

Fonds Finanz ermöglicht aktive Vermögensverwaltung mit § 34d GewO-Zulassung

Mit der Online-Vermögensverwaltung easyInvesto ermöglicht die Fonds Finanz die digitale Depoteröffnung für Vermittler mit einer Zulassung nach § 34d Gewerbeordnung. Damit können auch Makler ohne § 34f GewO-Zulassung Vermögensverwaltungsverträge aktiv vermitteln. Unterstützt werden sie von der DWS Group, einer der weltweit führenden Vermögensverwaltungen, welche die Anlagestrategien überwacht und die Beratungs- und Dokumentationspflicht übernimmt. Insbesondere Klein- und Neuanlegern bietet sich so eine ideale Einstiegsmöglichkeit zur Geldanlage. Als White-Label-Lösung ist easyInvesto vielfältig einsetzbar und wird zum Beispiel vom Finanzen Verlag unter dem Namen EuroRobo eingesetzt.

Möchte man Geld für sich arbeiten lassen, dann ist heute klar: Die Tage von Sparbuch und Tagesgeld sind vorbei. Vielversprechende Optionen für einen zukunftsorientierten Vermögensaufbau sind in erster Linie Wertpapiere, Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Für Neuanleger und Laien beginnt oftmals schon bei der Auswahl des passenden Bankdepots ein langwieriger Prozess mit der Folgefrage: Welche Fonds oder ETFs sind die richtigen und aussichtsreichsten? Dabei bleibt die Ungewissheit meist bestehen, ob das investierte Geld nicht doch zu hohen Risiken ausgesetzt ist. Mit easyInvesto bietet die Fonds Finanz gemeinsam mit der DWS ihren Vermittlern die optimale Lösung: Ohne § 34f GewO-Zulassung dürfen Versicherungsmakler Verträge zur digitalen Vermögensverwaltung vermitteln. Klein- und Erstanleger haben so Zugriff auf eine aktiv gestaltbare Anlageoption. Da die Depoteröffnung bei easyInvesto mittels elektronischer Unterschrift und Ausweisscan erfolgt, ist die Anmeldung für Kunden besonders komfortabel.

easyInvesto beruht auf der digitalen Robo-Plattform WISE der DWS. Auf Basis von Kundeninformationen wie der Risikobereitschaft oder dem Anlagehorizont entwickelt die DWS eine individuelle Anlagestrategie, erstellt ein geeignetes ETF-Portfolio und übernimmt automatisch die Dokumentationspflichten. Dabei agiert easyInvesto als digitaler Berater, der verschiedene mögliche Marktentwicklungen aufzeigt sowie Kosten und Verwaltungsaufwand für Kunden minimiert. Vermittler der Fonds Finanz mit einer Zulassung nach § 34d GewO können so Vermögensverwaltungsverträge vermitteln, ohne selbst ETFs oder Fonds zu empfehlen oder Portfolios zu überwachen.

„Viele scheuen sich vor den Risiken der Einzelaktien oder sogar Aktienfonds“, sagt Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung der Fonds Finanz und verantwortlich für den Bereich Investment. „Wir sind stolz mit easyInvesto unseren Vermittlern eine Dienstleistung zu bieten, die die moderne digitale Geldanlage mit der fachlichen Expertise eines renommierten Vermögensverwalters verbindet. Versicherungsvermittler können so erstmals ihren Kunden digitale Vermögensverwaltung als rentable Geldanlage vermitteln und gleichzeitig ihre Kundenbeziehung ausbauen“, erklärt Bröning.

Auf Basis der White-Label-Struktur können Unternehmen mit easyInvesto selbst als Online-Makler auftreten und ihr Endkundenangebot erweitern. So setzt der renommierte Finanzen-Verlag den Robo-Advisor unter dem Produktnamen EuroRobo für seine Kunden ein:

„easyInvesto ist als digitale Geldanlage ein enormer Fortschritt und zukunftsweisend für die gesamte Investment-Branche“, betont Dieter Fischer, Geschäftsführer des Finanzen Verlags. „Das Konzept von easyInvesto nutzen wir in unserer Eigenmarke EuroRobo und stoßen damit auf großen Zuspruch“, so Fischer.

Weitere Informationen zu easyInvesto und der Registrierung finden Sie unter: www.fondsfinanz.de/meine-fonds-finance/branchennews/ff-magazin/ausgabe2/easyinvesto.

Pressekontakt:

Thorsten Jess
Telefon: 089 /1588 15 - 380
Fax: 089 / 1588 35 - 380
E-Mail: presse@fondsfinanz.de

Unternehmen

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 380 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2019 eine Gesamtleistung von 178,3 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 7,0 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.