



FondsKonzept AG
Königstr. 51 | 86169 Dietenheim



NEUPARTNEREVENT AGENDA

18.-20.11.2024



AGENDA

FondsKonzept Welcome-Event Neupartner

TERMIN: 18. - 20.11.2024

Übernachtungen: Illertisser Hof (Carnac-Platz 9 | 89257 Illertissen)

Tag 1 - 3 Firmensitz FondsKonzept AG (Königstraße 51 | 89165 Dietenheim) 2. OG

TAG 1

18.11.2024

Büro in Dietenheim

Bis 16.00 Uhr

Anreise Büro FondsKonzept AG

16.00 - 16.30 Uhr

Empfang mit Welcome
Coffee & Snacks

16.30 - 17.00 Uhr

Begrüßung & Eröffnung der
FondsKonzept AG
(Hans-Jürgen Bretzke)

17.00 - 18.00 Uhr

Einführung & Update zur
FondsKonzept AG
(Alexander Lehmann)

18.00 - 18.45 Uhr

Vorstellungsrunde der Teilnehmer

Ab 19.00 Uhr

Gemeinsames Abendessen



AGENDA

FondsKonzept Welcome-Event Neupartner

TERMIN: 18. - 20.11.2024

TAG 2

19.11.2024

Büro in Dietenheim

09.30 - 11.00 Uhr

Die smarten Tools & Systeme

der FondsKonzept AG

Begeistern Sie auch Ihre Kunden!

(Thomas Brosche)

11.00 - 11.20 Uhr

PAUSE

11.20 - 12.00 Uhr

„Spannendes von der Fondsboutique Vates“

VATES INVEST GMBH (Robert Steinke)

12.00 - 12.45 Uhr

Vorstellung der neuen Räumlichkeiten der

FondsKonzept AG durch

Hans-Jürgen Bretzke

12.45 – 13.30 Uhr

Mittagspause (im Büro)

13.30 – 15.00 Uhr

Alles in einem System – smartMSC

(Anja Fieseler)

15.00 - 15.20 Uhr

PAUSE

15.20 - 16.30 Uhr

Der Versicherungsbereich der

FondsKonzept – einfach smart!

(Jan Gräf)

16.30 - 17.00 Uhr

Ihre Fragen – Unsere Antworten

Ab 19.00 Uhr

Gemeinsames Abendessen

im Ristorante „Piero Gallone“

in Illertissen



AGENDA

FondsKonzept Welcome-Event Neupartner

TERMIN: 18. - 20.11.2024

TAG 3

20.11.2024

Büro in Dietenheim

09.30 - 10.20 Uhr

Die WealthKonzept AG

Ihre voll-digitale Vermögensverwaltung
(Michael Leis)

10.20 - 11.00 Uhr

„Phaidros Funds Balanced - DER Allwetter-Fonds für jedes Kundendepot“

Eyb & Wallwitz
Vermögensmanagement GmbH
(Stefan Maroldt)

11.00 - 11.15 Uhr

PAUSE

11.15 - 11.45 Uhr

Die FinKonzept GmbH: Finanzieren im Hause
der FondsKonzept AG –
miteinander statt nebeneinander
(Alexander Lehmann)

11.45 - 12.15 Uhr

**Die FondsKonzept Veranstaltungen
im Überblick**

Branchennews, rechtliche
Erfordernisse, Produktinformationen
und natürlich Netzwerken
vor Ort und im Büro
(Alexander Lehmann)

12.15 - 12.45 Uhr

Ihre Fragen – Unsere Antworten

Ab 13.00 - 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

im Ristorante „Piero Gallone“
in Illertissen

14.30 Uhr

Ende der Veranstaltung



MELDEN SIE SICH GLEICH AN, WIR FREUEN UNS AUF SIE!

