

# 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 70  
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** 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

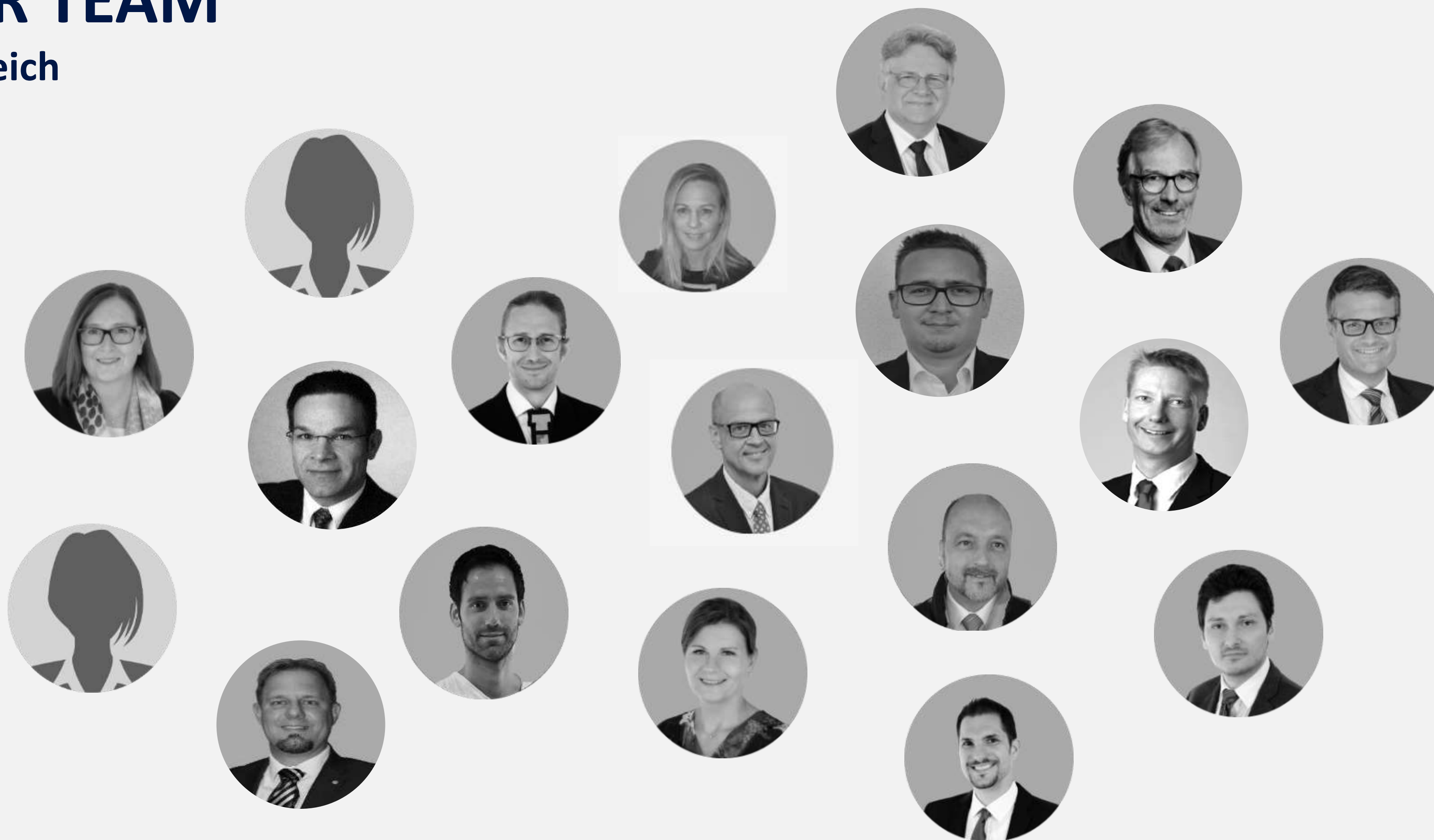
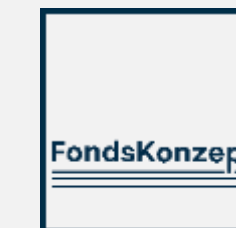
In Deutschland



