

NextGen in Company

So fördern wir den Nachwuchs im Finanzvertrieb



Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing
FondsKonzept AG

All in One

FONDSKONZEPT ALS PARTNER FÜR JUNGE FINANZBERATER

3.9

Tsd.

Anzahl der Berater die **jünger als 40 Jahre** alt sind und über die FondsKonzept Softwaretools beraten.

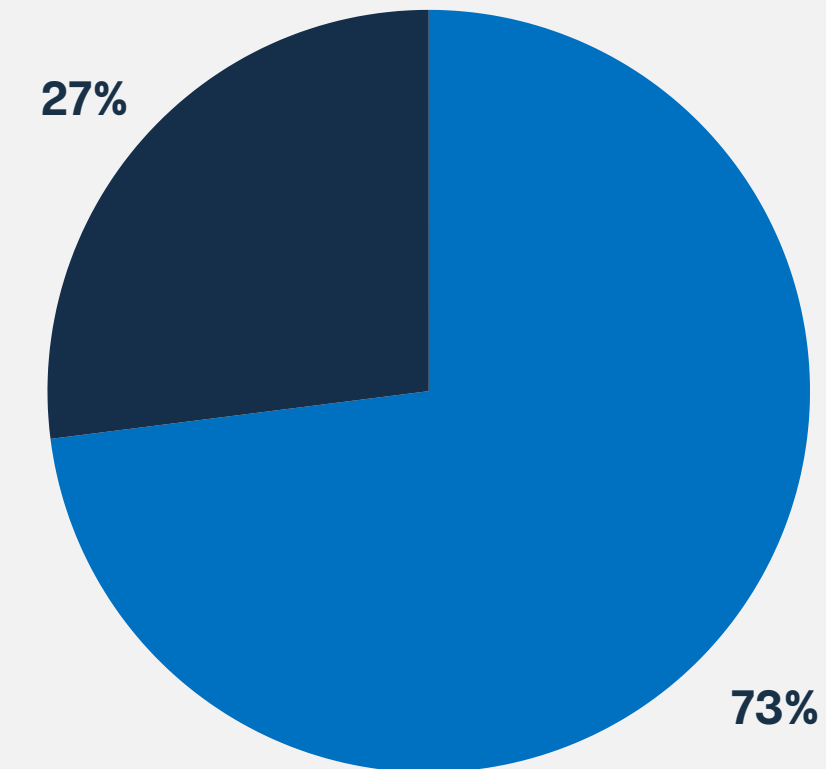
Stand Mai 2025

10.6

Tsd.

Anzahl der Berater die **älter als 40 Jahre** alt sind und über die FondsKonzept Softwaretools beraten.

Stand Mai 2025



Beraterstruktur innerhalb der FondsKonzept

in absoluten Prozentangaben

Austausch. Lernen. Zukunft gestalten.

NEXTGENERATION FORUM 2025

- **Exklusives Event** für Finanzprofis unter 40 Jahren
- **Networking**, Inspiration und **Weiterbildung** in einem
- **Workshops** zu **Unternehmertum, Beratung & Digitalisierung**
- **Austausch** mit Branchenexperten und Gleichgesinnten
- 3 Tages-Veranstaltung (01. - 03. September)

[mehr erfahren](#)



