



Die WealthKonzept

Digital. Skalierbar. Erfolgreich.

Akademie 2026



Michael Leis

Vertriebsmanager & Prokurist
WealthKonzept Vermögensverwaltung AG

Herzlich Willkommen!



Warum WealthKonzept?

Die Position des terAssisi wurde aufgelöst und sowohl ein **Rohstofffonds neu allokiert** als auch **zwei bestehende Fonds** (Bantleon Changing World, Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies) in der **Gewichtung** um jeweils **2 % erhöht**. Es wurde ein **1:1 Wechsel** der **Fonds Robeco Indien Equities** zugunsten des **Jupiter India Select** vorgenommen. Der **Jupiter India Select** hat eine **geringere Kostenbelastung** und wir erwarten eine **bessere Performance** dieses Fonds. Durch die vorgenommenen Portfolioanpassungen wurde der Bereich Rohstoffe leicht ausgebaut und diversifiziert. Die Portfoliostruktur insgesamt jedoch nur marginal verändert.



01

Über die WealthKonzept

02

Vorteile Makler/Advisor/Endkunde

03

Konditionen

04

Ihr Geschäftsmodell mit der WK

05

Aktuelles / Neuerungen

06

Ihre Fragen

AKTIONÄRSSTRUKTUR

SDF Süddeutsche Family Office AG
Karsten R. Wolf



FondsKonzept AG
Hans-Jürgen Bretzke



50%

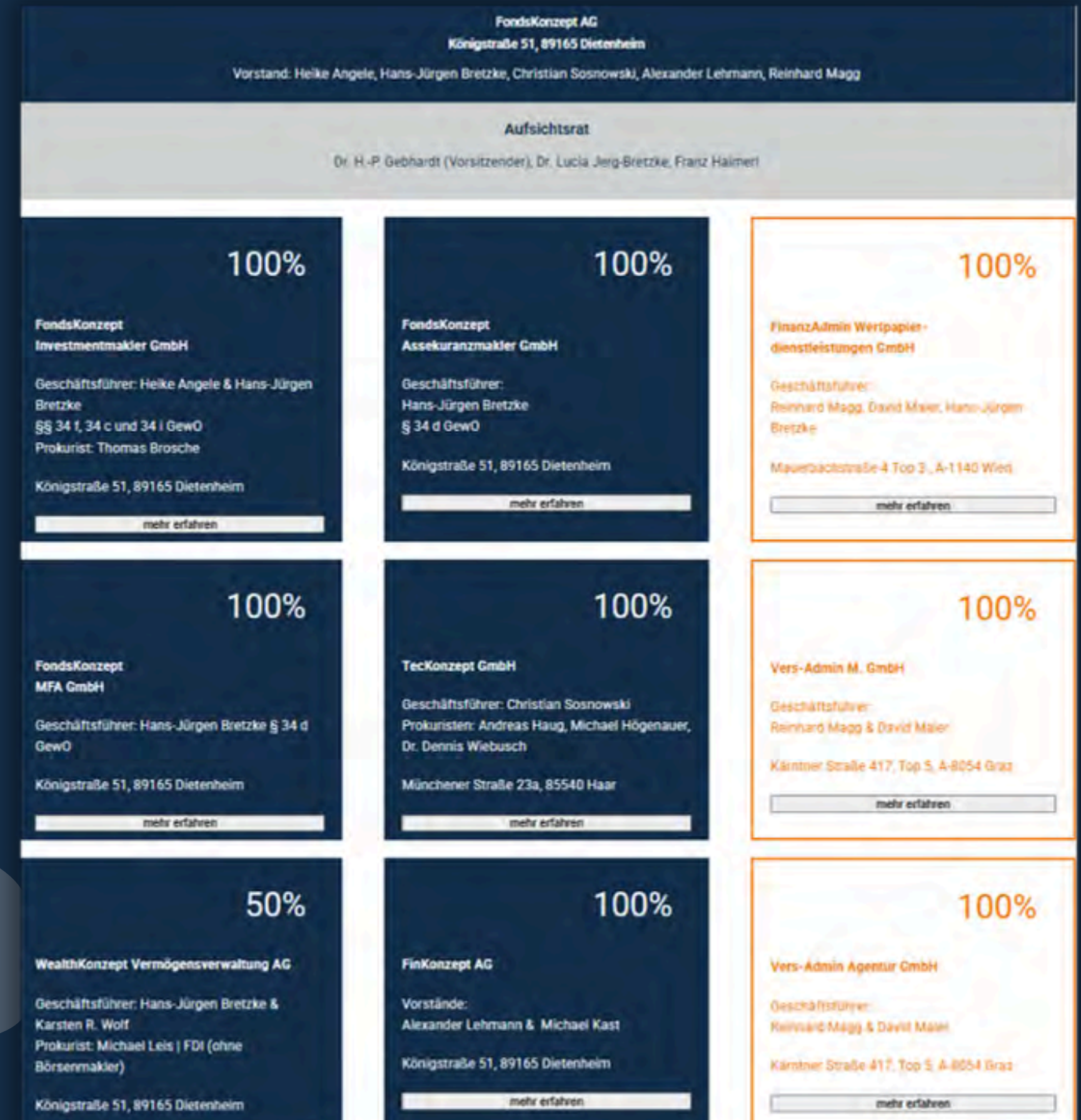
50%



Wir sind **individuell** und **bankenunabhängig**!

