FondsKonzept

Jahresauftakt **2026**

Herzlich Willkommen!

UNSER TEAM VOR ORT

Wir freuen uns auf Sie!

NEU IM TEAM

Herzlich Willkommen!

FondsKonzept

Wolfgang Schreiner

Vertrieb Versicherungen

Unternehmens- & Firmenkundengeschäft

FinanzAdmin 20 JAHRE

FondsKonzept

Vielen Dank

an unsere Produktpartner vor Ort!

ASSETS UNDER ADMINISTRATION

18.1

Mrd.€

Assets und Administration bei der FondsKonzept Investmentmakler GmbH im Vertriebsgebiet Deutschland.

Stand 31.12.2025

2.2

Mrd.€

Assets und Administration bei der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH im Vertriebsgebiet Österreich.

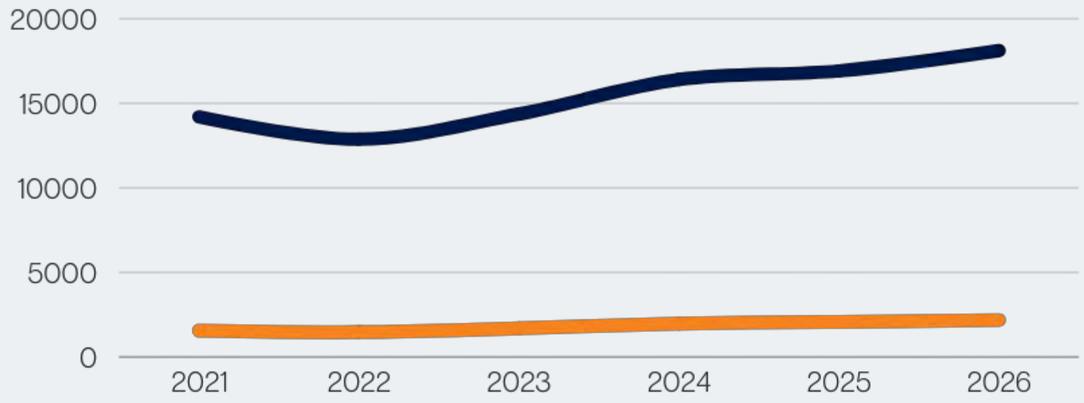
Stand 31.12.2025

20.3

Mrd.€

Assets und Administration beim gesamten FondsKonzept Konzern.

Stand 31.12.2025



ASSETS UNDER ADMINISTRATION

im zeitlichen Verlauf von 2021 bis heute

NETTOMITTEL-NEUZUFLÜSSE

761

Mio.€

Nettomittelneuzufluss bei der FondsKonzept AG (Gesamtkonzern)

Stand 31.12.2025

688

Mio.€

Nettomittelneuzufluss bei der FondsKonzept Investmentmakler GmbH im Vertriebsgebiet Deutschland.

