

PRESSEINFORMATION

27. Juli 2016 . Seite 1/2

FondsKonzept AG baut digitale Wirtschaftsprüfung aus

- Mehr als 500 Partner lassen Unterlagen online prüfen
- Freischaltung und Prüferauswahl durch Verbundmakler
- Positives Feedback von Erlaubnisbehörden

Illertissen, 27. Juli 2016 – Die FondsKonzept AG setzt bei der Digitalisierung der Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistungen auf die papierlose Wirtschaftsprüfung. Nach einem Zwischenstand seit Einführung des Systems vor nahezu zwei Jahren nutzen inzwischen mehr als 500 Makler das Tool zur Online-Prüfung von Vertragsunterlagen und Kundenkommunikation für die Vermittlung und Beratung von erlaubnispflichtigen Finanzprodukten wie Investmentfonds.

Mit dem speziellen Modul der Online-Plattform Maklerservicecenter können Vermittler des Maklerverbundes mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO die Prüfung ihrer prüfungsrelevanten Unterlagen automatisiert vornehmen lassen. Die Sichtung erfolgt wahlweise über die mit FondsKonzept in einem Vertragsverhältnis stehende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder solche Kanzleien, die vom Makler direkt in Eigenregie beauftragt werden. Die technische Infrastruktur des Maklerservicecenters ermöglicht eine sichere Zugangsfreischaltung für den Prüfer durch den Vermittler, damit dieser Einsicht in die Dokumentation seines Mandanten nehmen kann. Rechtliche Grundlage für die gesamten Dokumentations- und Verhaltenspflichten ist die Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Die Prüfungspflicht bestimmt sich aus § 24 FinVermV.

Zwischenzeitliche Bearbeitungsstände lassen sich im System speichern und nach freier Zeiteinteilung des Prüfers bis zu seinem Abschlussbericht fortsetzen. Der Prüfungsbericht wird dann ebenfalls digital

an die im jeweiligen Bundesland verantwortlichen Industrie- und Handelskammern oder Gewerbeämter weitergeleitet. „Ein solches Vorgehen ist immer noch ein Novum in der Branche“, erklärt Jörg Rompf, Gesellschafter der EVISTRA Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Augsburg als Kanzleipartner von FondsKonzept. Hierzu Jörg Rompf weiter: „Sämtliche Prozesse laufen reibungslos und die Prüfungsberichte werden bis dato ohne größere Rückfragen von den Erlaubnisbehörden akzeptiert, oftmals mit positivem Feedback zur Effizienz und inhaltlichen Qualität der eingereichten Unterlagen.“

Mit der digitalen Wirtschaftsprüfung gehört FondsKonzept auf einem weiteren Feld zu den Vorreitern der Digitalisierung von Dienstleistungen im Finanzsektor. Anfang 2015 war bereits die volldigitale Depotöffnung mit elektronischer Unterschrift und papierloser Weitergabe bzw. Einlesen der Dokumente bei den Depotbankplattformen eingeführt worden.

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG: „Wir gehen mit dem Prüfungstool einen weiteren Schritt als Full-Service-Dienstleister für unabhängige Finanzberater, die auf einer Ebene mit Fintechs agieren. Die hohe Attraktivität solcher Angebote zur Reduzierung des administrativen Aufwands führt dazu, dass wir noch mehr potenzielle Partner ansprechen und hinzugewinnen. Darüber hinaus kann die Software auch ohne einen Maklervertrag von Vermittlern und Vertrieben gemietet werden.“

PRESSEINFORMATION

27. Juli 2016 . Seite 2/2

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 30. Juni 2016 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 7,5 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