ORGANIGRAMM

WealthKonzept Vermögensverwaltung AG als Teil des
FondsKonzept-Konzerns

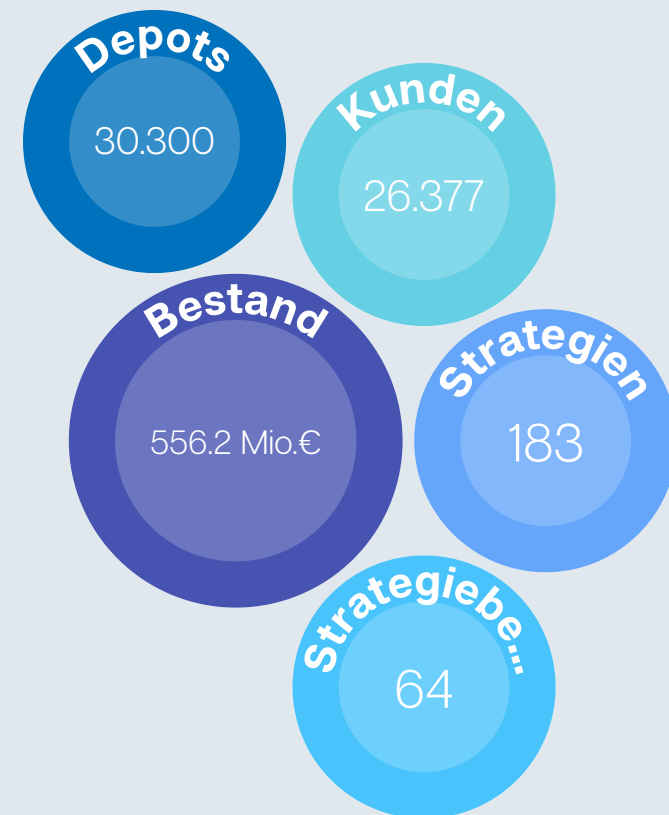


FONDSKONZEPT ARCHITEKTUR

- WealthKonzept vollintegriert in komplette FK-Systemwelt
- smartMSC als CRM-System
- FinanceCloud/FinanceApp als Kundensysteme
- Execution Only - Geschäft über WealthShop

