



HERZLICH WILLKOMMEN!

Update-Webinar
zur WealthKonzept AG
Q3/2023

Sonderwebinar 12.09.2023



IHR HEUTIGER REFERENT



UNSER HEUTIGER STRATEGIE- ADVISOR



Thorsten Förster

Geschäftsführer, Dipl.
Bankbetriebswirt(BA)

FinanzForum HMBH

Wilhelm-Leuschner-Str. 217 · 64347
Grießheim

Tel 06155/8492421

E-Mail thorsten.foerster@finanz-marktplatz.com

<https://www.finanz-marktplatz.com/>



→ **ÜBER DIE WEALTHKONZEPT**

ZAHLEN / DATEN / FAKTEN

STATUS QUO &
AKTUELLES ZUR WEALTHKONZEPT

EIN ADVISOR BERICHTET AUS DER
PRAXIS

AUSBLICK



AGENDA



ÜBER UNS

UNSERE GESCHICHTE

Die WealthKonzept AG hat ihren Ursprung in der Tradition eines exklusiven Family Office. Sie verbindet jahrzehntelange Erfahrung bei der Auswahl der leistungsstärksten Investmentfonds mit finanztechnologischer Innovationskraft seit dem Jahr 2000.

Karsten R. Wolf - SDF Süddeutsche Family Office AG

Vorstand SDF Süddeutsche Family Office AG und langjährige Banken- und Vermögensverwaltungsexpertise

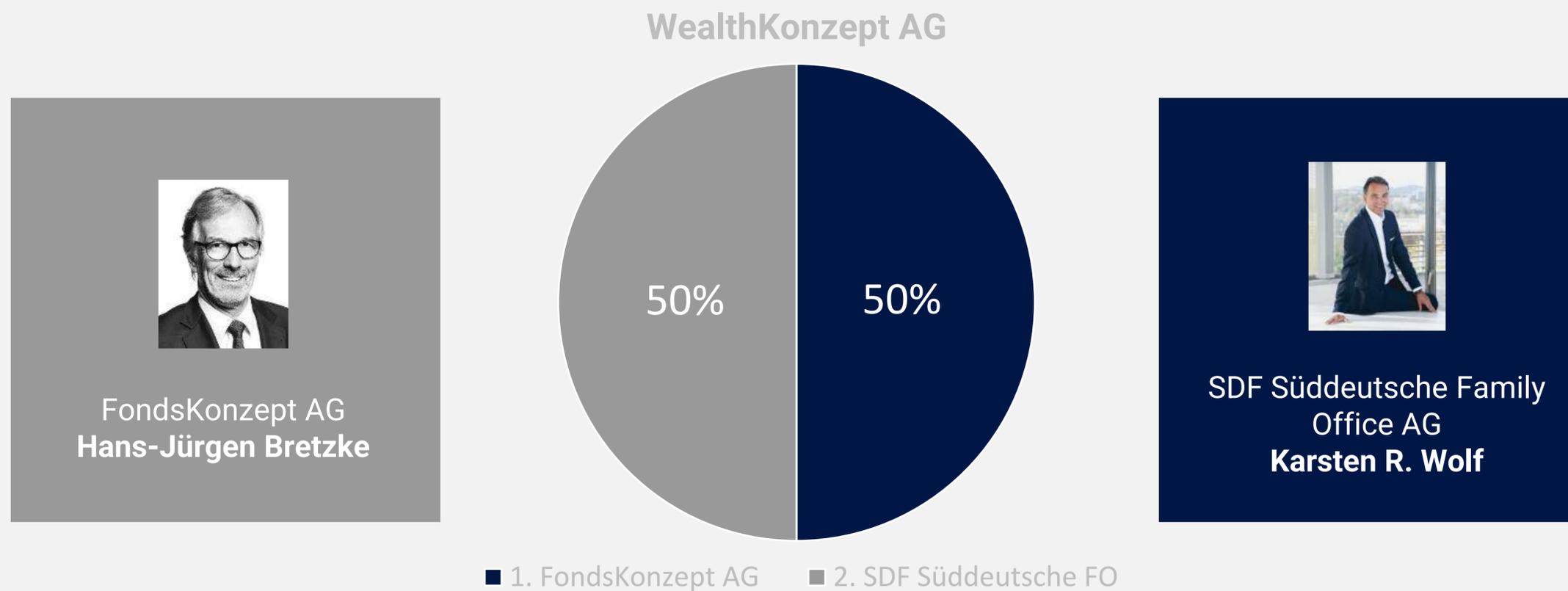
Hans-Jürgen Bretzke – FondsKonzept AG

Vorstandsvorsitzender FondsKonzept AG und langjährige Expertise in Abwicklung & Plattformen & Technik

ÜBER UNS

AKTIONÄRSSTRUKTUR

Wir sind individuell und bankenunabhängig



ÜBER UNS

ORGANIGRAMM

Teil des FondsKonzept-Konzerns



ÜBER UNS

UNSERE HINTERGRÜNDE

- Aktiengesellschaft seit 2019 mit Sitz in Illertissen
- Erlaubnis nach § 15 WpIG liegt vor
- Beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Als Mitglied des Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV) einem strengen Ehrenkodex unterworfen

Vermögensverwaltung – Ihr zeitgemäßes Asset Management

Vermögensverwalter treffen aktiv Anlageentscheidungen. Sie kaufen und verkaufen Finanzprodukte. Die getroffenen Entscheidungen sind abhängig von den Wünschen und Zielen des Kunden, besonders was die Abwägung von Risiken angeht.

Im Rahmen eines treuhänderisch Mandats wird das Vermögen oder ein fester Betrag ihrer Kunden veranlagt. Im Gegensatz zu Vermögens- oder Anlageberatern informieren sie nicht nur über die Produkte und geben Empfehlungen für Fonds, vielmehr agieren und handeln sie aktiv an den Märkten im Interesse ihrer Kunden.

VORTEILE FÜR SIE & IHRE KUNDEN

WARUM EINE VERMÖGENS- VERWALTUNG?

Vermögensverwaltung

- Individuelle Konditionsmodelle (z.B. Weitergabe Bestandsprovisionen an die Kunden)
- Individualisierte Beratung
- Offene Produktauswahl (Best Advice)
- Anbieterunabhängig
- Dauerhaft gleiche Ansprechpartner
- Ausführliche Beratung zu Anlagestrategien
- Breite Streuung des Investments
- Langfristige Mandantenbindung

VORTEILE FÜR SIE & IHRE KUNDEN

WARUM EINE VV?