Kontinuierliches Wachstum

# UNSER TEAM

In Österreich





Ihre Ansprechpartner

# PARTNERBETREUUNG VOR ORT



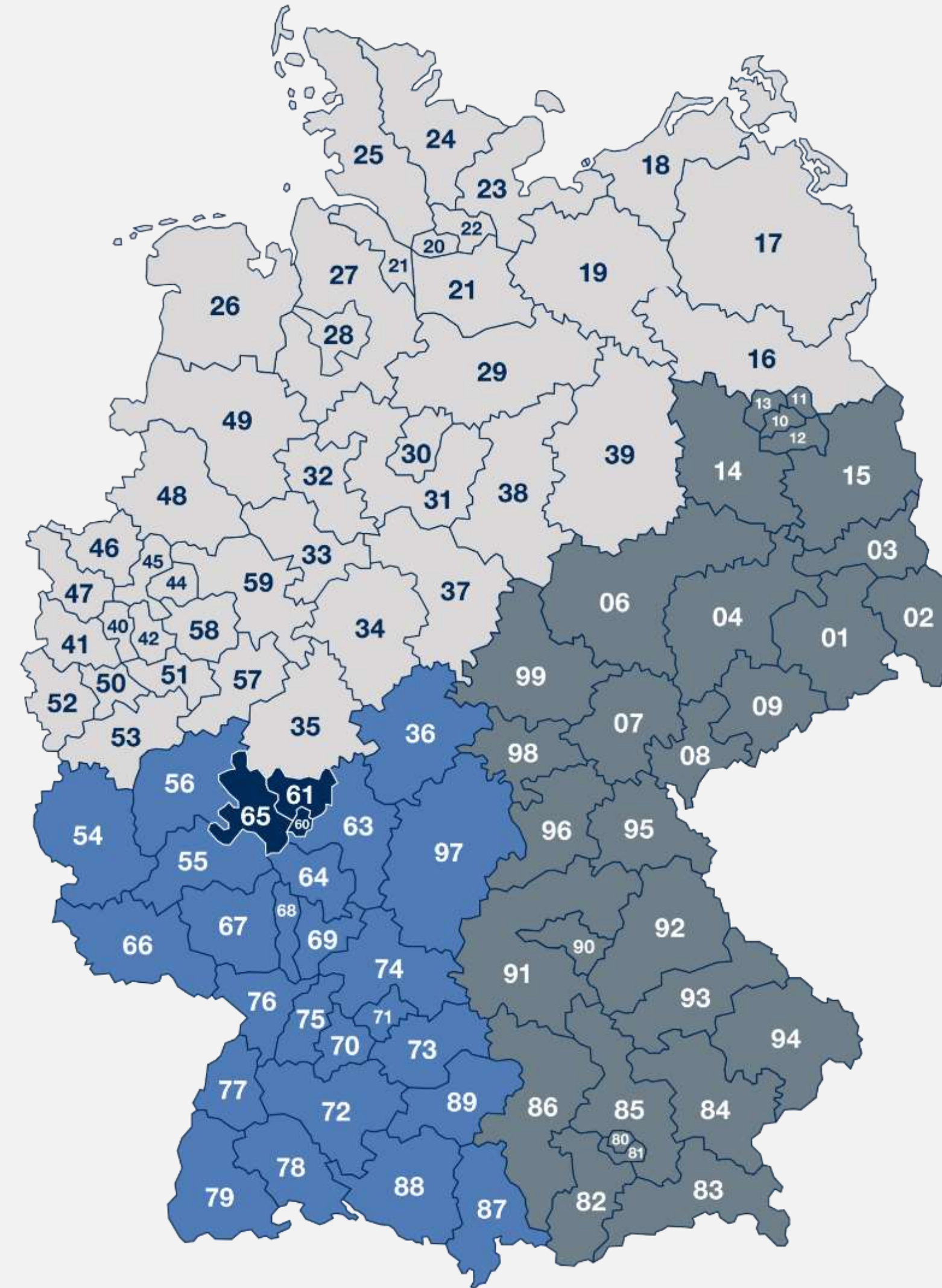
Alexander  
Lehmann



Michael  
Leis



Thomas  
Brosche





Über uns

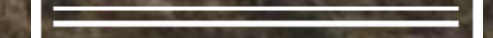
Zahlen | Daten | Fakten

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen/Produkte

Service

FondsKonzept





Zahlen | Daten | Fakten

## VERTRIEBS- PARTNER

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

FA Heute

**350**

Partner

6 mit eigener Konzession

FK Heute

**29** VV mit **676**  
Partner

FK Heute

**4553**

§ 34f & § 34h mit Bestand  
nutzen das System

FK Heute

**593**

§ 34 d Abs 1 oder  
2. und Vertrag

FK Heute

**1077** Partner  
mit Vertrag

§ 34f & § 34h

FK Heute

**51**

§34h

# INVESTMENT





Zahlen | Daten | Fakten

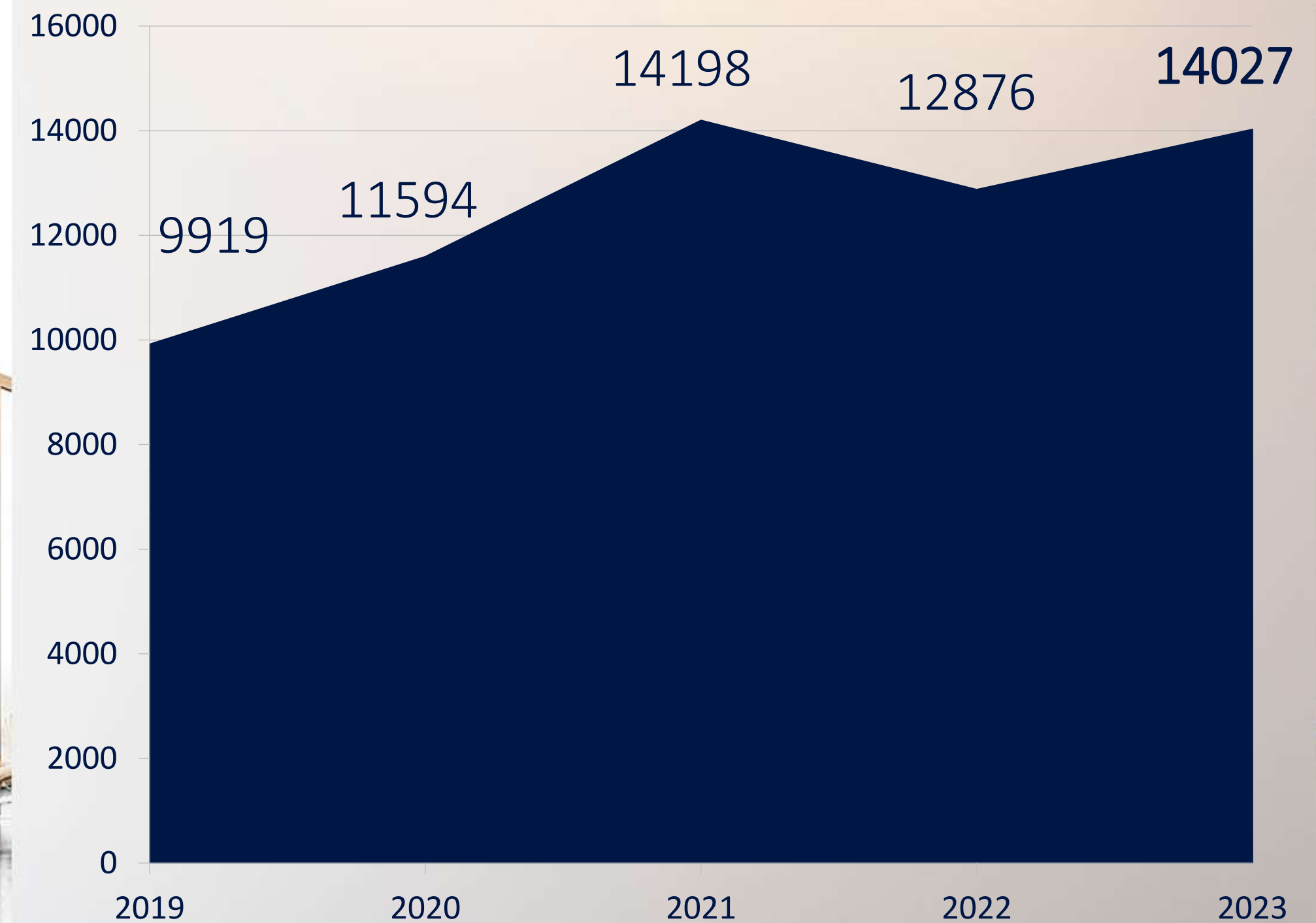
# ASSETS UNDER ADMINISTRATION

(IN MIO. €)

DEUTSCHLAND

BESTANDSVERÄNDERUNG 2021-2022  
**- 9,31 %**

Quelle: FondsKonzept AG | 24.05.2023



Zahlen | Daten | Fakten

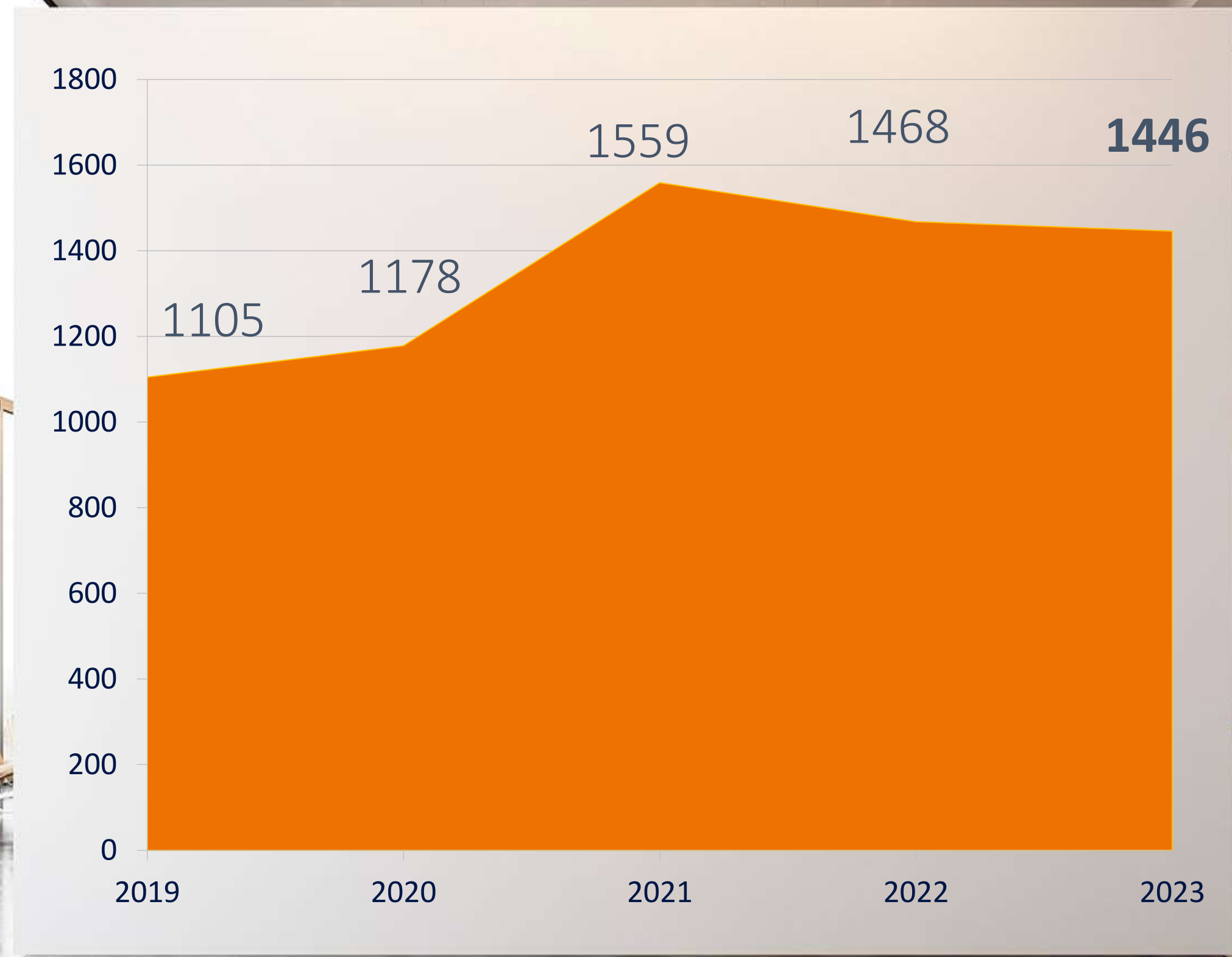
# ASSETS UNDER ADMINISTRATION

(IN MIO. €)

ÖSTERREICH

BESTANDSVERÄNDERUNG 2021-2022  
- 5,84 %

Quelle: FondsKonzept AG | 24.05.2023





Zahlen | Daten | Fakten

# NETTOMITTELZUFLUSS

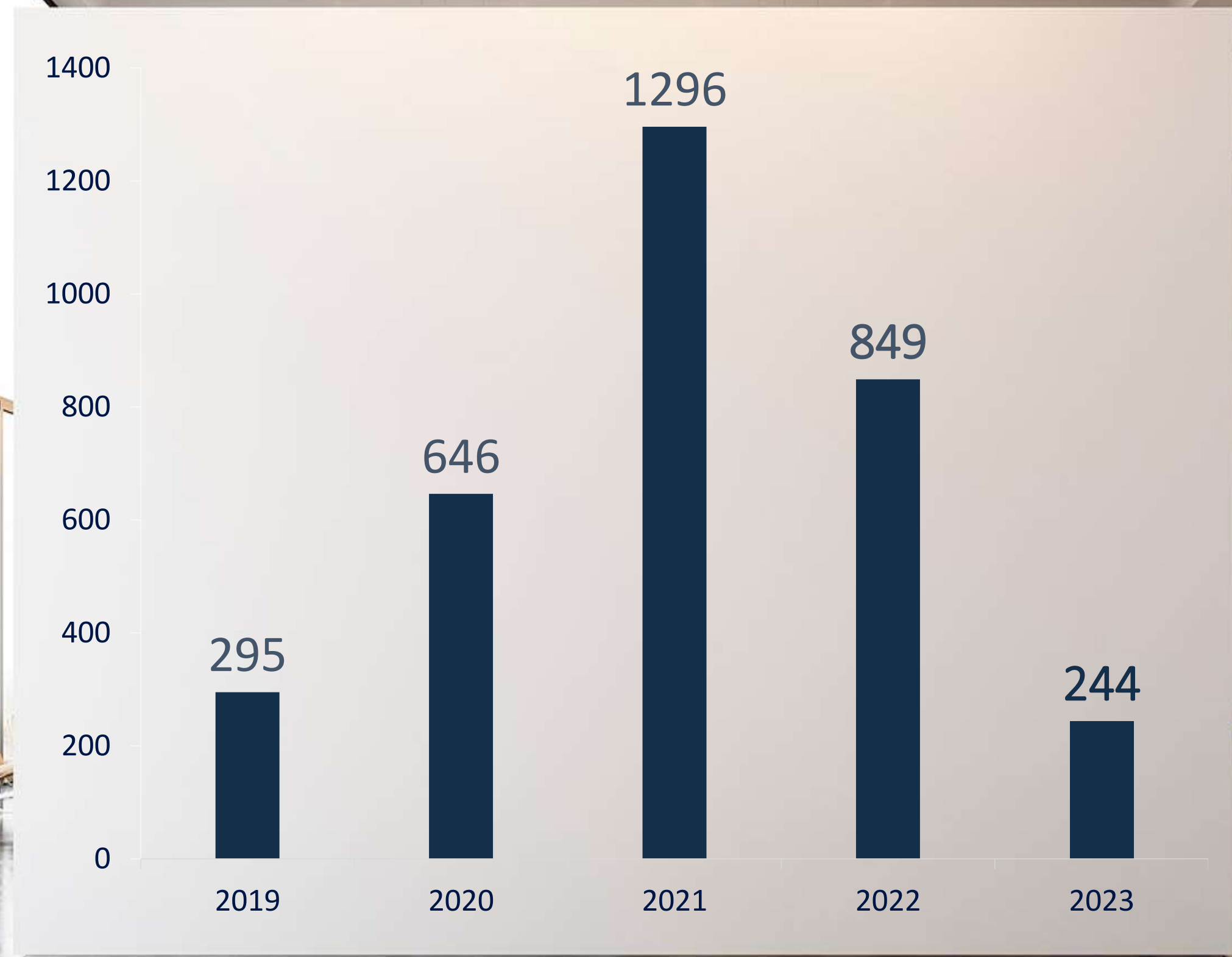
(IN MIO. €)

