

# PRESSEINFORMATION

23. Januar 2017 . Seite 1/2

## FondsKonzept AG baut Fondsbestand aus

- Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen 2016
- Administriertes Fondsvolumen klettert um 12 Prozent auf 8,2 Mrd. Euro
- 1,4 Mio. Euro Investitionsvolumen in Fintech-Anwendungen
- Financial Planning-Tools und MiFID II-Applikationen in Umsetzung

Illertissen, 23. Januar 2017 – Die FondsKonzept AG hat auch 2016 ihren Fondsbestand als zentrale Mess- und Erfolgsgröße steigern können und damit den nachhaltigen Wachstumskurs aus den Vorjahren fortgesetzt. Nach den vorläufigen Geschäftszahlen des Maklerverbundes – vorgestellt auf der traditionellen Jahresauftaktveranstaltung im österreichischen Seefeld – stieg das administrierte Fondsvolumen beim Vergleich der Stichtage 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2016 von 7,3 Mrd. Euro auf 8,2 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 13 Prozent. Hingegen sank der Nettomittelzufluss um 22 Prozent von 403,2 Mio. Euro auf 315,8 Mio. Euro. Gründe hierfür sind die allgemeine Zurückhaltung der Kunden bei Aktienfonds aufgrund volatiler Märkte und das extrem niedrige Zinsniveau mit negativen Auswirkungen auf den Absatz von Rentenfonds. Der Courtageumsatz aus den vereinnahmten Provisionserlösen konnte dagegen mit 55,4 Mio. Euro gegenüber 56,5 Mio. Euro knapp auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG: „Das Jahr 2016 war für uns ein wichtiger Meilenstein, bei dem wir die digitale Infrastruktur mit zukunftsweisenden Bausteinen wie dem Fondsshop und der erweiterten Kunden-App ausgebaut haben. Unsere Makler werden damit in die Lage versetzt, als vollständige Fintech-Einheit mit nahezu allen am Markt verfügbaren Anwendungen aus der Vermögensbilanz des Kunden aufzutreten.“

Das Investitionsvolumen für Informationstechnologie erreichte den Rekordwert von 1,4 Mio. Euro und lag damit um 27 Prozent höher als im Vorjahr. Ein Teil der investierten Mittel floss in die neue Kunden-App. So können etwa bei Versicherungen Verträge vom Kunden systemseitig angelegt, Dokumente hochgeladen und Schadensmeldungen abgegeben werden, die sich dann per elektronischem Auftrag an den Makler übertragen lassen. Zusätzlich wurden mit dem Messaging-System zwischen Kunde und Makler ein interaktives Kommunikationstool für einen fortlaufenden Service und mit der Banking-schnittstelle zu mehr als 3.500 deutschen Instituten die Option geschaffen, Girokonten, Depots, Kreditkarten und Transaktionen in den finanziellen Gesamtstatus der App zu integrieren.

Das digitale Gesamtkonzept mit Webseite, Apps für die Einsicht und Steuerung aller Geschäftsvorfälle und Fondsshop für das beratungsfreie Geschäft im Internet ist für unabhängige Finanzmakler in Zeiten des Wandels essenziell, um sich nachhaltig mit einem profitablen Geschäftsmodell im Markt zu positionieren. Die Makler von FondsKonzept erkennen dies und nutzen die Chancen der Digitalisierung für Prozessoptimierung, Verwaltungseffizienz und Potenzialausschöpfung bei Bestands- und Neukunden. Für 2017 erwartet FondsKonzept daher eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung und einen weiteren Ausbau des administrierten Bestandsvolumens.

# PRESSEINFORMATION

23. Januar 2017 . Seite 2/2

Auf der diesjährigen Agenda steht unter anderem der Ausbau des digitalen Finanzzordners zu einer Finanzplanungsschnittstelle. Diese analysiert die finanzielle Gesamtsituation des Kunden auf Plausibilität und mögliche Schwachstellen, sodass etwa Versorgungslücken geschlossen werden können. Darüber hinaus werden aktuell die für Anfang 2018 geltenden Standards nach MiFID II wie die Offenlegung von Kosten und Courtagen, die fortlaufende Geeignetheitsprüfung und die Aufzeichnung von Telefongesprächen in der formularseitigen und technischen Infrastruktur des Maklerservicecenters umgesetzt.

**Besuchen Sie uns am 25. und 26. Januar 2017 auf dem Fondskongress in Mannheim am Stand 37, Ebene 1, und im Vortrag „Ihr Fondsshop“ am 26.01. um 12.30 Uhr in Saal 5.**

## Über FondsKonzept:

Die heutige FondsKonzept AG 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, die Diversitas 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 2016 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 8,2 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](http://www.fondskonzept.ag)  
E-Mail: [info@fondskonzept.ag](mailto: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](mailto:sylvester@sylverbum.de)