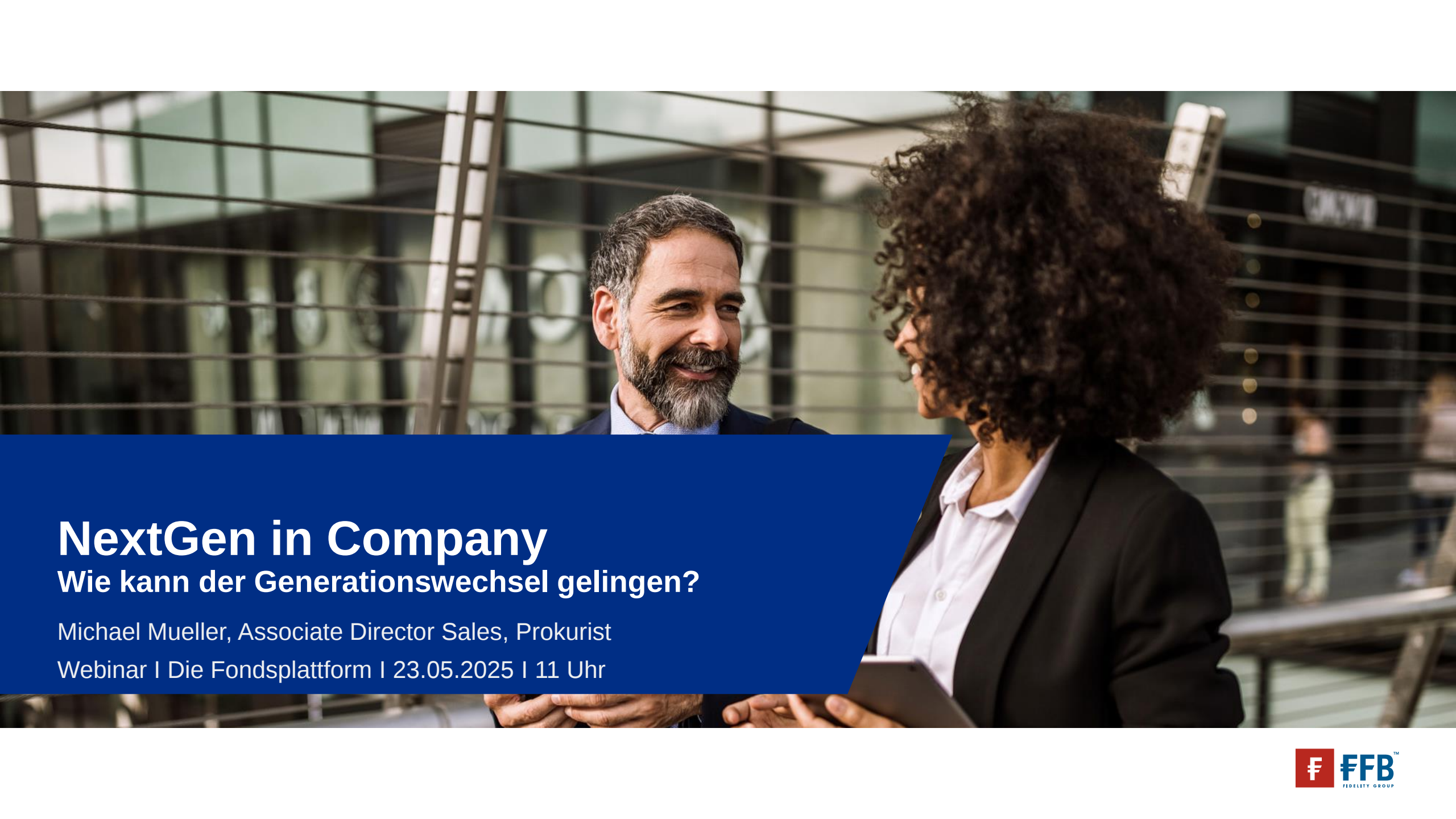


A man with a grey beard and a woman with curly hair are engaged in a conversation. The man is wearing a dark suit and a light blue shirt, while the woman is wearing a black blazer over a white shirt. They are standing in front of a modern building with large glass windows and a metal railing. The background is slightly blurred, showing other people and architectural details.

NextGen in Company

Wie kann der Generationswechsel gelingen?

Michael Mueller, Associate Director Sales, Prokurist
Webinar | Die Fondsplattform | 23.05.2025 | 11 Uhr

Die große Frage

Was wird aus meinem Lebenswerk?

Ist mein Unternehmen attraktiv?

Wie hoch ist mein Unternehmenswert?

Wer könnte meine Nachfolge antreten?

Wäre ein Verkauf sinnvoller?

Erwarte ich zuviel von meinen Kindern?

Sind sie der Herausforderung gewachsen?

Tue ich ihnen etwas Gutes?



Die Ausgangslage

Die unternehmerischen Herausforderungen sind für jung und alt gleich

Langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen müssen erhalten bleiben



Preismodelle und Produktangebote sind veraltet oder nicht auf Dauer wettbewerbsfähig



Häufig keine Wachstumsstrategie vorhanden



Junge Generation vielleicht bereits im Betrieb aktiv, aber noch nicht führend (fehlende Perspektive)



Märkte sind nicht beeinflussbar

Chancen und Risiken der Next Generation

Ziel: Smarter Übergang im Unternehmen mit Zukunftsperspektive

Digitale Affinität einbringen (SM&KI)

Druck & Erwartungen erfüllen

Bedürfnisse junger Kunden besser verstehen

Balance zwischen Bewahrung und Innovation

Kombination aus Erfahrung & Innovation

Unterschiedliche Führungsstile

Von Erfahrung lernen wollen

Anreize zur Umsetzung schaffen

Klare Rollenverteilung und Machtverhältnisse

Loslassen & Vertrauen in Next Generation



Was wir als Plattform beitragen können

Beratung und Betreuung im Nachfolgeprozess

Innovative Schnittstellen; Digitale Tools & hybride Beratungsmöglichkeiten; KundenApp

Schulungen, Workshops, Netzwerke

Moderner und junger Kundenservice

Innovative Produkte, wie
JuniorDepot & VermögensverwaltungPlus



Vermögensverwaltung als Wachstums- beschleuniger

VermögensverwaltungPlus

Das FondsdepotPlus für die Vermögensverwaltung

18 €

Volldigitale Abwicklung
über Schnittstellen

Währungs-
marge
halbiert

keine Transaktionskosten;
kein Entgelt für Cleanshare-Klassen
und ETF; Deckelung des Portfolio-
entgeltes bei 150 € p.Q.

Volldigitale
Antragsnachbearbeitungen

Ein One-Fits-All Depot für
alle Bestandsgrößen.

Gemeinsam Zukunft gestalten



Disclaimer

Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung / Anlageberatung. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die der FFB. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden.

Fidelity, Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet.

Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am, Mai 2025