

FondsKonzept AG

Digital beraten, analog vertrauen: Wie viel Tech verträgt
das Maklergeschäft?

Software die erfolgreich macht!



Ihr Referent

Alexander Lehmann

Vorstand Marketing & Vertrieb



Statement

“Unsere Vision war von Anfang an klar: Wir wollen **unabhängige Maklerinnen** und **Makler** stärken – mit einem **digitalen System**, das **alles vereint**, und Prozessen, die den **Arbeitsalltag maximal effizient** gestalten. Dabei ist uns eines besonders wichtig – **unsere Unabhängigkeit.**”



Hans-Jürgen Bretzke

Vorstandsvorsitzender
FondsKonzept AG

LEITSÄTZE & KERNKOMPETENZEN

Unsere Leitsätze die wir seit unserer Gründung Konzern-übergreifend leben.

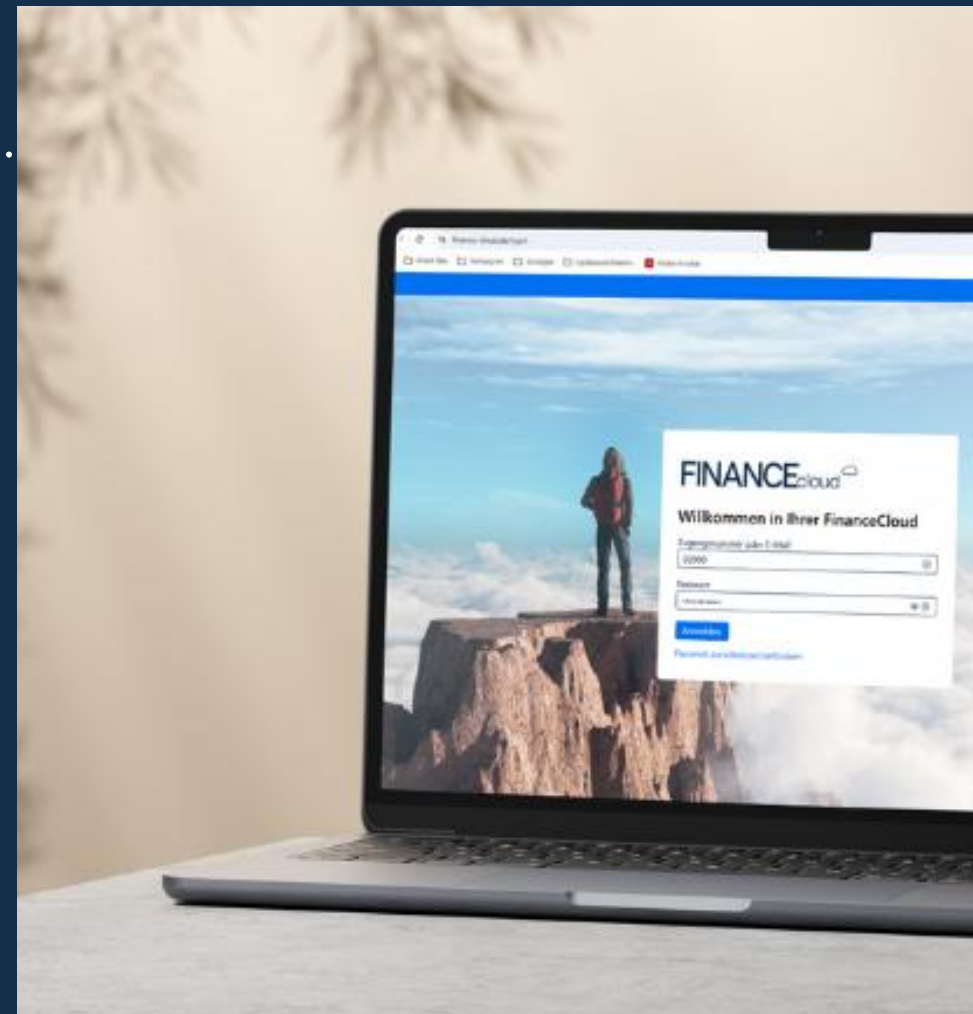
Alles in einem System

Die komplette Software-Architektur basiert auf einem System - dem smartMSC. Sie benötigen nur noch einen Zugang für alle Arbeitsabläufe!