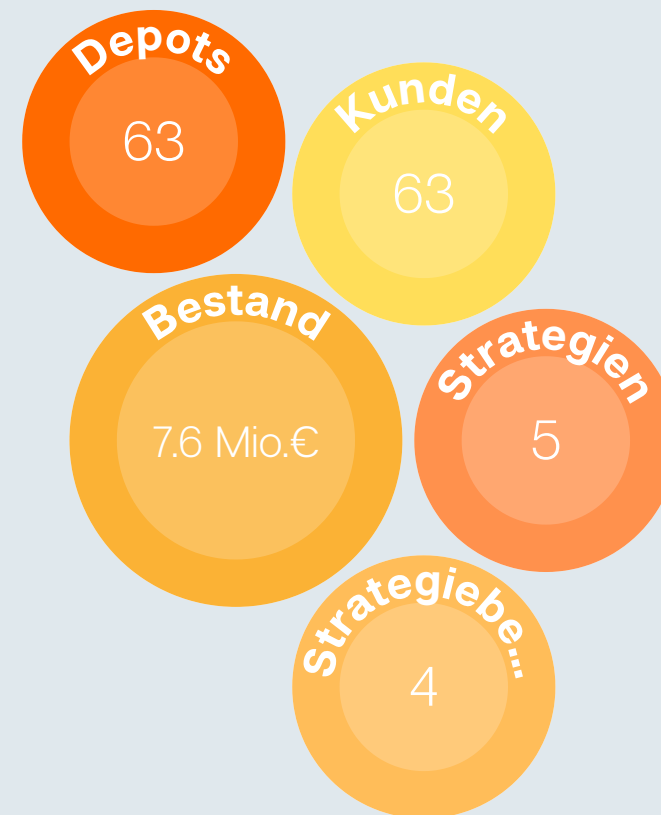


WEALTHKONZEPT



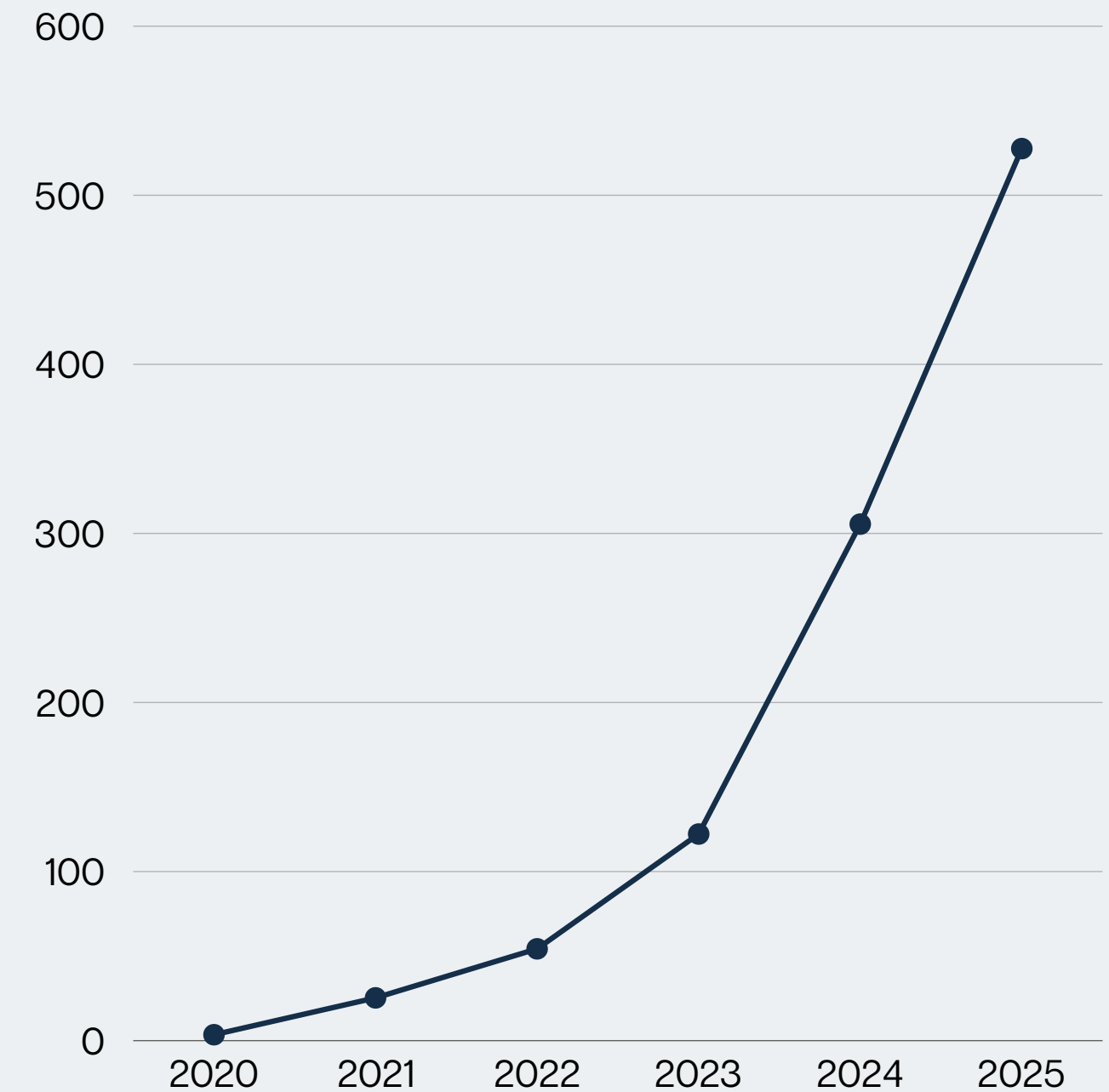
Geschäftskennzahlen DE

Angaben Stand 05.02.2026



Geschäftskennzahlen AT

Angaben Stand 05.02.2026



Bestandsentwicklung (Mio. €)

im zeitlichen Verlauf von 2020 bis heute

WEALTHKONZEPT FACH-TEAM

Michael Leis | Anthony Kitzik | Melissa Balic

Aufgaben

- Onboarding neuer Strategieberater
- Überwachung von Strategien im smartMSC und Vornahme von Rebalancings
- Antragsbearbeitung (Prüfung und Weiterleitung) und Antragsnachbearbeitung für FFB- und Baader Bank-Depots der WealthKonzept
- Anregungen oder Fragen zur smartMSC-Programmierung bei WealthKonzept-Themen
- Vertragsmanagement uvm.





Vertriebs/Support-Team FondsKonzept



Ansprechpartner Nord/West

Marten Landrock

+49 160 934 931 47 | landrock@fondskonzept.ag

Suada Uka

+49 7303 9698 124



Ansprechpartner Süd/Ost

Thomas Brosche

+49 177 969 51 42 | brosche@fondskonzept.ag

Kim Wollenberg

+49 7303 9698 165



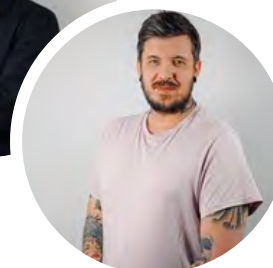
Ansprechpartner Süd/West

Hadi Tawil

+49 151 148 296 97 | tawil@fondskonzept.ag

Kevin Eggle

+49 7303 9698 168



Über die WK

Vorteile

Konditionen

Das Geschäftsmodell

Aktuelles / Neuerungen

Fragen

Effizienzgewinn = Zeitersparnis

„Bei einer einfachen Reallokation spare ich mir durch die Vermögensverwaltung in meinem Kundenkreis von knapp über 300 Kunden mehrere Wochen an Arbeitszeit, die ich vorher mit Telefonaten und Terminen gebraucht hätte, um bei allen Kunden einzeln z.B. einen Fondstausch durchzuführen“



