



Fondsvermögensverwaltung

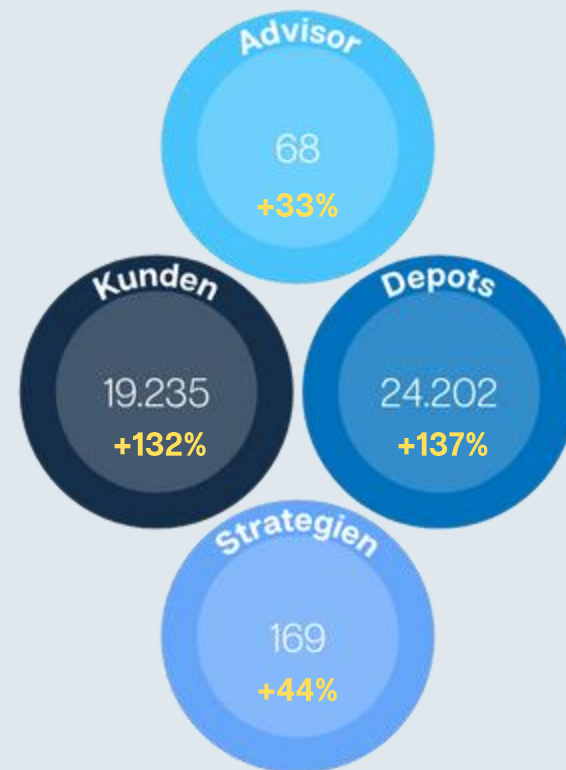
Ein Erfolgsmodell für Berater!



Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

Zahlen

WEALTHKONZEPT



Geschäftskennzahlen

Angaben Stand 23.06.2025

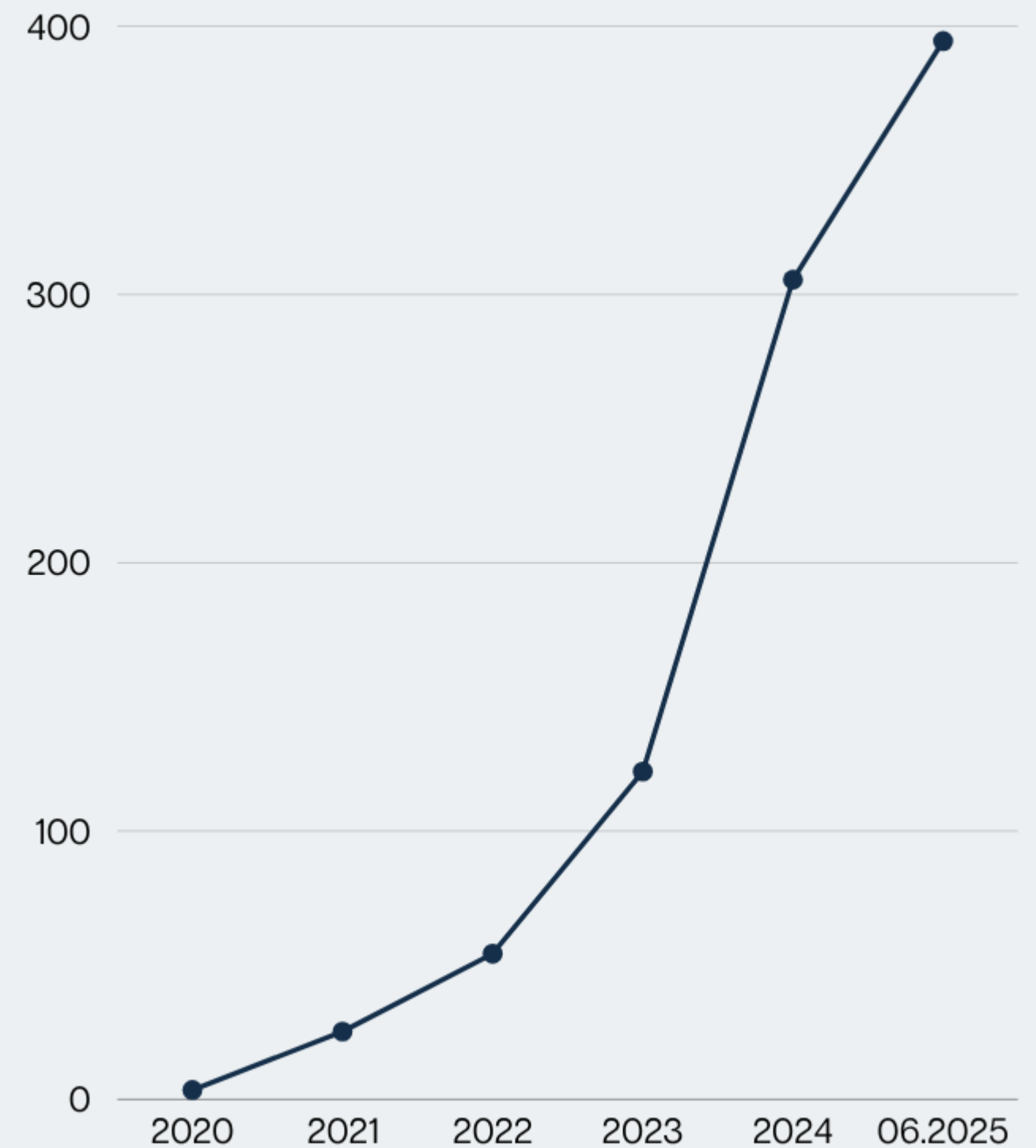
● Veränderung zum Vorjahr



Michael Müller

FIL Fondsbank

“Stärkere Wachstumsraten wie bei der WealthKonzept konnten wir innerhalb der FFB bisher bei keiner weiteren Whitelabellösung für Vermögensverwaltungsstrategien verzeichnen.”



Bestandsentwicklung (Mio. €)

im zeitlichen Verlauf von 2020 bis heute



Statement

„Bei einer einfachen Reallokation spare ich mir durch die Vermögensverwaltung in meinem Kundenkreis von knapp über 300 Kunden mehrere Wochen an Arbeitszeit, die ich vorher mit Telefonaten und Terminen gebraucht hätte um bei allen Kunden einzeln z.B. einen Fondstausch durchzuführen“

Ralf Thierer

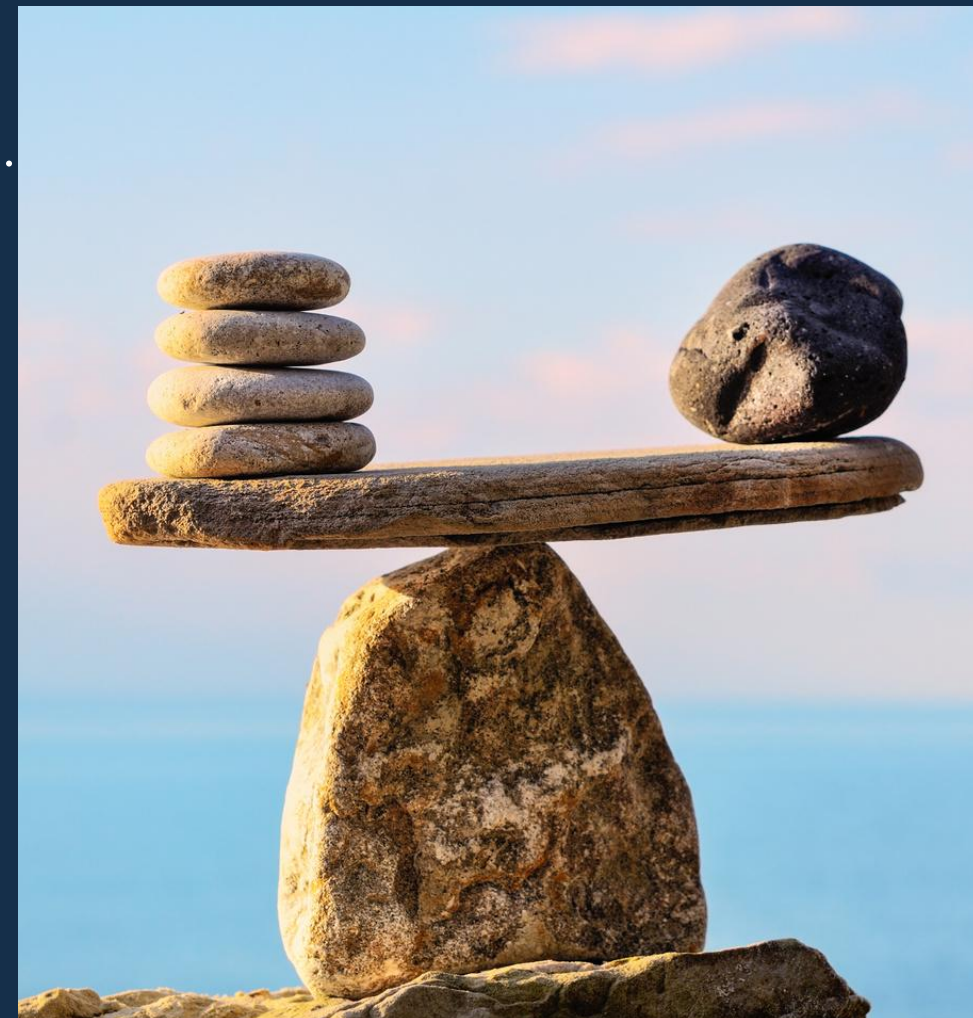
VMK - Vermögen mit Konzept

WARUM EINE VERMÖGENS- VERWALTUNG?