DEUTSCHLAND

VERÄNDERUNG 2021-2022

- 34,5 %

Quelle: FondsKonzept AG | 31.04.2023



Zahlen | Daten | Fakten

# NETTOMITTELZUFLUSS

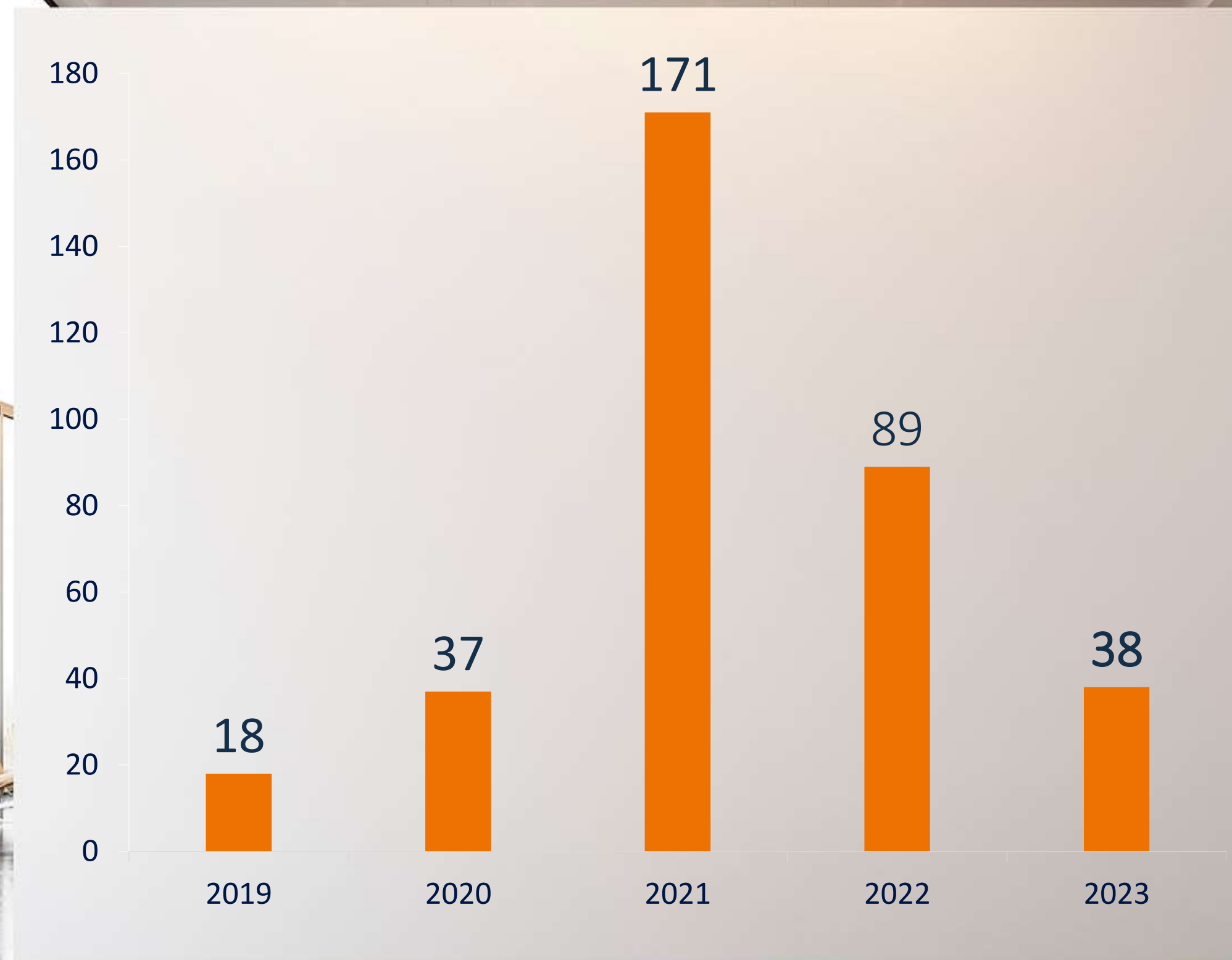
(IN MIO. €)

ÖSTERREICH

VERÄNDERUNG 2021-2022

- 48 %

Quelle: FondsKonzept AG | 31.04.2023



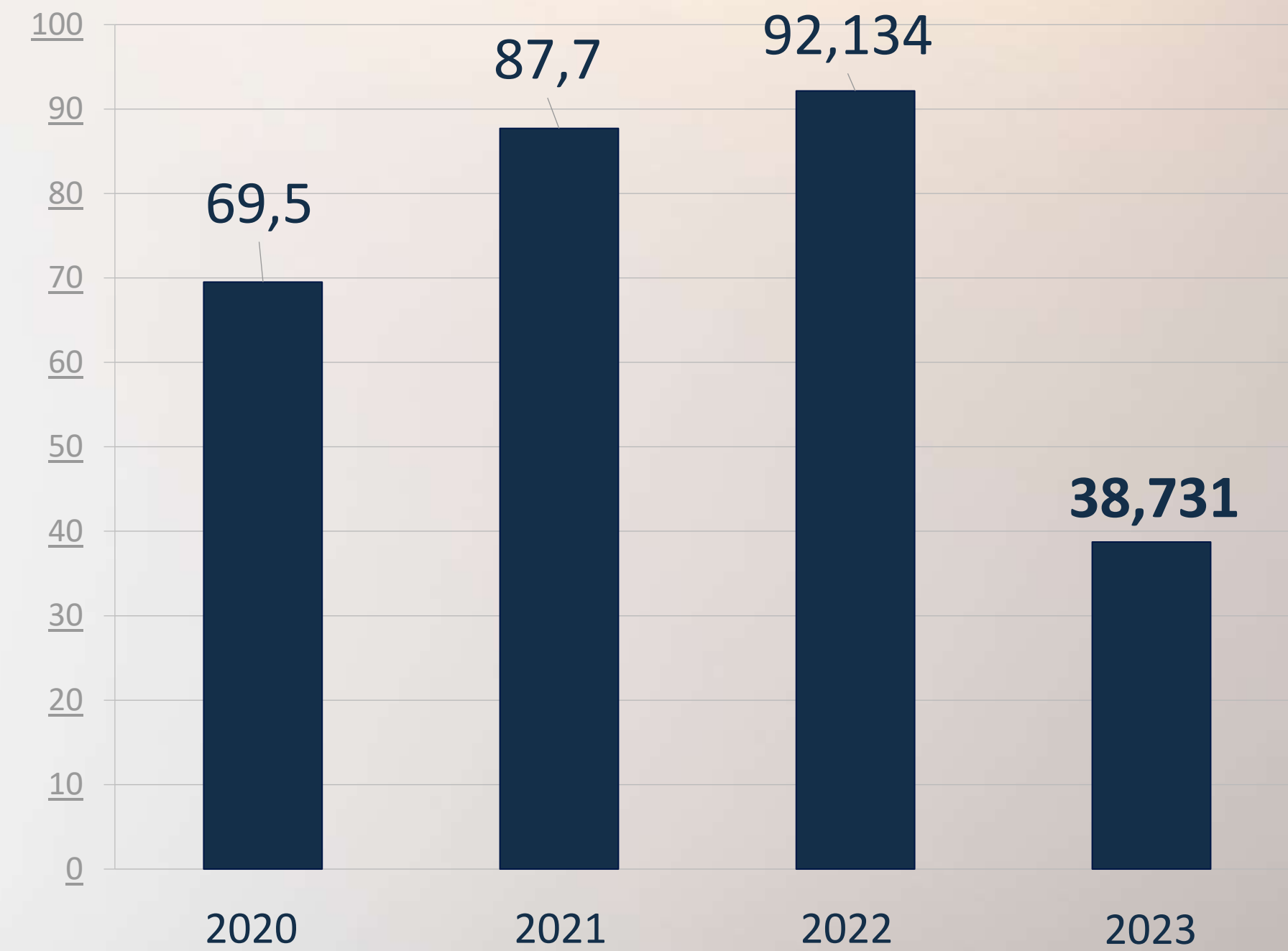


Zahlen | Daten | Fakten

# COURTAGEENTWICKLUNG

(IN MIO. €)

DEUTSCHLAND



Quelle: FondsKonzept AG | 24.05.2023



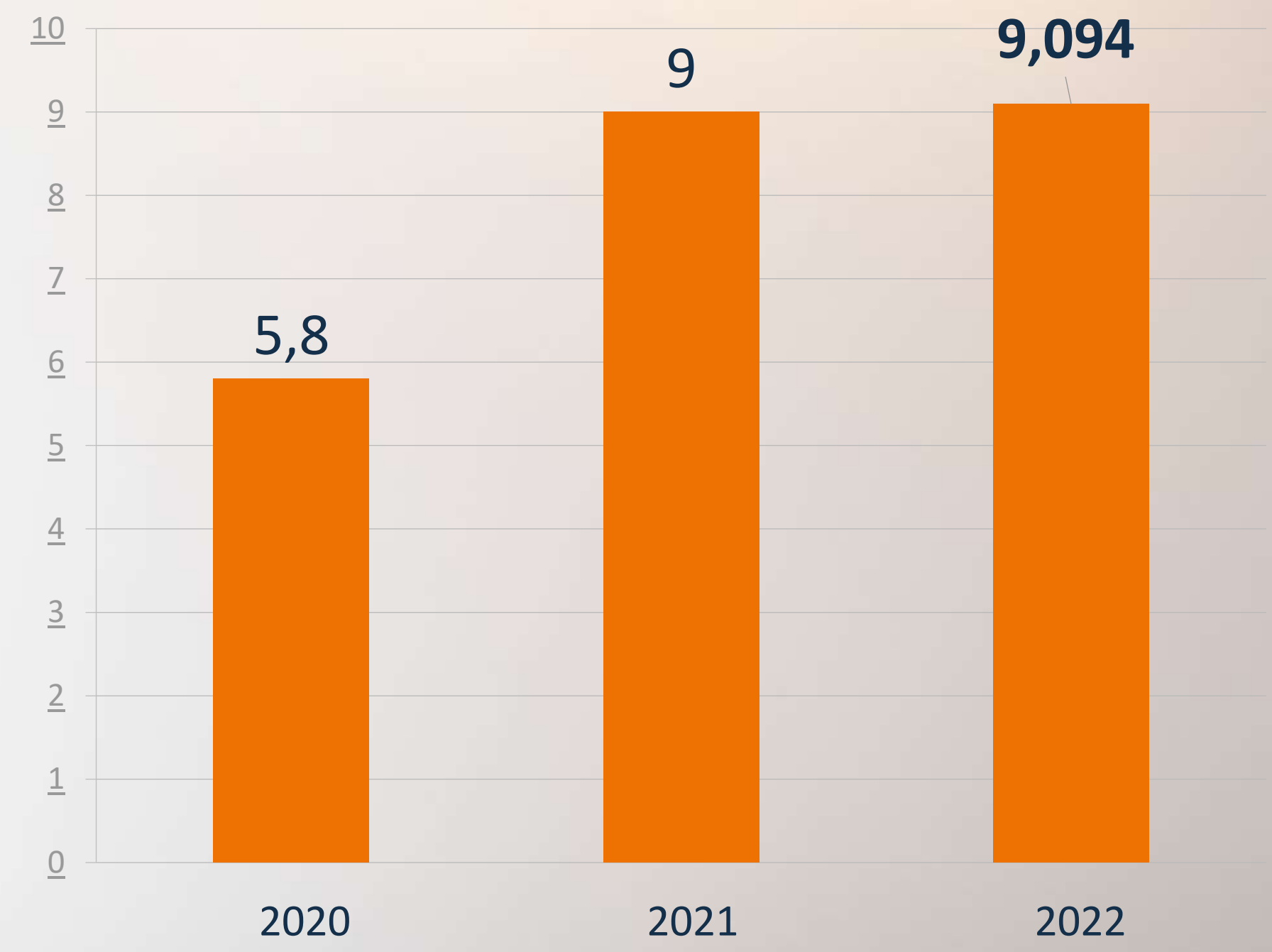
Zahlen | Daten | Fakten

# COURTAGEENTWICKLUNG

(IN MIO. €)

