

FondsKonzept und Top Ten bauen Kooperation aus

Gegenseitige Nutzung von Infrastruktur und Expertennetzwerk, Messbare Mehrwerte für Geschäftspartner beider Seiten, Steigende Bedeutung von Strategiedepots. Der Maklerverbund FondsKonzept und der Financial-Network-Dienstleister Top Ten arbeiten in Zukunft noch enger zusammen.

- **Gegenseitige Nutzung von Infrastruktur und Expertennetzwerk**
- **Messbare Mehrwerte für Geschäftspartner beider Seiten**
- **Steigende Bedeutung von Strategiedepots**

Der Maklerverbund FondsKonzept und der Financial-Network-Dienstleister Top Ten arbeiten in Zukunft noch enger zusammen. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung zur gegenseitigen Nutzung ihrer Infrastruktur für die jeweils angeschlossenen Geschäftspartner. So können Partner von Top Ten zukünftig auch alle Applikationen der Full-Service-Plattform Maklerservicecenter (MSC) von FondsKonzept für ihr administratives Backoffice nutzen. Die Geschäftspartner von FondsKonzept können auf die in das MSC integrierten standardisierten Fondsvermögensverwaltungen der Top Ten und auf spezielle Softwarelösungen zur Kundenbetreuung als Ergänzung zum MSC zurückgreifen. Beide Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit im Bereich der standardisierten Vermögensverwaltung und Labelfonds erfolgreich kooperiert.

Top Ten hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich als Servicepartner unabhängiger Finanzmakler in den Segmenten Finanzpartnerschaften, Finanzportfolioverwaltung/Strategiedepots, Beratungs- und Abwicklungstechnologie sowie Produktentwicklung und Umsetzung positioniert. Zum Netzwerk des als Partnerpool gegründeten Unternehmens gehört ein breites Spektrum an Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten, die den mehr als 200 Partnerunternehmen in ihren individuellen Geschäftsmodellen nach § 34 f GewO oder im Haftungsdach zur Seite stehen. Das Dienstleistungsangebot umfasst die konzeptionelle Unterstützung bei der Auflegung von maßgeschneiderten Strategiedepots, Vermögensverwaltungen oder Private-Label-Fonds einschließlich deren Umsetzung sowie Softwarelösungen (z.B.OMS und webdepot) für Aufgaben des Customer-Relationship-Managements. Zu den Verbundunternehmen von Top Ten zählen u.a. der Finanzportfolioverwalter Top Ten Portfolio Management GmbH, der Schweizer Vermögensverwalter Eurel AG oder die Investmentgesellschaft MK LUXINVEST S.A. aus Luxemburg.

FondsKonzept verfügt mit dem Maklerservicecenter seit über zehn Jahren über eine der führenden Full-Service-Systemlösungen für die konsolidierte Administration aller Geschäftsvorfälle nach § 34 c, d oder f GewO sowie im gruppeneigenen Haftungsdach der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH. Das Programm ist eine maßgeschneiderte Eigenentwicklung zum Einsatz in der unabhängigen Finanzberatung. Es zeichnet sich durch einen sehr hohen Innovationsgrad aus, um den Partnern messbare Mehrwerte wie Zeit- und Kostenersparnis und einen erstklassigen Service gegenüber ihren Kunden zu ermöglichen. Der Maklerverbund operiert dabei völlig unabhängig von Versicherungs- oder Kapitalanlagegesellschaften, die als Produktpartner prinzipiell nicht zum Kreis der Aktionäre gehören. Zum Stichtag 31. März 2013 nutzten mehr als 3.300 Finanzmakler die Komplettlösung für die Segmente Investmentfonds, Beteiligungen, Finanzierungen oder Versicherungen. Das Maklerservicecenter ermöglicht den Partnern unter anderem eine rechtssichere Beratung nach höchsten Standards, eine effiziente Vertriebssteuerung, ein umfassendes Controlling oder eine professionelle Außendarstellung. Die aktuelle Beratungsdokumentation wurde vollständig vom

auf Finanzvertriebsrecht spezialisierten Fachanwalt Christian Waigel von der renommierten Kanzlei GSK Stockmann + Kollegen geprüft und freigegeben.

FondsKonzept und Top Ten haben mit ihrem von Banken und anderen Finanzdienstleistern unabhängigen Status, der eigentümergeführten Struktur und ihrer langjährigen Expertise als Servicepartner in der Finanzberatung viele Gemeinsamkeiten. Martin Wanders, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Top Ten: „Der Ausbau der Zusammenarbeit schafft für die Geschäftspartner beider Unternehmen erhebliche Mehrwerte und bietet ihnen größtmögliche Alleinstellungsmerkmale für das neue Zeitalter von Regulierung und § 34 f GewO. Die Kooperation passt damit perfekt zur Philosophie von Top Ten, den Partnern stets die besten Lösungen des Marktes zugänglich zu machen und sie damit bei der Entwicklung ihrer individuellen Geschäftsmodelle zu unterstützen.“

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG, ergänzt: „Die Kooperation mit der Erweiterung der Dienstleistungen ist für beide Seiten eine klassische Win-Win-Situation. Bei einer zunehmenden Spezialisierung in der Finanzberatung hat die Bereitstellung einer hochentwickelten technischen und administrativen Infrastruktur in Verbindung mit persönlicher Betreuung durch ein Expertennetzwerk eine große marktstrategische Bedeutung. Wir freuen uns, mit Top Ten zusammenzuarbeiten und unseren Partnern über das Maklerservicecenter hinaus weitere Qualitätsbausteine für eine erfolgreiche Arbeit als Finanzberater bieten zu können. Ein Beispiel ist die Auflegung von eigenen Strategiedepots, die in den kommenden Jahren am Markt eine große Bedeutung gewinnen wird.“

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@a-fk.de
Internet: www.fondskonzept.ag

Über Top Ten:

Top Ten wurde im Jahr 1997 von zehn Partnern als unabhängiger Verbund für professionelle Finanzberater gegründet. Errichtet als moderne „Einkaufsplattform“ wuchs der Verbund in den Folgejahren in verschiedenen Bereichen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Dienstleistungen zur Vermögensverwaltung, Haftungsdachlösungen, Labelfonds und umfassende technische Applikationen ergänzen die Lösungen für Finanzpartnerschaften. Aktuell kooperieren mehr als 200 Partnerunternehmen mit Top Ten und repräsentieren ein Investmentvolumen von über 2,0 Mrd. Euro. Unter dem Dach der komplett in Privatbesitz befindlichen Top Ten Holding AG

werden die verschiedenen Gesellschaften geführt, womit auch wichtige Synergien für die Partnerunternehmen und die Top Ten-Gruppe erreicht werden.

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 Haftungsäcker. 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 31.03.2013 nutzten 3.300 Makler und weitere Marktteilnehmer die Dienstleistungen des Unternehmens bei einem betreuten Vermögen von insgesamt 4,6 Mrd. Euro.

fondskonzept logo