Vermögensverwaltung in einer neuen Dimension

Die digitale, fondsbasierte Vermögensverwaltung

- bereits heute wählen ein Drittel der Kunden Finanzdienstleister nach Ihrer digitalen Kompetenz aus

Die WealthKonzept öffnet Ihnen die Tür zu

- innovativen, rechtssicheren und hocheffizienten Lösungen
- neue Maßstäbe setzenden Architektur aus Finance Cloud und App

Sichern Sie sich die Chance

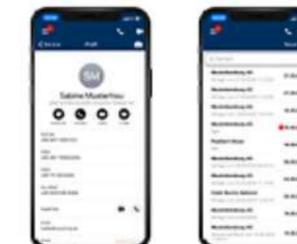
- neue Zielgruppen zu erschließen oder bestehende Mandanten stärker zu binden.



FinanceHome



FinanceCloud



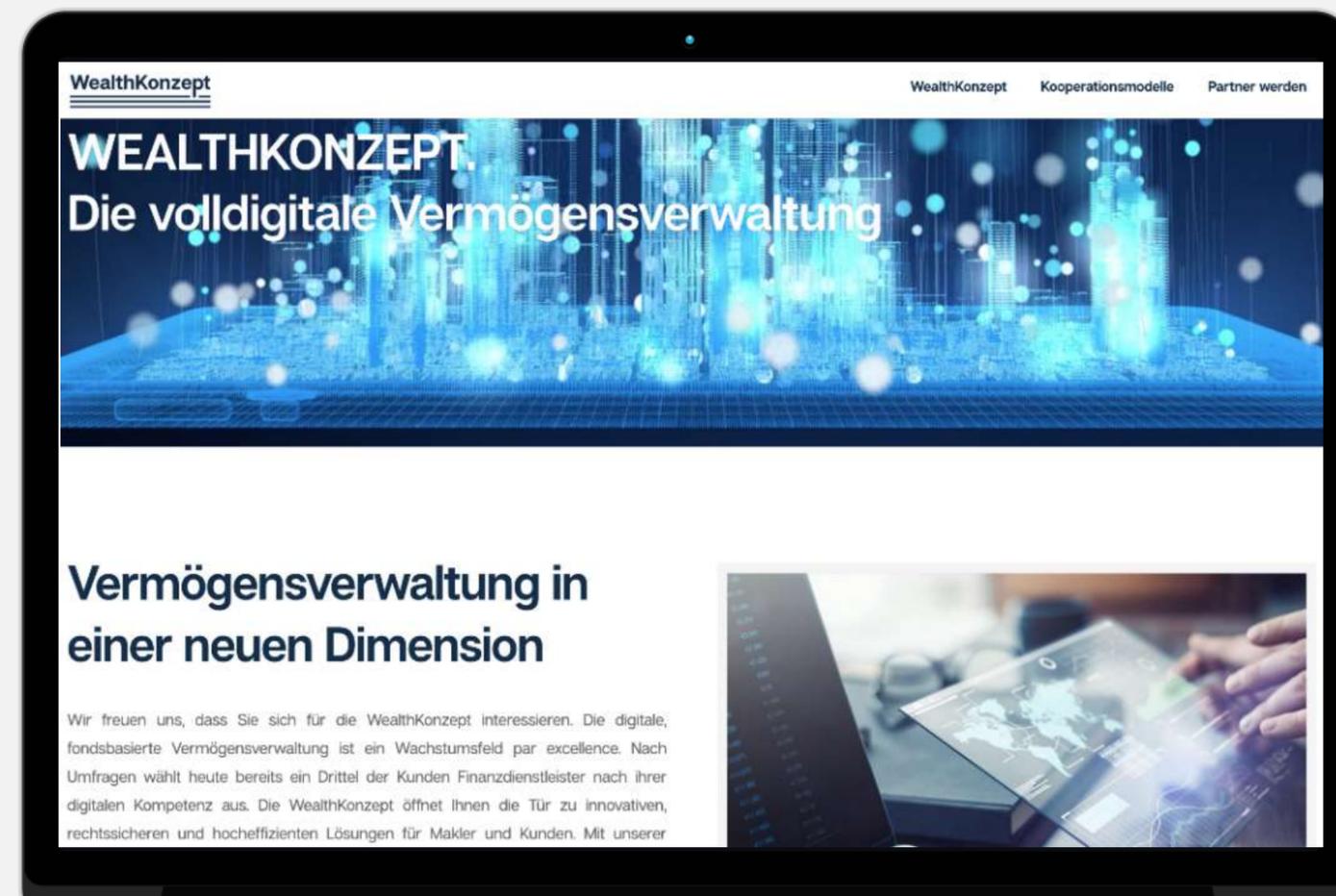
FinanceApp



VORTEILE FÜR SIE & IHRE KUNDEN

REDUZIERUNG ADMINISTRATIVER/ REGULATIVER AUFWAND

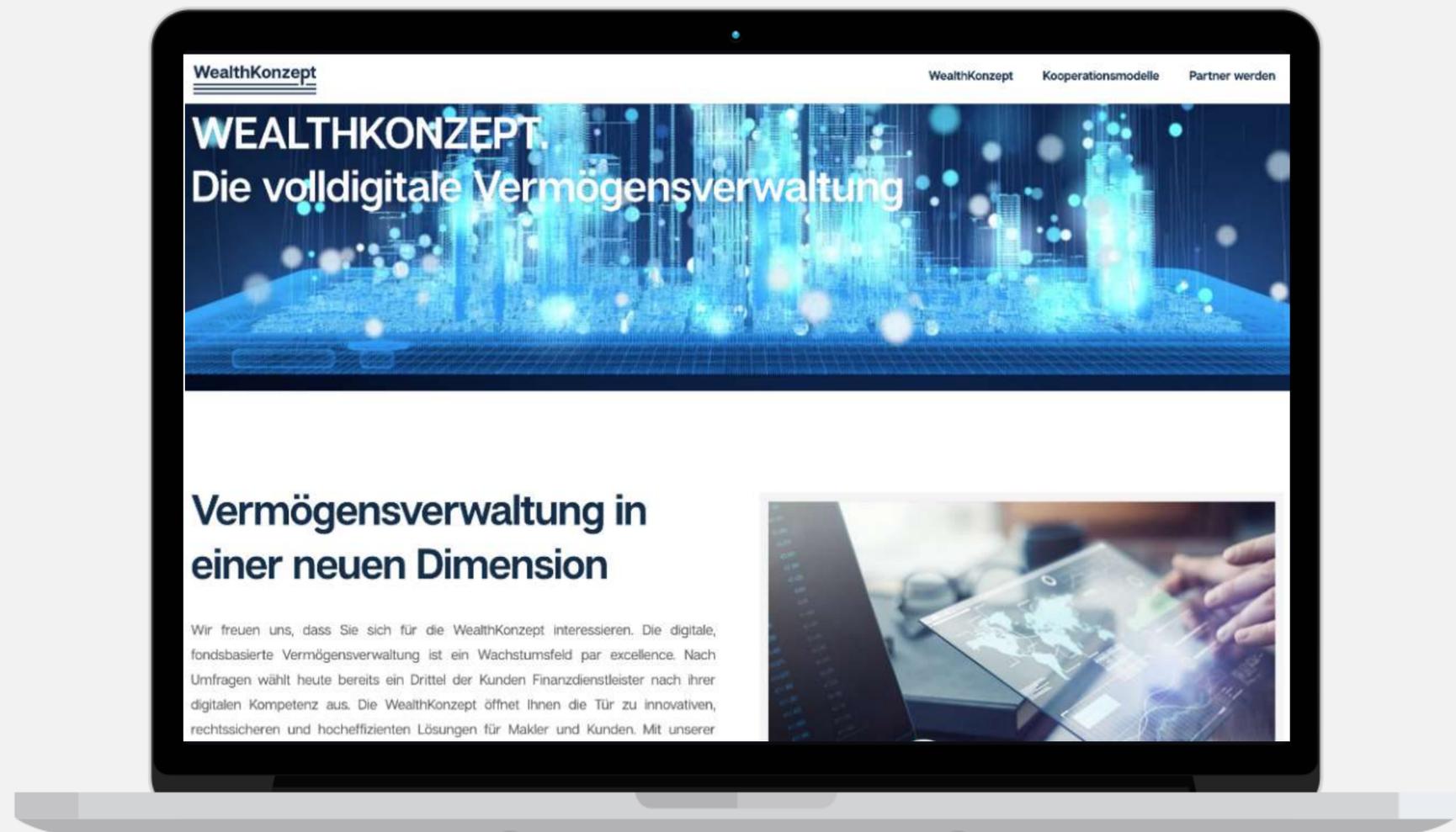
- Rechtssicherheit
- Dokumentation nur bei Einrichtung/Vermittlung erforderlich
- Gleichbehandlungsgrundsatz
- Automatisches Berichtswesen (Quartalsbericht)
- Bestandsschutz durch Poolanbindung



VORTEILE FÜR SIE & IHRE KUNDEN

MANDANTENNUTZEN ALS HAUPTARGUMENT

- Bessere Performancechancen dank schnellerer Reaktionszeiten
- Professionelles Portfoliomanagement
- Transparente Gebührenstruktur (Rückerstattung der Bestandsprovision)
- Verantwortung konsequent abgeben
- Laufende Überwachung und Prüfung der Portfolien



DEPOTBANKEN

FIL Fondsbank

(spezialisierte Fondsbank)



- Die FFB ist eine der größten unabhängigen Fondsplattformen in Deutschland
- Sie gehört zu Fidelity International und ist inhabergeführt
- Betreut ein Vermögen von 30,8 Milliarden Euro
- Rund 650.000 Kundendepots
- Mehr als 8.000 Fonds und 800 ETFs von über 200 in- und ausländischen Anbietern

Die FFB besitzt eine Vollbanklizenz und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken e.V. sowie in der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.

DEPOTBANKEN

Baader Bank

(spezialisierte Wertpapierbank)



- Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten
- Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise
- Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche (bei Produkten, in Prozessen und Technik)
- Familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München
- Rund 400 Mitarbeitern in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv

Die Baader Bank gehört als Vollbank den Sicherungsmechanismen des Bundesverbandes Deutscher Banken an.