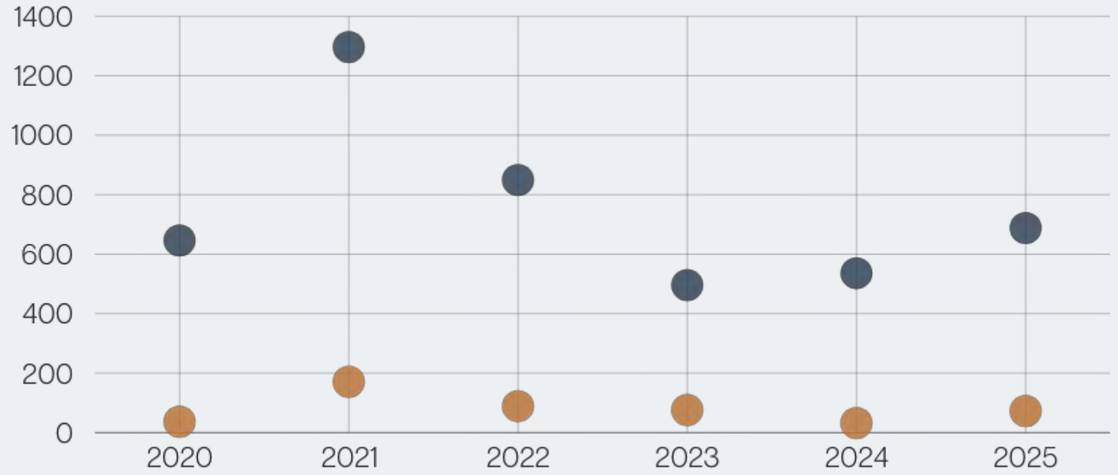
Stand 31.12.2025

73

Mio.€

Nettomittelneuzufluss bei der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH im Vertriebsgebiet Österreich.

Stand 31.12.2025



Nettomittelneuzufluss (Mio.€)

im zeitlichen Verlauf von 2020 bis heute

WEALTHKONZEPT
DE

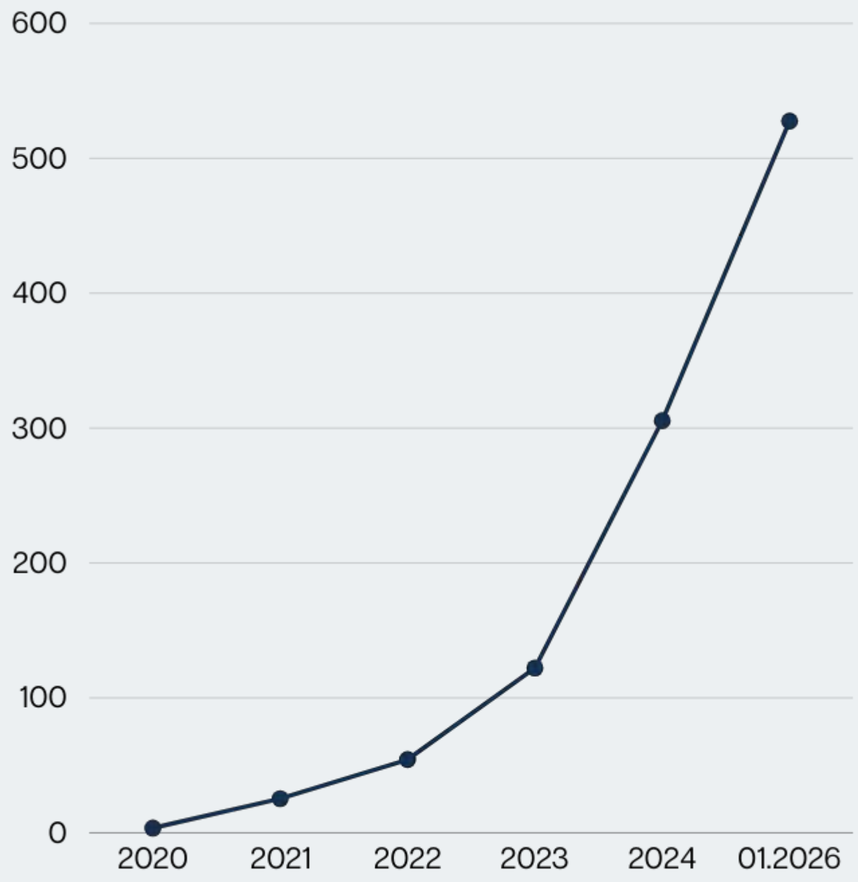
Geschäftskennzahlen

Angaben Stand 05.01.2025

Michael Müller

FIL Fondsbank

“Stärkere Wachstumsraten wie bei der WealthKonzept konnten wir innerhalb der FFB bisher bei keiner weiteren Whitelabellösung für Vermögensverwaltungs-strategien verzeichnen.”



Bestandsentwicklung (Mio. €)

im zeitlichen Verlauf von 2020 bis heute

FondsKonzept

Jahresauftakt 2026

FOKUSTHEMA

GESUNDHEIT

GESUNDHEIT

Leuchtturmmakler

Otto Koch

WK Treuhand GmbH

und jetzt ...

