

PRESSEINFORMATION

04. September 2017 . Seite 1/2

FondsKonzept AG setzt Bestandswachstum fort

- Hauptversammlung stellt Jahresabschluss 2016 fest
- Rekordinvestitionen in IT-Infrastruktur
- Anstieg des Bestandsvolumens auf 8,8 Mrd. Euro in 2017
- Martin Eberhard wird Vorstand für Vertrieb und Marketing

Illertissen, 04. September 2017 – Die FondsKonzept AG hat im Jahr 2016 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Nach den von der Hauptversammlung am 31. August 2017 in Illertissen festgestellten Geschäftszahlen nahm das administrierte Fondsvolumen als zentrale Erfolgsgröße auf 8,2 Mrd. Euro zu. Ein direkter Vergleich der Ergebnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Berichtsjahres mit denen des Vorjahres ist aufgrund der erstmaligen Aufstellung eines Konzernabschlusses im Jahr 2016 nicht möglich. Die Umsatzerlöse aus den vereinnahmten Provisionen aller Geschäftsbereiche lagen bei 59,5 Mio. Euro. Gründe sind die Anbindung neuer Partner und die insgesamt positive Entwicklung an den Börsen.

Der Nettomittelzufluss sank im Gleichklang mit den allgemein zurückgegangenen Fondsvolumina der Investmentfondsbranche in Deutschland um 22 Prozent von 403,2 Mio. Euro auf 315,8 Mio. Euro. Hierzu hat vor allem die Zurückhaltung der Kunden bei Aktienfonds aufgrund volatiler Märkte und das extrem niedrige Zinsniveau mit negativen Auswirkungen auf den Absatz von Rentenfonds beigetragen.

Im Versicherungsbereich lag der Umsatz bei 2,5 Mio. Euro. Zum guten Ergebnis in diesem Segment haben im Wesentlichen der bezogen auf die Umsatzsicherung nachhaltige Bereich der Sachversicherungen, aber auch die weiter steigenden Bestandsübertragungen und daraus resultierenden Bestandscour-

tagen aus der Lebensversicherungssparte beigetragen.

Das Investitionsvolumen erreichte den Rekordwert von 1,2 Mio. Euro, wovon allein 0,8 Mio. Euro für die Weiterentwicklung der IT-Architektur mit Fonds-shop und App aufgewendet wurden. Grundsätzlich wird FondsKonzept die IT-Ausgaben in 2017 und darüber hinaus weiter steigern. Dies geschieht zum einen aufgrund der hohen gesetzlichen Anforderungen, etwa im Bereich der Umsetzung europäischer Richtlinien wie MiFiD II für Wertpapierdienstleistungsunternehmen und IDD für Versicherungsvermittler. Zum anderen ist der Trend zur zunehmenden Nutzung einer umfassenden digitalen Infrastruktur durch technikaffine Kunden und ihr integrierter Einsatz in der Finanzberatung unumkehrbar. Ein Beispiel bei FondsKonzept ist die erweiterte App, in der Versicherungsverträge kundenseitig angelegt und Schadensmeldungen online abgegeben sowie Bank- und Depotverbindungen per Schnittstelle integriert werden können.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG: „Die FondsKonzept AG mit ihren Tochtergesellschaften befindet sich im Marktvergleich in einer günstigen Ausgangssituation. Hierzu tragen wesentlich das Maklerservicecenter als eine der führenden technologischen Plattformen für Finanzmakler sowie die hohe Qualität in der Vermittlung von Investmentfonds und Versicherungen inklusive der nachgelagerten administrativen Prozesse bei.“

PRESSEINFORMATION

04. September 2017 . Seite 2/2

Erwartet wird eine weiterhin positive Entwicklung sowohl bei den Vertriebspartnerzahlen als auch bei Geschäftsentwicklung und Bestandswachstum im laufenden Jahr 2017 und darüber hinaus. Das administrierte Bestandsvolumen profitiert von der Zunahme des digital gestützten, qualitativen Geschäfts mit einer größeren Breite und Tiefe in den Kunden-Makler-Beziehungen und der Übernahme von Beständen von aus dem Markt ausscheidenden Vermittlern. Zum 31. August 2017 lag das Bestandsvolumen bei 8,8 Mrd. Euro.

Im Rahmen der Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat Martin Eberhard (42) mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 zum Vorstand für Vertrieb und Marketing ernannt. Eberhard ist seit 2012 Verbundmakler bei FondsKonzept und war bis zu seiner Ernennung zum Vorstand Leiter des Bereichs Marketing. Er gilt bei FondsKonzept als Architekt des Multi-Channel-Vertriebs im Zusammenspiel von digitaler und persönlicher Kundenberatung. In seiner neuen Funktion wird er die digitale Infrastruktur des Konzerns konzeptionell weiterentwickeln und die Verbundmakler bei der prozessoptimierten Realisierung von zukunftsweisenden Geschäftsmodellen einer Finanzberatung 2.0 unterstützen. Martin Eberhard ist neben Hans-Jürgen Bretzke (Vorsitz), Heike Angele und Christian Sosnowski viertes Vorstandsmitglied der FondsKonzept AG.

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. August 2017 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 8,8 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