ÖSTERREICH

Quelle: FondsKonzept AG | 31.12.2022

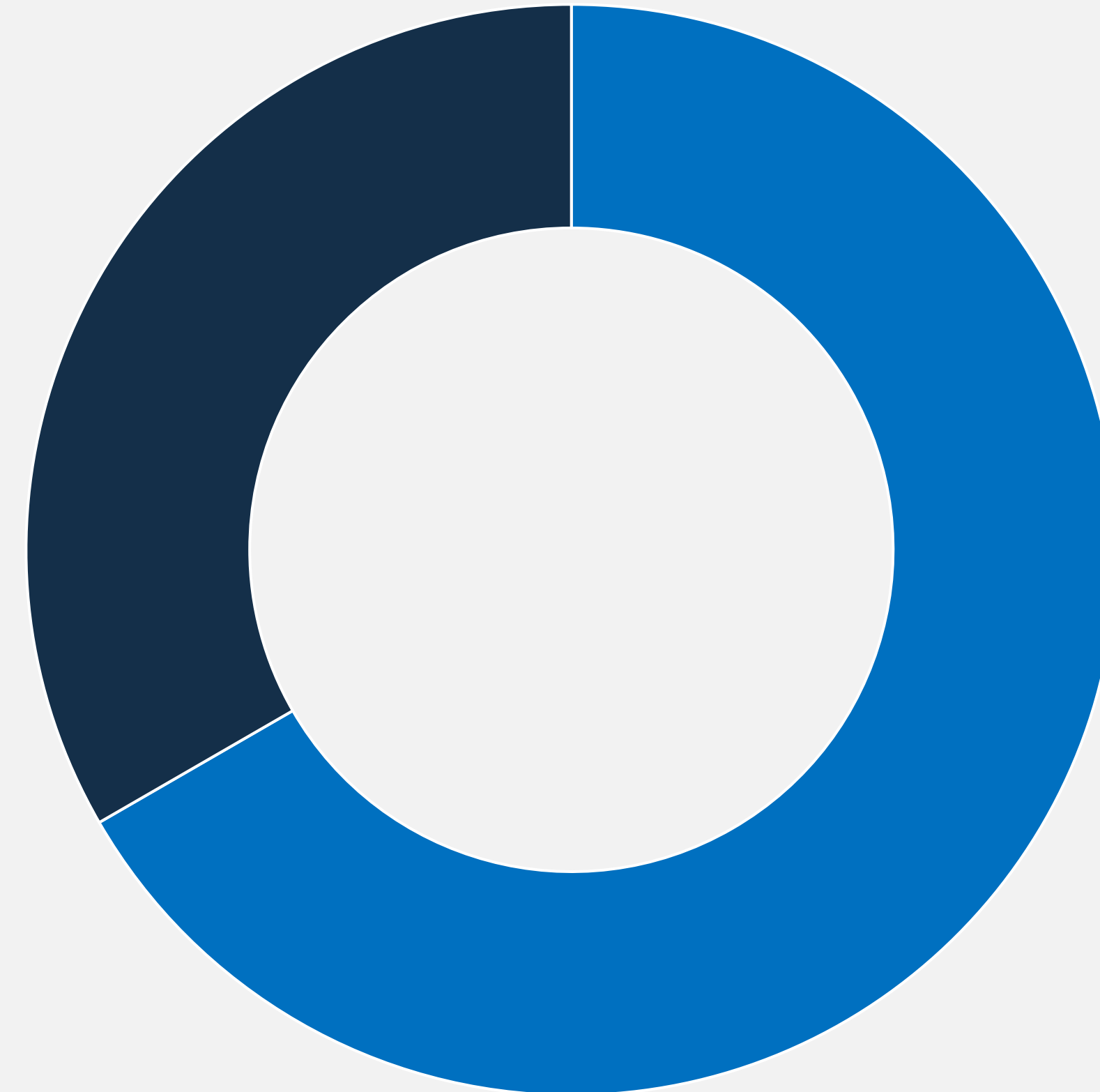




Zahlen | Daten | Fakten

## SERVICEGEBÜHR

- Servicegebühr auf dem Vormarsch
- **37 %** der laufenden Courtagen (Bestandsprovisionen und Servicegebühren) stammen 2022 aus der Servicegebühr



Quelle: FondsKonzept AG | 31.12.2022



# WEALTHKONZEPT



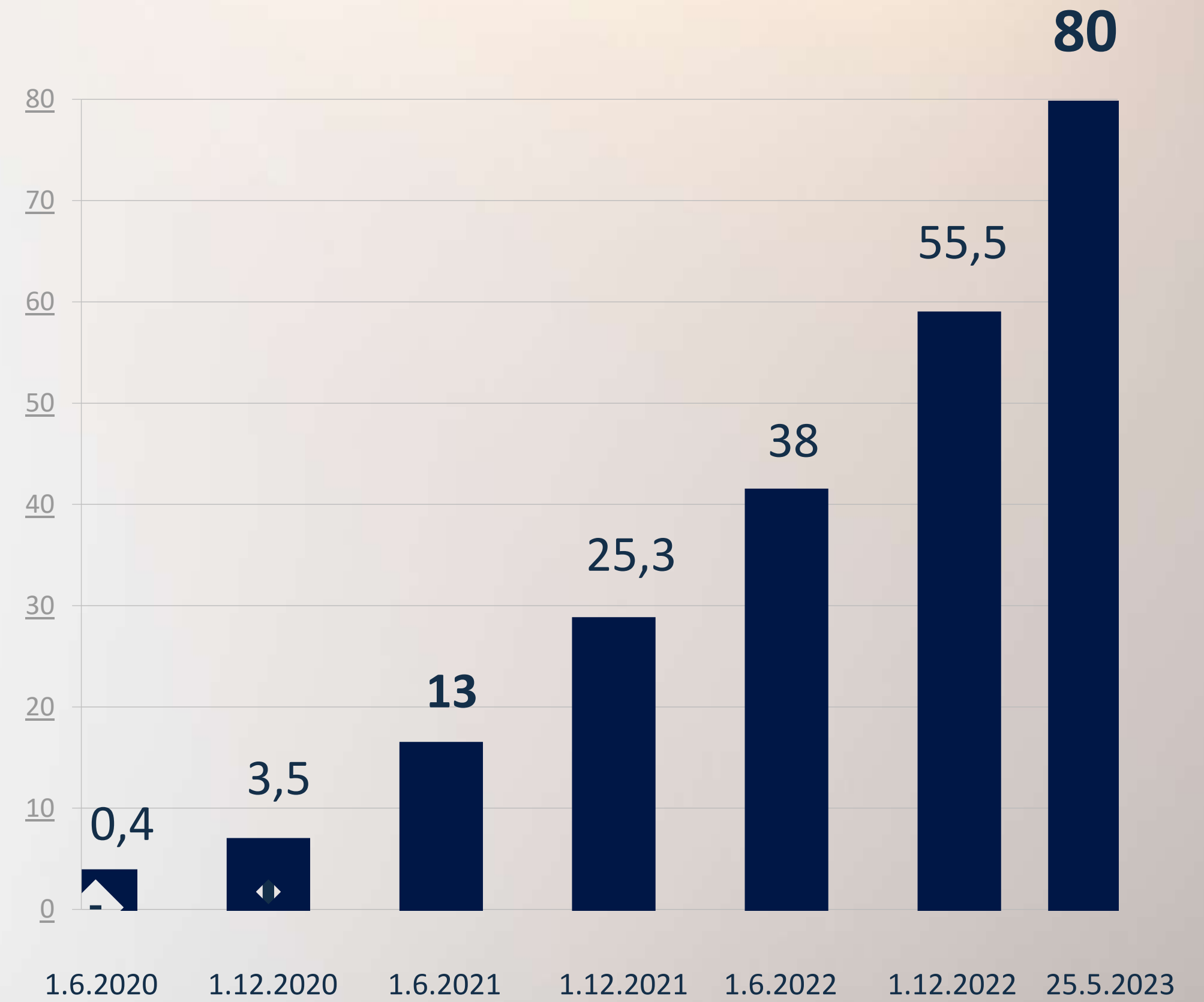


Zahlen | Daten | Fakten

# BESTANDSENTWICKLUNG

(IN MIO. €)

