

PRESSEINFORMATION

04. Oktober 2019 . Seite 1/2

FondsKonzept AG und die FinanzAdmin GmbH ziehen positive Zwischenbilanz

- Erhöhung des Bestandsvolumens zum 30.06.2019
- Finance Cloud als Wachstumstreiber
- Haftungsdachöffnung der Konzerntochter FinanzAdmin für § 34f-Makler
- Steigende Bedeutung der Maklerrente beim Thema Exit-Strategie

Wien, 04. Oktober 2019 – Die FondsKonzept AG hat das erste Halbjahr 2019 für eine Fortsetzung ihres Wachstumskurses genutzt und zieht eine positive Zwischenbilanz. Nach den Ergebnissen der Halbjahres-Konzernbilanz per 30. Juni 2019 konnte das administrierte Bestandsvolumen gesteigert werden. So erreichte der Fondsbestand zur Jahresmitte 10,6 Mrd. Euro (30. Juni 2018: 10,0 Mrd. Euro) – ein Zuwachs von sechs Prozent. Die Konzernumsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 2019 auf 32,3 Mio. Euro und es konnte ein EBITDA von 2,1 Mio. Euro erzielt werden. Ferner sind im ersten Halbjahr 2019 über 830.000 Euro in die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur geflossen.

Ein Meilenstein war die Finance Cloud, die als neue Dimension in der Vertriebsunterstützung und im Kundenservice zum 1. April gestartet ist und von den Maklern volldigital sowie produktübergreifend für alle Kundenanwendungen und Geschäftsvorfälle genutzt werden kann.

„Die strategischen Weichenstellungen der vergangenen Jahre zur Infrastruktur rund um Maklerservicecenter, Fondsshop und App-Entwicklung tragen weiterhin Früchte und sorgen für eine stabile Geschäftsentwicklung in der digitalen Transformation von Finanzdienstleistungen bei unseren Partnern“, so Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG. „Wir sind heute Full-Service-Anbieter von digitaler Architektur und integriertem Know-how für die Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette von konsolidierten Anlage- und Vorsorgelösungen sowie Finanzierungen.“

Auch in das zweite Halbjahr ist die FondsKonzept AG gut gestartet und hat wichtige Projekte auf den Weg gebracht, die das operative Wachstum in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld fortsetzen. Hierzu gehören die Weiterentwicklung der Finance Cloud, die Maklerrente und die geplante Öffnung des konzerneigenen österreichischen Haftungsdoms für Deutschland.

Bei der Finance Cloud handelt es sich um ein neues digitales Finanzportal, über das Endkunden einen direkten Systemzugang erhalten und umfassende Informationen zu ihrem finanziellen Gesamtengagement nach dem Vorbild einer Vermögensbilanz abrufen können. Das Portal eröffnet Mandanten neue Aktions-, Informations- und Kommunikationswelten rund um ihren Finanzstatus. So können Datenschutzerklärung, Anlegerprofilerstellung und Eignungstest vom Kunden erledigt werden. Für die betreuenden Finanzmakler bieten sich über die Einbindung in den digitalen Außenauftritt neue crossmediale Anspracheoptionen und eine Intensivierung der Beratungsleistung in einer neuen Dimension.

Darüber hinaus gewinnt das Thema der Maklerrente vor dem Hintergrund der Umbrüche im Markt weiter an Bedeutung. So wurde ein Gesamtkonzept für Makler aufgebaut, die aus dem Markt ausscheiden und die Erträge aus ihren Beständen monatlich verrenten – etwa im Rahmen einer Vermögensverwaltung – lassen wollen. Ein spezialisiertes Betreuungsteam erarbeitet gemeinsam mit den Maklern Exit-Strategien für unvorhersehbare Ereignisse oder eine geplante Geschäftsaufgabe und setzt diese um.

PRESSEINFORMATION

04. Oktober 2019 . Seite 2/2

Der dritte Wachstumsimpuls geht vom Thema Haftungsdach aus, das im Zuge der neuen Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) sowie der geplanten Aufsicht der Finanzmakler nach § 34f Gewerbeordnung (GewO) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ab 2020 an Bedeutung gewinnt. **Hierzu ist geplant, das existierende Haftungsdach der österreichischen Konzerntochter FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH für Tied Agents aus Deutschland zu öffnen.**

Der Vorstand der FondsKonzept AG hält an seiner Prognose zum Gesamtjahr 2019 fest und geht unter Berücksichtigung aller Annahmen und Kennzahlen zu den finanziellen Leistungsindikatoren Rohgewinnrentabilität, Umsatzrentabilität und Cashflow von einer anhaltenden guten Entwicklung und konzernweiten Steigerung von Umsatzerlösen und Konzernjahresüberschuss aus.

Finanzielle Leistungsindikatoren des FondsKonzept Konzerns zum 30. Juni 2019:

• Konzernumsatzerlöse:	32,3 Mio. Euro
• Admin. Bestandsvolumen:	10,6 Mrd. Euro
• Investitionen:	0,83 Mio. Euro
• EBITDA:	2,067 Mio. Euro
• Cashbestand:	6,9 Mio. Euro

Über FondsKonzept:

Die heutige FondsKonzept AG wurde 1999 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverband und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die digitale Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC) und ihre Steuerung in einem Cross-Channel-Vertrieb über prozessgesteuerte Abläufe.

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 und FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH sowie die WealthKonzept Vermögensverwaltung GmbH (50-Prozent-Beteiligung) als Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31. August 2019 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 10,7 Mrd. Euro.

Über FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH und FondsKonzept AG

Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH (FinanzAdmin) wurde im Jahr 2006 als Infrastrukturdienstleister und Haftungsdach für Vermögensberater in Österreich in Wien gegründet und ist seit 2010 100-prozentige Tochter der deutschen FondsKonzept AG. Diese besteht seit 1999 und agiert als offener Maklerverband und integrierter Dienstleister für Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die digitale Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC) und ihre Steuerung in einem Cross-Channel-Vertrieb. Zu den weiteren Tochtergesellschaften der FondsKonzept AG gehören die auf Versicherungen spezialisierte FondsKonzept Assekuranzmakler und FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung GmbH sowie die Sosnowski Computersysteme GmbH.

Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 30. Juni 2019 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 10,5 Mrd. Euro, wovon mehr als eine Mrd. 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
Internet www.finanzadmin.at