

FondsKonzept AG mit zweitem Next Generation Forum

- **Präsenzveranstaltung in Kassel für junge Maklerinnen und Makler**
- **Plattform für gezielten Austausch, Inspiration und Networking**
- **FondsKonzept-Vorstand Reinhard Magg als länderübergreifender Mentor**
- **Attraktivität des Maklerberufs durch Finanztechnologie und KI**

Dietenheim/Kassel, 07. Mai 2026 Der Beruf von Finanzmaklerinnen und Finanzmaklern war noch nie so vielfältig und abwechslungsreich wie heute und besitzt für Nachwuchskräfte eine große Attraktivität. Dies ist das zentrale Fazit des zweiten Next Generation Forums, das vom 27. bis zum 29. April 2026 mit 30 Teilnehmern in Kassel stattfand. So investiert die FondsKonzept AG aktiv in die Förderung junger Finanzmaklerinnen und Finanzmakler und hat 2025 mit dem Next Generation Forum ein eigenes Format aufgelegt. Das Forum richtet sich gezielt an Maklerinnen und Makler unter 40 Jahren, die bereits ein eigenes Unternehmen führen, dort tätig sind oder perspektivisch ein Familienunternehmen übernehmen werden.

Hintergrund ist der grundlegende Wandel des Berufs von der früheren Vermittlung von Finanzdienstleistungsprodukten hin zum kundenberatenden Unternehmer sowie Relationship- und Digitalmanager, der jeden Tag mit moderner Finanztechnologie und zunehmend auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeitet. Dieses Profil ist bei vielen Berufseinsteigern noch nicht vollständig angekommen. So ist der Altersdurchschnitt unter Finanzmaklern mit deutlich über 50 verhältnismäßig hoch. Die gesamte Branche steht hier vor großen Herausforderungen. Für FondsKonzept besitzt die gezielte Entwicklung und Förderung junger Kolleginnen und Kollegen höchste Priorität.

Das Next Generation Forum unterstützt den Austausch unter jungen Maklern und gibt ihnen eine eigene Plattform, auf der sie sich vernetzen, voneinander lernen und Impulse für die Zukunft gewinnen können. Den Wandel nicht nur zu übernehmen, sondern ihn aktiv mitzugestalten, ist das dahinterstehende Konzept außerhalb von klassischen Fachveranstaltungen.

Hierfür bietet das Next Generation Forum Orientierung, Inspiration und Perspektive für zukünftige Aufgaben. Das Format – organisiert und moderiert von den beiden FondsKonzept-Vertriebsmanagern Marten Landrock (31) und Hadi Tawil (25) – fördert ein starkes Netzwerk unter der nächsten Maklergeneration, die sich stetig weiterentwickelt und auf die Herausforderungen und Chancen der Zukunft bestens vorbereitet ist. Ein Beispiel ist das Personal Branding, das durch klare Fokussierung und Profilsteuerung sowie die aktive Nutzung einer digitalen Architektur neue Absatzkanäle eröffnen und für einen Quantensprung beim Umsatz- und Ertragswachstum sorgen kann.

Die gezielte Vernetzung und der regelmäßige Austausch wird ergänzt durch den Next Generation Club in einer moderierten WhatsApp-Gruppe. Hier bekommen die jungen Maklerinnen und Makler regelmäßig wertvolle Impulse rund um FondsKonzept sowie zu aktuellen Themen, die speziell ihre Zielgruppe betreffen. Der exklusive Clubcharakter fördert den gegenseitigen Know-how-Transfer und ein gezieltes Wissensmanagement.

Ein weiterer Baustein ist die Chance auf eine Teilnahme an den Top-Events der umsatzstärksten Makler von FondsKonzept. Dies bietet die Möglichkeit zum generationenübergreifenden Austausch, stärkt die Motivation und sorgt für eine aktive Weitergabe von wertvollem Know-how. Darüber hinaus entsteht Raum für Nachfolgerspektiven bei den Maklern, die mittel- bis kurzfristig in den Ruhestand wechseln und die Zukunft ihrer über viele Jahre aufgebauten Unternehmens sichern möchten.

PRESSEINFORMATION

Hierzu Reinhard Magg, Vorstand der FondsKonzept AG sowie Geschäftsführer der österreichischen FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH und Mentor des NGF: „Das zweite Event des Next Generation Forums war ein großartiger Erfolg und geprägt vom intensiven Austausch der Teilnehmer untereinander. Die Vorträge der in- und externen Referenten boten neue Impulse und einen spannenden Ausblick auf die Finanzberatung der Zukunft. Ich freue mich, mich hier aktiv einbringen und meine länderübergreifenden Erfahrungen an die jungen Kolleginnen und Kollegen weitergeben zu dürfen“.

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 vollen digitalen 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 30. April 2026 lag das administrierte Bestandsvolumen (Assets under Administration) bei Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei 20,8 Mrd. Euro. Hier von 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