






**Volldigitale
Vermögensverwaltung mit
der FondsKonzept AG**

AGENDA

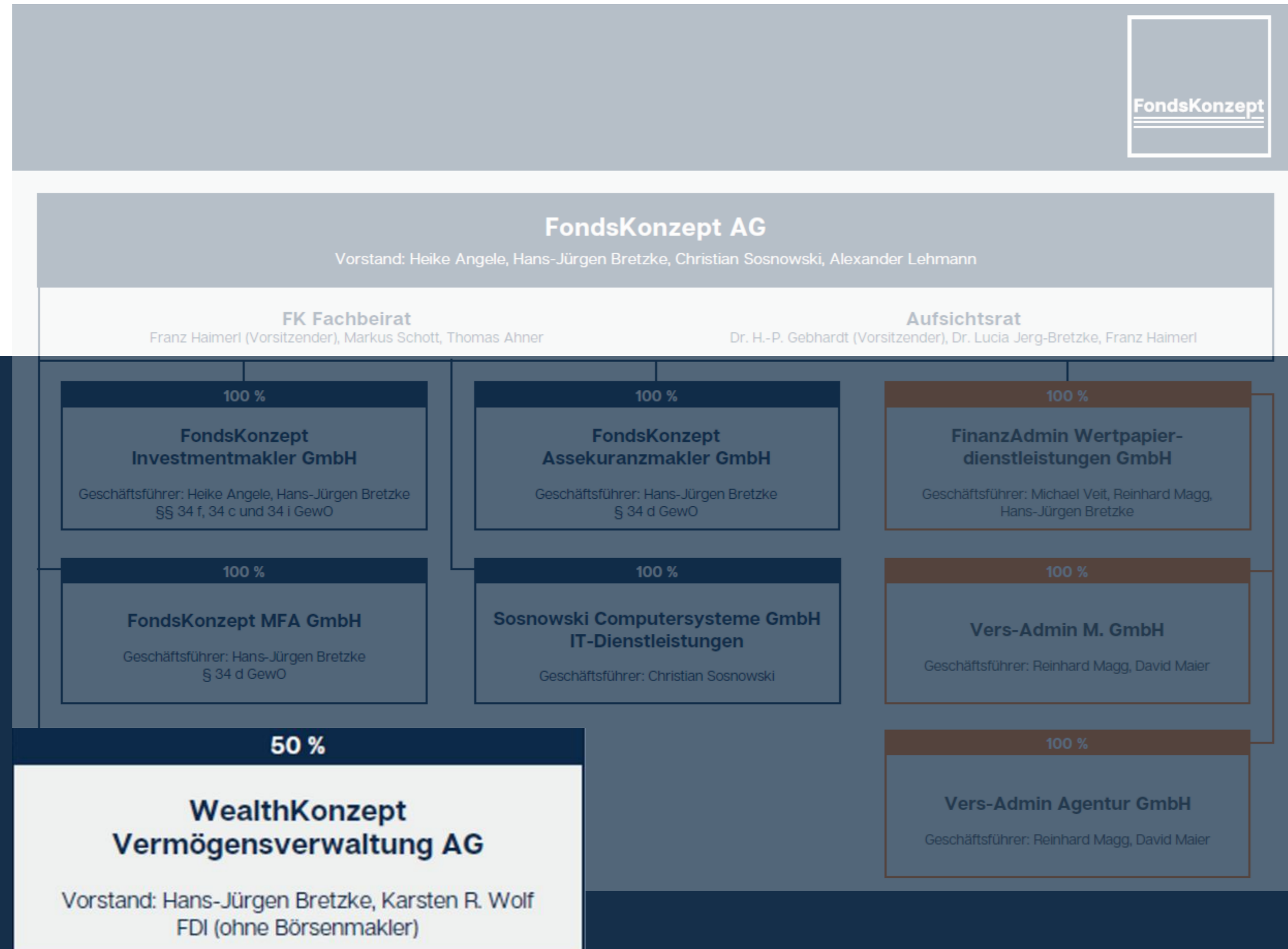
1.  WEALTHKONZEPT IM ÜBERBLICK
2.  VORTEILE FÜR SIE UND IHRE KUNDEN
3.  VORTEILE WEALTHKONZEPT