Unabhängigkeit

Wir sind unabhängig von externen Investoren und Produktgebern und gewährleisten somit auch Vertriebspartnern wirkliche Unabhängigkeit.



Hybrider Beratungsprozess

Wir sind der Meinung, dass nichts den “Berater” ersetzen kann. Deshalb sind alle Features streng nach einem volldigitalen aber dennoch hybriden Beratungsprozess ausgerichtet bei dem die Berater-Kundenbeziehung im Fokus steht.

ASSETS UNDER ADMINISTRATION

16.9
Mrd.€

Assets und Administration bei der FondsKonzept Investmentmakler GmbH im Vertriebsgebiet Deutschland.

Stand 31.08.2025

2.1
Mrd.€

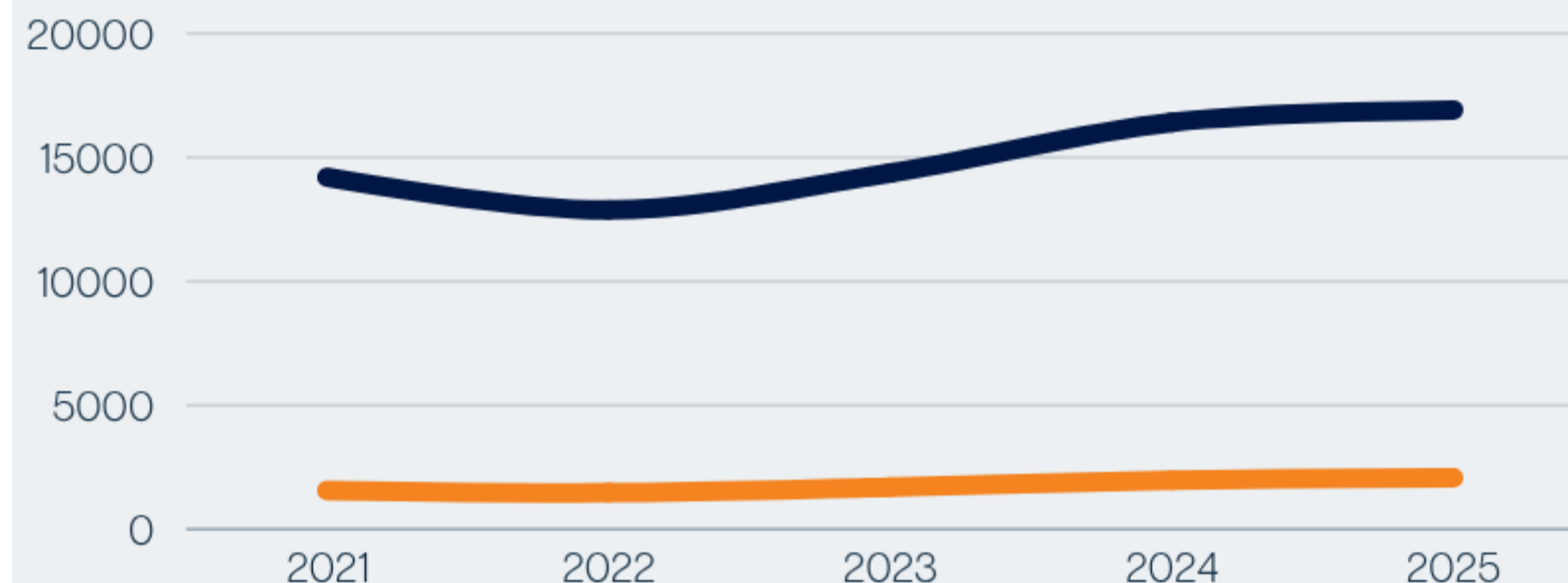
Assets und Administration bei der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH im Vertriebsgebiet Österreich.

Stand 31.08.2025

19
Mrd.€

Assets und Administration beim gesamten FondsKonzept Konzern.

Stand 31.08.2025



ASSETS UNDER ADMINISTRATION

im zeitlichen Verlauf von 2021 bis heute

SOFTWARE

die erfolgreich macht

All in One

CRM-SYSTEM

Unternehmenssteuerung

Behalten Sie alle Kennzahlen Ihrer Firma im Blick, steuern Sie Ihre Vertriebsaktivitäten, delegieren Sie Aufgaben und Rechte und agieren Sie flexibel und schnell.

