

PRESSEINFORMATION

26. Januar 2016 . Seite 1/2

FondsKonzept AG mit deutlichem Plus im Geschäftsjahr 2015

- **Bekanntgabe der ersten vorläufigen Geschäftszahlen**
- **Fondsbestand legt um 15 Prozent auf 7,3 Mrd. Euro zu**
- **Ausweitung der Nettomittelzuflüsse um 60 Prozent**
- **Weiterentwicklung des Maklerservicecenters zur Fintech-Plattform**

Illertissen, 26. Januar 2016 – Die FondsKonzept AG hat das Geschäftsjahr 2015 mit einem deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. Nach der Vorstellung der vorläufigen Geschäftsergebnisse auf der Jahresauftaktveranstaltung des Maklerverbundes in Seefeld/Tirol stieg der Bestand der Muttergesellschaft FondsKonzept AG bei den offenen Wertpapierfonds von 6,4 Mrd. Euro zum Jahresresultimo 2014 auf 7,3 Mrd. Euro zum Stichtag 31. Dezember 2015 (plus 15 Prozent). Gleichzeitig erhöhte sich der Nettomittelzufluss von 252,6 Mio. Euro um 60 Prozent auf 403,2 Mio. Euro. Der Courtagumsatz bei den Provisionserlösen kletterte von 44,3 Mio. Euro auf die Bestmarke von 55,0 Mio. Euro – eine Erhöhung von 24 Prozent. Darüber hinaus nahm auch die Zahl der von den FondsKonzept-Maklern betreuten Kunden um 52 Prozent von 215 Tsd. auf 327 Tsd. zu.

Die frühere FondsKonzept Holding AG firmiert seit März 2015 als FondsKonzept AG mit den Gesellschaften FondsKonzept Investmentmakler GmbH, FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, dem Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH sowie der Sosnowski Computersysteme GmbH, die jeweils zu 100 Prozent im Besitz der AG sind.

Mit den genannten Zahlen kann FondsKonzept die positive Entwicklung der vergangenen Jahre gegen den allgemeinen Branchentrend fortsetzen. So hat sowohl das Kundenvolumen als auch die

absolute Zahl der betreuten Kunden stetig zugenommen. Treiber der guten Ergebnisse war, wie schon in den Vorjahren, die Weiterentwicklung des Online-Systems Maklerservicecenter (MSC) zu einer Schnittstelle für die kombinierte analoge und digitale Betreuung der Kunden durch die Makler von FondsKonzept.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG: „Die Ausrichtung der verschiedenen Geschäftsmodelle auf das digitale Zeitalter mit der Generierung von Effizienz- und Kostenvorteilen bleibt das beherrschende Thema in der Finanzdienstleistungsbranche. Mit einer digitalen Vertriebsunterstützung abgestimmt auf die persönliche Face-to-Face-Beratung können wir unsere Partner in die Lage versetzen, gegenüber ihren Kunden als vollwertige Fintech-Einheiten aufzutreten.“

Auf der Agenda für 2016 steht die Weiterentwicklung des Maklerservicecenters als zukunftsweisende Fintech-Plattform in Ergänzung zur klassischen Beratung. Ein Meilenstein im ersten Quartal wird dabei die Online-Beratungsstraße für die Depotöffnung als Aushängeschild digitaler Finanzberatung auf der Homepage des Maklers sein. In der FondsKonzept-App stehen eine erweiterte Menüführung, die Online-Order, das Messaging-Tool zur digitalen Kommunikation zwischen Kunde und Berater und die Eingabe von Versicherungsverträgen inklusive Maklervollmacht durch den Kunden vor ihrer Einführung.

PRESSEINFORMATION

26. Januar 2016 . Seite 2/2

Besuchen Sie uns am 27. und 28. Januar 2016 auf dem Fondskongress im Mannheimer Rosengarten: Ebene 1, Stand-Nummer 37.

Über FondsKonzept:

FondsKonzept wurde 1999 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund und multifunktionaler Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die konsolidierte Abwicklung aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC).

Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH auch das österreichische Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien, die auf Versicherungen spezialisierte FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH sowie die Sosnowski Computersysteme GmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31. Dezember 2015 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 7,3 Mrd. Euro.

Für Rückfragen und weitere Informationen:

FondsKonzept AG
Ulmer Str. 6
89257 Illertissen
Telefon: +49 (0) 7303 9698100
Telefax: +49 (0) 7303 969816
Internet: www.fondskonzept.ag
E-Mail: info@fondskonzept.ag

Ansprechpartner für Medienkontakte:

sylverbum
Michael Sylvester Public Relations
Oleanderweg 31
64625 Bensheim
Telefon: +49 (0) 6251 9493780
Telefax: +49 (0) 6251 9495411
Mobil: +49 (0) 176 43000365
E-Mail: sylvester@sylverbum.de