

PRESSEINFORMATION

28. August 2015 . Seite 1/2

FondsKonzept AG setzt Wachstumskurs fort

- **HV stellt Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften für 2014 fest**
- **Steigerung des Bestandsvolumens um 28 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro**
- **Ausweitung der Umsatzerlöse um bis zu 39,7 Prozent**
- **Aktive Begleitung der Verbundmakler ins digitale Beratungszeitalter**

Illertissen, 28. August 2015 – Der Maklerverbund FondsKonzept ist weiter auf Wachstumskurs. Nach der offiziellen Feststellung der Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften der FondsKonzept AG zum Stichtag 31. Dezember 2014 auf der Hauptversammlung konnten gegenüber dem Vorjahr sowohl Bestandsvolumina als auch Umsatzerlöse gesteigert werden. So erhöhten sich die addierten Bestände der beiden Tochtergesellschaften FondsKonzept Investmentmakler GmbH und FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH von 5,0 Mrd. Euro auf 6,4 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 28 Prozent. Während die Bestände der FondsKonzept Investmentmakler GmbH von 4,8 Mrd. Euro auf 5,9 Mrd. Euro anstiegen, konnte das administrierte Volumen der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH von 239,6 Mio. Euro auf 507,6 Mio. Euro ausgebaut werden, was im Vorjahresvergleich zu 2013 eine dreistellige Erhöhung von 111,9 Prozent widerspiegelt. Auch die addierten Umsatzerlöse der genannten Tochterunternehmen sowie der FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH zogen von 40,5 Mio. Euro auf 47,4 Mio. Euro um 17 Prozent an. Diese erzielte in der Einzelbetrachtung der Umsätze mit einer prozentualen Steigerung von 39,7 Prozent auf 1,9 Mio. Euro unter allen Tochtergesellschaften das beste Ergebnis.

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. Zu den Anteilseignern der FondsKonzept AG gehören unter anderem Mitarbeiter und Makler des Unternehmens. Letztgenannte können sich wahlweise am Unternehmen beteiligen und tragen somit zur gemeinsamen Identität und Interessengleichheit bei. Das gegenüber dem Vorjahr in der Summe der Einzelunternehmen deutlich gesteigerte Geschäftsergebnis führt dazu, dass die Aktionäre der FondsKonzept AG erstmals eine Dividende in Höhe von 3,75 Euro je Aktie erhalten.

Triebfedern der nach 15 Jahren in Folge positiven Zahlen waren vor allem der Ausbau des Maklerservicecenters als voll-digitale Abwicklungsplattform und die Einführung von marktführenden Technologien in der Finanzberatung. Diese ermöglichen es FondsKonzept, eine Vorreiterrolle für die integrierte persönliche und digitale Finanzberatung einzunehmen und die Verbundmakler mit innovativen Lösungen zur Kundenbetreuung und Akquise zu unterstützen. So haben sich die kontinuierlich hohen Investitionen in die IT-Infrastruktur in den vergangenen Jahren ausgezahlt und in 2014 wesentlich zur Bestandserhöhung beigetragen. Alle Programmierleistungen für das Maklerservicecenter werden seit Einführung des Systems im Jahr 2000 von der Sosnowski Computersysteme GmbH erbracht, die heute ebenfalls zu 100 Prozent (im Vorjahr 49 Prozent) eine Tochtergesellschaft der FondsKonzept AG ist.

Das Wachstum hat sich im ersten Halbjahr 2015 mit

PRESSEINFORMATION

28. August 2015 . Seite 2/2

einem weiteren Ausbau des Bestandsvolumens der FondsKonzept Investmentmakler GmbH und der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH auf 7,3 Mrd. Euro zum 30. Juni 2015 fortgesetzt.

FondsKonzept wird in den kommenden Monaten in die Vertriebsunterstützung seiner Partner im digitalen Zeitalter investieren und entsprechende Bausteine in Form eines Gesamtkonzeptes für die persönliche und digitale Finanzberatung bereitstellen. Hierzu befindet sich unter anderem die so genannte Roadmap vor ihrer unmittelbaren Markteinführung. Diese identifiziert mit Planung, Positionierung, Zielgruppe, Werbung, Akquise, Beratung & Verkauf, Kundenbetreuung, Controlling, Referenz & Empfehlung, Netzwerkstatt, Ideenschmiede und Nachfolgeplanung insgesamt 12 zentrale Kompetenzfelder, die als Kompass für die kontinuierliche Optimierung und unternehmerische Steuerung der Geschäftsmodelle der Verbundmakler dienen.

Zu den weiteren Projekten für die Unterstützung im Hinblick auf einen ganzheitlichen Akquise- und Beratungsprozess gehören der Ausbau der Maklerwebseite mit kundenaktiven Zusatzfunktionen und erhöhter Präsenz des Beraters, der Aufbau eines Fondsshops für den unkomplizierten Kauf von Fonds beim Vermittler nach dem Zalando-Prinzip sowie das Aufsetzen eines Newslettersystems für die gezielte Ansprache zu aktuellen Themen oder Marketingschwerpunkten.

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 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@a-fk.de

Ansprechpartner für Medienkontakte:

Michael Sylvester
Mobil: +49 (0) 176 43000365
E-Mail: sylvester@sylvester-public-relations.de