Ralph Thierer
VMK Vermögen mit Konzept
GmbH & Co. KG

Über die WK

Vorteile

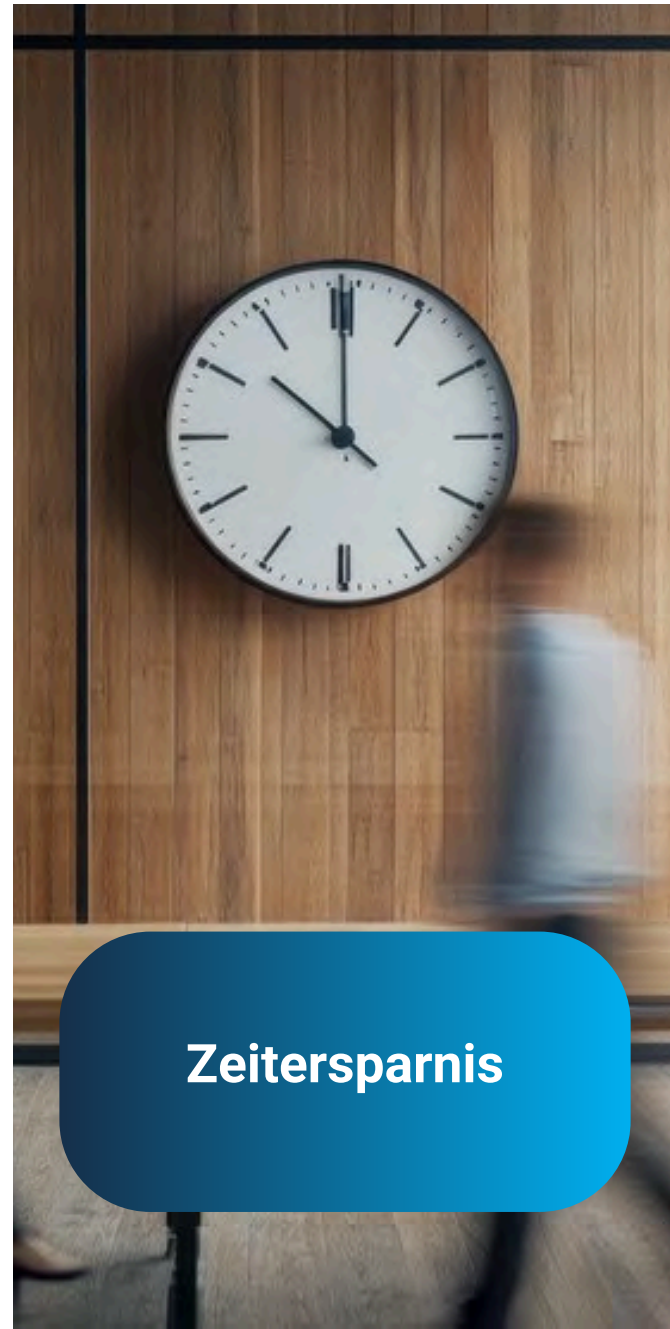
Konditionen

Ihr Geschäftsmodell

Aktuelles / Neuerungen

Fragen

VORTEILE IM ÜBERBLICK



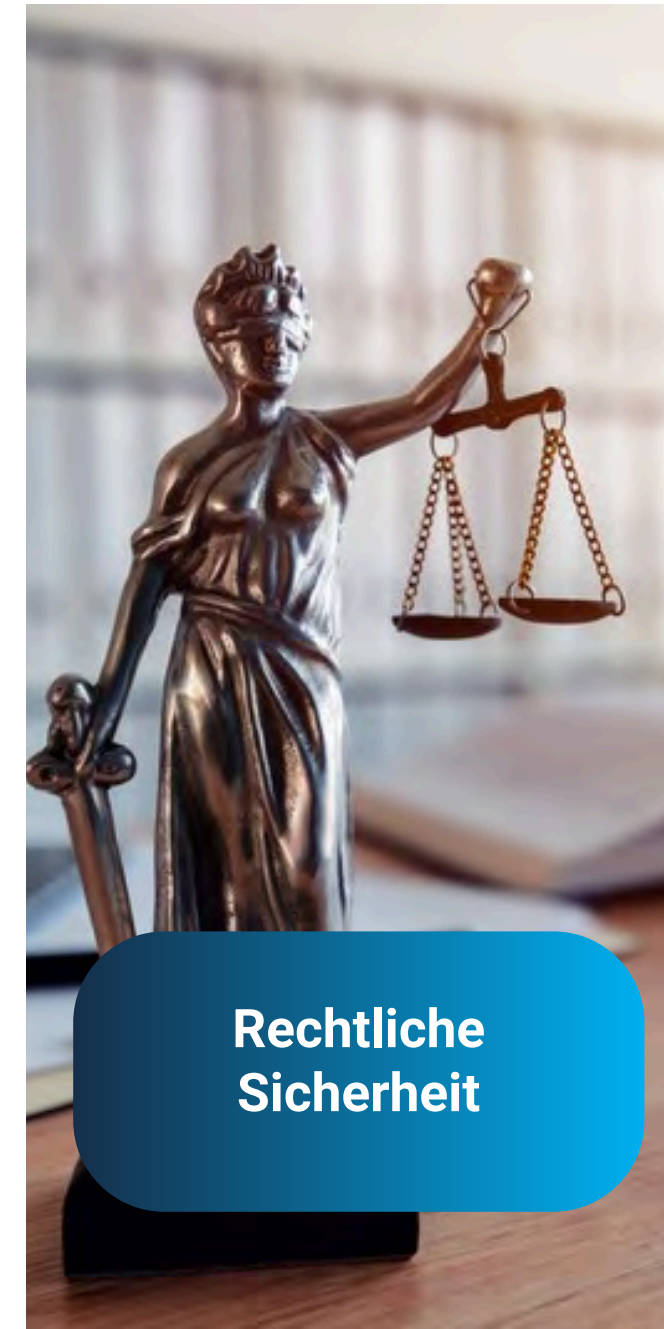
Zeitersparnis



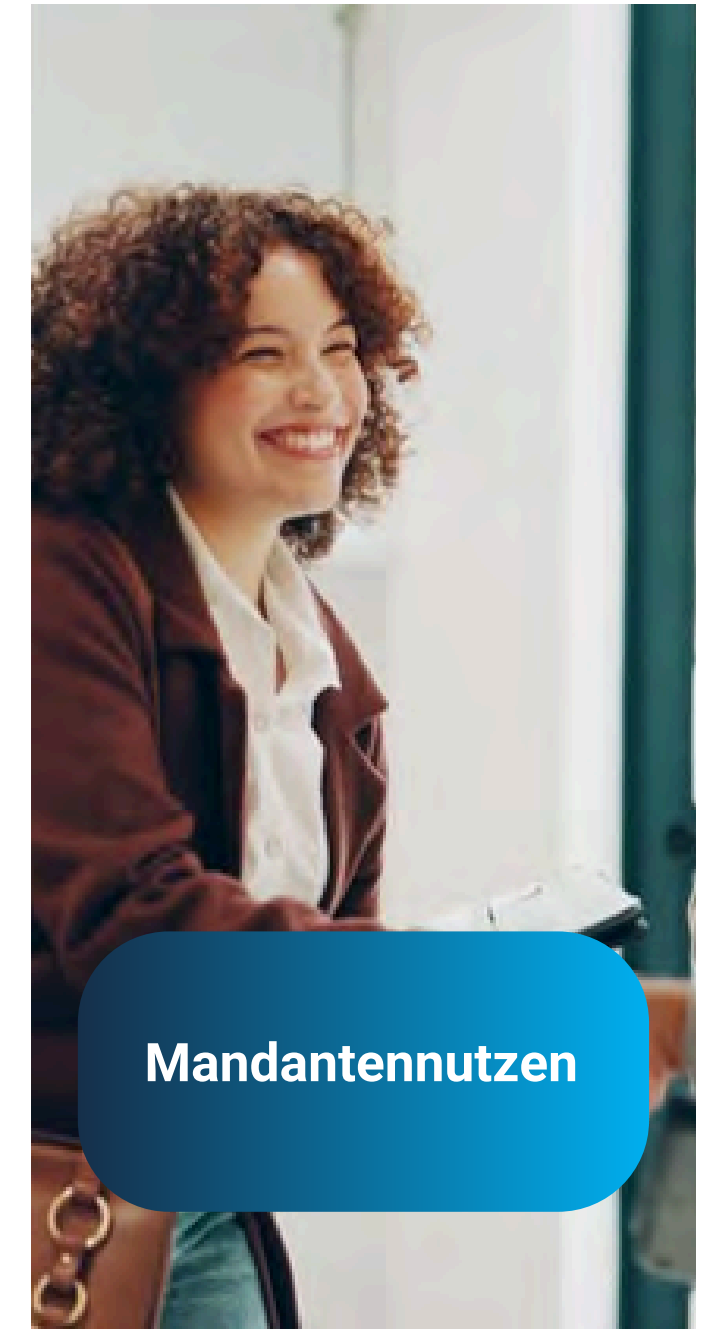
Gleichbehandlung



**Attraktive
Fondsanteilsklassen**



**Rechtliche
Sicherheit**



Mandantennutzen

Über die WK

Vorteile

Konditionen

unser Geschäftsmodell

Aktuelles / Neuerungen

Fragen

Performancevorteile = Mandantennutzen

Mandanten in den von uns betreuten **Vermögensverwaltungsstrategien** haben **nach Kosten** eine um **0,5 bis 1,5% p.a. bessere Wertentwicklung** als Mandanten mit einer vergleichbaren Risiko- und Depotstruktur in der Einzelfondsvermittlung.



Christian Nevermann

Economia GmbH & Co. KG

MANDANTEN- NUTZEN

+ PERFORMANCE

bessere Performancechancen dank schnellerer Reaktionszeiten

+ PORTFOLIOMANAGEMENT

professionelles und konsequentes Portfoliomanagement

+ ÜBERWACHUNG