Vorteile einer Vermögens-
verwaltung als Geschäftsmodell
gegenüber der klassischen
Einzelfondsvermittlung

Gleichbehandlung ALLER Kunden

- egal ob ein Kunden 1.000 € oder 1.000.000 € bei Ihnen investiert hat ... die Allokation erfolgt zeitgleich
- keine Priorisierung welche Kunden zuerst angerufen werden



Nutzung von attraktiven Fonds-Anteilsklassen

- Reduktion der Kosten und Maximierung der Performance
- Möglichkeit zur Nutzung von Fonds-Anteilsklassen, welche in der Einzelfondsberatung nicht möglich sind
- Clean-share- und institutionelle Anteilsklassen

Rechtliche SICHERHEIT

- Dokumentation nur bei Einrichtung/Vermittlung oder Strategiewechsel erforderlich
- automatisches Berichtswesen (Quartalsbericht durch Vermögensverwalter)
- Bestandsschutz durch Poolanbindung



MANDANTENNUTZEN ALS HAUPTARGUMENT

- bessere Performancechancen dank schnellerer Reaktionszeiten
- professionelles Portfoliomanagement
- transparente Gebührenstruktur (Rückerstattung der Bestandsprovision)
- Verantwortung konsequent abgegeben
- laufende Überwachung und Prüfung der Portfolien

**GEMEINSAM
ERFOLGREICH!**

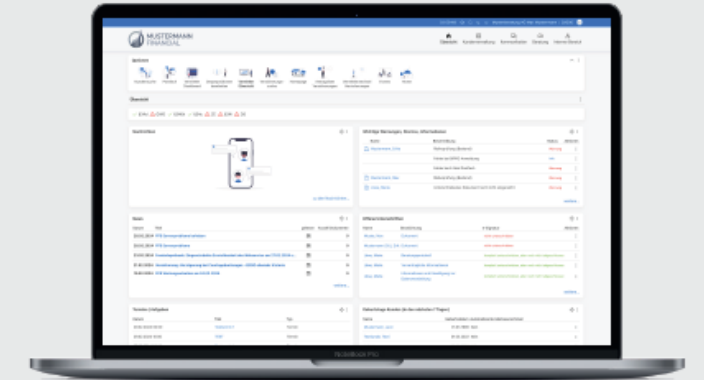
Warum mit der WealthKonzept?

Nutzung der kompletten FondsKonzept-Architektur

- smartMSC als CRM-System
- einheitliche Architektur aus FinanceCloud und FinanceApp für Ihre Kunden

smartMSC

Ihr CRM-System



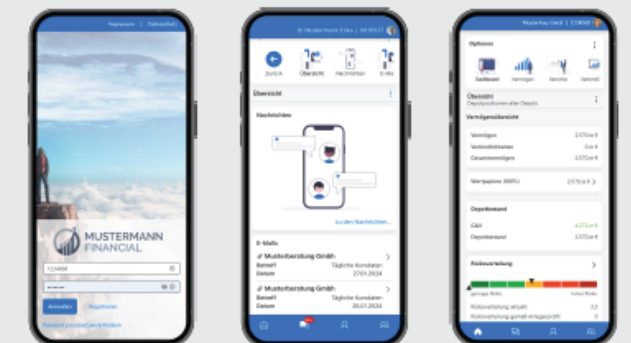
FinanceCloud

Ihr Endkundenportal



FinanceApp

Ihr mobiler Kundenzugang



Volldigitale Vermögensverwaltung

ATTRAKTIVE KONDITIONEN

Min.-Einmalanlage

€500

Minimum Einmalanlage 500€

Min.-Sparplan

€50

Minimum Sparplan monatl. 50€

Sparplan ist auch ohne Einmalanlage möglich

FFB-Depotmodell

€18

jährliche Depotgebühr von 18€

zunächst exklusives Preismodell für die WealthKonzept

Minderjährigen-Depots nicht kostenfrei und Entfall des Zweitdepots im Rahmen des Modells „Depot VVplus“

Start mit der WealthKonzept

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN

1

Beratung einer eigenen Vermögensverwaltungsstrategie

2

**Vermittlung der Vermögensverwaltungsstrategie eines anderen
FondsKonzept-Beraters**

3

**Vermittlung der Vermögensverwaltungsstrategie eines externen
Beraters (z.B. Dimensional und FINVAX)**

VIELEN DANK!