WEALTHKONZEPT AG

1. WEALTHKONZEPT IM ÜBERBLICK



ORGANISATORISCH VOLLINTEGRIERT



TECHNISCH VOLLINTEGRIERT

UNSERE WEALTHKONZEPT IST VOLLINTIGRIERT UND RADIKAL DIGITAL

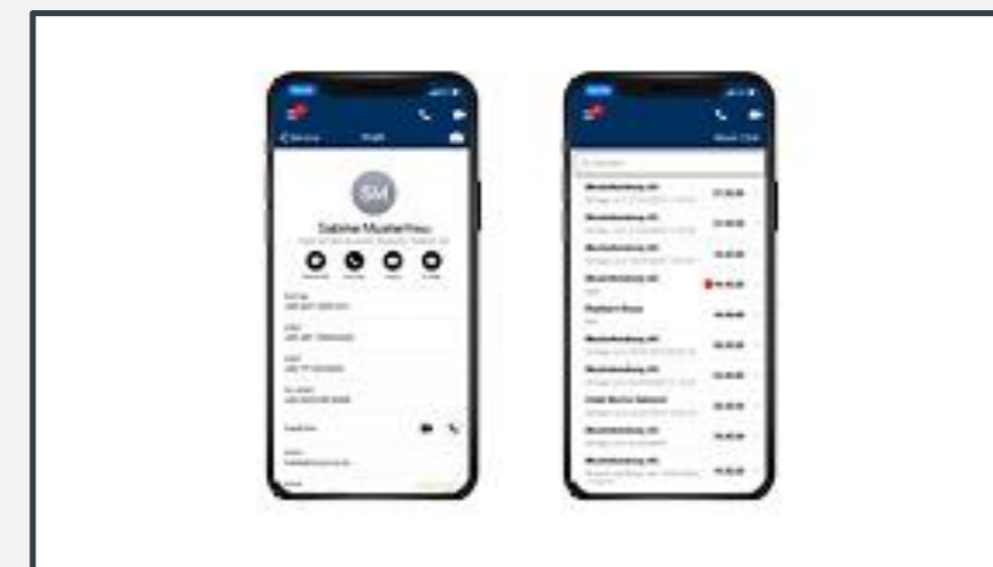
- Wir bieten Ihnen eine innovative, rechtssichere und hocheffiziente Lösung. Mit unserer Architektur aus Finance Home, Cloud und App sichern wir unseren Partner die Chance, neue Zielgruppen zu erschließen und überdurchschnittliche, stetige Erträge zu generieren.



MAKLERSERVICECENTER



FINANCECLOUD



FINANCEAPP



FONDSSHOP

ALS ADVISOR, VERMITTLER ODER TIPPGEBER

WealthKonzept | WealthKonzept | Kooperationsmodelle | Partner werden

Die Kooperations-Modelle: dreimal Erfolg

Ob als Tippgeber, Vermittler von Drittstrategien oder Fund-Advisor zur Umsetzung eigener, fondsbasierter Anlagekonzepte: Mit den eingespielten Kooperations-Modellen der WealthKonzept punkten Sie mit herausragender digitaler Kompetenz und rechtssicheren Prozessen, ohne eine kostenintensive Lizenz erwerben zu müssen.

Advisor | **Vermittler** | **Tippgeber**

LOGIN ADVISOR | LOGIN VERMITTLER | LOGIN TIPPGEBER

WealthKonzept.
Handbuch

Neue Suche benötigt?

Wenn Sie keine passenden Treffer gefunden haben, versuchen Sie eine neue Suche!

Suche:

- WealthKonzept Vermögensverwaltung Produktliste** [Weiterlesen >](#)
- WealthKonzept Vermögensverwaltung Strategien abonnieren** [Weiterlesen >](#)
- WealthKonzept Vermögensverwaltung Antragsstrecke** [Weiterlesen >](#)
- WealthKonzept Vermögensverwaltung Änderung der Variante** [Weiterlesen >](#)

Maklerservicecenter
Vermittlerebene >
Kundenebene >
FinanceCloud
Finance-App
Fondsshop >
Maklerwebseite
Abrechnung >
Antragsbearbeitung >
Vergleichsrechner
Häufig gestellte Fragen
DSGVO

WEALTHKONZEPT AG

2. VORTEILE FÜR SIE UND IHRE KUNDEN

Reduzierung administrativer/regulativer Aufwand

- **Rechtssicherheit**
- **Dokumentation** nur bei Einrichtung nötig (Vermittlung)
- Keine Dokumentation bei Umschichtungen / Nachzahlungen / Auszahlungen etc.
- Automatisches Berichtswesen (Quartalsbericht)
- **Umschichtung „per Knopfdruck“** bei allen Kunden umgesetzt
- **Bestandsschutz** durch Poolanbindung