Zeitraum 01.06.2020 bis 25.05.2023







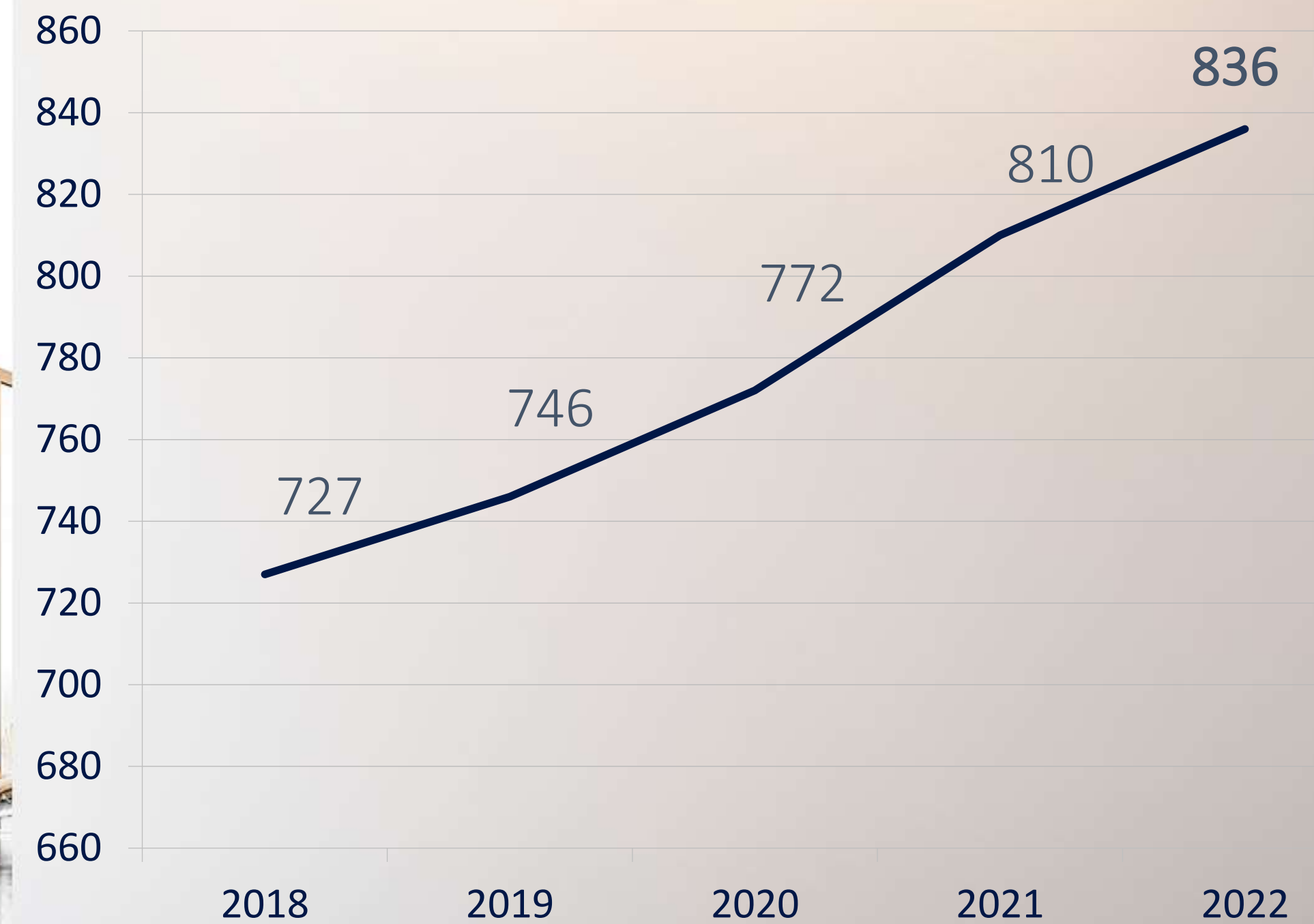
# VERSICHERUNG



Zahlen | Daten | Fakten

# AKTIVE UNTERNEHMEN MIT GEWO § 34 D UND VERTRAG MIT AK ODER MFA

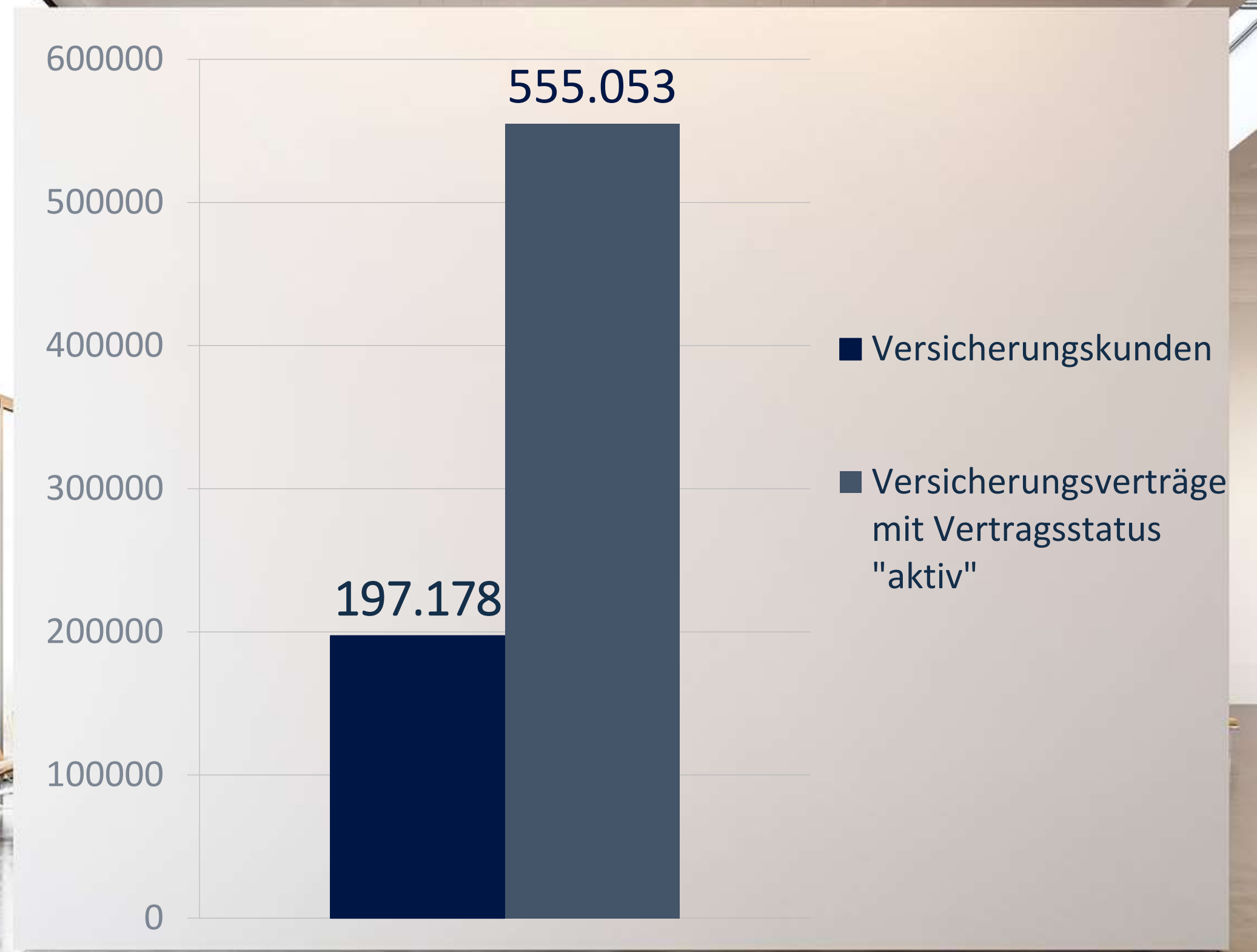
Quelle: FondsKonzept AG | 31.12.2022





Zahlen | Daten | Fakten

# ANZAHL DER KUNDEN & VERTRÄGE



Quelle: FondsKonzept AG | 31.12.2022



Zahlen | Daten | Fakten

# COURTAGEENTWICKLUNG VERSICHERUNGEN

(IN MIO. €)

DEUTSCHLAND

Quelle: FondsKonzept AG | 24.05.2023



Zahlen | Daten | Fakten

## BIPRO-SCHNITTSTELLEN



Stand 31.04.2023

77

BiPro - Schnittstellen

Quelle: Fondskonzept AG 31.04.2023



Programmierung

# IT AUFWAND 2022 IN STUNDEN

Quelle: FondsKonzept AG 31.12.2022



**45.500 STUNDEN =  
5.688 MANNTAGE=  
6.825.000 €\* KOSTEN**

\* Bei 150 €/h



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

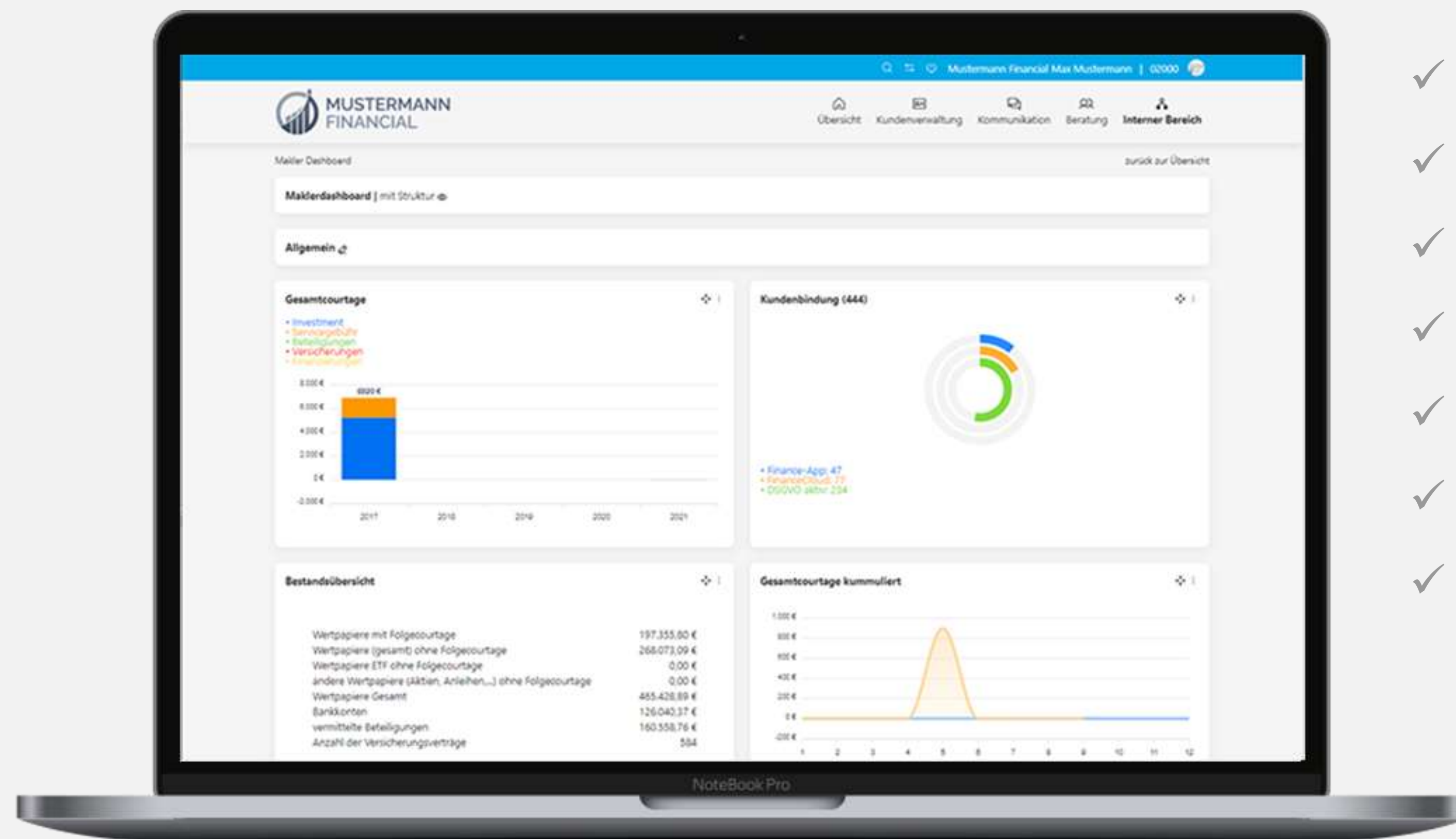
## Alle Tools aus einer Hand

- 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 VERGLEICHSRECHNER

[Mehr erfahren](#)