Beratungssoftware

Mit dem smartMSC vereinfachen Sie Ihren kompletten Beratungsprozess. Vernetzen Sie Kundendaten mit Produktinformationen und gestalten Sie ein professionelles Angebot auf höchstem Niveau.

CRM-Funktionalitäten

Organisieren Sie Ihre Kontaktinformationen und alle Daten an einem zentralen Ort, behalten Sie den Überblick über Ihre komplette Kommunikation und agieren Sie rechtssicher und datenschutzkonform.

Informationscenter

Halten Sie Ihre Kunden mit aktuellen, umfassenden Finanzinformationen zu allen relevanten Geschehnissen am Markt auf dem Laufenden.

All in One

CRM-SYSTEM

Mobil und auf allen Devices

inkl. FinanceScreen

(MIFID-konforme Onlineberatung)

inkl. Vergleichsrechner

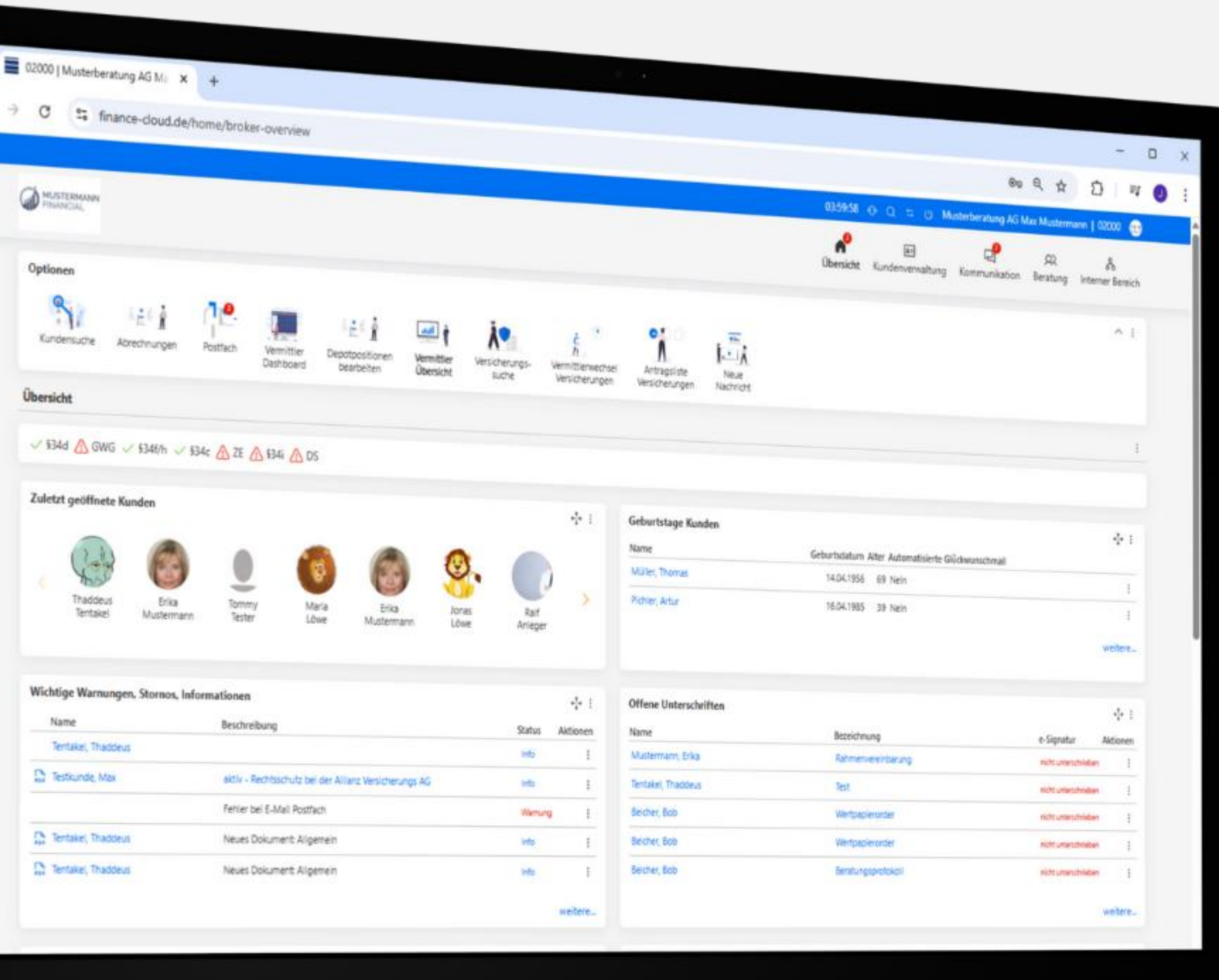
für alle Sparten

digitale Abschlusstrecken

inkl. e-Signatur

individualisier- & konfigurierbar

Vermittler Corporate-Design



smartMSC

Software

FINANCECLOUD/ FINANCEAPP

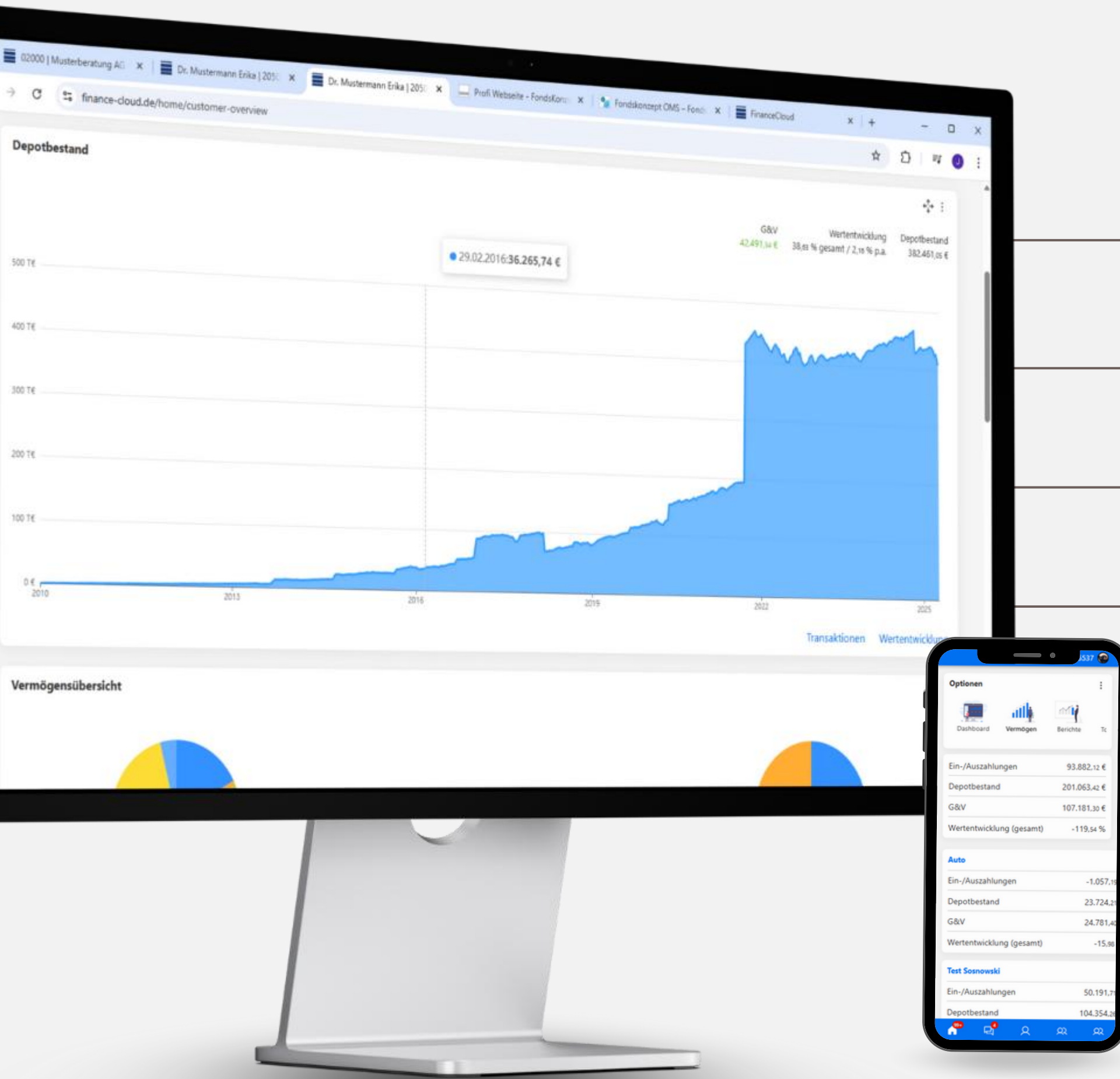