laufende Überwachung und Prüfung der Portfolien

+ VERANTWORTUNG

Verantwortung konsequent abgegeben

STEIGERUNG UNTERNEHMENSWERT UND ALTERNATIVE ZUM UNTERNEHMENSVERKAUF



GESTEIGERTER UNTERNEHMENSWERT

leichtere Bestandsverwaltung durch möglichen Käufer und damit **höherer Verkaufserlös**



“ALTERSMODELL”

Betreuungsaufwand deutlich geringer und damit per se eine Alternative zum Bestandsverkauf

Variante 1

Kunden und Strategien weiter beraten

Variante 2

Kunden abgeben und Strategien weiter beraten

Variante 3

Kunden und Strategien abgeben

ATTRAKTIVE KONDITIONEN DE

Einmalanlage

ab € 500

Minimum-Einmalanlage € 500

Sparplan

ab € 50

Minimum-Sparplan monatl. € 50

Sparplan ist auch ohne Einmalanlage möglich

FFB-Depotmodell

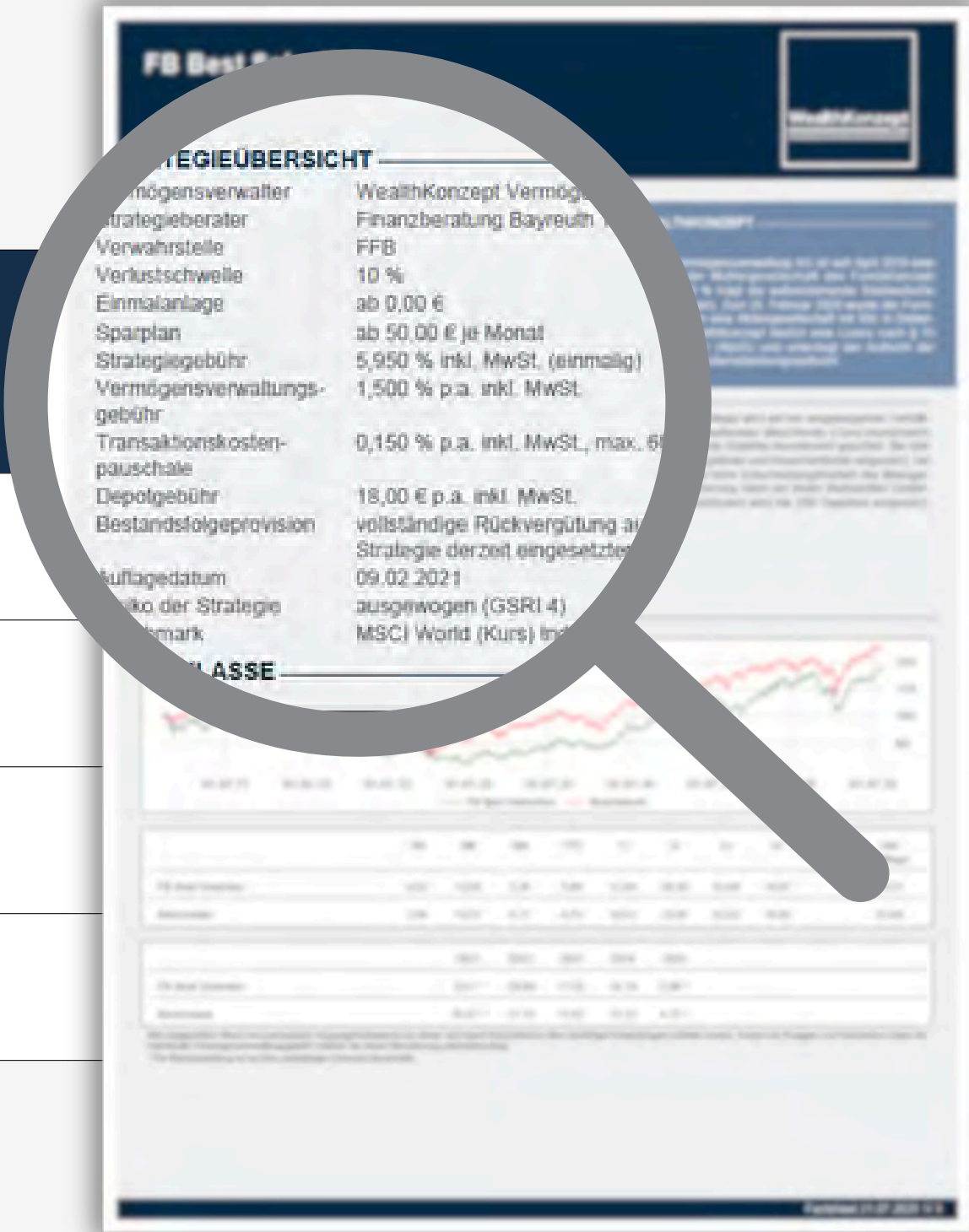
€ 18

jährliche Depotgebühr von € 18

Preismodell VVplus

KONDITIONEN DE

Endkunde
Depotgebühr € 18 p.a.
Vermögensverwaltungsgebühr 1,50% p.a. inkl. MwSt.
Transaktionskostenpauschale 0,15% p.a. inkl. MwSt. max. € 600
Rückvergütung von Bestandsfolgeprovisionen (soweit vorhanden)