ÜBERSICHT

MARKETING & KOMMUNIKATION

WealthKonzept

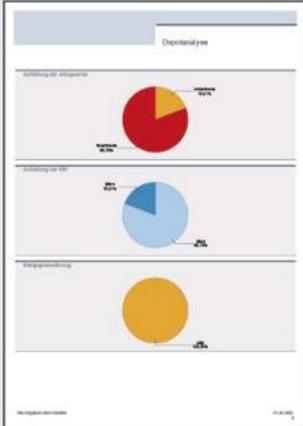
ALLGEMEINE KOMMUNIKATION ZU EINER VERMÖGENSVERWALTUNG

ADVISOR BROSCHÜRE **BROSCHÜRE JEDERMANN/JEDERFRAU**



ANGEBOTSERSTELLUNG ZU EINER VERMÖGENSVERWALTUNG

ANLAGEVORSCHLAG **DEPOTOPTIMIERUNG**



STRATEGIEBERICHTE ZU EINER VERMÖGENSVERWALTUNG

TAGESAKTUELLE FACTSHEETS **VERMÖGENSÜBERSICHT MUSTERDEPOT**



KUNDENREPORTINGS ZU EINEM VERMÖGENSVERWALTUNGSDEPOT

QUARTALSBERICHTE **VERMÖGENSÜBERSICHTEN**



ÜBER DIE WEALTHKONZEPT

→ **ZAHLEN / DATEN / FAKTEN**

STATUS QUO &
AKTUELLES ZUR WEALTHKONZEPT

EIN ADVISOR BERICHTET AUS DER
PRAXIS

AUSBLICK



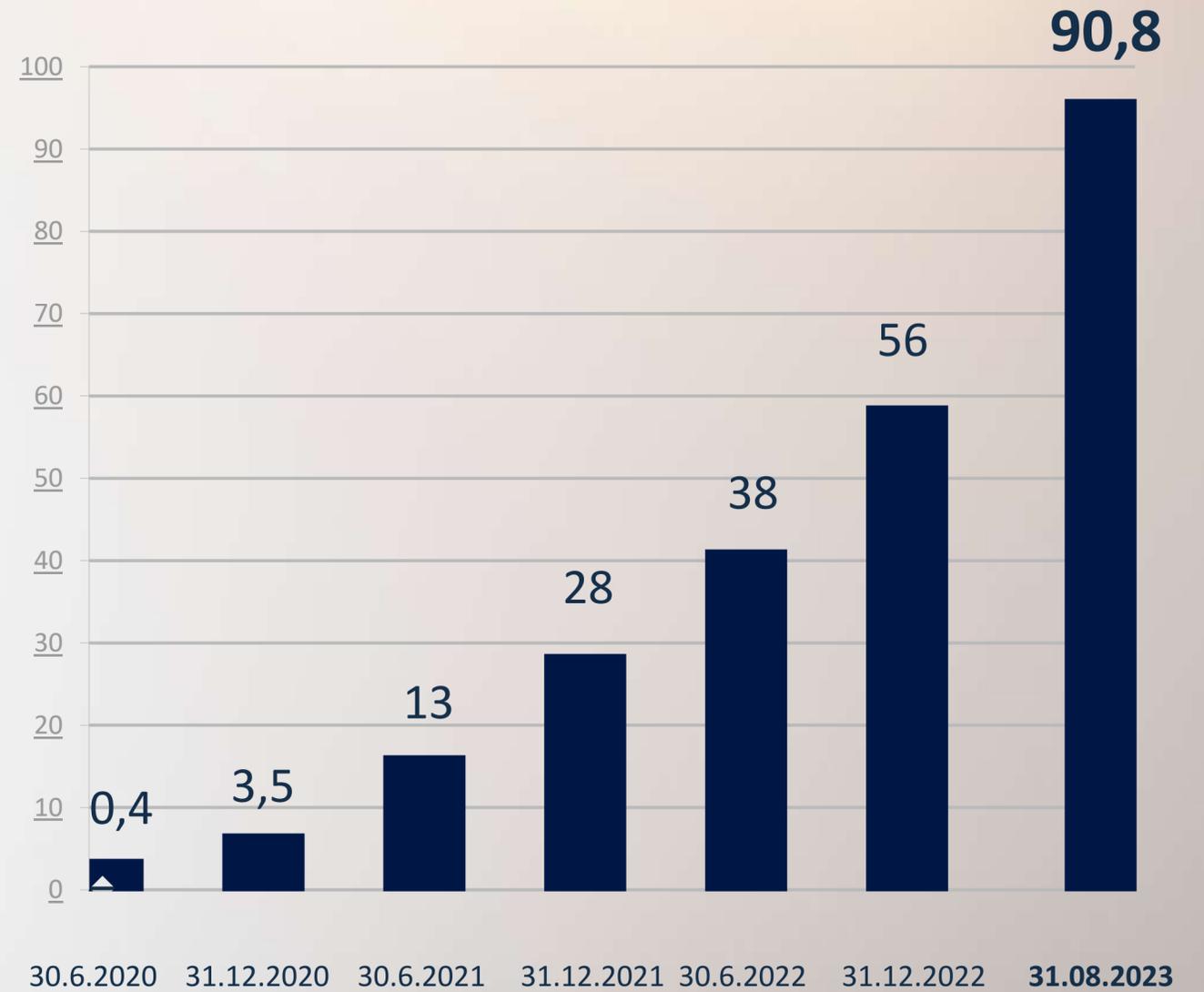
AGENDA

Zahlen | Daten | Fakten

BESTANDSENTWICKLUNG

(IN MIO. €)

Quelle: WealthKonzept AG | Stand: 31.08.2023





Zahlen | Daten | Fakten

GRÖßTER BESTAND

Strategien / Top10

Quelle: WealthKonzept AG | Stand: 31.08.2023

1	FINVAX G20 Top 10	11.555.266,94 €
2	VMK Stabilität	8.563.578,41 €
3	VV Weltportfolio Science & Ratio	7.759.521,47 €
4	HEYSENBERG Dynamic Opportunity	7.757.880,02 €
5	Menschenskinder! avesco	6.384.966,49 €
6	BAP Capital-Alpha Performance	5.052.748,25 €
7	AIRBAG Invest	2.976.045,06 €
8	HwV Fonds-Invest Ausgewogen	2.831.870,74 €
9	FE Balanced	2.664.692,70 €
10	FE Global Equity	2.662.136,77 €



Zahlen | Daten | Fakten

PERFORMANCE

Strategien / Top 10

- Performance 3 Monate

Quelle: WealthKonzept AG | Stand: 31.08.2023

	Strategie	Perf. 3 Monate
1	AIRBAG + Boost	3,57%
2	AL Finanzkonzepte "Clever Mix"	3,06%
3	SFV Zukunftstrends Dynamisch	2,96%
4	Monetalis Ruhestand Wachstum	2,59%
5	BAP Capital - Alpha Performance	2,53%
6	AL Finanzkonzepte "Clever"	2,39%
7	FB Best Selection	2,28%
8	WERTE-Strategie 100	2,26%
9	AL Finanzkonzepte "Clever 60"	2,08%
10	AIRBAG Invest	1,99%



Zahlen | Daten | Fakten

PERFORMANCE

Strategien / Top 10

- Performance 6 Monate

Quelle: WealthKonzept AG | Stand: 31.08.2023

	Strategie	Perf. 6 Monate
1	Monetalis Ruhestand Wachstum	8,60%
2	AIRBAG + Boost	6,33%
3	Allwetterstrategie Finanz Forum	5,83%
4	FB Megatrend Opportunity	5,65%
5	AL Finanzkonzepte "Clever Mix"	5,54%
6	FB Best Selection	5,52%
7	Zukunftsstrategie Finanz Forum	5,11%
8	Weltportfolio Science & Ratio	5,07%
9	Weltportfolio Fair Future	4,99%
10	AL Finanzkonzepte "Clever"	4,98%



Zahlen | Daten | Fakten

PERFORMANCE

Strategien / Top 10

- Performance 12 Monate

Quelle: WealthKonzept AG | Stand: 31.08.2023

	Strategie	Perf. 12 Monate
1	FINVAX G20 Top 10	10,05%
2	WK ETF Spekulativ	6,47%
3	AIRBAG + Boost	6,17%
4	Fondszentrum Dynamik	5,88%
5	Allwetterstrategie Finanz Forum	4,93%
6	Zukunftsstrategie Finanz Forum	4,07%
7	WERTE-Strategie 100	4,02%
8	Weltportfolio Science & Ratio	3,87%
9	Weltportfolio Fair Future	3,80%
10	BAP Capital - Allrounder	3,27%