Mobiler Kundenzugang

Eigenes Corporate Design

Inkl. Multibankingfunktion

Kategorisierung von Finanzen

Dokumentenarchiv



Software

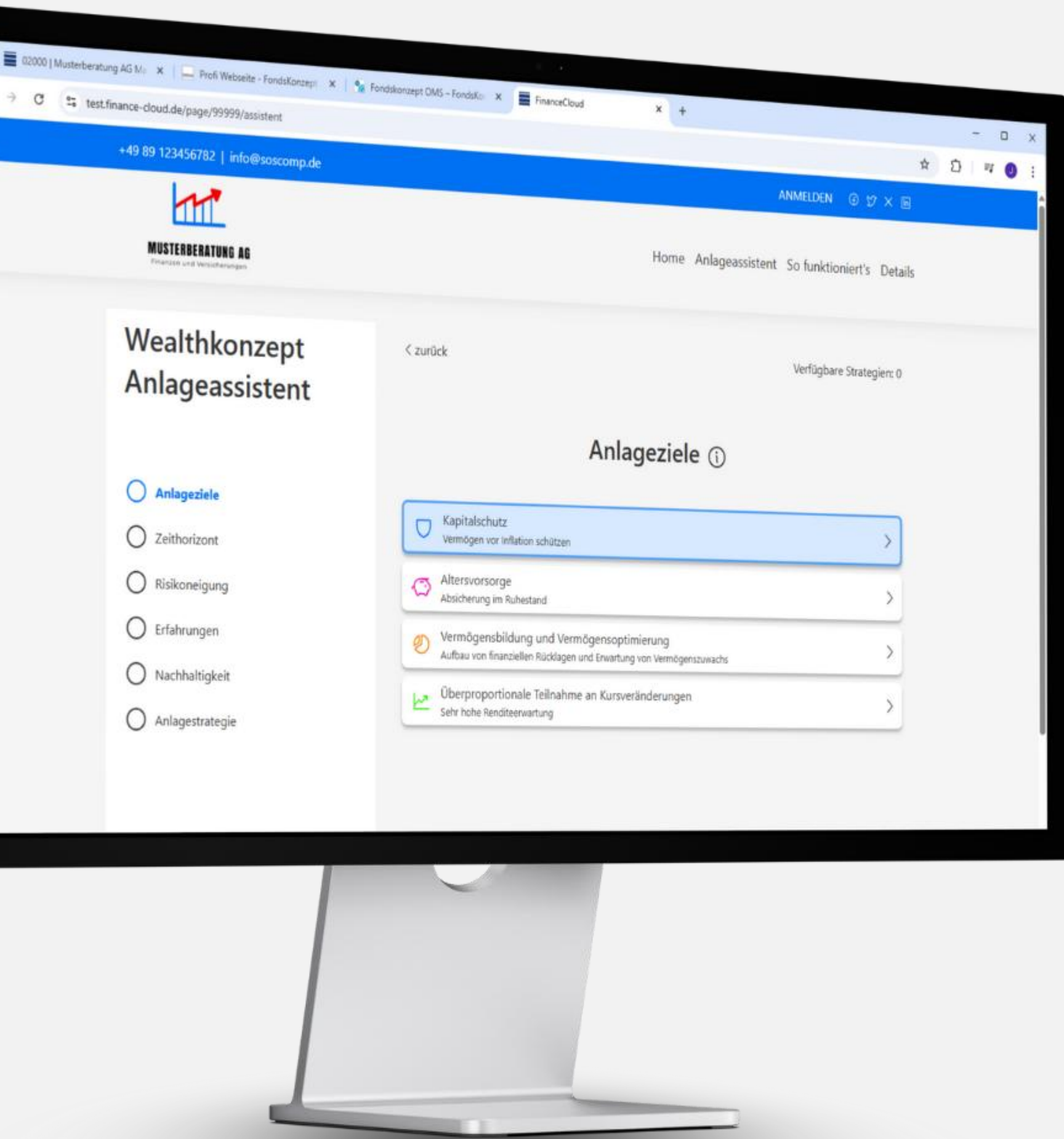
FONDSSHOP/ WEALTHSHOP

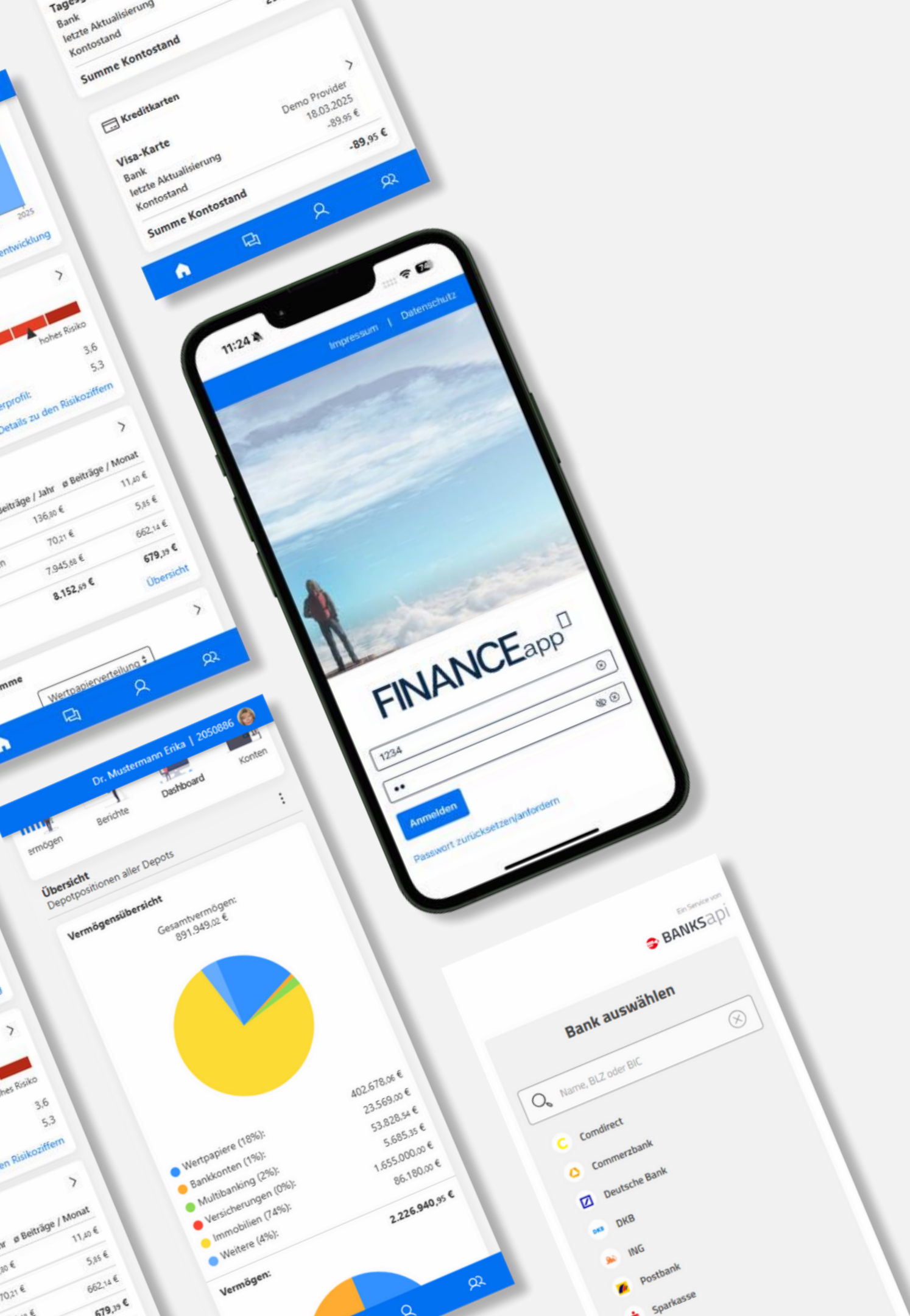
Selbstentscheider-Tool

Onlineabschlusstrecke im Warenkorbsystem

Einzelfonds / Musterportfolien / VV-Strategien

Digitales Verkaufstool / Schaufenster





Software

UNSER ANGEBOT AN IHRE KUNDEN

- Der Kunde sieht alle Finanzen in seinem Kundenzugang
- Alle Dokumente sind digital signierbar und in der App zur Vorlage
- Videotelefonie –Videoberatung
- Sicherer Ort für Finanzdaten (100% Deutsche Server)
- Keine Kosten & Gebühren für die Nutzung der FinanceCloud
- Schnelle und sichere Kommunikationsmöglichkeiten
- regelmäßige und detaillierte Berichte über die abgeschlossenen Investments



LERNE UNS KENNEN

in Präsenz oder Online



SCAN ME

Jetzt **mehr erfahren** und
anmelden!