# MAKLERWEBSEITE

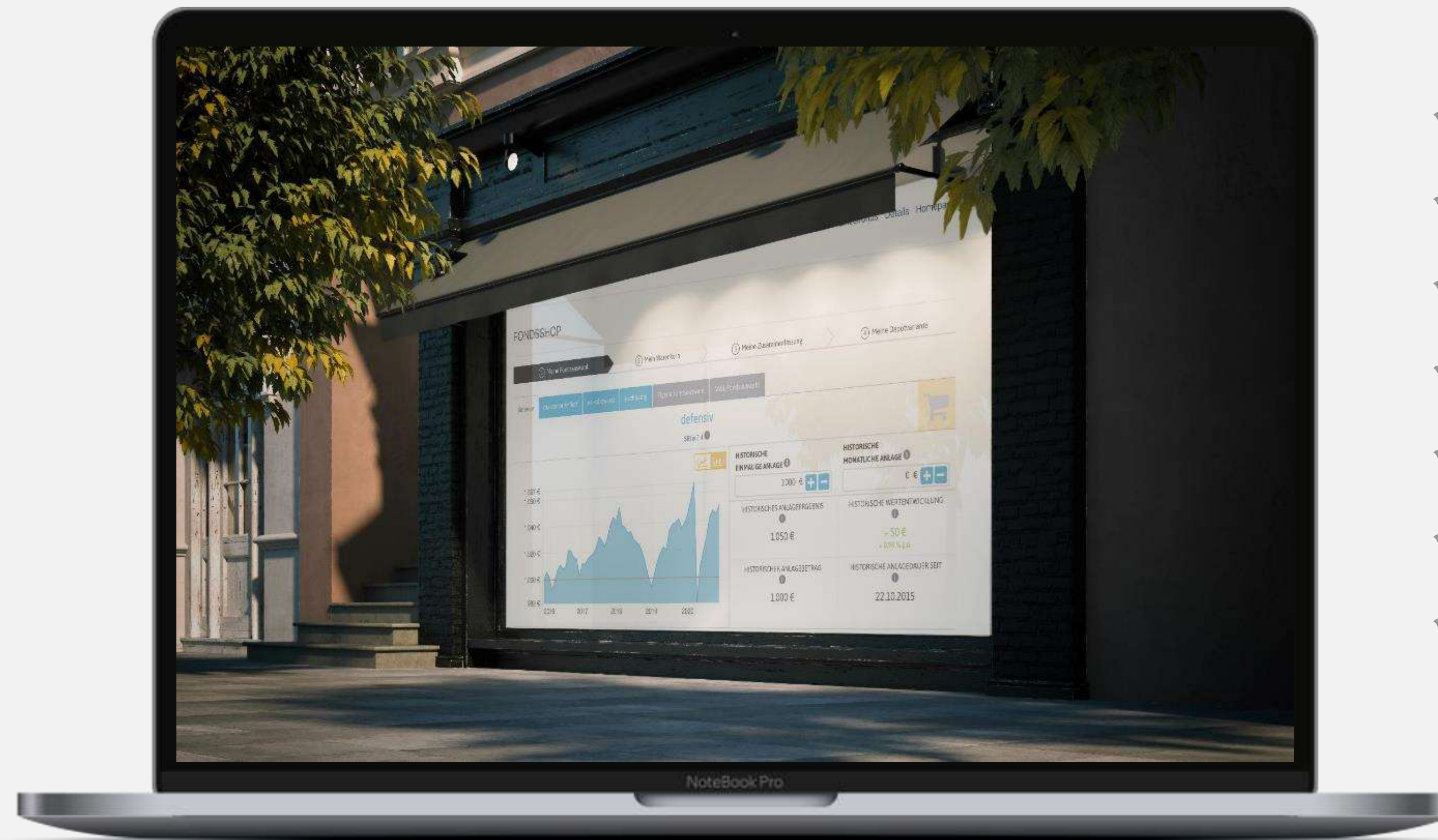
	Bronze	BronzePlus	Silber	Gold
ERSTEINRICHTUNG	299,00 € *	119,00 € *	499,00 € *	899,00 € *
MONATSGEBÜHR	-	39,00 € *	69,00 € *	119,00 € *
ZUSÄTZLICHE ÄNDERUNGEN	89,00 € / Std.*	89,00 € / Std.*	89,00 € / Std.*	89,00 € / Std.*
KOSTENFREIE LEISTUNG				
Software*	FinanceCloud	WordPress	WordPress	WordPress
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](#)



