

<b>smartMSC</b> Ihr CRM-System		<b>FinanceCloud</b> Ihr Endkundenportal	
<b>FinanceScreen</b> Ihr Online-Beratungstool		<b>FinanceApp</b> Ihr mobiler Kundenzugang	
<b>FondsShop - Das Original</b> Ihr Verkaufstool		<b>Profi-Maklerwebseite</b> Ihr Onlineschaufenster	

...your financial cloud

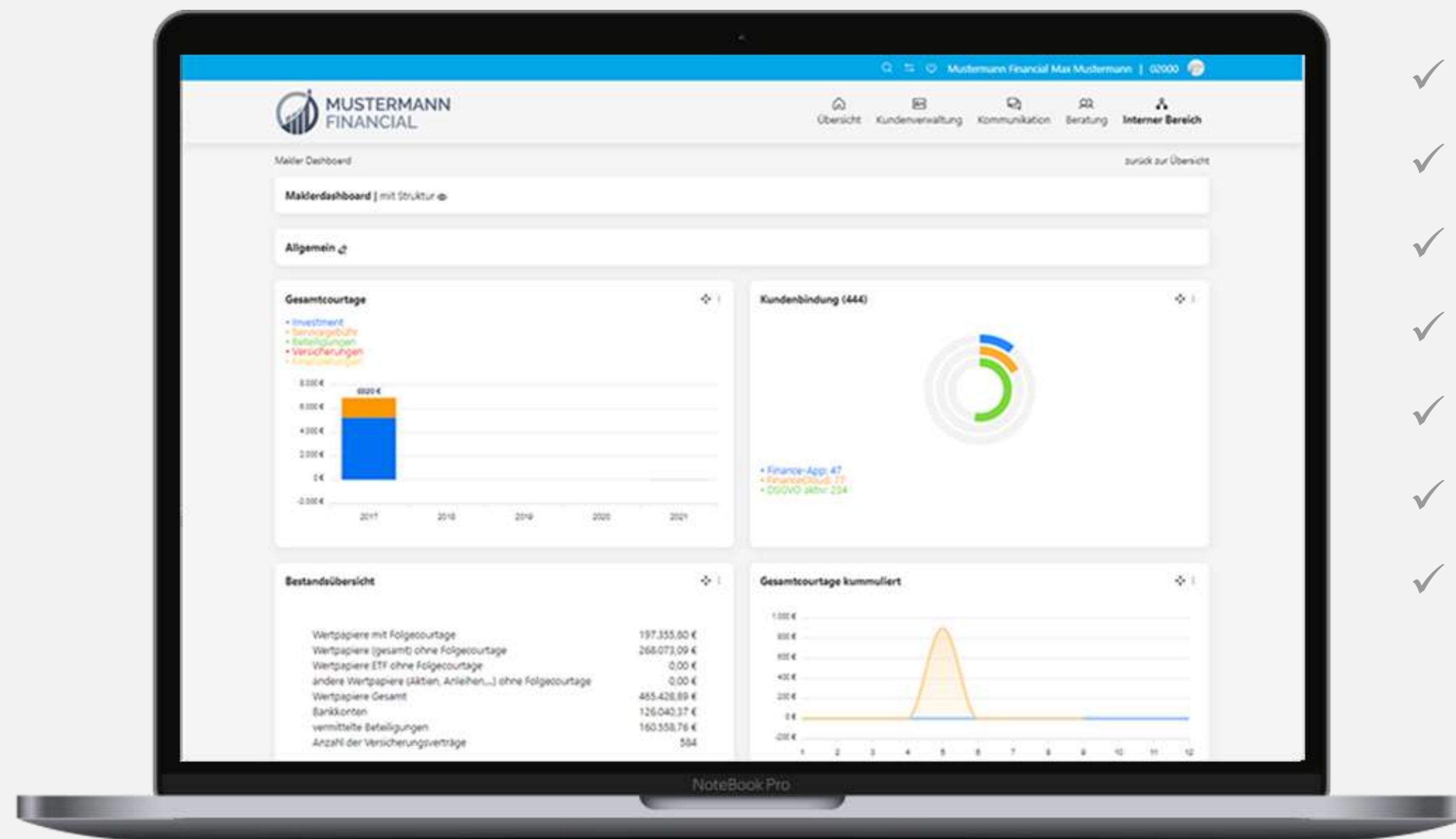
Aufmerksamkeit

## Alle Tools aus einer Hand

- Alle wichtigen Tools Inhouse programmiert
- Keine externen Dienstleister
- Keine Abhängigkeit von dritten
- Schnelle / Individuelle Optimierung nach Maklerbedürfnissen

Mehr erfahren





- ✓ CRM – SYSTEM
- ✓ ANTRAGSTOOL
- ✓ BERATUNGS- /VERTRIEBSSOFTWARE
- ✓ INFORMATIONSCENTER
- ✓ VOLLDIGITALE ABWICKLUNG
- ✓ KOMMUNIKATIONSTOOL
- ✓ INTEGRIERTE VERGLEICHSCHECHNER

[Mehr erfahren](#)

# MAKLERWEBSEITE

**FondsKonzept**    SOFTWARE    SERVICES    PRODUKTWELT    PRODUKTPARTNER    TERMINE    NEWS    ÜBER UNS    PARTNER WERDEN    🔍

