

FondsKonzept AG erweitert Schnittstelle zum FinanzPlaner-Online der FinanzPortal24 GmbH

- **Größerer Datenumfang und -tiefe für intensivere Kundenauswertungen**
- **Abbilden des finanziellen Gesamtengagements ohne manuelle Eingaben**
- **Faktenbasierte Analysen für ganzheitliche Finanzberatung**
- **Eine Schnittstelle für Fonds und Versicherungen als Marktneuheit**

Dietenheim/Burbach, 13. November 2023 Der Maklerverbund FondsKonzept AG und die FinanzPortal24 GmbH bauen ihre Zusammenarbeit aus. Kernpunkt ist die Erweiterung der integrierten Datenschnittstelle zum smartMSC, das von den Maklerinnen und Maklern von FondsKonzept für die voll-digitale Administration sämtlicher Geschäftsfälle und als digitales Backoffice genutzt wird.

Mit der Erweiterung wird es für die Maklerinnen und Makler möglich, noch mehr Daten ihrer Kundinnen und Kunden für eine gezieltere Beratung zu offenen und geschlossenen Investmentfonds, fondsgebundenen Vermögensverwaltungen sowie zu Versicherungen analysieren zu lassen. Dies umfasst den Datenumfang und die Datentiefe, die für die Auswertungen von FinanzPortal24 zum Status quo der Vermögens- und Schuldenbilanz der Kundinnen und Kunden herangezogen werden. Damit können mehr Finanzdaten erfasst und als Grundlage für ein Beratungsgespräch ausgewertet werden.

Das Spektrum umfasst nahezu das gesamte finanzielle Engagement bei Anlagen und Verbindlichkeiten. Hierzu zählen unter anderem offene und geschlossene Investmentfonds, Sparguthaben, Immobilienvermögen, Immobilien- und Verbraucherkredite sowie Lebensversicherungen und liquide Mittel auf Girokonten.

Über den Ist-Zustand hinaus lassen sich Ziele für den Vermögensaufbau und die Ruhestandsplanung in die Auswertungen integrieren. Auf der Basis von Versorgungslückenberechnungen können Lösungen zu biometrischen Risiken, staatliche Fördermöglichkeiten sowie generationenübergreifende Vermögensanalysen ausgewertet werden. Die zugrunde liegenden Daten werden automatisch gezogen. Dadurch reduziert sich die manuelle Datenpflege auf ein Minimum. Das Ergebnis beinhaltet die grafisch visualisierten Daten der finanziellen

Gesamtsituation. Dieses Vorgehen ermöglicht die effiziente Durchführung von Beratungsgesprächen und die schnelle Vorbereitung von faktenbasierten Entscheidungen.

Auf diese Weise werden die Beziehungen zu den Kundinnen und Kunden über eine noch bessere Kenntnis ihrer persönlichen Gegebenheiten intensiviert und ausgebaut. Gleichzeitig steigen Cross- und Upselling-Potenziale über alle Produktkategorien hinweg und ermöglichen die Umsetzung eines Financial Planning-Ansatzes im Rahmen ganzheitlicher Finanzberatung für Fonds und Versicherungen. Die Schnittstelle zwischen FinanzPortal24 und FondsKonzept ist in diesem Zusammenhang ein Novum im Markt für Maklerdienstleistungen (mehr Informationen).

Die FinanzPortal24 GmbH ist mit ihrer Beratungssoftware seit mehr als zwei Jahrzehnten Pionier in der digitalen Vertriebsunterstützung für Finanzdienstleister. Die aktuelle Beratungssoftware FinanzPlaner-Online wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und punktet mit Innovationen. Ein Beispiel ist der lösungsorientierte Finanz-SelbstCheck für Endkunden mit einer neutralen, webbasierten Dialogstrecke.

Hierzu Hubertus Schmidt, Geschäftsführer der FinanzPortal24 GmbH: „Wir freuen uns, die langjährige Zusammenarbeit mit FondsKonzept über die neue Schnittstelle weiter intensivieren zu können. Sie ist ein weiterer Meilenstein für die besondere Marktpräsenz des unabhängigen Finanzvertriebes bei der Nutzung digitaler Tools zum Nutzen der Kundinnen und Kunden.“

Alexander Lehmann, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei der FondsKonzept AG, ergänzt: „Wir schätzen die Dienstleistungen von FinanzPortal24 zum Wohle unserer Maklerinnen und Makler und sehen in ihnen ein wichtiges Instrument für den Ausbau einer ganzheitlichen, produktübergreifenden Beratung und Potenzialausschöpfung.“

PRESSEINFORMATION

Über die Fondskonzept AG:

Die heutige Fondskonzept AG wurde im Jahr 2000 als Fondskonzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die Online-Plattform smartMSC und deren volldigitale Architektur rund um FinanceCloud, FinanceApp und FinanceScreen zur Umsetzung eines hybriden Beratungsansatzes.

Unter der Fondskonzept AG mit Sitz in Dietenheim (Baden-Württemberg) sind neben der Fondskonzept Investmentmakler GmbH die Fondskonzept Assekuranzmakler GmbH, die Fondskonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien als Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31. Oktober 2023 lag das administrierte Bestandsvolumen in Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei 15,4 Mrd. Euro. Im Versicherungsbereich waren zum gleichen Stichtag rund 650.000 aktive Verträge erfasst.

Über die FinanzPortal24 GmbH:

Die FinanzPortal24 GmbH ist seit mehr als 20 Jahren Pionier im Bereich der smarten Finanztechnologien und steht für Innovation und Digitalisierung in der Endkundenberatung. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter ist der frühere Versicherungsmakler Hubertus Schmidt, der mit seiner 30-jährigen Berufserfahrung in der Finanzdienstleistung die Software-Lösungen wesentlich geprägt hat. Sie erfüllen höchste Ansprüche und helfen qualifizierten Finanzberatern in ganz Deutschland dabei, die Herausforderungen ihrer Kunden perfekt zu lösen.

Mehr als 6.000 Berater und Vermittler sowie etliche namhafte Versicherungs-, Vermittlungs- und Beratungsgesellschaften sind begeisterte Nutzer der Software-Lösungen von FinanzPortal24.

Für Rückfragen und weitere Informationen:

Fondskonzept AG . Königstraße 51 . 89165 Dietenheim
Telefon: +49 (0) 7303 9698100 . Telefax: +49 (0) 7303 969816
E-Mail: info@fondskonzept.ag . www.fondskonzept.ag