FACHINHALT

NETWORKING

AMBIENTE

Digital, mobil, effizient

Unser CRM für die Generation Remote

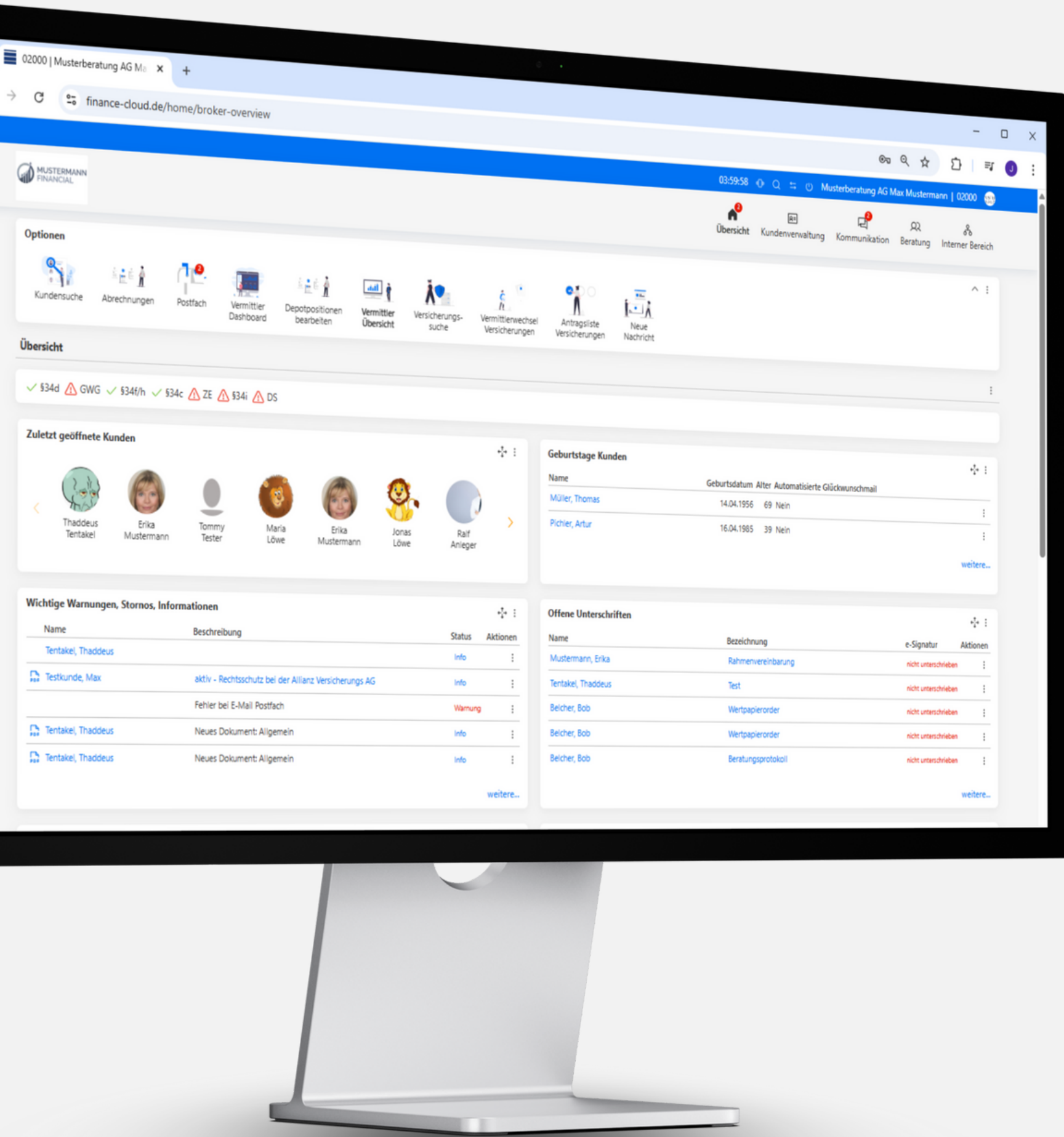
SMARTMSC

Beratung, Verwaltung & Abschluss
komplett digital

E-Signatur, Kommunikation, Dokumente
integriert

Optimiert für **mobiles Arbeiten**
& moderne UX

Ideal für junge Berater mit digitalem Mindset!



Digital, mobil, effizient

Digitale Kundenlösungen, die begeistern

FINANCEAPP & FINANCECLOUD

- Kunden-App mit **Vermögensübersicht & Multibanking**
- Performance, Dokumente & Kommunikation in einer Lösung
- Vergleichbar mit Finanzguru & Co, aber 100 %beraterzentriert
- White-Label-Option für **Ihre individuelle Marke**

Ihre Antwort auf FinanzGuru & Co.!

Kundenzugang

UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE NEXTGEN

Nachwuchsförderung

Nachwuchsförderung ist fester Bestandteil unserer Strategie. Wir investieren gezielt in Formate und Angebote für junge Finanzprofis.

Technologie

Fokus auf moderne Technologien & flexible Prozesse. Unsere Systeme ermöglichen ortsunabhängiges Arbeiten und individuelle Beratung.

gemeinsam gestalten

Gemeinsam mit jungen Berater:innen die Zukunft gestalten. Wir setzen auf aktiven Austausch, Teilhabe und gemeinsame Weiterentwicklung.

Social Media

FOLGEN SIE UNS GERNE!