Advisor / Vermittler
Vermögensverwaltungsgebühr 1,261% p.a. zzgl. MwSt.
WealthKonzept 0,20 - 0,30% p.a. zzgl. MwSt.
Advisor 0,30% p.a. zzgl. MwSt.
Vermittler der Strategie 0,661 - 0,761% p.a. zzgl. MwSt. (abzüglich der Courtagevereinbarung mit der FondsKonzept)

IHR GESCHÄFTSMODELL ENTSCHEIDET

ÜBER DEN EINSATZ DER WEALTHKONZEPT

Vermittlungsansatz

- 1. Persönlich**
(Gespräch & Beratungsmappe)
- & / oder
- 2. Execution Only**
(WealthShop)

vermittelte Produkte

- 1. Eigene Strategien verwalten und beraten**
(Advisor)
- & / oder
- 2. Strategien von Maklerkollegen vermitteln**
(Strategievermittler)
- & / oder
- 3. Fremde Strategien vermitteln**
(Strategievermittler)

STRATEGIEN VERMITTELN

BERATUNGS-PROZESS

Vermögensverwaltungen | Strategien

Strategien | Strategien abonnieren | Produktliste | Erfassung Kundenbeschwerde | Neue Strategie erstellen

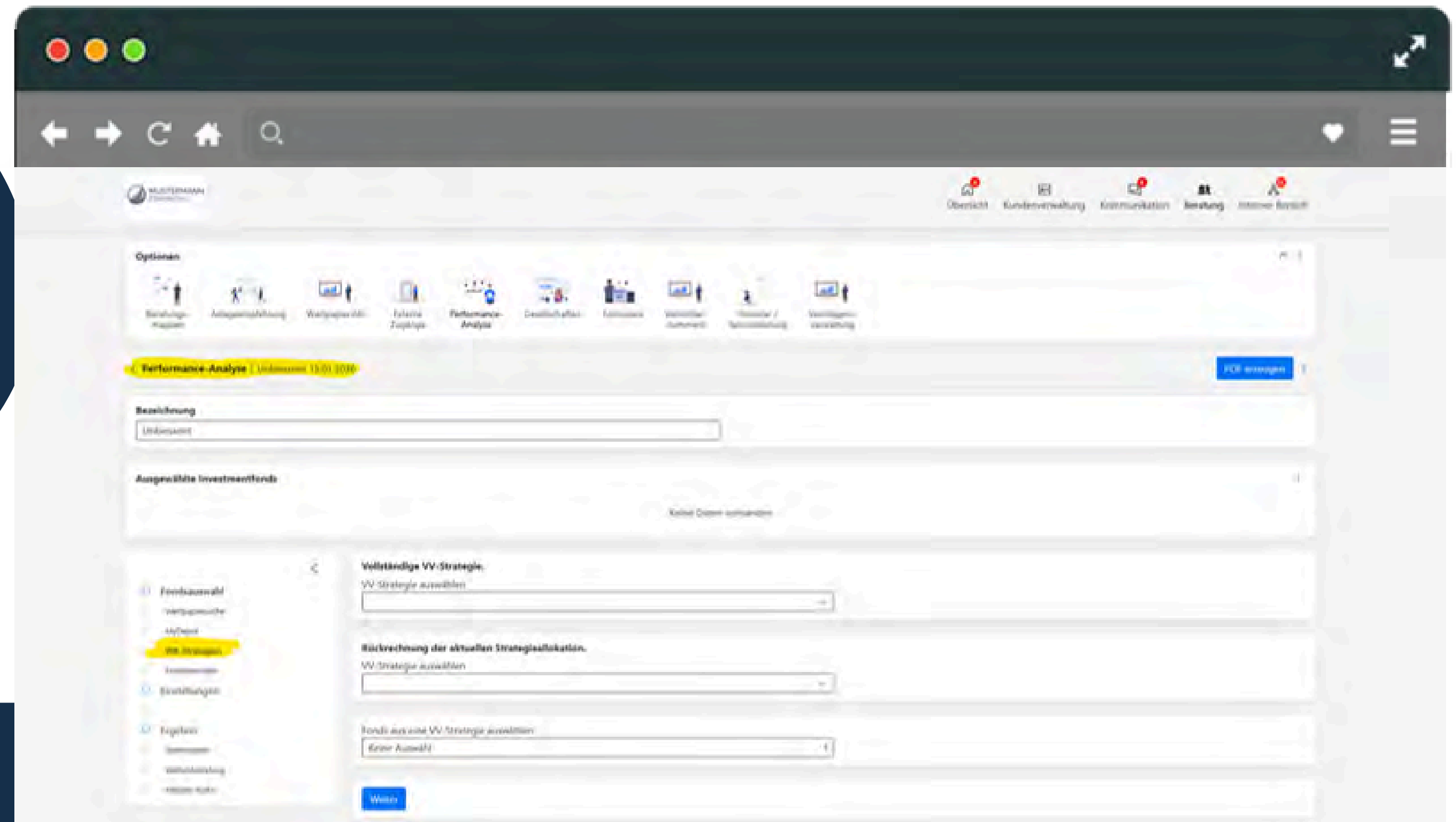
Hier finden Sie die Vermögensverwaltungen, die Ihnen zur Verfügung stehen

