

Fit für § 34 f GewO: Roadshow von FondsKonzept rund um die Regulierung

Zwölf Termine in zehn Städten mit 350 Teilnehmern, Schließen von Wissenslücken zum § 34 f GewO, Erweiterung des Maklerservicecenter um Depotanalyse- und Finanzplanungsfunktion, Noch freie Plätze in Düsseldorf, München, Nürnberg, Karlsruhe, Berlin, Dresden und Hannover, Anmeldung über www.amiando.com/CQWIKTN.html

- **Zwölf Termine in zehn Städten mit 350 Teilnehmern**
- **Schließen von Wissenslücken zum § 34 f GewO**
- **Erweiterung des Maklerservicecenter um Depotanalyse- und Finanzplanungsfunktion**
- **Noch freie Plätze in Düsseldorf, München, Nürnberg, Karlsruhe, Berlin, Dresden und Hannover**
- **Anmeldung über www.amiando.com/CQWIKTN.html**

Mit der vollen Gültigkeit des § 34 f GewO ist für unabhängige Finanzberater 2013 ein neues Zeitalter mit einer Fülle von Neuerungen angebrochen. Der Maklerverbund FondsKonzept aus Illertissen bietet Finanzvermittlern in einer Frühjahrsroadshow Lösungen in komprimierter Form rund um die neue Gesetzgebung an. Bekanntermaßen müssen Vermittler mit einer früheren § 34 c GewO-Zulassung bis zum 1. Juli 2013 ihren Antrag auf Gewerbeerlaubnis bei den jeweiligen Gewerbeämtern oder Industrie- und Handelskammern einreichen, um ohne Unterbrechung gemäß den neuen Anforderungen weiterarbeiten zu können. FondsKonzept möchte die noch vorhandenen Wissenslücken gezielt schließen, um bestehenden und neuen Geschäftspartnern die Möglichkeit zu geben, die wenigen Monate bis zur Jahresmitte effektiv zu nutzen.

Auf dem Programm des eintägigen Workshops an zwölf Terminen in zehn Städten stehen insbesondere noch wenig bekannte Detailthemen wie die Pflichten zum neuen jährlichen Prüfbericht. Darüber hinaus werden konkrete und sofort umsetzbare Lösungen aus dem hauseigenen Full-Service-System Maklerservicecenter angeboten. Ein Highlight ist die Depotanalyse, die sich aus der „alten“ Anlageempfehlung und der „neuen“ Depotoptimierung zusammensetzt, um Kundenportfolios zu analysieren und zu vergleichen und entsprechende Empfehlungen aussprechen zu können. Neu im Angebot des Maklerservicecenter der unabhängig von Fonds- und Versicherungsgesellschaften agierenden FondsKonzept ist eine eigene Finanzplanungsfunktion, mit der unter Zusammenführung aller Finanzanlagen, Versicherungen und Verbindlichkeiten der Kunden ein ganzheitliches Financial Planning realisiert werden kann.

Aufgrund der großen Nachfrage werden an einigen der noch offenen Termine zusätzliche Plätze über eine Aufstockung des Kontingents oder Zusatztermine angeboten. Freie Plätze sind noch in Düsseldorf (06.05.), München (08.05.), Nürnberg (13.05.), Karlsruhe (14.05.), Berlin (22.05.), Dresden (23.05.) und Hannover (30.05.) verfügbar. Anmeldungen nimmt die FondsKonzept AG unter www.amiando.com/CQWIKTN.html gerne entgegen.

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 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 sowie der Financial-Network-Dienstleister Top Ten. Zum Stichtag 31. März 2013 nutzten 3.300 Makler und weitere Marktteilnehmer die Dienstleistungen des Unternehmens bei einem betreuten Vermögen von insgesamt 4,6 Mrd. Euro.

fondskonzept logo