

# PRESSEINFORMATION

13. Februar 2017 . Seite 1/2

## FinanzAdmin und FondsKonzept bauen Fondsbestand aus

- **Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen 2016**
- **8,2 Mrd. Euro Fondsvolumen, davon 750 Mio. Euro bei FinanzAdmin**
- **Start einer Informations- und Netzwerkoffensive**
- **Financial-Planning-Tools und MiFID II-Applikationen in Umsetzung**

**Wien, 13. Februar 2017** – Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH und die FondsKonzept AG haben auch 2016 den Fondsbestand als zentrale Mess- und Erfolgsgröße steigern können und damit den nachhaltigen Wachstumskurs aus den Vorjahren fortgesetzt. Nach den vorläufigen Geschäftszahlen stieg das administrierte Fondsvolumen beim Vergleich der Stichtage 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2016 von 7,3 Mrd. Euro auf 8,2 Mrd. Euro, wovon rund 750 Mio. Euro auf die FinanzAdmin und ihre 252 Vertriebspartner entfallen. Dieses entspricht einer Steigerung von 12 Prozent bei FondsKonzept und 20 Prozent bei der FinanzAdmin.

Hierzu Michael Veit, Geschäftsführer der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH: „Das Jahr 2016 war für uns ein wichtiger Meilenstein, bei dem wir die digitale Infrastruktur mit zukunftsweisen Bausteinen wie der elektronischen Signatur und der erweiterten Kunden-App ausgebaut haben. Mit dem Aufbau des Fondsshops werden unsere Vertriebspartner in der Lage sein, als vollständige Fintech-Einheit mit nahezu allen am Markt verfügbaren Anwendungen gegenüber dem Kunden aufzutreten.“

Das Investitionsvolumen für Informationstechnologie erreichte innerhalb der gesamten Gruppe den Rekordwert von EUR 1,4 Mio. Euro und lag damit um 27 Prozent höher als im Vorjahr. Ein Teil der investierten Mittel floss in die neue Kunden-App. So können etwa Kundenverträge systemseitig angelegt, Dokumente hochgeladen und Orders abgegeben

werden, die sich dann per elektronischem Auftrag an das Haftungsdach übertragen lassen. Zusätzlich wurde mit dem Messaging-System zwischen Kunde und Partner ein interaktives Kommunikationstool als fortlaufender Service integriert.

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG in Deutschland: „Das digitale Gesamtkonzept mit Webseite, Apps für die Einsicht und Steuerung aller Geschäftsvorfälle und Fondsshop für das beratungsfreie Geschäft im Internet ist für unabhängige Finanzmakler in Zeiten des Wandels essenziell, um sich nachhaltig mit einem profitablen Geschäftsmodell im Markt zu positionieren.“

Die Partner von FinanzAdmin und FondsKonzept erkennen dies und nutzen die Chancen der Digitalisierung für Prozessoptimierung, Verwaltungseffizienz und Potenzialausschöpfung bei Bestands- und Neukunden. Dies zeigt sich unter anderem an der intensiven Nutzung der FinanzAdmin-App, die heuer drei Jahre am Markt ist. Für 2017 werden für beide Einheiten eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung und ein Ausbau des administrierten Bestandsvolumens erwartet.

Bei der FinanzAdmin steht im laufenden Jahr eine Informations- und Netzwerkoffensive an. Hierzu gehören Kaminabende, Speed-Datings sowie die zweitägigen FinanzAdmin-Tage, bei denen Finanzberater ihr strategisches Wissen im Hinblick auf Regulierung, Digitalisierung und den Ausbau ihres Geschäftsmodells auf den neuesten Stand bringen können. Hierzu wird auch die neue interaktive

# PRESSEINFORMATION

13. Februar 2017 . Seite 2/2

Homepage mit Infoclips und einer Verlinkung zu sozialen Medien beitragen. Darüber hinaus werden gruppenweit das Maklerservicecenter und die digitalen Tools erweitert – etwa im Hinblick auf die 2018 geltenden Standards von MiFID II zur Offenlegung von Courtagen oder der Aufzeichnung von Telefongesprächen.

## Über die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH

Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH wurde im Jahr 2006 in Wien als Infrastrukturdienstleister und Haftungsdach für Vermögensberater in Österreich gegründet und ist seit Ende 2010 100-prozentige Tochter der deutschen FondsKonzept AG. Die FondsKonzept AG (Gründung 1999) hat ihren Sitz in Illertissen 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 FondsKonzept AG sind neben der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH die auf Investmentvermögensanteile fokussierte FondsKonzept Investmentmakler GmbH, 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 2016 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 8,2 Mrd. Euro, wovon 750 Mio. Euro auf die FinanzAdmin entfallen.

## Für Rückfragen und weitere Informationen:

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH  
A-1140 Wien, Mauerbachstraße 4 Top 3  
Telefon +43 (1) 890 43 72  
Telefax +43 (1) 890 43 72 DW 10  
E-mail [info@finanzadmin.at](mailto:info@finanzadmin.at)  
Internet [www.finanzadmin.at](http://www.finanzadmin.at)

## Ansprechpartner für Medienkontakte:

sylverbum  
Michael Sylvester Public Relations  
Oleanderweg 31  
D-64625 Bensheim  
Telefon: +49 (0) 6251 9493780  
Telefax: +49 (0) 6251 9495411  
Mobil: +49 (0) 176 43000365  
E-Mail: [sylvester@sylverbum.de](mailto:sylvester@sylverbum.de)