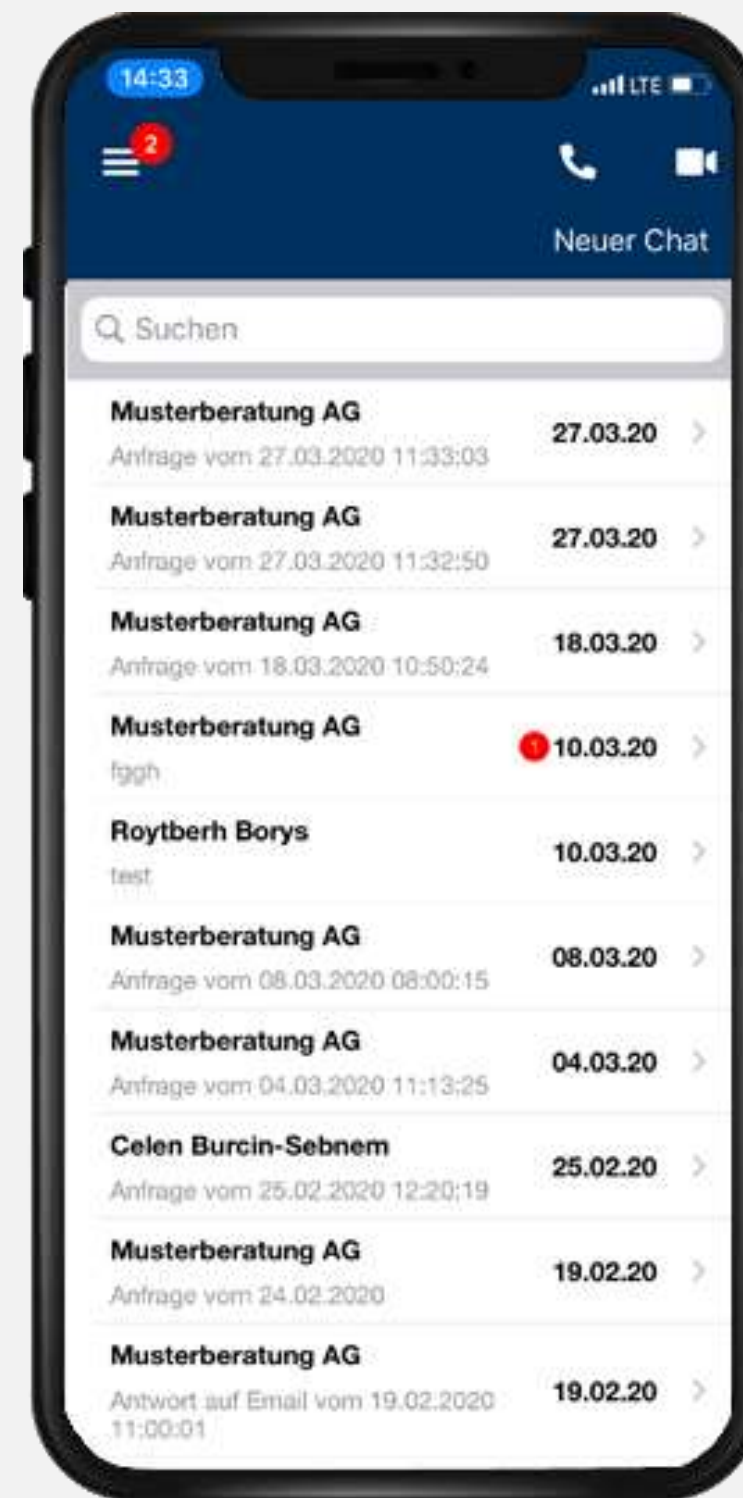
FinanceCloud



- ✓ 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

====

====

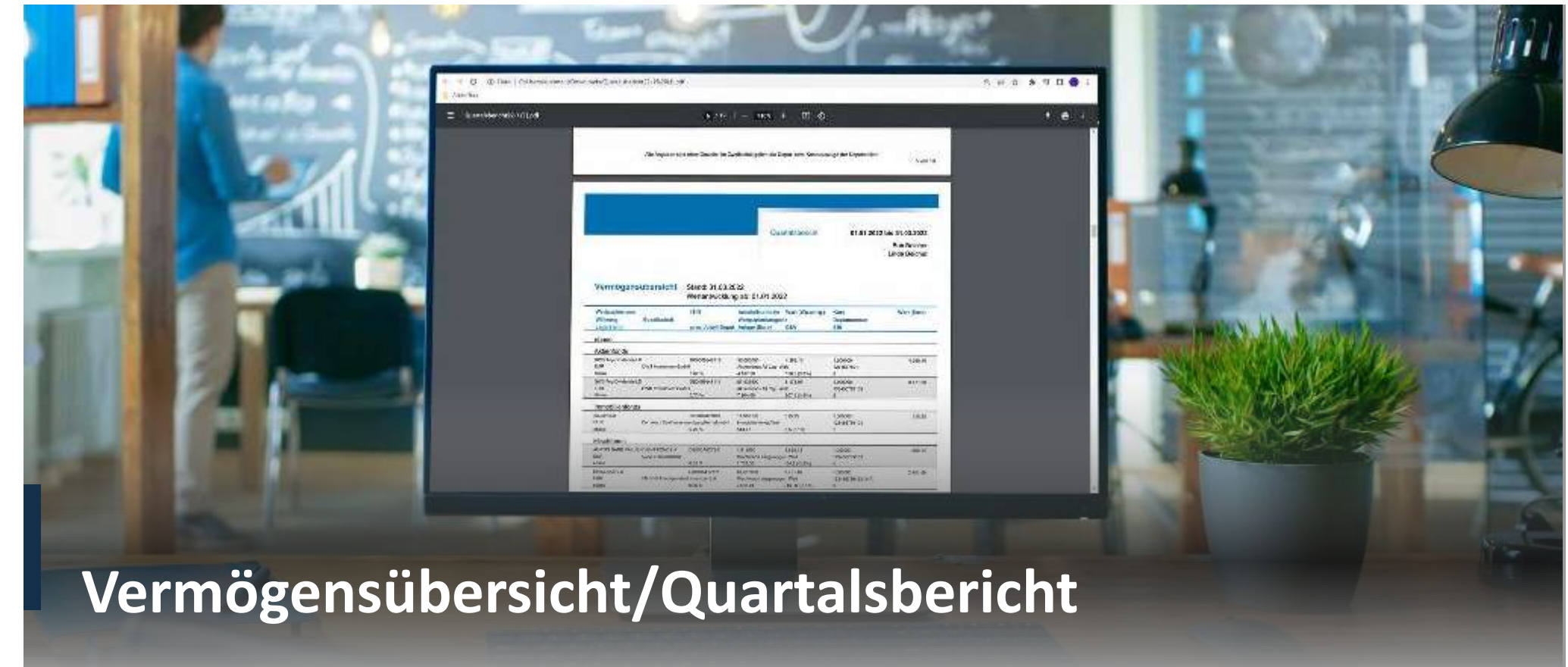


B2C – zeitgemäße Kundenkommunikation

# HYBRIDE KUNDENBEGLEITUNG



FinanceApp



Vermögensübersicht/Quartalsbericht



« Gut zu Wissen » Infobrief



Endkundenkampagnen



# INFOBRIEF “GUT ZU WISSEN”

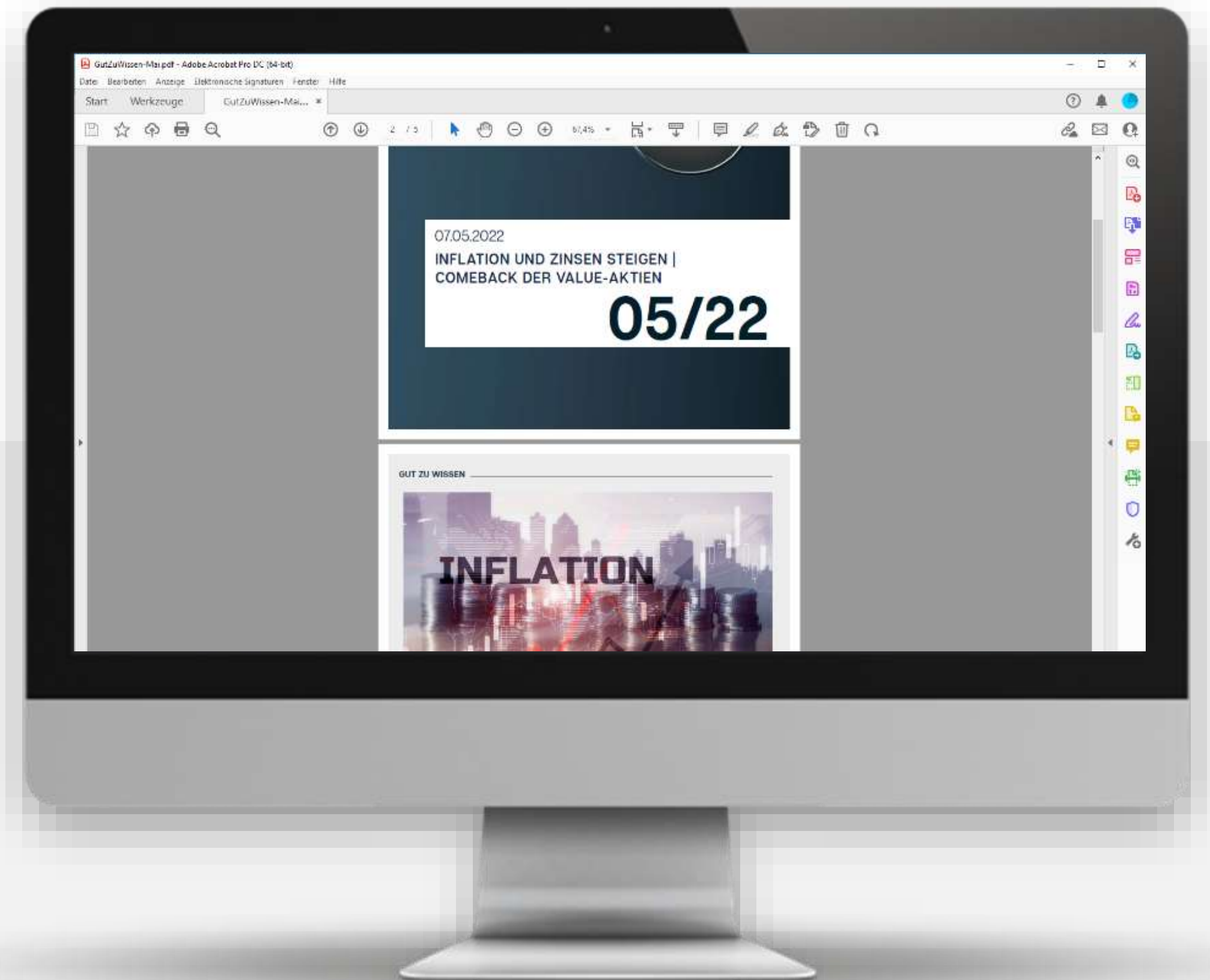
Kunden zeitgemäß informieren



## 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

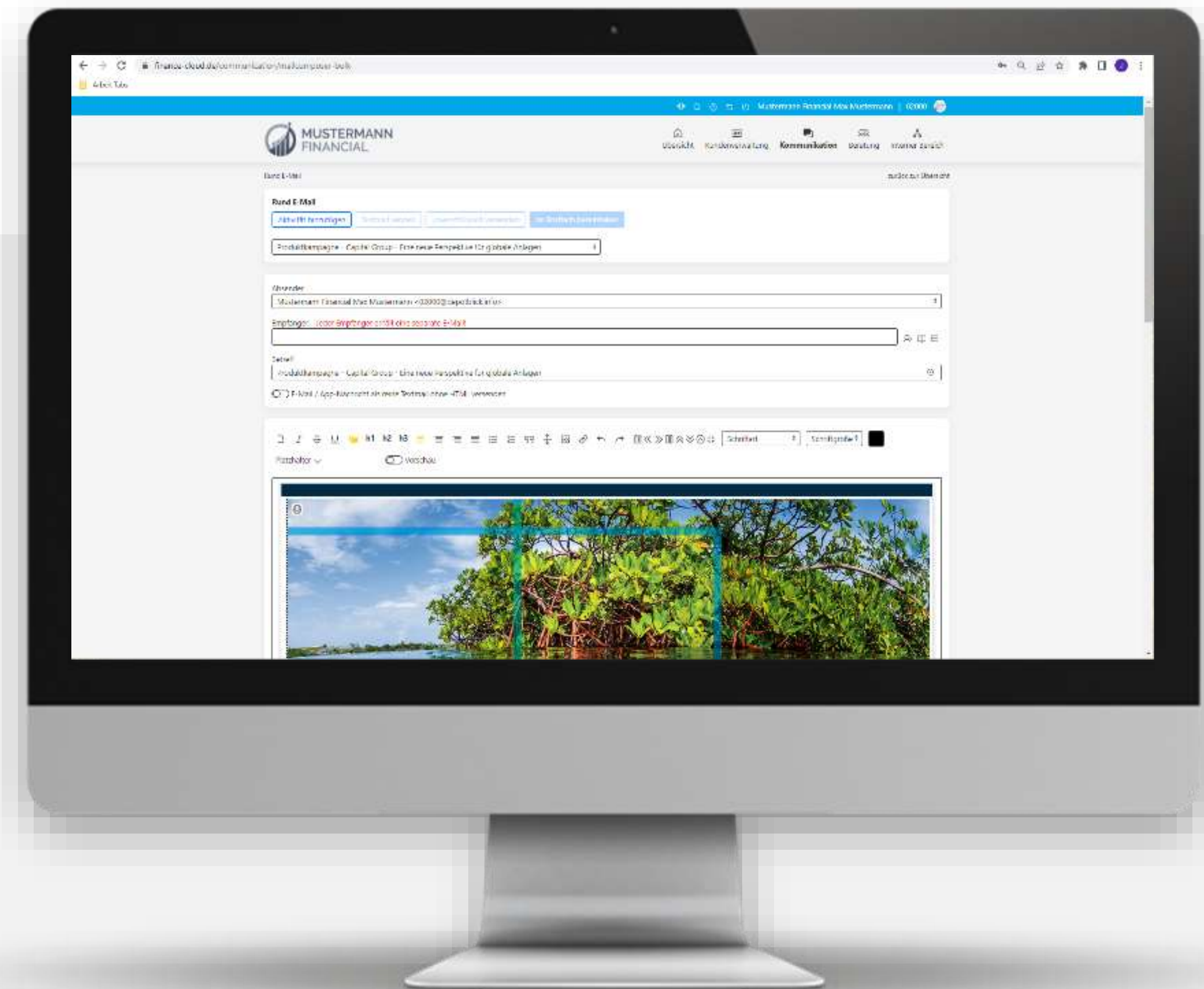
Kunden zeitgemäß informieren



## 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



## Investmentreisen

In diesem Format werden unterschiedliche Gesellschaften in unterschiedlichen Städten besucht. Z.B. London, Paris, Wien, ...

**3**Stk



## Webinare

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

**>100**Stk



## Eventreihen | Weiterbildung

# AKADEMIE

- 6 Standorte deutschlandweit
- 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



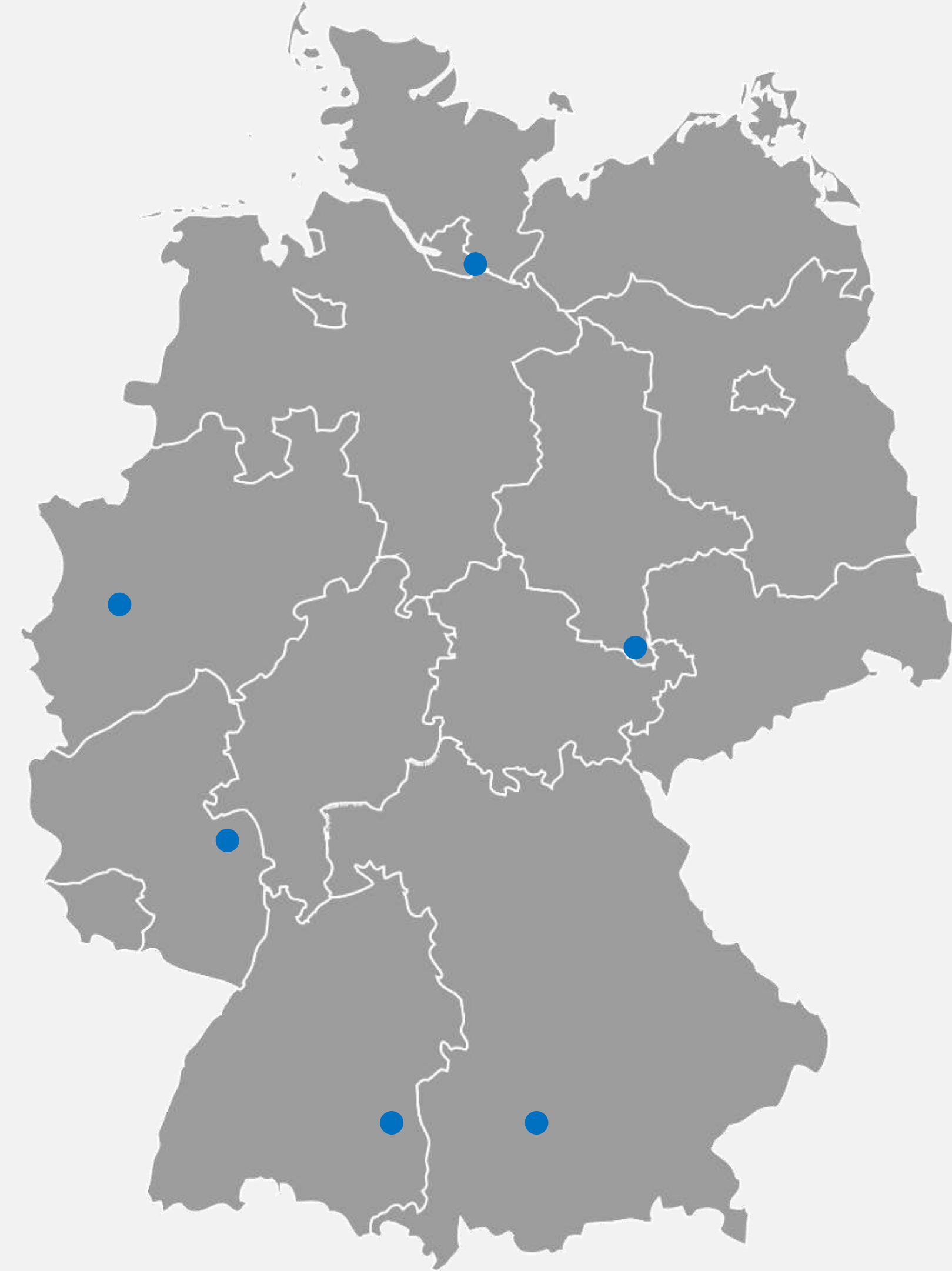
**Herbst-Akademie  
Leipzig 2022**  
21. September, 9:00 -  
22. September, 16:30



