

FondsKonzept startet neue App für die mobile Datenabfrage

Schneller Überblick zu Depots, Verträgen und Beratungsdokumentation, Kunden als Profiteure ortsunabhängiger Informationen, Ausbau des Maklerservicecenter zu einer mobilen Vollversion

- **Schneller Überblick zu Depots, Verträgen und Beratungsdokumentation**
- **Kunden als Profiteure ortsunabhängiger Informationen**
- **Ausbau des Maklerservicecenter zu einer mobilen Vollversion**

Verbundmakler von FondsKonzept und ihre Kunden können bei Datenabfragen zu Fonds und allen Verträgen ihres finanziellen Gesamtengagements ab sofort auch ihr Smartphone nutzen. So ist die neue App für iPhone oder iPad verfügbar und ermöglicht Beratern und Kunden eine schnelle und ortsunabhängige Information. Zu den vielfältigen Funktionen zählt unter anderem die konsolidierte Vermögensübersicht für Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen und Cashkonten. Bei Investmentfonds lassen sich Factsheets, Informationen zur Wertentwicklung, Rendite-Risiko-Vergleiche, Spar- und Entnahmepläne, Gewinn- und Verlustübersichten oder Vermögensaufteilungen abrufen. In der Beraterversion der neuen App können die Verbundmakler auch die Kundendaten einsehen. Zudem wird es sowohl für Berater als auch Kunden möglich, die komplette Beratungsdokumentation aus dem Dokumentenarchiv nachzuvollziehen. Vor allem die Kunden der Fonds-Konzept-Geschäftspartner werden von den vielfältigen Möglichkeiten des neuen Service profitieren.

Wie die bekannte Desktop-Version des Maklerservicecenter (MSC) entspricht die FondsKonzept-App höchsten Standards beim Zugang und der Datensicherheit. Ein Einloggen in das System oder die Depotansicht erfolgt über die jeweiligen Zugangsdaten mit persönlicher Kundennummer und Passwort. Um jeglichem Missbrauch vorzubeugen, werden Passwörter nicht gespeichert, sondern müssen jedes Mal neu eingegeben werden.

In der Zukunft baut FondsKonzept neben der App-Version auch das Maklerservicecenter schrittweise zu einer mobilen Vollversion aus, in der vom Makler alle aktiven Funktionen zur Durchführung des Beratungsprozesses einschließlich aller verfügbaren Formulare genutzt werden können. In einem nächsten Schritt wird neben einer Erweiterung auf Smartphones mit dem Betriebssystem Android auch eine elektronische Unterschrift des Kunden möglich sein und neue Möglichkeiten einer papierlosen Beratung bieten.

Die Mobilversionen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des MSC, das als modernes Full-Service-System für die konsolidierte Abwicklung aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen eine mehr als zehnjährige Historie besitzt. Vor dem Hintergrund der Regulierung ermöglicht es unabhängigen Finanzberatern nach § 34 c, d und f GewO ein rechtssicheres Arbeiten mit höchster Effizienz und mehr Zeit für den Kunden sowie einen professionellen Marktauftritt.

Pressekontakt:

Michael Sylvester

Mobil: 0176 / 43000365

E-Mail: sylvester@medienkontor.net

Unternehmen:

FondsKonzept AG
Ulmer Str. 6
89257 Illertissen

Telefon: 07303 / 9698100

Fax: 07303 / 969816

E-Mail: info@a-fk.de

Internet: www.fondskonzept.ag

Über FondsKonzept:

FondsKonzept wurde 1999 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund und multifunktionaler Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die konsolidierte Abwicklung aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC).

Unter der Dachgesellschaft FondsKonzept Holding AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept AG auch das österreichische Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien, die auf Versicherungen spezialisierte AssekuranzKonzept Vermittlungs AG sowie die Sosnowski Computersysteme GmbH angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum Stichtag 30. Juni 2013 nutzten 3.300 Makler und weitere Marktteilnehmer die Dienstleistungen des Unternehmens bei einem betreuten Vermögen von insgesamt 4,6 Mrd. Euro.

fondskonzept logo