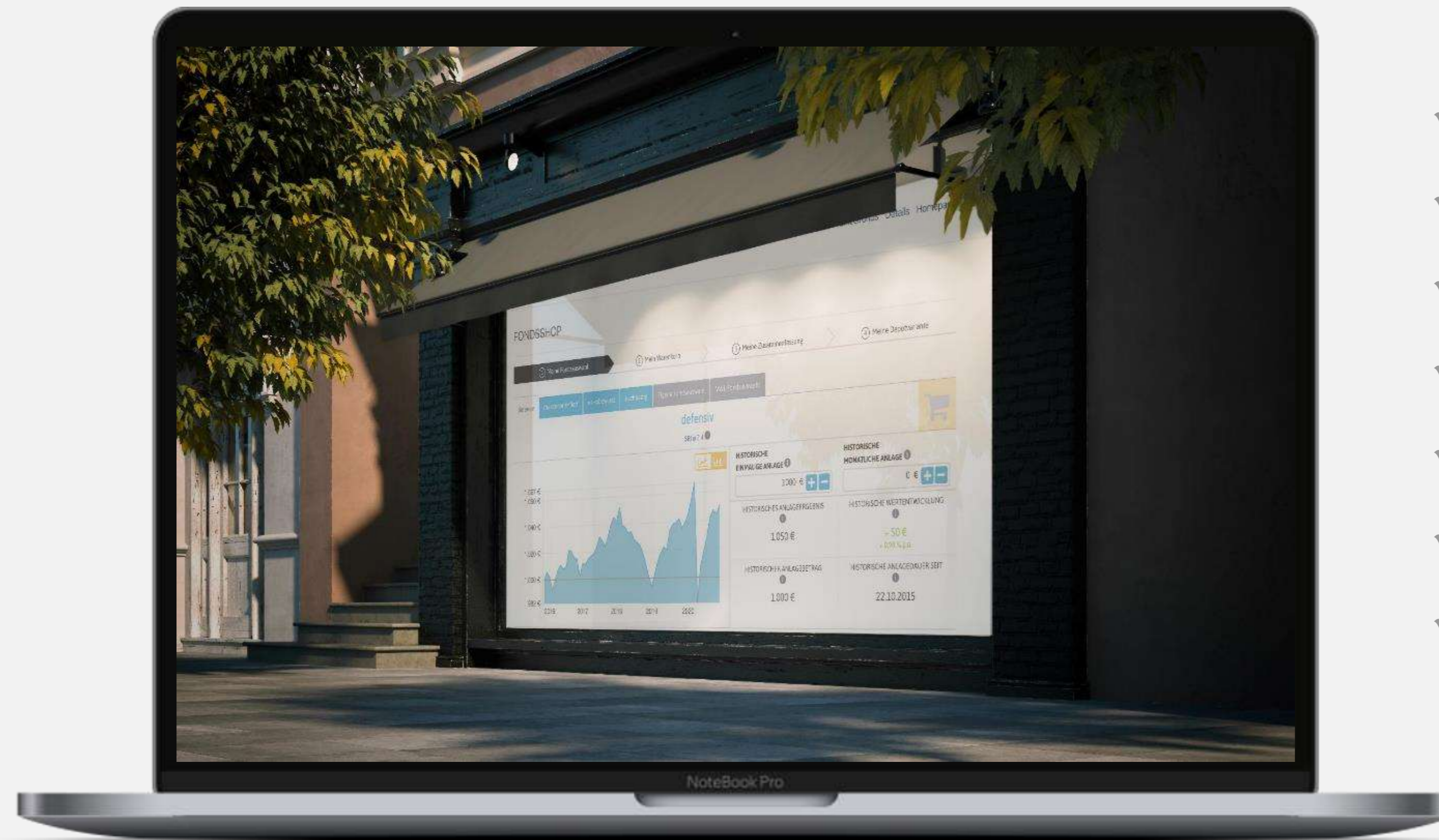
### Unsere Webseiten-Pakete im Überblick

	Bronze	BronzePlus	Silber	Gold
ERSTEINRICHTUNG	299,00 € *	119,00 € *	499,00 € *	899,00 € *
MONATSGEBÜHR	-	39,00 € *	69,00 € *	119,00 € *
ZUSÄTZLICHE ÄNDERUNGEN	89,00 € / Std.*	89,00 € / Std.*	89,00 € / Std.*	89,00 € / Std.*
KOSTENFREIE LEISTUNG				
Software*	FinanceCloud	WordPress	WordPress	WordPress
ENDKUNDENRECHNER „NAFI-KFZ-Rechner“	✗	✗	✓	✓
INKLUSIVE STOCK-BILDER **	3	3	6	18
INSTALLATION				
SOFTWARE INSTALLATION	✓	✓	✓	✓
THEME + PLUGIN INSTALLATION	✓	✓	✓	✓
BENUTZER ANLEGEN	✓	✓	✓	✓

- ✓ INTEGRIERTES CM – SYSTEM
- ✓ SEO – OPTIMIERT
- ✓ PERSÖNLICHES CORPORATE DESIGN
- ✓ INTEGRIERTE ENDKUNDENRECHNER
- ✓ INTEGRIERTER FONDSSHOP
- ✓ MONATLICHE ANALYSE / REPORTS

Mehr erfahren

# FondsShop DAS ORIGINAL



- ✓ VERKAUFSTOOL
- ✓ SCHAUFENSTER
- ✓ EINZELFONDS, MUSTERPORTFOLIEN
- ✓ WARENKORB-SYSTEM (ZALANDO)
- ✓ PRODUKTE DARSTELLEN
- ✓ HYBRIDER VERKAUF
- ✓ BERATUNGSFREIES GESCHÄFT