Zahlen | Daten | Fakten

PERFORMANCE

Strategien / Top 10

- Performance 24 Monate

Quelle: WealthKonzept AG | Stand: 31.08.2023

	Strategie	Perf. 24 Monate
1	FINVAX G20 Top 10	19,65%
2	WERTE-Strategie 100	3,40%
3	Weltportfolio Science & Ratio	0,57%
4	WERTE-Strategie 85	0,33%
5	WERTE-Strategie 70	-2,17%
6	WK ETF Spekulativ	-2,33%
7	MDA Invest indexorientiert	-4,34%
8	WERTE-Strategie 50	-4,93%
9	AIRBAG Invest	-5,13%
10	Basisstrategie Finanz Forum	-6,15%



Zahlen | Daten | Fakten

PERFORMANCE

Strategien / Top 6

- Performance 36 Monate

Quelle: WealthKonzept AG | Stand: 31.08.2023

	Strategie	Perf. 24 Monate
1	WK ETF Spekulativ	26,53%
2	FINVAX G20 Top 10	22,84%
3	HINVEST A	15,31%
4	Marathon - Schnell & Spannend	7,53%
5	HINVEST N	2,75%
6	HINVEST R	0,40%

ÜBER DIE WEALTHKONZEPT

ZAHLEN / DATEN / FAKTEN

→ **STATUS QUO &
AKTUELLES ZUR WEALTHKONZEPT**

EIN ADVISOR BERICHTET AUS DER
PRAXIS

AUSBLICK



STATUS QUO & AKTUELLES ZUR WEALTHKONZEPT

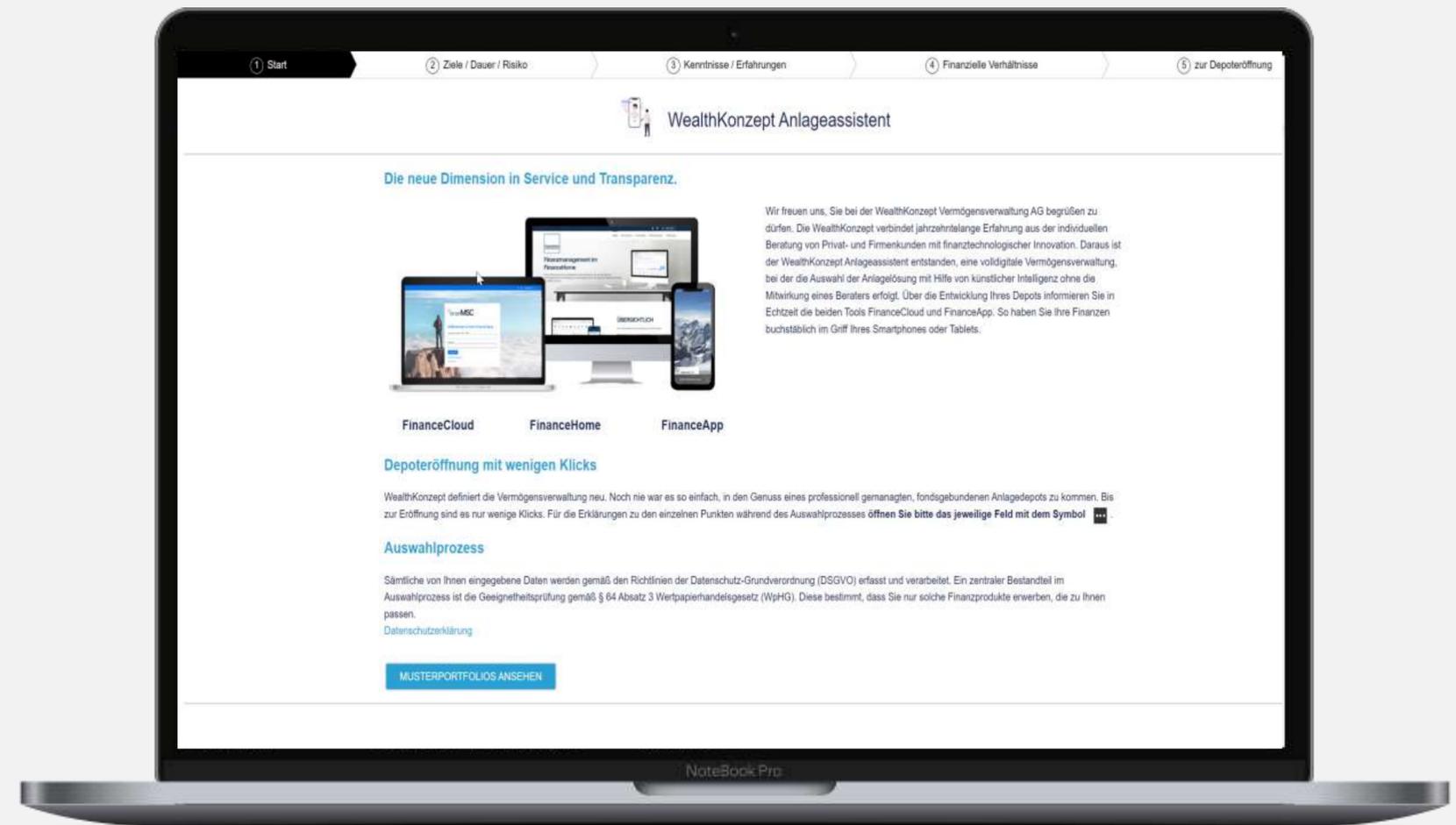
WEALTHKONZEPT- ANLAGEASSISTENT



WealthKonzept-Anlageassistent

Funktionen im Überblick:

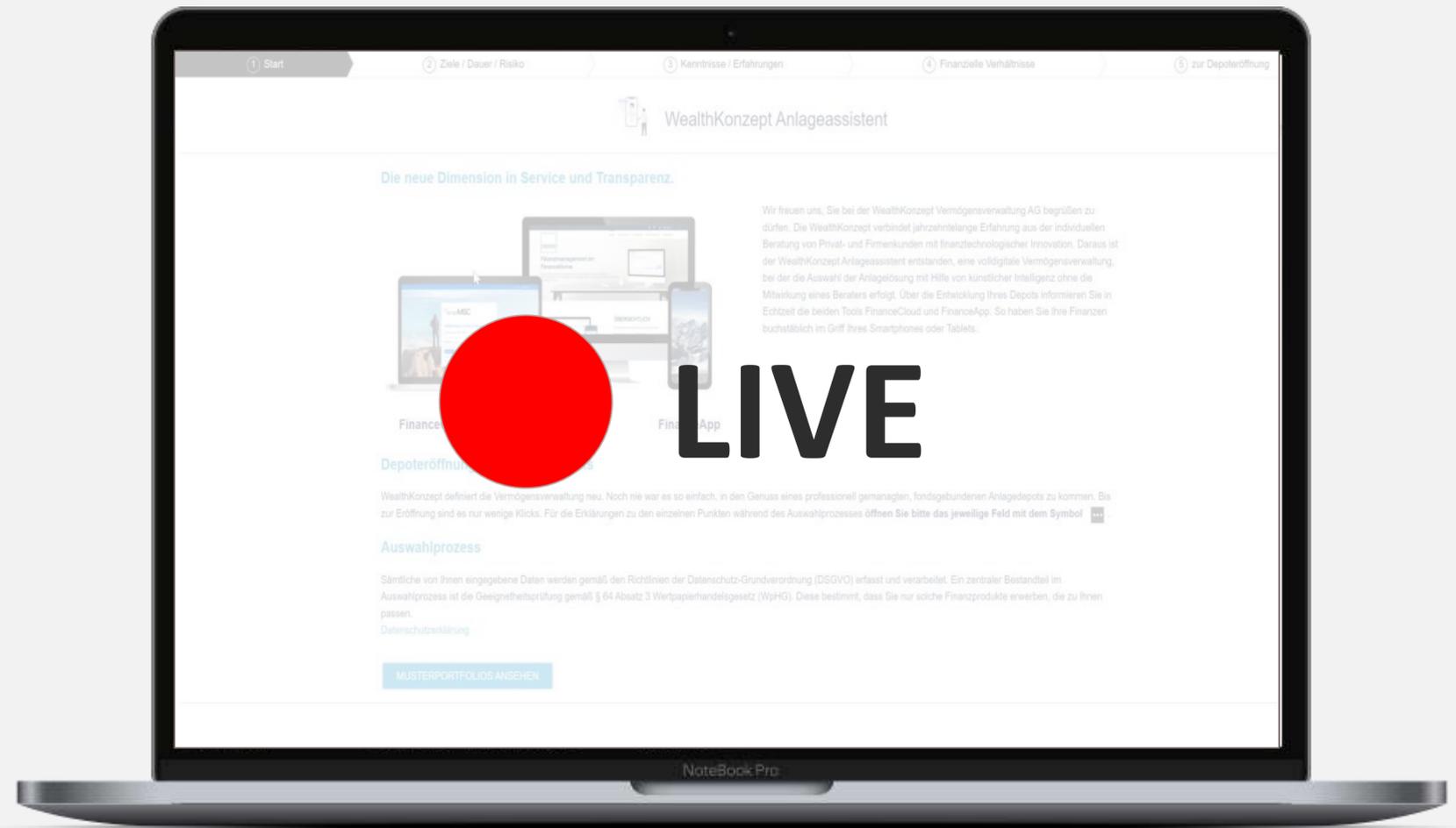
- eigene Webadresse - nicht im FondsShop integriert
- Abschlusstool oder Schaufenster
- volldigitaler Abschluss für Selbstentscheider
- Überblick über die zur Verfügung stehenden Strategien analog FondsShop
- anschließender Vermittlungsprozess inkl. Geeignetheitstest
- Abschlussprozess analog FondsShop



