

Fonds Finanz und Privatize schließen Kooperation für ELTIF- und Sachwerte-Vermittlerplattform



Fonds Finanz, Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool, und Privatize, eine führende Plattform für Private-Market-Investments, sind eine strategische Kooperation eingegangen. Ab sofort können Investmentvermittler der Fonds Finanz ELTIFs über die Privatize-Plattform beraten. Die Software folgt auf die bisherige Lösung der Fonds Finanz im Segment der AIFs und Sachwert-Vermögensanlagen. Durch die Partnerschaft erhalten die an den Maklerpool angeschlossenen Vermittler nach § 34f GewO über die neue Privatize-Plattform einfachen digitalen Zugang zu einem breiten Spektrum an ELTIFs- und Sachwerte-Investments.

Das ELTIF- und Sachwertetool umfasst eine weitreichende Auswahl an Privatmarktfonds, unter anderem in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf European Long-Term Investment Funds (ELTIF), die über einen vollständig digitalisierten Prozess und eine Schnittstelle zur Fondsdepot Bank rechtskonform beraten werden können.

Mit ELTIFs lassen sich illiquide Privatmarktanlagen in bestehende Wertpapierdepots der Fondsdepot Bank integrieren. Diese Fonds ermöglichen Investitionen in die Realwirtschaft der Europäischen Union und unterstützen die digitale sowie nachhaltige Transformation. Sie bieten privaten Anlegern Zugang zu einem Marktsegment, das traditionell institutionellen Investoren vorbehalten war. ELTIFs können zur Portfolio-Diversifikation eingesetzt werden und bieten die Chance auf attraktive Renditen.

ELTIFs als Türöffner zu neuen Investmentmöglichkeiten

Christine Schönteich, Geschäftsführerin der Fonds Finanz, kommentiert: „Die Fonds Finanz erweitert mit dieser Partnerschaft das Universum der verfügbaren Investmentfonds um spannende Privatmarktanlagen mit depotfähigen ELTIFs. Durch die Zusammenarbeit mit Privatize können unsere Partner eine Plattform nutzen, die den einfachen, digitalen und rechtskonformen

Zugang zu interessanten neuen Produkten ermöglicht. Um die Vermittler im Beratungsprozess zu unterstützen, ist außerdem ein umfangreiches Edutainment-Angebot von Privatize mit professionellen Informationen zu den Anlageklassen und Produkten verfügbar und über die Plattform abrufbar.“

Dr. Andrea Vathje, Leiterin des Privatize Private Markets Institutes, fügt hinzu: “Deutschlands größter Maklerpool, Fonds Finanz, macht mit Privatize ELTIFs für alle angeschlossenen Finanzberater mit Erlaubnis gemäß §34f GewO verfügbar. Privatize ermöglicht den Partnern der Fonds Finanz, ELTIFs der Anlageklassen Private-Equity-, Infrastruktur- und Private-Debt zu erklären, die passenden Fonds zu selektieren und digital ins bestehende Kundendepot zu zeichnen.“

Das ELTIF- und Sachwertetool von Privatize steht Fonds Finanz Partnern ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Es enthält neben dem Vermittlungs- und Beratungsprozess eine stetig aktualisierte Wissensdatenbank sowie die digitale Abwicklung bei der Fondsdepot Bank (eine Marke der FNZ Bank SE).

Privatize

Privatize ist eine umfassende Investment-Infrastruktur für Privatmarktfonds. Berater, Vermögensverwalter und Asset Owner wie Family Offices und Stiftungen erhalten über Privatize einen digitalen und rechtskonformen Zugang zu einem Universum von Fonds der Anlageklassen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur und können sich über Privatmärkte und konkrete Strategien informieren. Asset Manager nutzen Privatize, um Privatmarktfonds unerschlossenen Anlegersegmenten verfügbar zu machen.

Pressekontakt:

Julia Stange

E-Mail: j.stange@fondsfinanz.de

Unternehmen

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 29.000 Vertriebspartnern, 470 Mitarbeitenden und 320 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtleistung von 292,4 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 11,1 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei und unabhängig.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.

Stand: Juli 2024