

FondsKonzept blickt optimistisch ins Jahr 2013

FondsKonzept blickt optimistisch ins Jahr 2013 und erwartet einen weiteren Zuwachs bei den Maklerpartnern und den von ihnen betreuten Vermögen. Auf der traditionellen Jahresauftaktveranstaltung im österreichischen Schladming zog der Maklerverbund ein positives Fazit zu den Geschäftsergebnissen im abgelaufenen Kalenderjahr. So zählt die in Deutschland und Österreich tätige FondsKonzept AG derzeit 2.900 Verbundmakler mit Assets under Management in Höhe von insgesamt 4,4 Mrd. Euro. Zuwächse gab es auch beim Nettofondsumsatz als Saldo von Käufen und Anteilsrückgaben bei den Publikumsfonds, der auf 63,56 Mio. Euro anstieg.

Jahresauftakt des Maklerverbundes in Schladming

- **Zuwächse bei Maklerzahlen und betreuten Assets**
- **Weiterhin hohe Attraktivität von Aktienfonds**
- **Selektives Vorgehen und Market Timing bleiben Trumpf**
- **Maklerservicecenter mit neuen Servicetools und Applikationen**

FondsKonzept blickt optimistisch ins Jahr 2013 und erwartet einen weiteren Zuwachs bei den Maklerpartnern und den von ihnen betreuten Vermögen. Auf der traditionellen Jahresauftaktveranstaltung im österreichischen Schladming zog der Maklerverbund ein positives Fazit zu den Geschäftsergebnissen im abgelaufenen Kalenderjahr. So zählt die in Deutschland und Österreich tätige FondsKonzept AG derzeit 2.900 Verbundmakler mit Assets under Management in Höhe von insgesamt 4,4 Mrd. Euro. Zuwächse gab es auch beim Nettofondsumsatz als Saldo von Käufen und Anteilsrückgaben bei den Publikumsfonds, der auf 63,56 Mio. Euro anstieg.

Die Performancebilanz des vergangenen Jahres bei den Publikumsfonds der Partner-Fondsgesellschaften zeigt, dass viele Fonds aus den Anlagekategorien Aktien, Renten und Balanced das Börsenjahr 2012 trotz hoher Volatilität und schwieriger Marktbedingungen durch Schulden- und Euro-Krise mit zweistelligen Zuwachsraten abschließen konnten. Auch für 2013 kommt es nach Ansicht der referierenden Experten und Portfoliomanager von Aquila Capital, Allianz Global Investors, BlackRock, Carmignac, C-Quadrat, Drescher & Cie. , DWS, Ethna (Guido Barthels), Fidelity, Flossbach von Storch (Philipp Vorndran), Franklin Templeton, Invesco und M&G auf ein selektives Vorgehen und das richtige Markt-Timing an. So gewinnen im laufenden Jahr insbesondere Aktienfonds vor dem Hintergrund der anhaltend niedrigen Renditen an den Rentenmärkten und der allgemein günstigen Bewertung von Dividentiteln sowie ihrem Status als Sachwerte große Attraktivität.

Im Hinblick auf den neuen § 34 f der Gewerbeordnung (GewO) gehen die Verbundmakler von Fonds- Konzept optimal vorbereitet in das neue Zeitalter von Regulierung und Administration mit den neuen Erhebungs-, Informations- und Dokumentationspflichten. So stehen unter anderem eine neue Rahmenvereinbarung für Fondsgeschäfte auf Basis der jeweiligen gewerberechtlichen Tätigkeitserlaubnis, ein neues Anlegerprofil und ein Beratungs-Vermittlungsprotokoll mit Risikoüberprüfung auf der hauseigenen Full-Service-Plattform Maklerservicecenter (MSC) bereit und ermöglichen eine testierte rechtssichere Beratung mit der Entlastung von administrativen Aufgaben mit mehr Zeit für den Kunden. Die Beratungsdokumentation wurde dabei vollständig vom auf Finanzvertriebsrecht spezialisierten Fachanwalt Christian Waigel von der renommierten Kanzlei GSK Stockmann + Kollegen geprüft und freigegeben. Weitere in 2012 realisierte Neuerungen betreffen ein ebenfalls geprüftes Depotoptimierungs- und Finanzplanungs-

Programm, Kreditrechner sowie eine konsolidierte Datenintegration zu Fondspolizen inklusive Vergleichsrechner.

Für 2013 steht erneut der weitere Ausbau des Service und der regionalen Geschäftspartnerbetreuer auf der Agenda. Die einzelnen Bausteine betreffen das Thema Aus- und Weiterbildung mit Maklerschulungen vor Ort sowie die effiziente Administrierung von Haftungsdächern in Deutschland über die vorhandene Infrastruktur. Das Maklerservicecenter wird mit einem neuen Smartphone App, einer Vollversion für Tablet-PCs sowie einem Modul zur einfachen Berechnung der DWS-Riesterrente erweitert. Darüber hinaus stehen den Geschäftspartnern in Kürze zusätzliche Marketingapplikationen wie ein Homepagegenerator für die Erstellung einer individuellen, rechtskonformen Webseite, ein neuer Kundenzugang sowie eine Plattform für den Kauf bzw. Verkauf von Beständen in Form einer Maklerbörse zur Verfügung.

Medienkontakt:

Michael Sylvester

Mobil: +49 (0) 176 43000365

E-Mail: sylvester@medienkontor.net

Für Rückfragen und weitere Informationen:

FondsKonzept AG
Ulmer Str. 6 89257
Illertissen

Telefon: +49 (0) 7303 9698100

Telefax: +49 (0) 7303 969816

E-Mail: info@fk.de

Internet: www.fondskonzept.ag

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 Dachgesellschaft FondsKonzept Holding AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept AG auch das österreichische Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien, die auf Versicherungen spezialisierte AssekuranzKonzept Vermittlungs AG sowie die Sosnowski Computersysteme GmbH angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum Stichtag 31.01.2013 nutzten 2.900 Makler und weitere Marktteilnehmer die Dienstleistungen des Unternehmens bei einem betreuten Vermögen von insgesamt 4,4 Mrd. Euro.

fondskonzept logo