GESUNDHEIT

Gesund bleiben im Berufsleben -
wie wir mit Stress umgehen und Resilienz stärken können

Prof. Dr. **Petra Beschoner**
Ärztliche Direktorin Akutklinik Bad Saulgau

FinanzAdmin 20 JAHRE

FondsKonzept

PAUSE

Jetzt zu kommenden FondsKonzept-Events anmelden!

SCAN HERE

EVENTAPP

cvent

- Feedbackumfragen
- Programm
- Gesellschaften als Aussteller inkl. ISINs
- Teilnehmerübersicht mit Profil
- Chats für Diskurs & Bilder/Videos
- Tischzuteilungen Dinner
- uvm.

Bei Fragen zur App stehen Ihnen **Lisa Ströbele** und **Alexandra Bulla** jederzeit zur Verfügung.

FondsKonzept

NEXT GEN CLUB

- Netzwerken mit und unter FK-Jungmaklern
- Stärkung unserer Zukunft
- 3 Tische beim Abendessen zum Erstaustausch
- Leitung Hadi Tawil & Marten Landrock
- SAVE THE DATE - NextGenerationForum - 27. bis 29.04.2026

AUSBLICK

Tag 2

- Preview Releaseday
- Otto Koch als Leuchtturmmakler
- FK Servicepoint / Serviceumfrage

  (je an Tag 2 & 4 vor dem Nachmittagsprogramm)
- Auftaktimpuls von Wolfgang Schreiner zum Thema

  “GmbH-Gewinnung”
- Top Vorträge diverser Portfoliomanager

TAG 2

16.1.2026 – Freitag

09.30 Uhr:	„Neue Features im smartMSC – Preview Releaseday"
10.45 Uhr:	„Versicherungsgeschäft next level: Update & Deep Dive ins Vergleichsrechner-Universum der FondsKonzept"
11.30 Uhr:	Pause
11.45 Uhr:	„Depot oder Police? Beides! myLife Invest" HonorarKonzept GmbH, Alexander Michel
12.15 Uhr:	Aus der Praxis für die Praxis: FK-Leuchtturmmakler Otto Koch on stage
13.00 - 15.00 Uhr:	Mittagspause
14.00 - 15.00 Uhr:	FondsKonzept Servicepoint: „Unsere Serviceumfrage, mit Ihnen - für Sie! Lassen Sie uns gemeinsam die Servicequalität auf das nächste Level heben"

PFLICHTVORTRÄGE

15.00 Uhr:	„Die unsichtbare Logik erfolgreicher GmbH-Gewinnung - Ein erster Einblick ins GGF-Zielgruppenkonzept" FondsKonzept AG
15.30 Uhr:	„KI, Dekarbonisierung und Mobilität: Die Zukunft braucht mehr Infrastruktur" Wellington Management Europe GmbH, Sascha Sven Hasterok (Portfolio Advisor)
16.15 Uhr:	Pause (inkl. Übung vorab)
16.30 Uhr:	Workshops in Kleingruppen (Raumbesetzung Gesellschaften analog Tag 1)
17.30 Uhr:	Pause
17.45 Uhr:	„Erfolgreiche Multi-Asset Strategie: Diversifikation und ausgewogene Rendite im Fokus" Siemens Fonds Invest GmbH - Pierre Sattler & Bernd Ottwein (Beide Portfolio Manager)
18.30 Uhr:	„SQUAD MAKRO – Konstanz & Verlässlichkeit seit über 15 Jahre" SQUAD Fonds, Alexander Kapfer (Fondsmanager)
19.15 Uhr:	Abschluss Tag 2 & Ausblick Tag 3
19.45 Uhr:	Treffpunkt Lobby - Hüttenabend (ab 20 Uhr – freie Platzwahl) Showact - „die drei tiroler" & DJ Tomaso

und jetzt

...GRUPPENFOTO

Treffpunkt an der Treppe in der Aula

EVENTAPP

cvent

BITTE DENKEN SIE AN DAS FEEDBACK TAG 1-4 & GesamtEvent

VIELEN DANK!!!

