

FondsKonzept AG erweitert Aufsichtsrat

- **Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Satzungsänderung**
- **Thomas Ahner, Katharina Bretzke und Karsten R. Wolf als neue Mitglieder des sechsköpfigen Gremiums**
- **Nutzung von Expertenwissen und Weichenstellung für die Zukunft**
- **Signal an den Markt für Kontinuität, Unabhängigkeit und Verantwortung**

Dietenheim, 10. März 2026 Die Aktionärinnen und Aktionäre der FondsKonzept AG, Muttergesellschaft des FondsKonzept Konzerns, haben die Erweiterung des Aufsichtsrates beschlossen. Die Satzungsänderung für die Vergrößerung des Gremiums erfolgte auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 6. März 2026 mit qualifizierter Mehrheit. Mit dem Eintrag der Änderung ins Handelsregister ziehen Thomas Ahner, Katharina Bretzke und Karsten R. Wolf in den Aufsichtsrat der FondsKonzept AG ein.

Die zusätzlichen Aufsichtsräte sind ein klares Signal an die Maklerinnen und Makler sowie den Markt, auf langjährig gewachsene Strukturen und ein starkes Netzwerk statt auf Abhängigkeiten zu setzen. Während andere Marktteilnehmer ihre Unternehmen an Private-Equity-Investoren verkaufen, setzt FondsKonzept weiterhin auf Kontinuität, Unabhängigkeit und Verantwortung. Die neuen Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Thomas Ahner (66), seit 1992 Geschäftsführer und Gesellschafter der Finanzteam Ahner & Mäge GmbH aus Grünwald bei München. Das Unternehmen bietet honorarbasierte Finanzberatung, Vermögensstrukturierung sowie langfristige Finanzplanung für Privatkunden an und nutzt die technologische Infrastruktur von FondsKonzept seit 2010.

Katharina Bretzke (31). Sie stammt aus der Unternehmerfamilie Bretzke und besitzt einen Bachelor- sowie einen Masterabschluss (Bachelor und Master of Arts) in Germanistik, Literaturwissenschaft und Ethnologie. Die Aufnahme von Katharina Bretzke in den Aufsichtsrat untermauert die nicht verhandelbare Erhaltung von FondsKonzept als Familienunternehmen, das schrittweise in die nächste Generation geführt wird.

Karsten R. Wolf (55), CEO der SDF Süddeutsche Family Office AG, ein Finanz- und Vermögensberatungsunternehmen für vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen mit Sitz in Stuttgart. Seit 2020 übt er neben Hans-Jürgen Bretzke die Funktion des Vorstands der WealthKonzept Vermögensverwaltung AG aus und ist dem FondsKonzept Konzern seit vielen Jahren verbunden. So wird die WealthKonzept als Gemeinschaftsunternehmen mit jeweils 50 Prozent der Anteile von der FondsKonzept AG und der SDF gehalten. Karsten R. Wolf sitzt parallel im Aufsichtsrat des Immobilienunternehmens ADAMAX AG in Aalen.

Dem Aufsichtsrat der FondsKonzept AG gehören weiterhin Dr. Hans-Peter Gebhardt (Vorsitz), Franz Haimerl und Prof. Dr. Lucia Jerg-Bretzke an. Die Erweiterung stellt das Gremium auf eine breite personelle Basis mit Experten aus verschiedenen Bereichen und Fachgebieten. Der Ausbau spiegelt darüber hinaus das stetige Wachstum von FondsKonzept wider und stellt gleichzeitig in verantwortungsvoller Weise die Weichen in die Zukunft.

Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Ich begrüße die drei neuen Mitglieder des Aufsichtsrates und freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Das Gremium verfügt über eine große Expertise aus Unternehmertum, Wissenschaft und Praxis, auf die wir bei der strategischen und operativen Steuerung des FondsKonzept Konzerns beratend zurückgreifen können. Es ist zudem sehr wichtig, unseren Maklern zu zeigen, dass sie mit FondsKonzept weiterhin einen Partner haben, der ihre Interessen im Blick hat und ihnen auf Augenhöhe begegnet.“

PRESSEINFORMATION

Über die FondsKonzept AG:

Die FondsKonzept AG ist ein Lösungsanbieter für unabhängige Finanzmaklerinnen und -makler und verfügt über eine mehr als 25-jährige Expertise in der digitalen Administration von Finanzdienstleistungen. Diese umfassen heute Investmentfonds, fondsgebundene Vermögensverwaltungen, Versicherungen und Finanzierungen. Die Partner agieren als eigenverantwortliche Unternehmer und behalten die uneingeschränkte Hoheit über ihre Kundinnen und Kunden sowie deren für die Erbringung der Beratungsleistung freigegebenen Daten. Im Mittelpunkt der volldigitalen Systemarchitektur steht das smartMSC mit den Bausteinen FinanceApp, FinanceCloud, FinanceScreen sowie dem optionalen FondsShop für Selbstentscheider.

Unter der Muttergesellschaft FondsKonzept AG mit Sitz in Dietenheim (Baden-Württemberg) sind die FondsKonzept Investmentmakler GmbH, die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die TecKonzept GmbH, die FinKonzept AG, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die österreichische FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit ihren beiden Tochterunternehmen Vers-Admin Agentur GmbH und Vers-Admin M. GmbH angesiedelt. Sämtliche Unternehmen agieren unabhängig von Einflüssen konzernfremder Produktlieferanten oder Kapitalgeber.

Zum 28. Februar 2026 lag das administrierte Bestandsvolumen (Assets under Administration) bei Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei 20,6 Mrd. Euro. Hiervon entfallen 2,3 Mrd. Euro auf die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH inklusive der konzessionierten Partner und Cash-Positionen. Im Versicherungsbereich waren zum Stichtag rund 679.000 aktive Verträge erfasst.

Für Rückfragen und weitere Informationen:

FondsKonzept AG . Königstraße 51 . 89165 Dietenheim
Telefon: +49 (0) 7303 9698100 . Telefax: +49 (0) 7303 969816
E-Mail: info@fondskonzept.ag . www.fondskonzept.ag