

## Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung und FondsKonzept beschließen Kooperation

### • Zusammenarbeit in der Informationstechnologie • Bündelung von gewachsenem Know-how zum Vorteil der Makler • Digitaler Kompetenzaufbau als Schlüsselfaktor im Wettbewerb

Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH (DGFRP) und die FondsKonzept AG kooperieren ab 1. November 2017 in der Informationstechnologie. Hierzu bündeln die beiden Maklerdienstleister ihre bestehenden IT-Lösungen und fassen die Ressourcen in den Sparten Investment und Versicherungen zusammen.

Die Kooperation beinhaltet die Nutzung der Online-Plattform Maklerservicecenter (MSC) von FondsKonzept durch die DGFRP-Makler. Das MSC gehört bei unabhängigen Finanzdienstleistungen zu den führenden Systemen für die Makleradministration und bietet flexible Schnittstellen zur digitalen Marktbearbeitung, um gegenüber den Kunden als eigenständige Fintech-Einheit mit einem breiten Anwendungsspektrum auftreten zu können. Der Baukasten mit Kunden-App, Akquisemanager und Fondsshop ermöglicht den Maklern, den Schritt in das Zeitalter digitaler Kommunikation im Omni- Channel-Vertrieb zu vollziehen. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung bringt dagegen ihre jahrzehntelange IT- Expertise auf dem Gebiet der ganzheitlichen Zukunftsvorsorge für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit in die Partnerschaft ein.

Ziel der Zusammenarbeit aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung ist es, den angeschlossenen Vermittlern in Zeiten steigender bürokratischer Herausforderungen auf zentralen Feldern mit marktstrategischer Bedeutung die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören eine professionelle Technologie zur Vereinfachung des Beratungsalltags sowie die Weiterentwicklung zeitgemäßer und attraktiver Geschäftsmodelle für die Finanzmakler.

Peter Härtling, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung in Altötting: „Wir haben festgestellt, dass sich unsere Systeme hervorragend ergänzen. Durch das Zusammenlegen von Gemeinsamkeiten erreichen wir eine noch größere Marktpräsenz und sind in der Lage, unsere jeweiligen Businessmodelle weiter auszubauen.“

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG ergänzt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer Bündelung des über viele Jahre gewachsenen Know-hows auf beiden Seiten, mit dem wir in einem herausfordernden Marktumfeld zu einer prosperierenden Entwicklung der Maklerpartner beider Unternehmen beitragen wollen.“

#### **Pressekontakt:**

Für Rückfragen und weitere Informationen:  
Telefon: +49 (0) 7303 9698100

E-Mail: [info@fondskonzept.ag](mailto:info@fondskonzept.ag)

## **Unternehmen**

FondsKonzept AG  
Ulmer Strasse 6  
89257 Illertissen

Internet: [www.fondskonzept.ag](http://www.fondskonzept.ag)

## **Über FondsKonzept AG**

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 Haftungsäcker. 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 30. September 2017 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 9,05 Mrd. Euro.

## **Pressekontakt:**

Michael Sylvester  
Telefon: +49 (0) 6251 9493780  
Fax: +49 (0) 6251 9495411  
E-Mail: [sylvester@sylverbum.de](mailto:sylvester@sylverbum.de)

## **Unternehmen**

sylverbum - Michael Sylvester Public Relations  
Oleanderweg 31  
64625 Bensheim