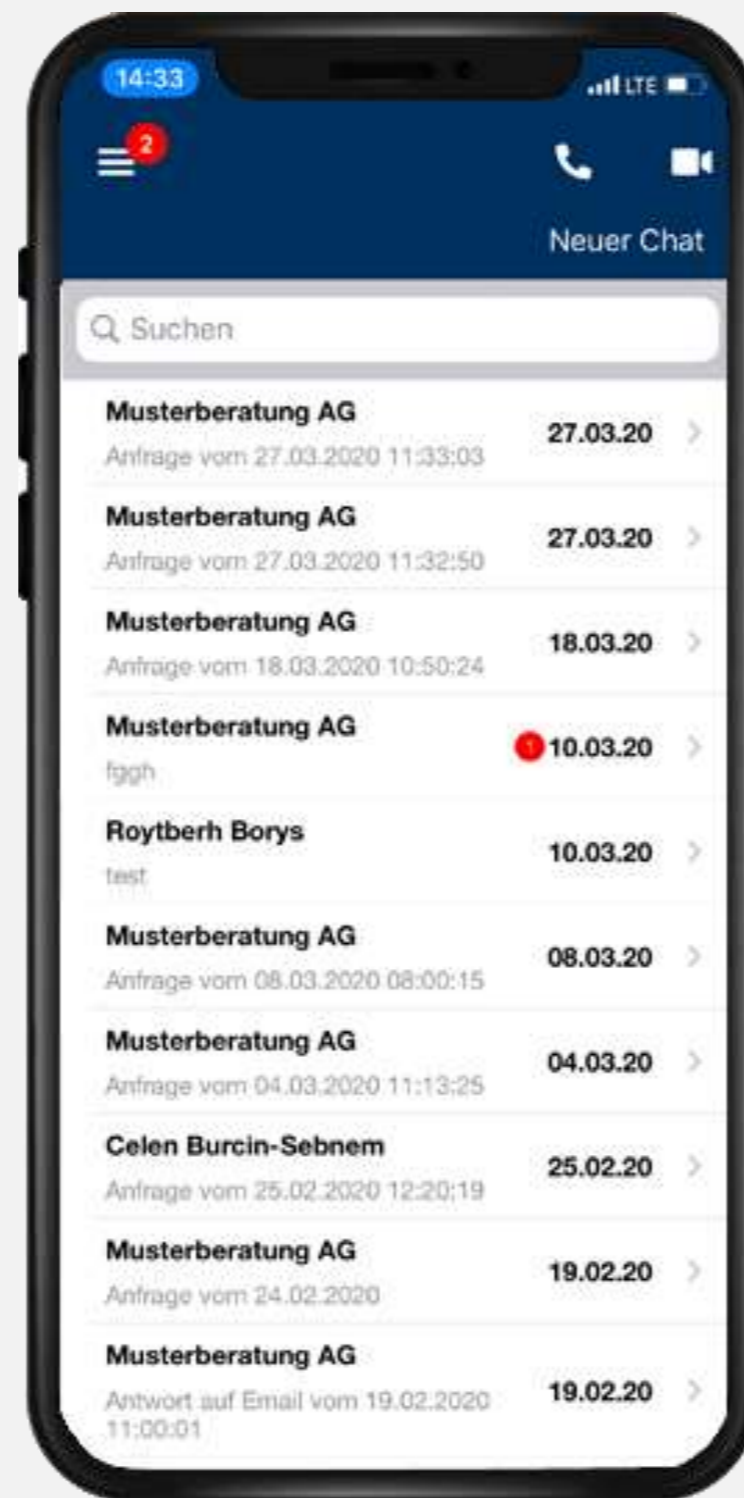
Mehr erfahren

FinanceCloud



- ✓ KUNDENPROFIL
- ✓ MULTIBANKING
- ✓ VISUELLE DARSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE
- ✓ FINANZSTATUS
- ✓ KUNDENKOMMUNIKATION
- ✓ DOKUMENTENARCHIV

Mehr erfahren



- ✓ VERMÖGENSÜBERSICHT
- ✓ MULTIBANKING
- ✓ WERTPAPIERSUCHE
- ✓ DOKUMENTENARCHIV
- ✓ CHAT / TICKETSYSTEM
- ✓ IM CORPORATE DESIGN DES VERMITTLERS
- ✓ E-SIGNATUR

Mehr erfahren



### **Investmentfonds**

Mehr als 5.000 Finanzberater betreuen über 10 MRD Euro Investmentvermögen mit unserer Beratungssoftware. Mit dem Maklerservicecenter erhalten Sie konsolidierten Zugang zu allen relevanten Depotbanken und Fondsplattformen.

### **Versicherung**

Erhalten Sie Zugang zu allen relevanten Sparten der Versicherung. Zu unserem Partnernetzwerk gehören über 60 renommierte Gesellschaften.

