

Fonds Finanz legt mit investify TECH digitale Fondsvermögensverwaltung für Berater auf

Christine Schönteich, Geschäftsführerin der Fonds Finanz © Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz, mit 31.000 Vertriebspartnern größter Allfinanz Maklerpool Deutschlands, kooperiert mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH, um angebundenen Investmentberatern eine digitale Vermögensverwaltungs-Plattform bereitzustellen. Damit können Anlageberater des Maklerpools ab Frühjahr 2025 eigene Modellstrategien verwalten und vermitteln.

Das Geschäftsmodell digitale Vermögensverwaltung bietet Lösungen für die Herausforderungen der Investmentberatung, wie zunehmende Regulierung, steigende Kosten und sich verändernde Anlegerbedürfnisse. Mit Musterstrategien aus eigener Hand stellen Investmentberater, beispielsweise mit § 34f-Erlaubnis, nicht nur die einheitliche Qualität aller Kundendepots sicher, sondern reagieren auch zeitnah auf Veränderungen am Kapitalmarkt oder in der Fondslandschaft.

„investify TECH teilt unsere Vision einer hocheffizienten digitalen Geldanlagelösung. Die Vermögensverwaltungsplattform ergänzt unser Investmentangebot um eine moderne, zukunftsfähige und skalierbare Lösung in einer hochregulierten Welt“, erklärt Fonds Finanz Geschäftsführerin Christine Schönteich.

„Investmentberater behalten volle Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Anlagephilosophie und bei der Abschluss- und laufenden Vergütung. Außerdem können sie mehr Kunden gleichzeitig betreuen, die durch den Vermögensverwaltungsansatz stets eine einheitliche Leistung und Performance erfahren.“

„Wir freuen uns mit der Fonds Finanz einen Kunden gewonnen zu haben, der in den vergangenen Jahren zu einem starken Partner für Investmentberater geworden ist. Unsere Plattform hat sich in den letzten Jahren zur führenden Wealth-Management-Plattform in Deutschland entwickelt und gewinnt immer mehr B2B-Partner. Nun konnten wir unsere bisherigen Kundengruppen um den größten Maklerpool Deutschlands ergänzen. Das zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Vorteile unserer Plattformlösung“, sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH.

Über die digitale investify TECH iP3-Plattform

und das Softwaretool EDISOFT Fondsanalyse setzen die Partner der Fonds Finanz eigene fondsbasierte Modellstrategien auf und vermitteln diese an ihre Kunden. Depoteröffnungs- und Orderschnittstellen zu marktführenden Depotbanken aus dem Vermittlermarkt sorgen für eine vollständig digitale Abwicklung. Ergänzend zur Plattform finden Berater ein eigenes Serviceportal von investify TECH, inklusive Kundenverwaltung, vor. Anleger können selbständig abschließen und erhalten ein hochmodernes browser- und appbasiertes Vermögens-Cockpit. Die Verwaltung der Modellstrategien geschieht einfach und professionell in der dafür ausgebauten EDISOFT Fondsanalyse. Die Fonds Finanz unterstützt angebundene Partner mit ihrer unabhängigen, langjährigen Kapitalmarkt- und Fondsexpertise – sowohl über die persönliche telefonische Betreuung als auch die umfangreichen Analyse- und Managementtools.

Der geplante Startzeitpunkt der digitalen Vermögensverwaltungsplattform ist das Frühjahr 2025. Daniel Arndt, Abteilungsleiter Investment bei Fonds Finanz, ist sich sicher: „Die investify TECH-Plattform bietet unseren Partnern genau das, was sie in einem wettbewerbsintensiven Umfeld benötigen.“

Pressekontakt:

Julia Stange

E-Mail: j.stange@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 29.000 Vertriebspartnern, 470 Mitarbeitenden und 320 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtleistung von 292,4 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 11,1 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 und unabhängig.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.

Stand: Juli 2024