**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



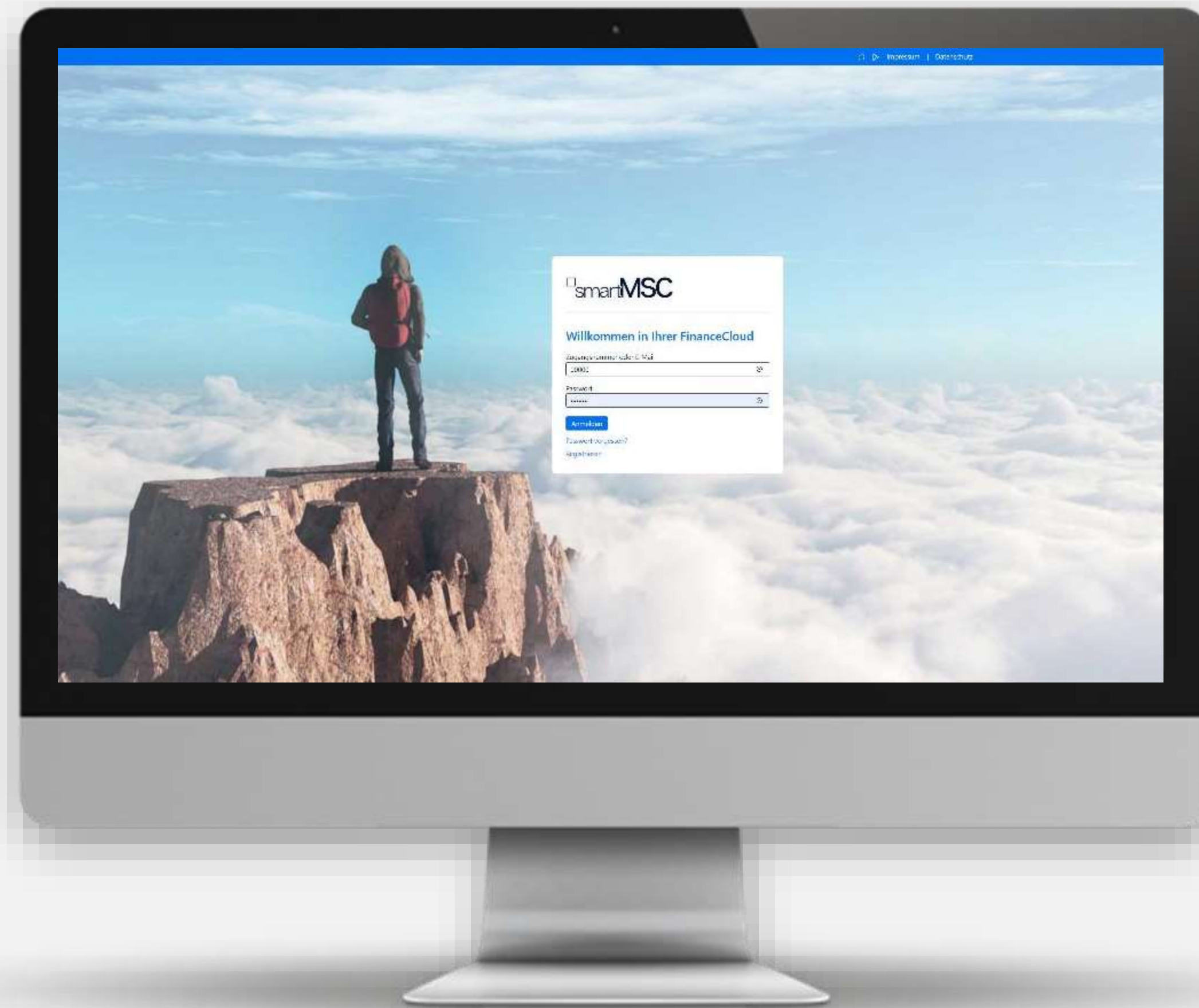


VOLLDIGITALER BERATUNGSPROZESS

# LIVEDEMONSTRATION

Beratungsalltag in der Praxis  
am Beispiel Investment & Kundenzugang

[ABSPRUNG INS SMARTMSC](#)







**IHRE FRAGEN?**

**UNSERE ANTWORTEN!**





Jetzt im Chat anmelden!

# FK Onlinewebinare



## 1) Thementage

- 27.06.2022: Multi Asset - Erfahren Sie, wie die Performance hochgetrieben wird! (Mit 6 Partnergesellschaften)

## 2) Top-Produktpartnerwebinare

- 30.05.2023: Ampega Investment | terrAssisi Aktien - Nachhaltigkeit und Franziskanische Werte
- 01.06.2023: DWS | Qualität trifft auf Innovation: Investmentideen jenseits des Mainstreams für ein diversifiziertes Portfolio!

## 3) smartMSC Onlineschulungen

- dauerhaft zu 10 Themenschwerpunkten



Jetzt anmelden!

# Übersicht zu allen FK-Terminen







Jetzt beitreten!

## UNSERE FACEBOOKGRUPPEN

- Roadmap für Finanzdienstleister
- FondsKonzept Partner



Ihre Ansprechpartner

# PARTNERBETREUUNG VOR ORT



Alexander  
Lehmann

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



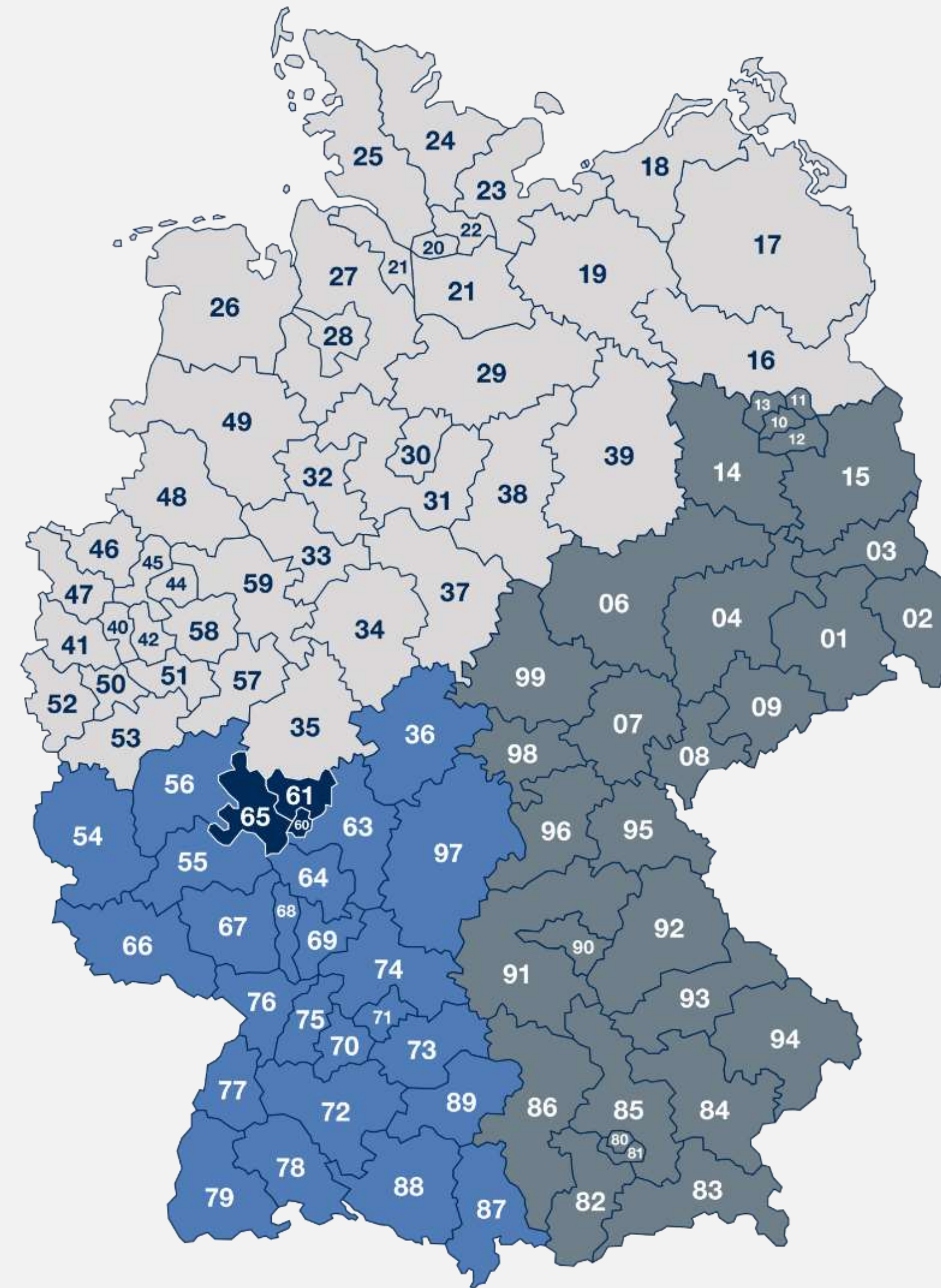
Michael  
Leis

Telefon: +49 151 615 648 86  
leis@fondskonzept.ag



Thomas  
Brosche

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





VIELEN  
DANK!