### **Beteiligung**

In Kooperation mit starken Partnern sowie mit Direktvereinbarungen erhalten Sie beste Voraussetzungen, Ihren Kunden ein umfassendes Spektrum der verschiedenen Arten von geschlossenen Fonds anzubieten.

### **Finanzierung**

Arbeiten Sie mit einem Spezialisten auf dem Gebiet Baufinanzierung zusammen.

Produktwelt

## **ALLE PRODUKTE ÜBER EINEN ZUGANG**

Neben unserer Kernkompetenz im Investmentbereich erhalten Sie über unsere Beratungssoftware professionellen Zugang zu allen relevanten weiteren Produktparten der Finanzberatung.

Mehr erfahren





Über uns

Zahlen | Daten | Fakten

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen/Produkte

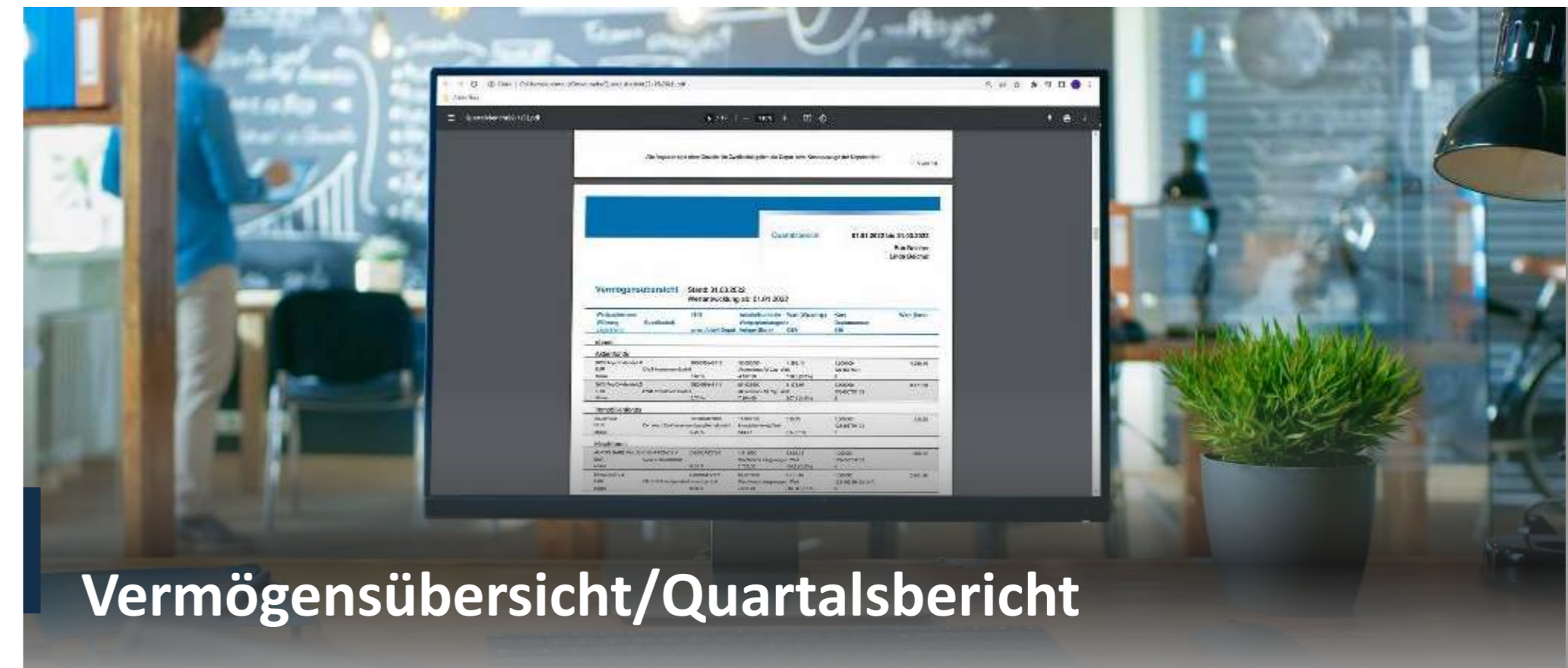
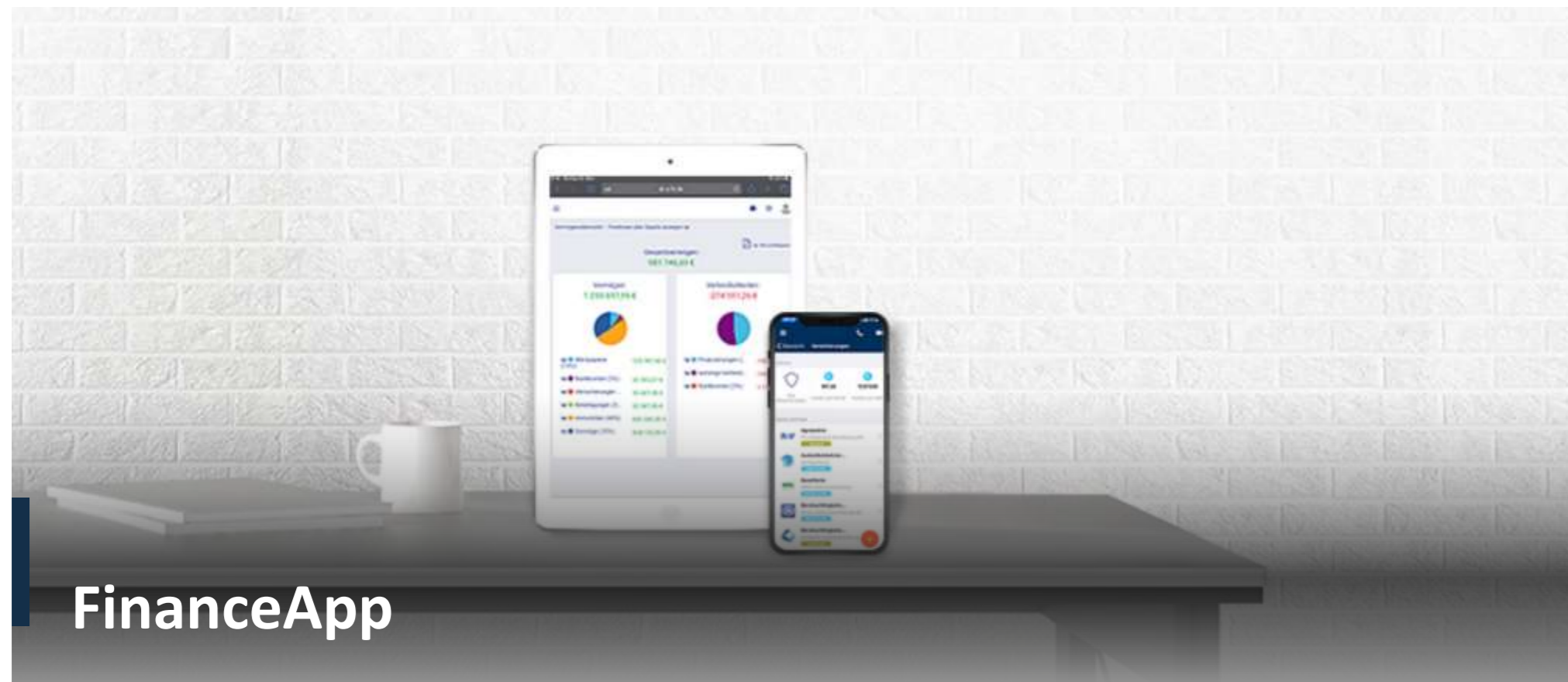
Service