TOP EVENTS 2026

NOCH PLÄTZE VERFÜGBAR!

FRÜHJAHRSSEMINAR

- Neu: In Obergurgl
- Gourmet&Wine Hotel Austria & Bellevue
- 15. bis 19.03.2026

HERBSTSEMINAR

- IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn im Ennstal
- 19. bis 23.09.2026

FACHINHALT

NETWORKING

AMBIENTE

FONDSKONZEPT AKADEMIE 2026

Im Februar & März an 5 Standorten

Im Fokus

- Umsatzbooster durch Reform der Altersvorsorge
- Zwischen Regulierung & Vertriebspraxis
  mit Norman Wirth (Vorstand AfW)
- Neue Software- & Servicehighlights – Exklusiv vorgestellt
- Die unsichtbare Logik erfolgreicher GmbH-Gewinnung
- 5 Produktpartner & 1 Leuchtturmmakler je vor Ort

Mlt 105 gut beraten Bildungsminuten

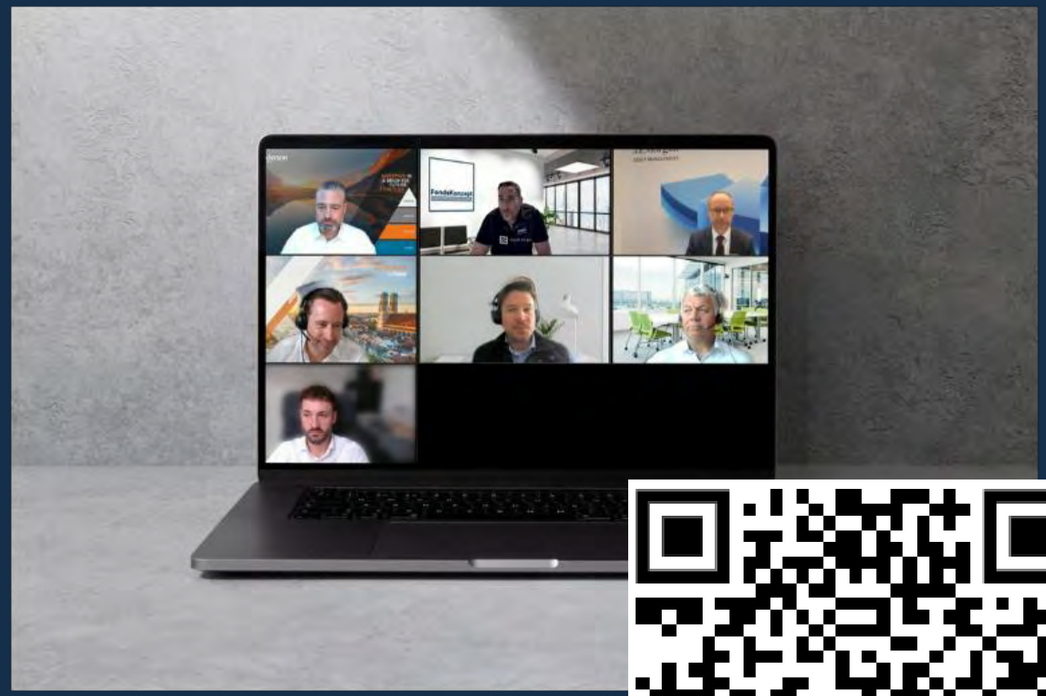
FONDSKONZEPT LAUT GEDACHT!

Webinar mit Alexander Lehmann

am 4.2. von 9:00 - 9:45 Uhr

Im Fokus des Webinars stehen:

- die strategische Weiterentwicklung der FondsKonzept AG
- geplante Neuerungen & Weiterentwicklungen im smartMSC
- unsere Schwerpunkte & Ziele für das Jahr 2026



*Jetzt **mehr erfahren** und anmelden!*

SAVE THE DATE

Jahresauftakt 2027

09.-13.01.2027

FondsKonzept
VIELEN DANK!

JUBILARE

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Das war der FondsKonzept Jahresauftakt 2026

Vielen Dank!