

PRESSEINFORMATION

20. Januar 2016 . Seite 1/2

FondsKonzept baut Service für Makler-Revision aus

- **Halbjährliche Überprüfung von Bonität und Erlaubnisstatus im MSC**
- **Zusätzliche Sicherheit für Verbundmakler, Kunden und Plattformen**
- **Reduzierung von Haftungsrisiken**

Illertissen, 20. Januar 2016 – FondsKonzept setzt sich für mehr Transparenz im Hinblick auf Leumund und Bonität von unabhängigen Finanzmaklern ein. Hintergrund ist die Einführung einer systematischen Erfassung sowie periodischen Auswertung der entsprechenden Daten bei den Beratern des Maklerverbundes.

Hierzu hat FondsKonzept das hauseigene Online-System Maklerservicecenter (MSC) so weiterentwickelt, dass jeder Vermittler im festen Turnus von sechs Monaten einer Bonitätsanalyse durch die Wirtschaftsauskunftei Bürgel unterzogen wird. Ein neues Modul speichert die Ergebnisse zusammen mit dem Führungszeugnis und der manuell erfassten Registrierungsnummer aus dem zentralen Vermittlerregister, um sie im Anschluss von der internen Revision überprüfen zu lassen. Fehlen beispielsweise bei einem Untervermittler die Voraussetzungen zur Vermittlung von Finanzprodukten durch eine nicht mehr vorhandene Registrierungsnummer, werden die vorgesetzten Makler oder Vertriebe automatisch per Systemnachricht informiert. Das Gleiche gilt bei einer zurückgehenden Bonität aufgrund von Ereignissen im geschäftlichen oder privaten Umfeld des Vermittlers. Dies ermöglicht den Partnern, bei negativen Ergebnissen rechtzeitig gegenzusteuern.

Vertriebsorganisationen, die die Infrastruktur von FondsKonzept nutzen, werden so ebenfalls in die Lage versetzt, die Gewerbeerlaubnis der Mitarbeiter im Frontoffice im stetigen Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen zu halten.

Persönliche Zuverlässigkeit und geordnete Vermögensverhältnisse sind bekanntermaßen neben dem Nachweis der Sachkunde und einer Berufshaftpflichtversicherung die Voraussetzung für eine Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO), Versicherungsvermittler (§ 34 d GewO) oder Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34 h GewO). Ein regelmäßiger Check bezogen auf den Vermittlerstatus kann somit wirksam Haftungsrisiken reduzieren, die etwa aus einer veränderten persönlichen Integrität oder sich verschlechternden wirtschaftlichen Verhältnissen resultieren.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG: „Die periodische Statusüberprüfung von Leumund und Bonität ist ein weiterer Baustein für noch mehr Effizienz und Zeitersparnis. Dies schafft für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette – ob Makler, Kunde oder die depotführenden Plattformen – zusätzliches Vertrauen und Sicherheit. Wir stoßen daher mit der neuen Regelung auf eine große Akzeptanz bei unseren Maklern.“

PRESSEINFORMATION

20. Januar 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 31. Dezember 2015 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 7,4 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