FondsKonzept



B2C – zeitgemäße Kundenkommunikation

# HYBRIDE KUNDENBEGLEITUNG



# INFOBRIEF “GUT ZU WISSEN”

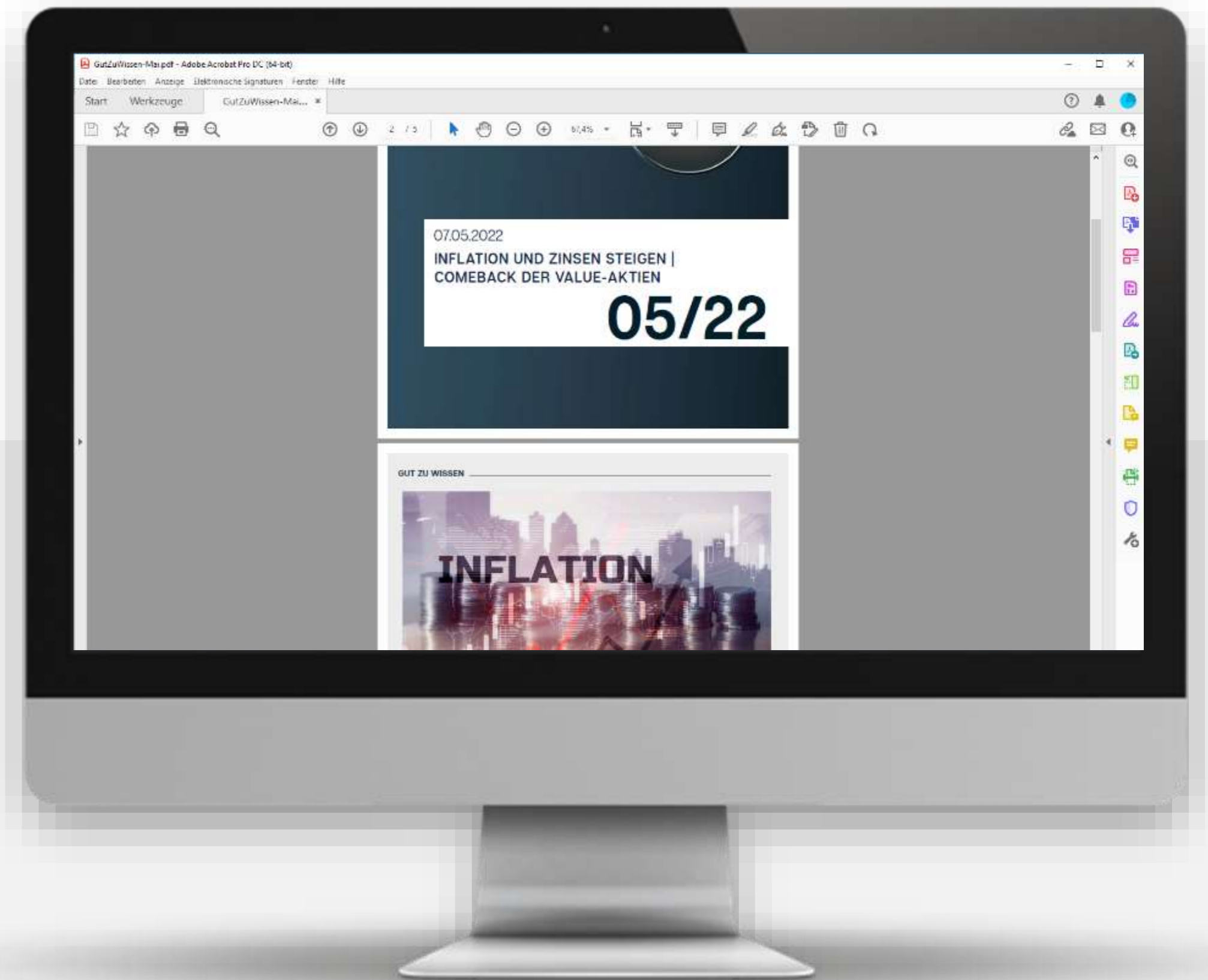
Kunden zeitgemäß informieren



## Endkundentauglicher Content

Informieren Sie Ihre Kunden schnell und einfach über aktuelle Marktentwicklungen und schaffen somit die ideale Grundlage für weitere Gespräche.

- ✓ Vorgefertigtes Endkundenmailing
- ✓ Mit ansprechenden Grafiken
- ✓ Versand mit 3 Klicks
- ✓ An beliebig viele Kunden versendbar
- ✓ Festpreis 5€ pro Versand
- ✓ Individuell anpassbar
- ✓ Gebrandet auf Ihr CD



# ENDKUNDENKAMPAGNEN

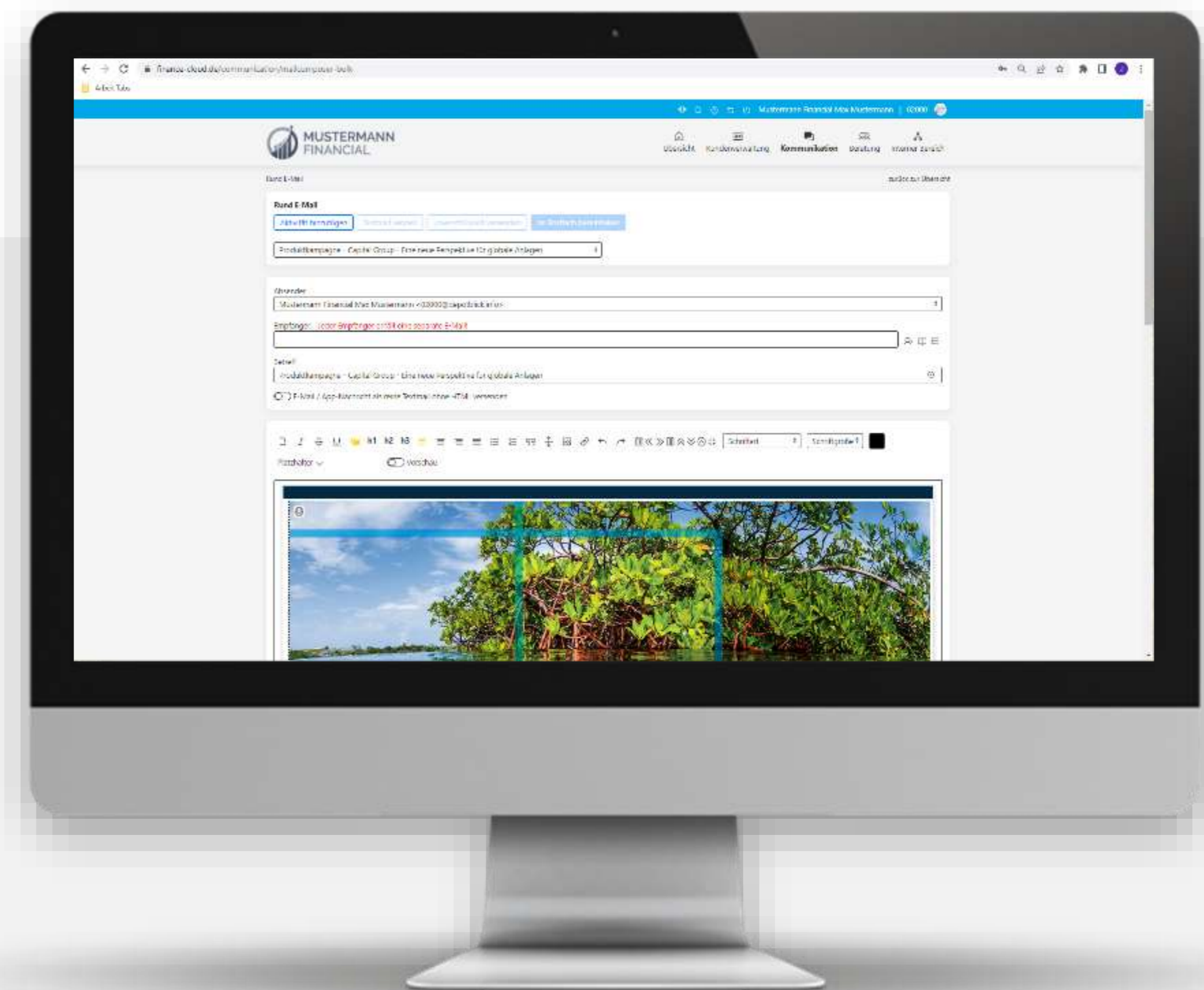
Kunden zeitgemäß informieren



## wenig Aufwand – viel Ertrag

Informieren Sie Ihre Kunden schnell und einfach über spannende Produkte ohne viel zusätzlichen Aufwand.

Nach jedem Gesellschafts-Webinar haben Sie die Möglichkeit eine zum Thema/Produkt vorgefertigte Endkundenkampagne aus dem smartMSC zu versenden.



# EVENTREIHEN



## Top-Events

Bei unseren "Top-Events" Tagen wir drei mal im Jahr mehrere Tage lang gemeinsam mit ausgewählten Vertriebs- und Produktpartner.