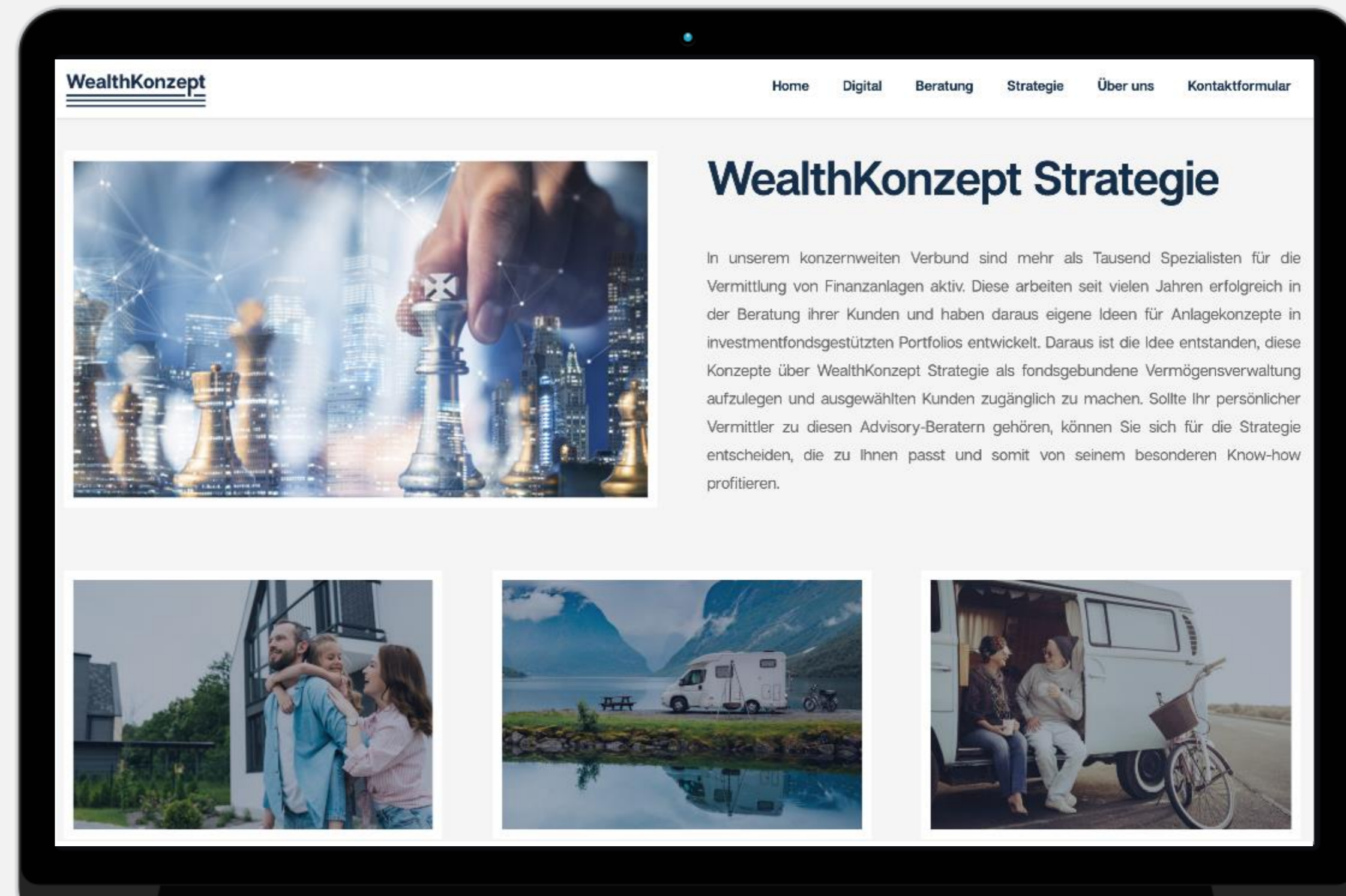
Besseres Ertrags- Aufwandsverhältnis

- Bessere Performancechancen dank schnellerer **Reaktionszeiten**
- **Eine Umstellung** für alle investierten Kunden
- **Optimierung der Erträge** durch Advisor Fee und Verwaltungsvergütung
- Vorbereitet auf ggf. kommende Veränderungen für Provisionsmodelle
- Variable Handhabung von Einstiegsentgelt und individuelle **Rabattierung möglich**
- **Neue Vertriebswege** durch „Zuführer-Modelle“



Kundennutzen als größtes Argument

- **Weniger Aufwand** bei Umstellungen / Dokumentation etc.
- **Professionelles Portfoliomanagement**
- **Verantwortung konsequent an Sie abgegeben**
- **Gleichbehandlungsgrundsatz** konsequent umgesetzt
- **Laufende Überwachung** und Prüfung der Portfolien
- **Transparente Gebührenstruktur** (Rückerstattung Bepro)
- Regelmäßige & transparente **Berichterstattung**



WEALTHKONZEPT AG

3. VORTEILE WEALTHKONZEPT



WEALTHKONZEPT AG

NEUES GESCHÄFTSMODELL

- **Starker Partner mit der 50% Beteiligung des Süddeutsche Family Office**
- **Strategieadvisor und/oder Vermittler bleibt Ansprechpartner des Kunden und behält Bestände durch Abrechnung in der FK – Welt**
- **Permanente Strategieüberwachung**
- **Zuführermodell im Netzwerk**
- **Vorbereitetes Onboarding des Kunden**
- **Komplettes Marketingpaket off- und online**

VIELEN DANK

WealthKonzept

IHRE FRAGEN?