WealthKonzept-Anlageassistent

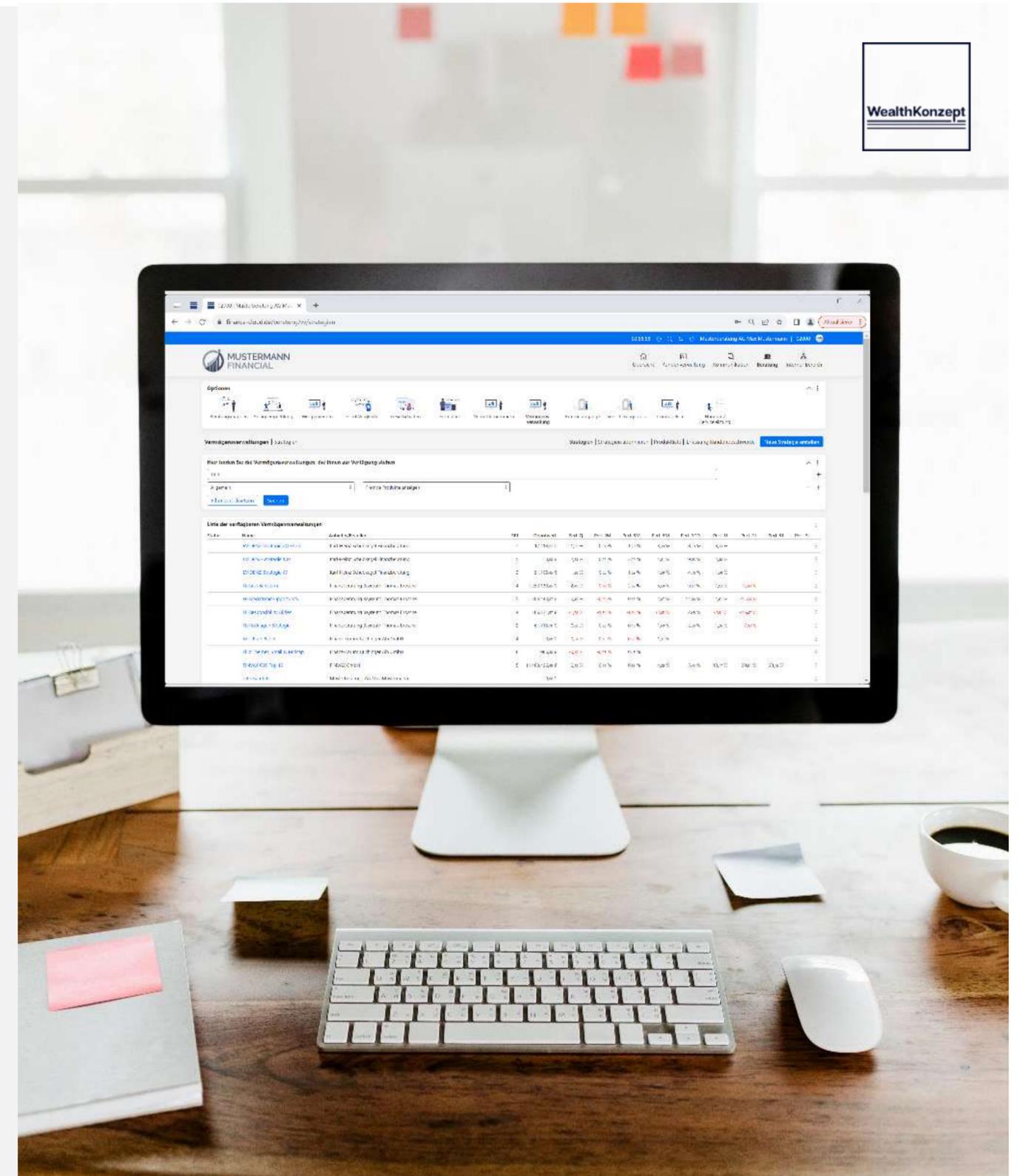
Livedemonstration

Zum WealthKonzept
Demo-Anlageassistent



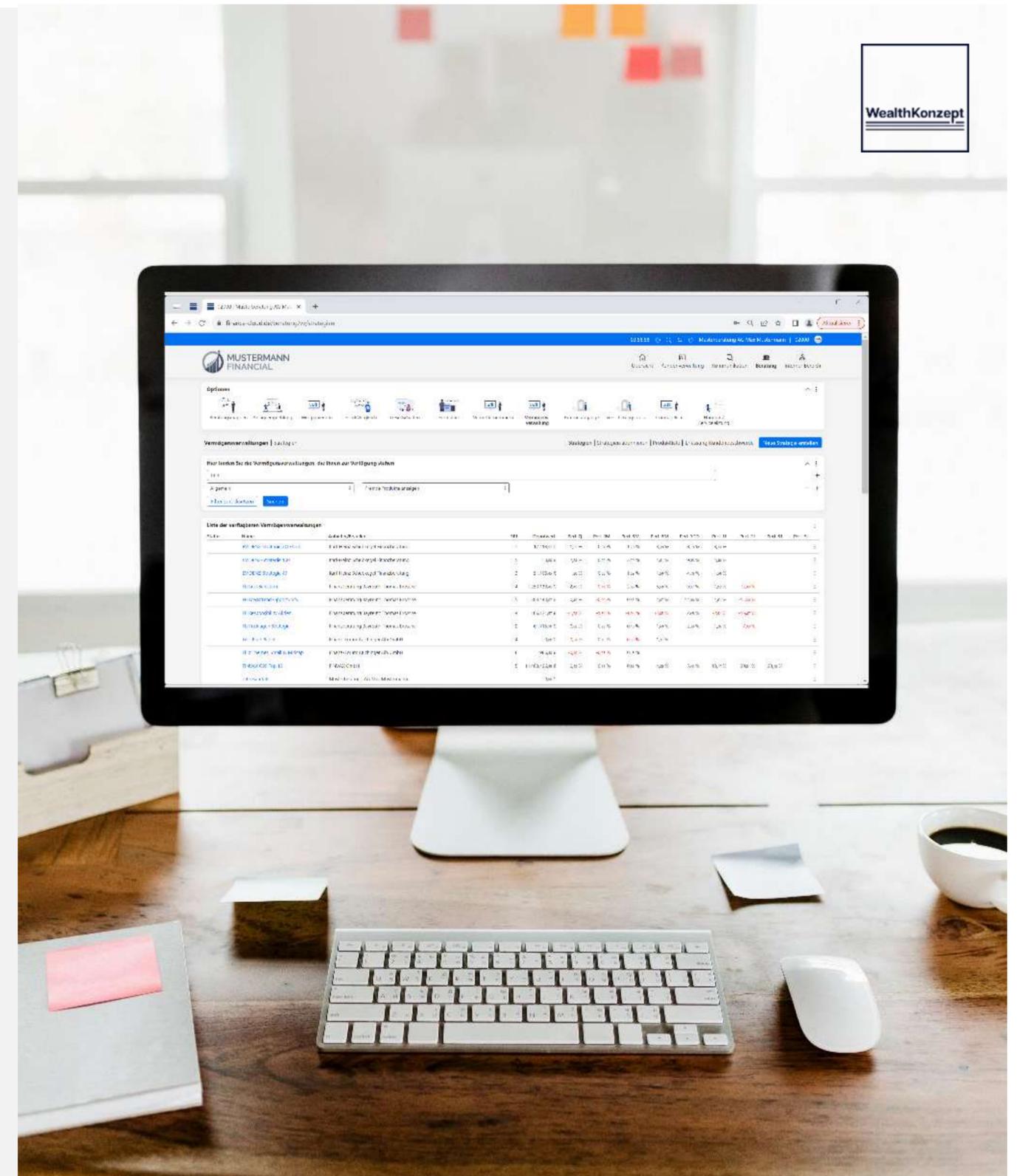
STATUS QUO & AKTUELLES ZUR WEALTHKONZEPT

WEALTHKONZEPT JETZT AUCH IM SMART MSC



STATUS QUO & AKTUELLES ZUR WEALTHKONZEPT

NEUES FFB- PREISMODELL “DEPOT VV PLUS”



Neues FFB-Preismodell “Depot VVplus”

- Exklusives Preismodell für die WealthKonzept AG
- Jährliche Depotgebühr von 18 €
- Voraussetzung: volldigitale Abwicklung mit e-Signatur
- Achtung! Depoteröffnungen bei der WealthKonzept ausschließlich mittels e-Signatur möglich
- Umstellung bestehender Depots in das neue Preismodell wird aktuell vorbereitet
- Minderjährigendepots nicht kostenfrei und Entfall des Zweitdepots im Rahmen der WealthKonzept

Zum Bereich „Vermögensverwaltung“ im
smartMSC

18€

ÜBER DIE WEALTHKONZEPT

ZAHLEN / DATEN / FAKTEN

STATUS QUO &
AKTUELLES ZUR WEALTHKONZEPT