**3** Stk



## Akademien

Bei unseren "Akademien" erhalten Sie wertvolle Impulse von uns, externen Referenten sowie unseren Produktpartnern

**12** Stk



## Meet & Greet

Der Fokus liegt hier auf dem gegenseitigen Austausch mit Geschäftskollegen aus der Region

**10** Stk



## Webinare

Wöchentlich erwarten Sie spannende Onlinewebinare von uns, unseren Produktpartnern sowie externen Referenten zu den unterschiedlichsten Themen

**>100** Stk

## Eventreihen | Weiterbildung

# MEET & GREET

- 10 Standorte deutschlandweit
- Fokus: gegenseitiger Austausch
- Spannende Lokalitäten mit Führungen, Verkostungen ...
- 1 Produktpartner vor Ort
- FondsKonzept Impulsvorträge
- 2 Reihen pro Jahr (Frühjahr und Herbst)



### Meet & Greet Düsseldorf

23. November, 14:00 -  
21:00



### Meet & Greet Region Stuttgart

30. November, 14:00 -  
21:00



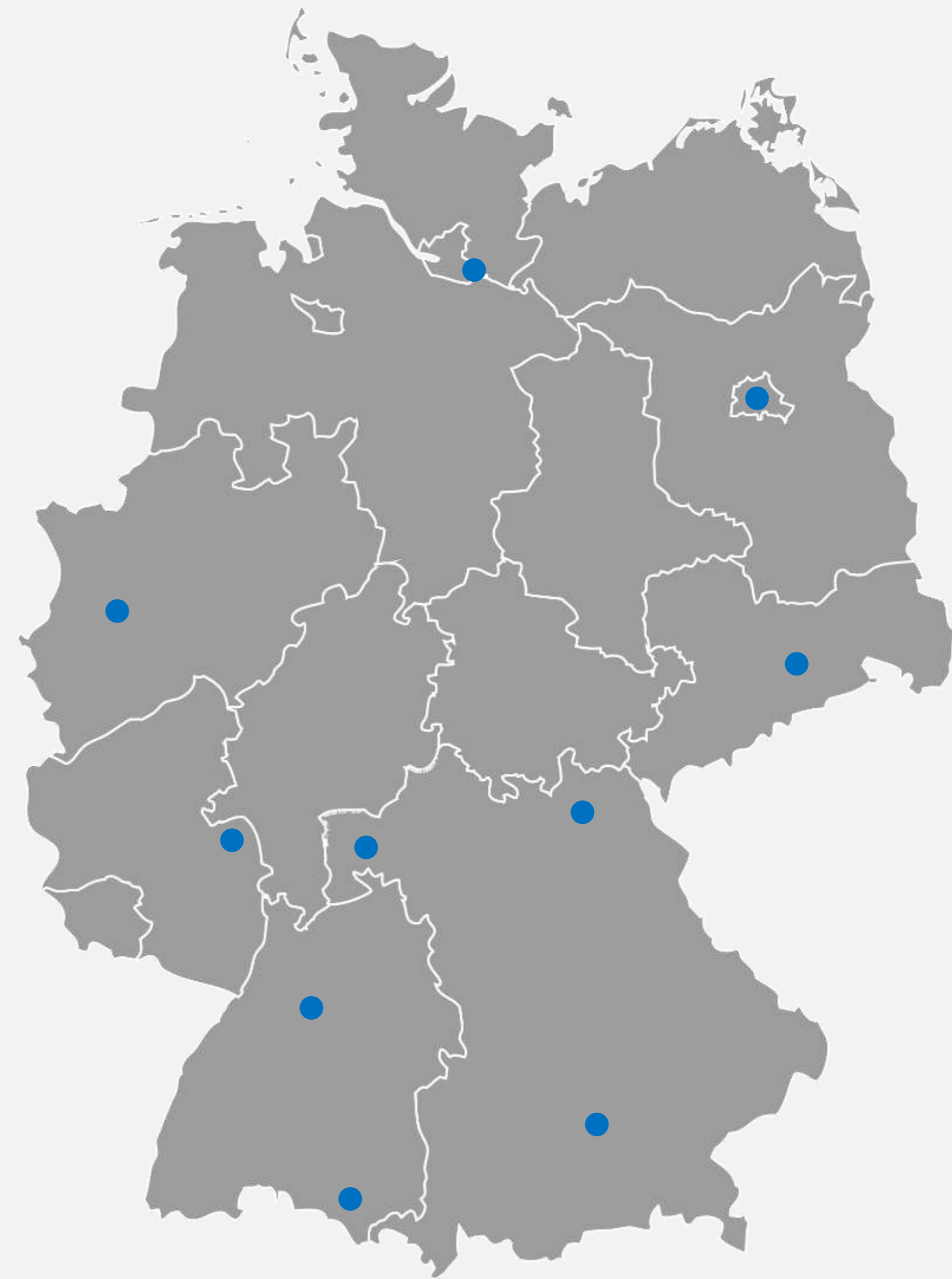
### Meet & Greet Bayreuth

1. Dezember, 14:00 -  
21:00



### Meet & Greet Hamburg St. Pauli

2. November, 14:00 -  
21:00



## Eventreihen | Weiterbildung

# AKADEMIE

- **2x6 Standorte** deutschlandweit zzgl. Onlinetermin
- **Fokus:** Impulse / Mehrwerte mitgeben
- Zweitägige Veranstaltung mit Übernachtung
- 4 Produktpartner & 2 Top-Referenten zu Fokusthemen vor Ort
- FondsKonzept Impulsvorträge
- 2 Reihen pro Jahr (Frühjahr und Herbst)