[JETZT ANMELDEN "FK STELLT SICH VOR"](#)



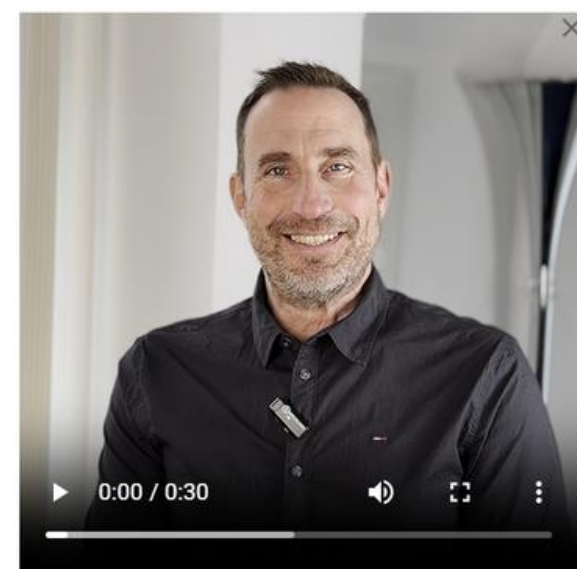
SCAN ME

Jetzt **mehr erfahren** und
registrieren!

[PARTNER-WERDEN-
KONTAKTFORMULAR](#)

Kontaktieren Sie uns!

