

## FondsKonzept zieht positives Fazit zum Geschäftsjahr 2013

**Rückblick und Ausblick auf der 13. Auftaktveranstaltung, Zweistelliger Zuwachs in allen Geschäftsbereichen, Bedeutung von technischer Vertriebsunterstützung nimmt weiter zu, Professionelles „Setup“ als Erfolgsfaktor für unabhängige Finanzberater, Anhaltende Niedrigzinsphase unterstreicht Attraktivität von Aktienfonds.**

- **Rückblick und Ausblick auf der 13. Auftaktveranstaltung**
- **Zweistelliger Zuwachs in allen Geschäftsbereichen**
- **Bedeutung von technischer Vertriebsunterstützung nimmt weiter zu**
- **Professionelles „Setup“ als Erfolgsfaktor für unabhängige Finanzberater**
- **Anhaltende Niedrigzinsphase unterstreicht Attraktivität von Aktienfonds**

FondsKonzept blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 zurück und geht in einem herausfordernden Marktumfeld optimistisch ins Jahr 2014. Dies ist das Fazit der Jahresaufkaktveranstaltung des unabhängigen Maklerpools, die zum 13. Mal im österreichischen Schladming vor mehr als 120 Teilnehmern aus dem unabhängigen Finanzvertrieb sowie mehreren großen Investmentfondsgesellschaften und Versicherungen stattfand. Bei der Vorstellung der vorläufigen Zahlen des Jahres 2013 konnte Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG, erneut über Steigerungen in allen Bereichen berichten. So stieg der Bestand (Deutschland und Österreich) an offenen Investmentfonds gemäß § 34 f GewO Ziffer 1 zum Stichtag 31.12.2013 auf 5,02 Mrd. Euro an – gegenüber dem Vorjahr (4,20 Mrd. Euro) ist dies ein Zuwachs von 19,54 Prozent. Der Nettofondsumsatz kletterte um 60,52 Prozent von 63,56 Mio. Euro auf 102,03 Mio. Euro. Auch der Courtageumsatz erreichte mit 35,50 Mio. Euro (2012: 30,69 Mio. Euro) einen neuen Höchststand – ein Plus von 15,68 Prozent.

In den einzelnen Vorträgen wurde deutlich, dass das anhaltend niedrige Zinsniveau weiterhin eine der größten Herausforderungen für Beratung und Produktauswahl von Investmentfonds bleibt. Im unvermeidbaren Zielkonflikt zwischen Rendite und Risiko müssen Anleger eine klare Entscheidung zugunsten eines höheren Risikos treffen, wenn sie entsprechende Renditen erzielen wollen, so die einheitliche Kernaussage der Referate. 2014 sollte ein erneut schwieriges Jahr für Rentenanlagen werden, was ein aktives „Bond Picking“ erforderlich macht, während für Aktieninvestments ein weiteres gutes Jahr bevorstehen sollte – jedoch differenziert betrachtet für die Region Europa, Zykliker und Valueaktien.

Die regulatorischen und marktseitigen Veränderungen machen es für unabhängige Finanzmakler notwendig, sich weiter zu professionalisieren und hierfür auf allen Ebenen die besten Voraussetzungen zu schaffen. Dies gilt unter anderem für die technische Infrastruktur, die innerhalb der Branche im laufenden Jahr weiter an Bedeutung gewinnen wird. Neben einer kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung kommt es für unabhängige Finanzberater immer mehr auf das büroseitige „Setup“ an – mit klaren Strukturen hinsichtlich Personalplanung, Corporate Design, einer ansprechenden Internetpräsenz oder dem Einsatz von Social-Media-Instrumenten. Von großer Bedeutung ist auch das Setzen von strategischen und operativen Zielen mit einer Planung zu Beständen, Umsätzen, Ertrag, Kunden, Kosten, Zeit und Ressourcen, so Denkanstoß und Handlungsempfehlung eines Vortrags.

FondsKonzept hat im Jahr 2013 in großem Umfang in die technische und vertriebsunterstützende Infrastruktur für die angeschlossenen Geschäftspartner investiert. Im Fokus steht dabei das Full-Service-System Maklerservicecenter (MSC), das mit einer mehr als zehnjährigen Historie zu den ältesten Abwicklungsplattformen zählt und 2014 mit einem Programmieraufwand im deutlichen sechsstelligen Bereich wie schon in den Vorjahren ausgebaut wird. Größte Innovation des

vergangenen Jahres war die Einführung des mobilen MSC für Apple-Endgeräte und Android-Smartphones zur ortsunabhängigen Datenabfrage durch Makler und Kunden – inklusive der Weiterentwicklung einer möglichen elektronischen Unterschrift des Kunden für Vertragsunterlagen aus den Beratungsgesprächen auf iPhone bzw. iPad.

**Pressekontakt:**

Michael Sylvester  
Mobil: 0176 / 43000365  
E-Mail: [sylvester@sylvester-public-relations.de](mailto:sylvester@sylvester-public-relations.de)

**Unternehmen:**

FondsKonzept AG  
Ulmer Str. 6  
89257 Illertissen

Telefon: 07303 / 9698100  
Fax: 07303 / 969816  
E-Mail: [info@a-fk.de](mailto:info@a-fk.de)

Internet: [www.fondskonzept.ag](http://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 31. Dezember 2013 nutzten mehr als 3.000 Makler und weitere Marktteilnehmer die Dienstleistungen des Unternehmens bei einem betreuten Bestandsvolumen von insgesamt 5,02 Mrd. Euro.

logo fk cloud