**Herbst-Akademie  
Illertissen 2022**  
14. September, 9:00 -  
15. September, 16:30



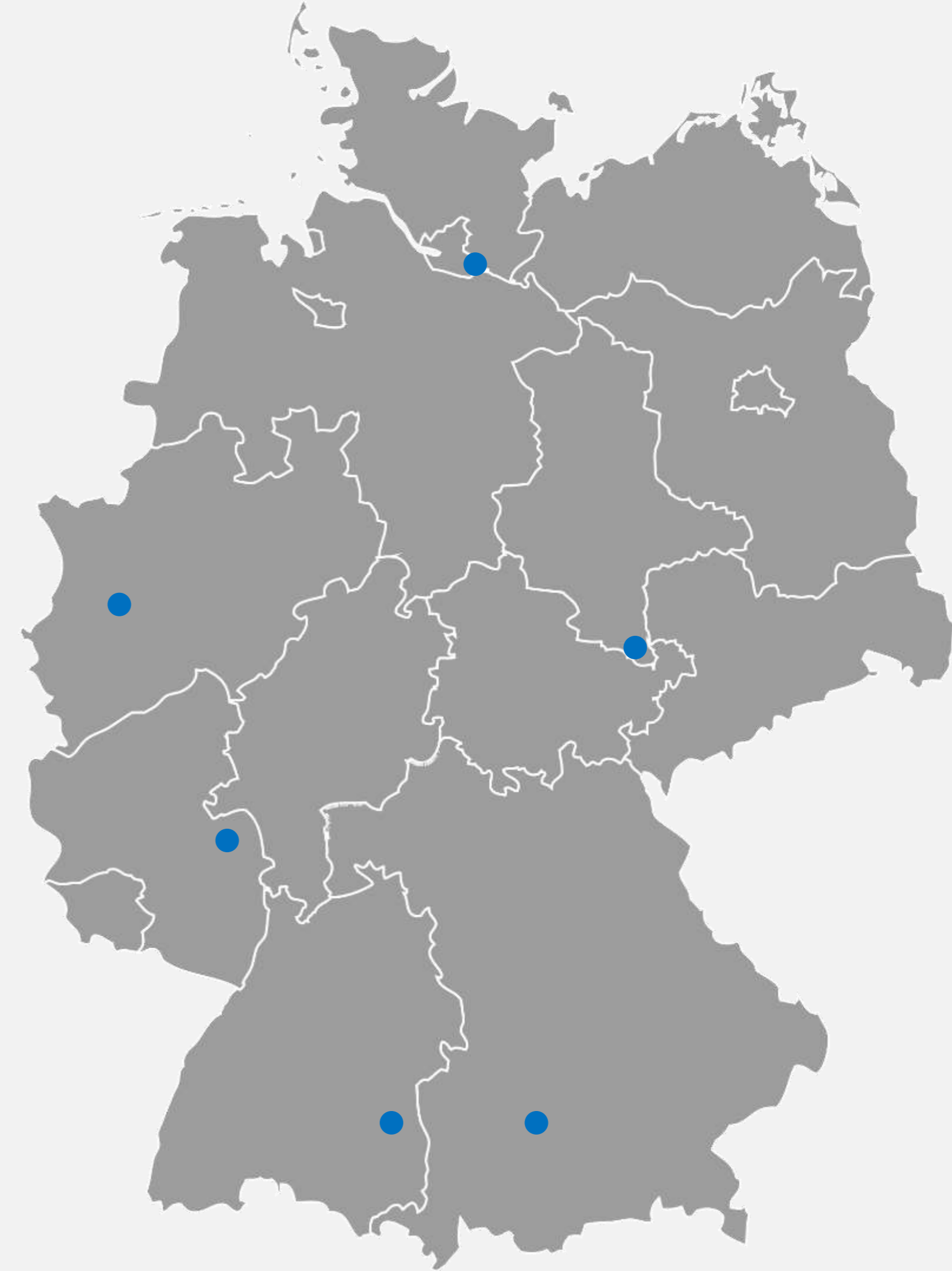
**Herbst-Akademie  
Leipzig 2022**  
21. September, 9:00 -  
22. September, 16:30



**Herbst-Akademie  
Frankfurt 2022**  
5. Oktober, 9:00 - 6.  
Oktober, 16:30



**Herbst-Akademie  
München 2022**  
12. Oktober, 9:00 - 13.  
Oktober, 16:30



Eventreihen | Weiterbildung

# TOP-EVENT JAHRESAUFTAKT

- Veranstaltungsort: 5\* Interalpen-Hotel Tyrol
- 75-85 Premium Partner
- 4-5 Tage
- 20 Gesellschaften vor Ort
- FondsKonzept Impulsvorträge
- Workshops
- Freizeitaktivitäten





Eventreihen | Weiterbildung

# TOP-EVENT FRÜHJAHRSEMİNAR

- Veranstaltungsort: 4\* Schöne Aussicht, Hochsölden
- 30-35 Premium Partner
- 4-5 Tage
- 12 Gesellschaften vor Ort
- FondsKonzept Impulsvorträge
- Workshops
- Freizeitaktivitäten



Eventreihen | Weiterbildung

# TOP-EVENT HERBSTSEMINAR

- Veranstaltungsort: 4-5\* Hotel (abwechselnd)
- 30-35 Premium Partner
- 4-5 Tage
- 12-15 Gesellschaften vor Ort
- FondsKonzept Impulsvorträge
- Workshops
- Freizeitaktivitäten