ANSPRECHPARTNER

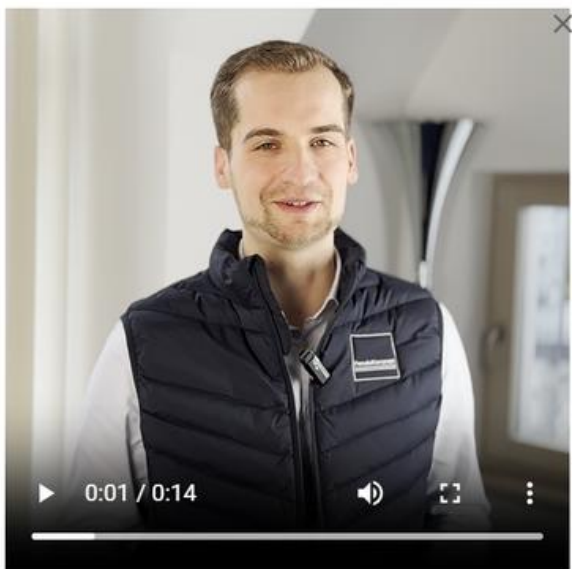


THOMAS BROSCHÉ

PROKURIST
VERTRIEBSMANAGER SÜD/OST

MOBIL: +49 177 969 51 42

E-MAIL: BROSCHÉ@FONDSKONZEPT.AG

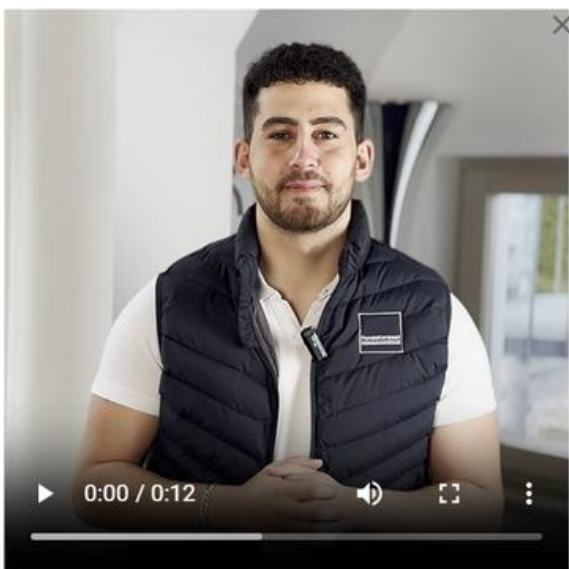


MARTEN LANDROCK

VERTRIEBSMANAGER NORD/WEST

TELEFON: +49 160 934 931 47

E-MAIL: LANDROCK@FONDSKONZEPT.AG

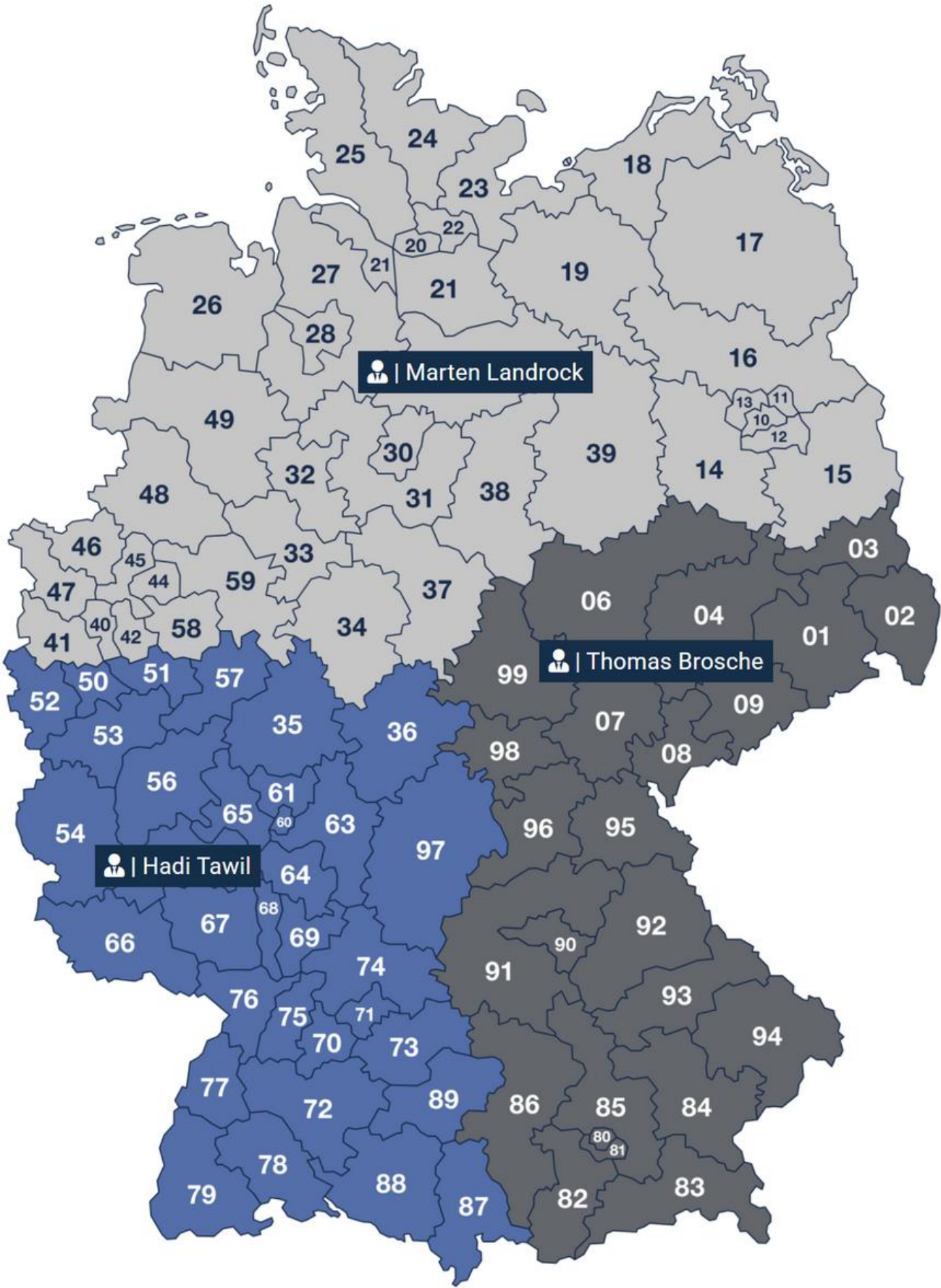


HADI TAWIL

VERTRIEBSMANAGER SÜD/WEST

MOBIL: +49 151 148 296 97

E-MAIL: TAWIL@FONDSKONZEPT.AG





VIELEN DANK!