→ EIN ADVISOR BERICHTET AUS DER
PRAXIS

AUSBLICK



AGENDA

UNSER HEUTIGER STRATEGIE- ADVISOR



Thorsten Förster

Geschäftsführer, Dipl.
Bankbetriebswirt(BA)

FinanzForum HMBH

Wilhelm-Leuschner-Str. 217 · 64347
Grießheim

Tel 06155/8492421

E-Mail thorsten.foerster@finanz-marktplatz.com

<https://www.finanz-marktplatz.com/>





4 Strategien – Finanz Forum GmbH

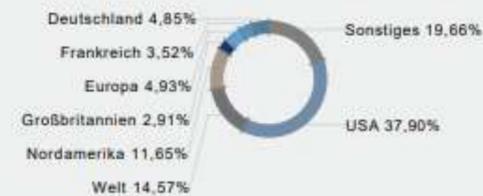
ALLWETTER-STRATEGIE

Factsheet

POSITIONEN

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I	10.0%	DC Value Global Balanced (IT)	10.0%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR	10.0%	Global Core Equity Fund EUR Acc	10.0%
Morgan Stanley INV F Global Opportunity Fund (USD) I	10.0%	JPM Global Dividend C (acc) - EUR	10.0%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I EUR	10.0%	terrAssisi Aktien I AMI C (t)	10.0%
R-co Lux Valor P EUR	10.0%	ACATIS VALUE EVENT FONDS X (TF)	10.0%