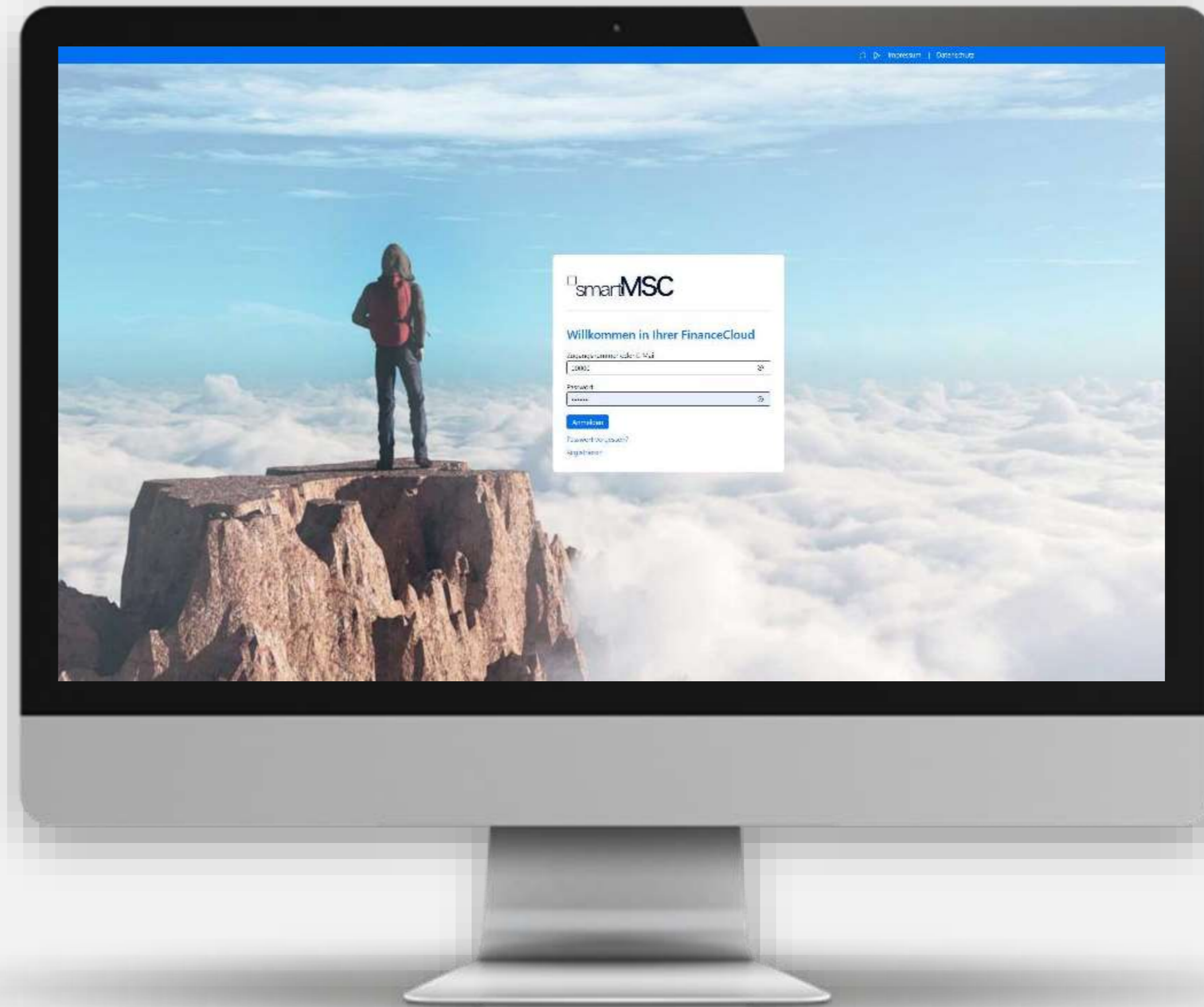


VOLLDIGITALER BERATUNGSPROZESS

# LIVEDEMONSTRATION

Beratungsalltag in der Praxis  
am Beispiel Investment & Kundenzugang

[ABSPRUNG INS SMARTMSC](#)





**IHRE FRAGEN?**

**UNSERE ANTWORTEN!**



Jetzt im Chat anmelden!



# Unsere kommenden Onlineterminale

## Sonderwebinare FondsKonzept

- 23.01.2023: Sonderwebinar | FK Quartals-Update Q1 mit Hans-Jürgen Bretzke & Alexander Lehmann

## Top-Produktpartnerwebinare

- 20.12.2022: Sauren Fonds | Die Illusion des passiven Anlegens
- 22.12.2022: Amundi | Amundi Ethik Fonds – Bewährtes Investmentkonzept – seit über 35 Jahren

Anmeldelinks im Chat!

Jetzt im Chat anmelden!

# Unsere kommenden Präsenztermine



## FRÜHJAHR-AKADEMIE 2023

- 07. - 08.02.2023: Frankfurt
- 15. - 16.02.2023: München
- 22. - 23.02.2023: Hamburg
- 01. - 02.03.2023: Leipzig
- 08. - 09.03.2023: Köln
- 15. - 16.03.2023: Dietenheim
- 22. - 23.03.2023: Onlinetermin

## smartMSC Workshops

- Je am Vortag zur Akademie

Anmeldelinks im Chat!



Jetzt beitreten!

# UNSERE FACEBOOKGRUPPEN

- FondsKonzept Partner
- Roadshow für Finanzdienstleister

Ihre Ansprechpartner

# KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE



Thomas Brosche

Telefon: +49 177 9695 142  
brosche@fondskonzept.ag



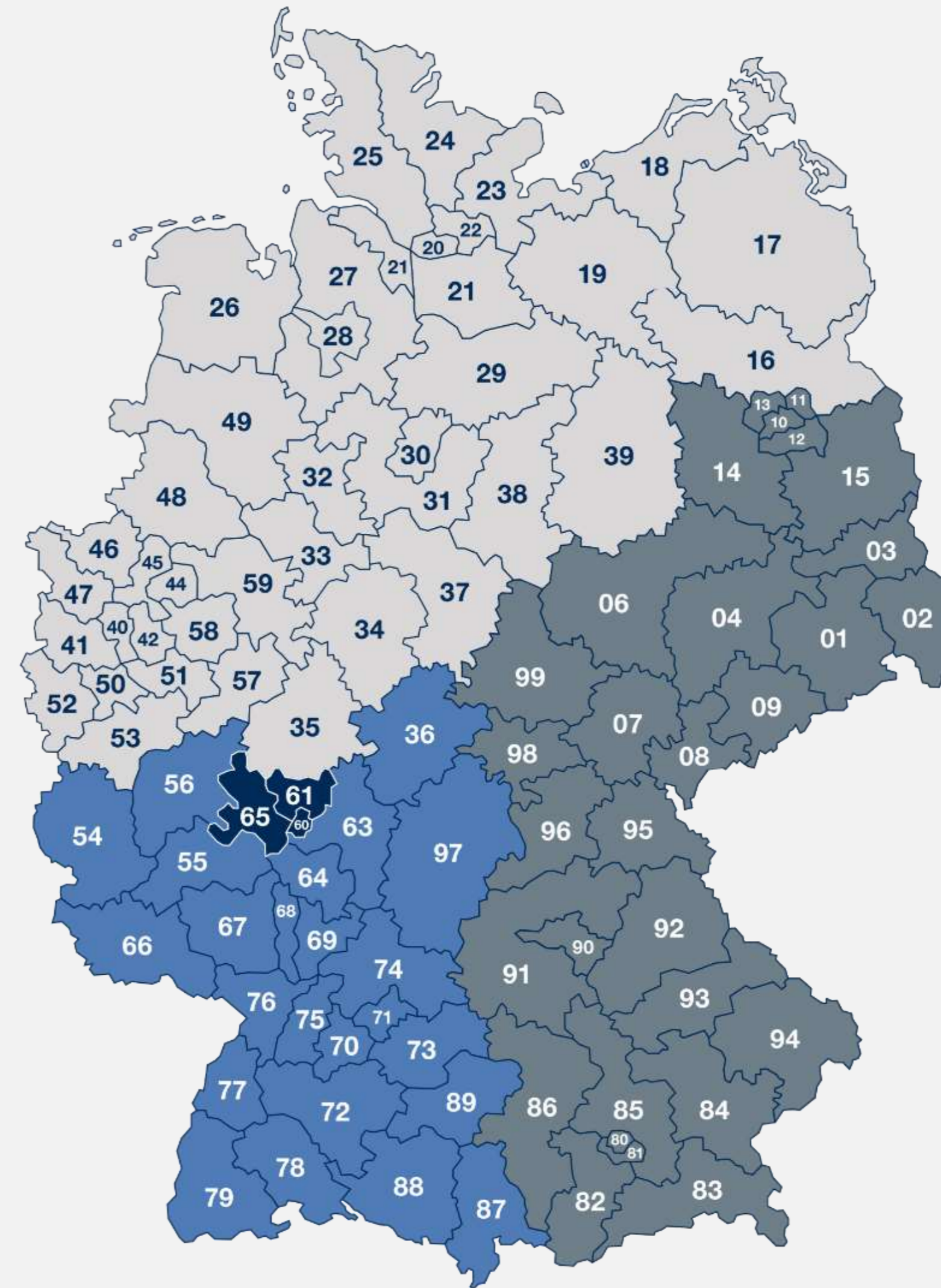
Alexander Lehmann

Mobil: +49 176 346 202 78  
lehmann@fondskonzept.ag



Michael Leis

Telefon: +49 151 6156 4886  
leis@fondskonzept.ag





*VIELEN DANK!*