

FondsKonzept AG

# Marketing für Makler

den Wandel meistern



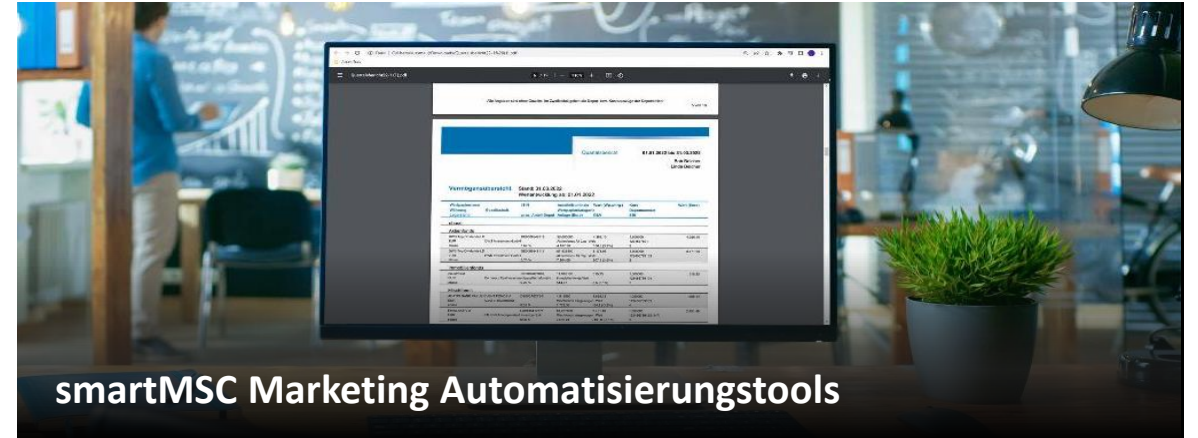
**Alexander Lehmann**  
Vorstand Vertrieb & Marketing – FondsKonzept AG  
Vorstand - FinKonzept AG



