

FondsKonzept

...your financial cloud

FIRMENPROFIL / PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN

Die FondsKonzept AG

Die heutige FondsKonzept AG wurde 2000 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund und multifunktionaler Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungs-dächer. Schwerpunkt ist die konsolidierte Abwicklung aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC).

Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH auch das österreichische Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien, die auf Versicherungen spezialisierte FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die Diversitas GmbH sowie die Sosnowski Computersysteme GmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31. Dezember 2017 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen knapp 10 (9,9) Mrd. Euro.

Dienstleistungen:

- Maklerservicecenter für die integrierte administrative und digitale Vertriebsunterstützung im Multi-Channel-Vertrieb
- Vergleichsrechner, Maklerwebseite, Personal Finance Manager als digitaler Finanzordner, Online-Tools, App- und Online-Shop-Lösungen wie z.B. Depotblick und Fondsshop
- Vor-Ort- und Online-Unterstützung durch bundesweite Partnerbetreuer
- Marketing- und Akquiseunterstützung, Info-Filme, Webinare
- Adaptierbare Kundenevent-Konzepte
- Über 40 Partnertage im gesamten Bundesgebiet als Info-Veranstaltungen für interessierte Makler

KONTAKTDATEN

FondsKonzept AG

Ulmerstr. 6

D-89257 Illertissen

Tel.: 07303 9698100

Fax: 07303 969816

E-Mail: eberhard@fondskonzept.ag

Web: <http://www.fondskonzept.ag>