LÄNDERAUFTEILUNG



BRANCHENAUFTEILUNG



STATISTISCHE DATEN

Zeitraum: 19.07.2021 bis 10.09.2023

	Allwetterstrategie FinanzForum	DAX 50% / REX 50%
Rendite p.a.	-1,64 %	-1,82 %
Volatilität	8,40 %	8,10 %
Maximaler Verlust	-20,59 %	-18,66 %
Recovery Time	43 Tag/e	91 Tag/e
Sharpe Ratio	-0,14	-0,17

RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM

Zeitraum: 19.07.2021 bis 10.09.2023





4 Strategien – Finanz Forum GmbH

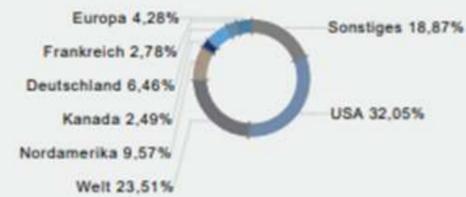
BASIS-STRATEGIE

Factsheet

POSITIONEN

R-co Lux Valor P EUR	10.0%	Phaidros Funds - Balanced E	10.0%
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR	10.0%	DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	10.0%
ACATIS VALUE EVENT FONDS X (TF)	10.0%	Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I	10.0%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR	10.0%	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z EUR	10.0%
DC Value Global Balanced (IT)	10.0%	Value Intelligence Fonds AMI P (a)	10.0%

LÄNDERAUFTEILUNG



BRANCHENAUFTEILUNG



STATISTISCHE DATEN

Zeitraum: 19.07.2021 bis 10.09.2023

	Basisstrategie Finanz Forum	DAX 30% / REX 70%
Rendite p.a.	-1,85 %	-3,50 %
Volatilität	5,25 %	5,65 %
Maximaler Verlust	-14,32 %	-15,90 %
Recovery Time	58 Tag/e	5 Tag/e
Sharpe Ratio	-0,27	-0,54

RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM

Zeitraum: 19.07.2021 bis 10.09.2023





4 Strategien – Finanz Forum GmbH

DARWIN-STRATEGIE

Factsheet

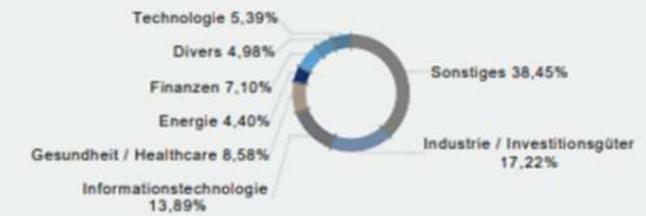
POSITIONEN

Global Sustainability Core Equity Fund EUR Dis	10.0%	LBBW Global Warming R	10.0%
Pictet - Global Environmental Opportunities-I EUR	10.0%	CT (LUX) Responsible Global Equity Fund A Inc EUR	10.0%
terrAssisi Aktien I AMI C (t)	10.0%	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD	10.0%
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) (EUR)	10.0%	PRIMA - Global Challenges G	10.0%
AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A	10.0%	DPAM B Equities World Sustainable W	10.0%

LÄNDERAUFTEILUNG



BRANCHENAUFTEILUNG



STATISTISCHE DATEN

Zeitraum: 19.07.2021 bis 10.09.2023

	Darwin-Strategie Finanz Forum	MSCI World
Rendite p.a.	-1,18 %	-0,57 %
Volatilität	11,13 %	16,10 %
Maximaler Verlust	-24,63 %	-27,50 %
Recovery Time	45 Tag/e	48 Tag/e
Sharpe Ratio	-0,07	-0,01

RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM

Zeitraum: 19.07.2021 bis 10.09.2023



4 Strategien – Finanz Forum GmbH

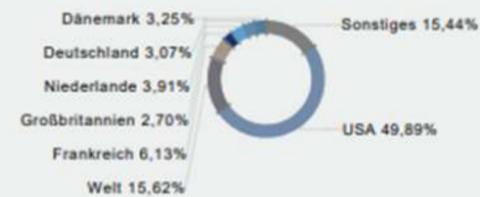
ZUKUNFTS-STRATEGIE

Factsheet

POSITIONEN

terrAssisi Aktien I AMI C (t)	10.0%	DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) (EUR)	10.0%
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD	10.0%	Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y Acc USD	10.0%
Pictet - Global Megatrend Selection-I EUR	10.0%	JPM US Technology C (acc) - EUR	10.0%
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR	10.0%	PRIMA - Global Challenges G	10.0%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services I EUR	10.0%	Global Sustainability Core Equity Fund EUR Dis	10.0%

LÄNDERAUFTEILUNG



BRANCHENAUFTEILUNG



STATISTISCHE DATEN

Zeitraum: 21.07.2021 bis 10.09.2023

	Zukunftsstrategie Finanz Forum	MSCI World
Rendite p.a.	-3,80 %	-1,77 %
Volatilität	12,76 %	16,08 %
Maximaler Verlust	-28,32 %	-27,50 %
Recovery Time	44 Tag/e	48 Tag/e
Sharpe Ratio	-0,26	-0,08

RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM

Zeitraum: 21.07.2021 bis 10.09.2023



ÜBER DIE WEALTHKONZEPT

ZAHLEN / DATEN / FAKTEN

STATUS QUO &
AKTUELLES ZUR WEALTHKONZEPT

EIN ADVISOR BERICHTET AUS DER
PRAXIS

→ **AUSBLICK**



AGENDA

Ausblick

NÄCHSTE SCHRITTE

- Orderschnittstellen
- Weitere Implementierung von ESG
- WealthKonzept goes Austria

Ausblick

SAVE THE DATE
24. - 26.06.2024
WealthKonzept
Advisor-Workshop



The logo for WealthKonzept is enclosed in a white square border. The text "WealthKonzept" is written in a white, sans-serif font. Below the text are two horizontal white lines.

WealthKonzept

VIELEN DANK!
Ihre Fragen?