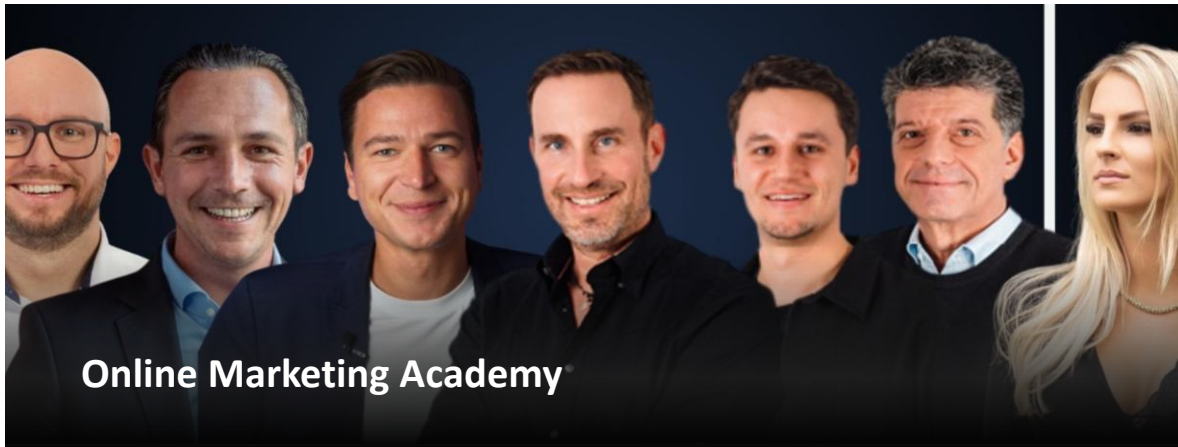
# Marketing über die FondsKonzept



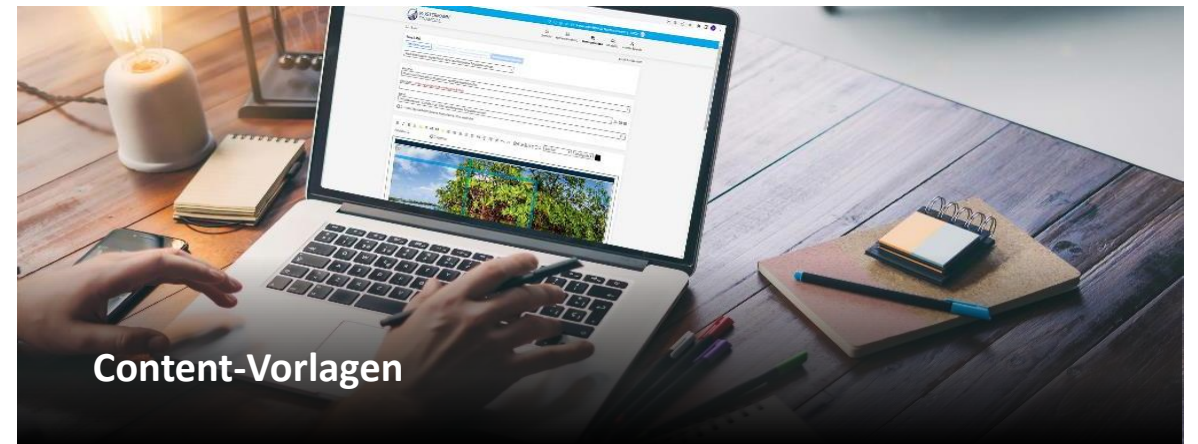
Kundenzugang / Kundenapp



smartMSC Marketing Automatisierungstools



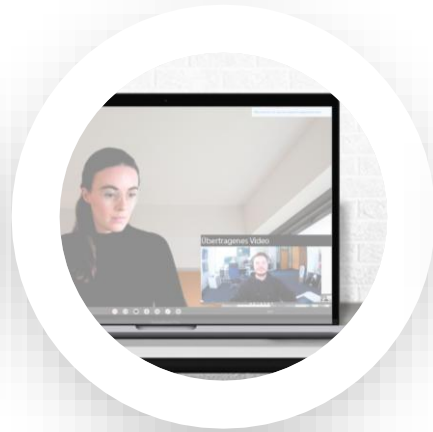
Online Marketing Academy



Content-Vorlagen

# DIGITALE CUSTOMER JOURNEY

Marketingunterstützung



Marketingunterstützung



Marketingunterstützung



## Maklerwebseite

Machen Sie Kunden auf sich aufmerksam mit einer Profi-Maklerwebseite

## Digitale Beratung

Online: FinanceScreen  
Offline: Digitale Beratungsstrecke im smartMSC

## Digitaler Abschluss

Kunde signiert in eigener App oder beim Berater am digitalen Device

## Digitale Betreuung

Kontinuierliche, digitale Touchpoints über FinanceCloud & FinanceApp

## Digitale Kommunikation

Automatisierte Informationen über Quartalsberichte, Infobriefe, ...

## Marketing für Makler

# Professionelle Homepage

- ✓ Integriertes CM – System
- ✓ SEO – Optimiert
- ✓ Persönliches Corporate Design
- ✓ Integrierte Endkundenrechner
- ✓ Integrierter Fondsshop/Anlageassistent
- ✓ Monatliche Analyse / Reports

→ Mehr erfahren:

<https://www.fondskonzept.ag/profi-webseite>



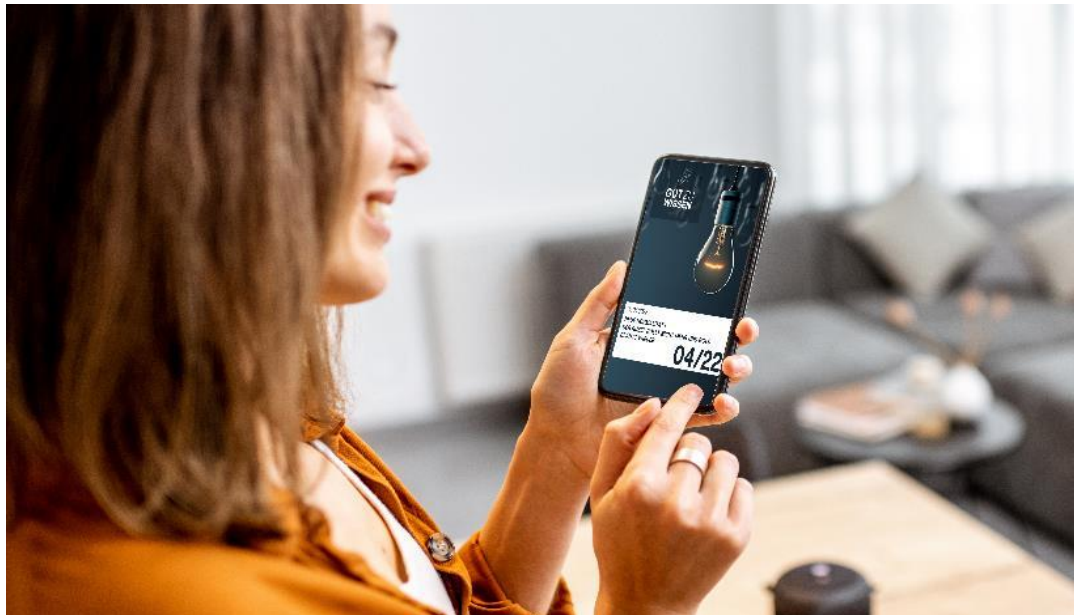
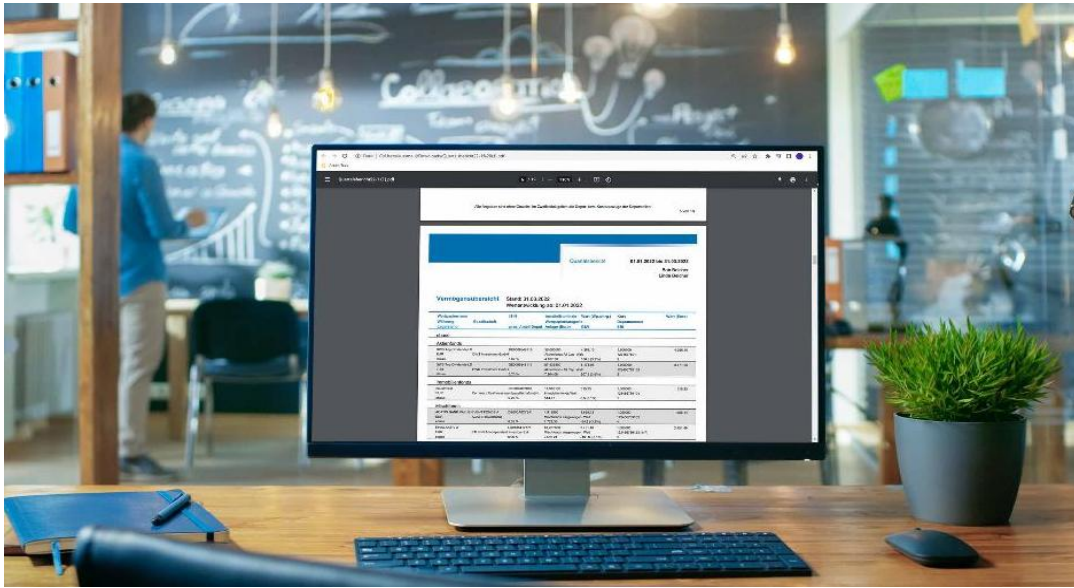
Marketing für Makler

## FinanceCloud / FinanceApp

bietet Ihren Kunden einen Ort für Ihre

- ✓ Investmentdepots
- ✓ Versicherungen
- ✓ Bankkonten (Multibanking)
- ✓ Finanzierungen
- ✓ Sparziele
- ✓ Dokumentenarchiv
- ✓ Kommunikation mit Vermittler
- ✓ ...





## Marketing für Makler

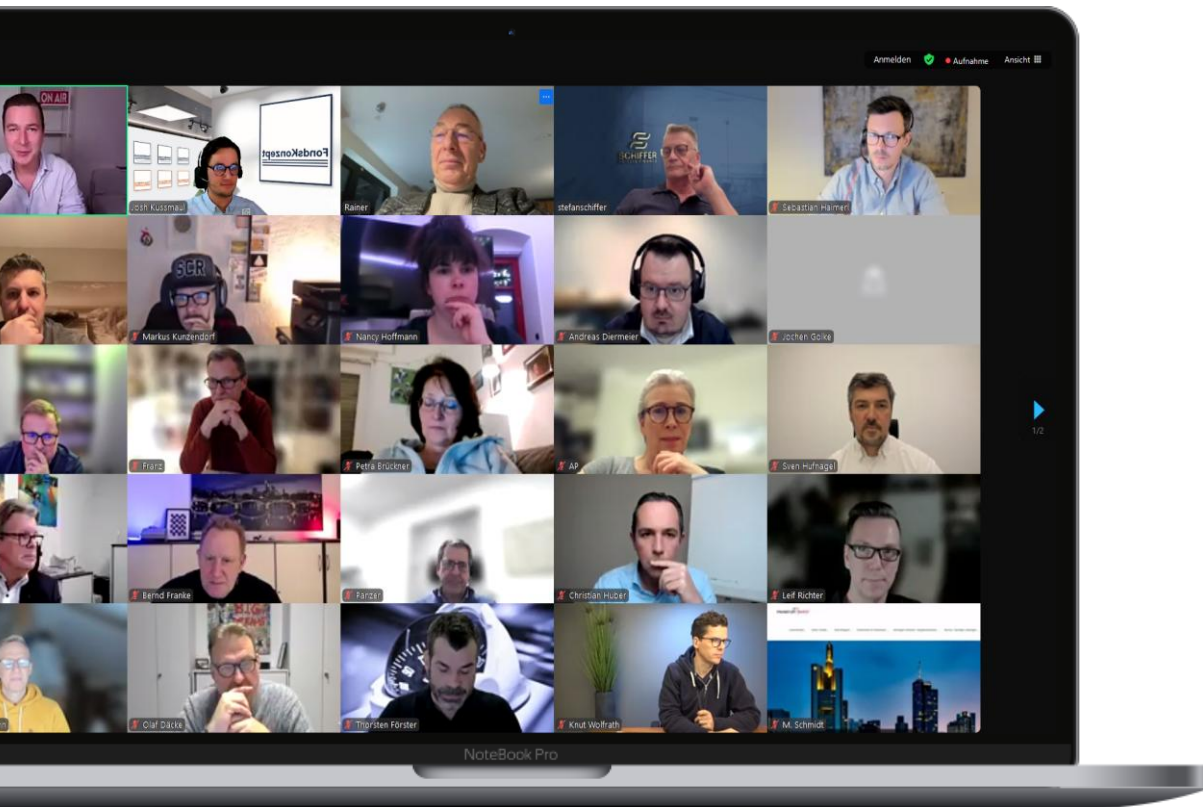
# Quartalsberichte / Vermögensübersichten / Gut zu Wissen Infobrief

### Quartalsbericht/Vermögensübersicht:

- ✓ automatisierter Versand aus dem smartMSC
- ✓ Corporate Design des Vermittlers inkl. Logo, ...

### Gut zu Wissen Infobrief:

- ✓ Marktkommentare zu aktuellen Finanzthemen welche die Börsen und Kunden beschäftigen
- ✓ In Sprache der Endkunden
- ✓ Mit Vermittler-Signatur und Logo



## Marketing für Makler

# Online Marketing Academy

- ✓ 6-Monatiges Intensivtraining
- ✓ u.a. mit Tobias Schmidt (Online Marketer & Top 100 Trainer)
- ✓ Alles zum Thema „Online Marketing“
- ✓ Aufbau eigener Onlinepräsenzen und Etablierung von Firmenmarken
- ✓ Onlinemarketing-Funnel zur Kunden-Aquisition

## Marketing für Makler

# Content-Vorlagen

✓ E-Mail Vorlagen

### Coming soon ...

✓ Social Media Vorlagen

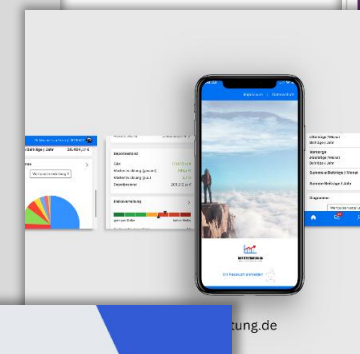
✓ Video Vorlagen

✓ Fachliche Finanzthemen

✓ Technische Themen

✓ Produktthemen

✓ uvm.



IHRE  
FRAGEN?





*VIELEN  
DANK!*