Liste der verfügbaren Vermögensverwaltungen

Status	Name	Anbieter/Ersteller	SRI	Perf. Q	Perf. 1M	Perf. 3M	Perf. 6M	Perf. YTD	Perf. 1J	Perf. 2J	Perf. 3J	Perf. 5J	Volatilität
	AIRBAQ - Boost	Badmuskau-Finanzien Jörg Batschuweit	6	3,55 %	2,37 %	5,88 %	9,13 %	3,51 %	14,38 %	28,48 %			6,98 %
	AIRBAQ - safety first	Badmuskau-Finanzien Jörg Batschuweit	3	0,91 %	0,60 %	2,39 %	4,11 %	0,91 %	6,88 %	12,02 %	9,35 %		1,78 %
	AIRBAQ - fixed	Badmuskau-Finanzien Jörg Batschuweit	4	2,40 %	1,94 %	4,07 %	6,09 %	2,40 %	9,90 %	17,68 %	14,09 %		3,88 %

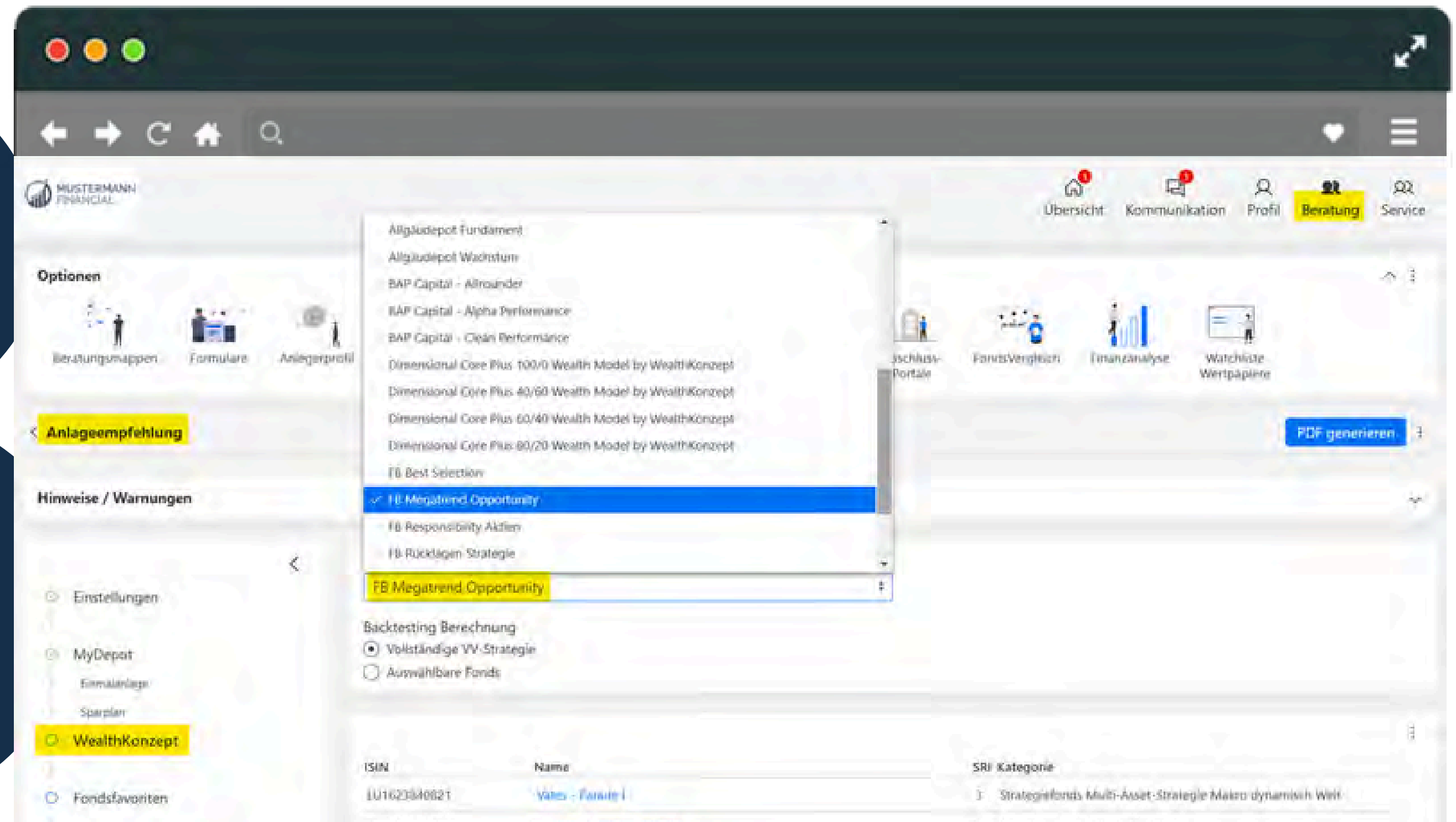
STRATEGIEN VERMITTELN

BERATUNGS-PROZESS



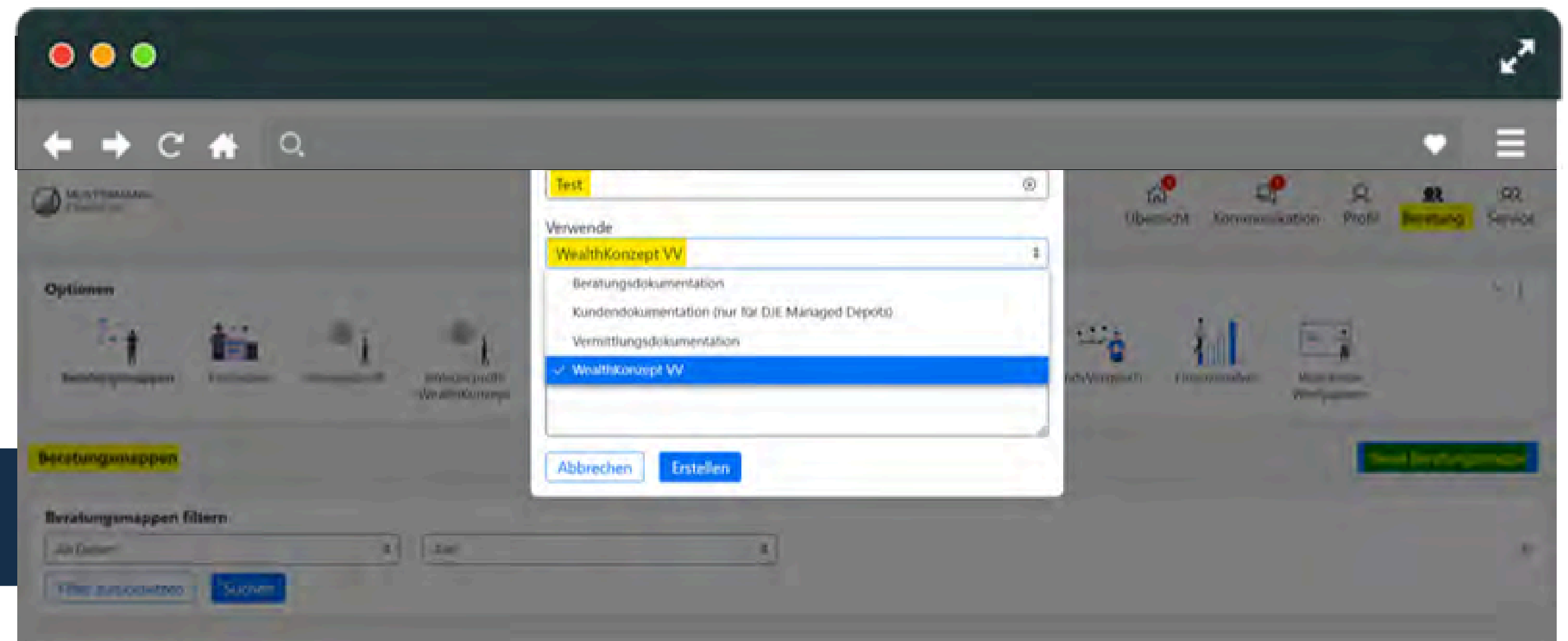
STRATEGIEN VERMITTELN

BERATUNGS-PROZESS



STRATEGIEN VERMITTELN

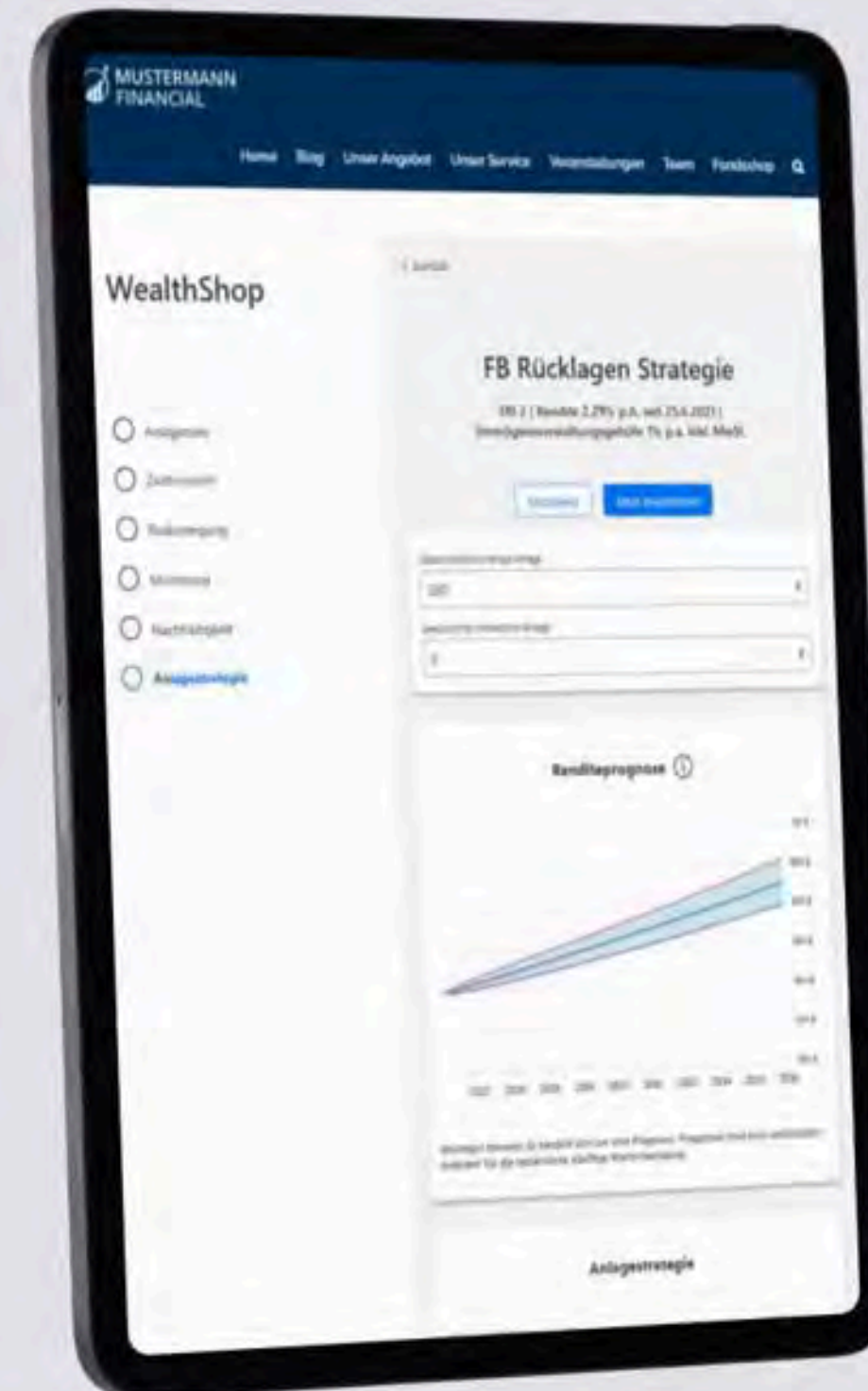
BERATUNGS-PROZESS



WEALTHSHOP

**DAS SELBSTENTSCHEIDERTOOL
FÜR VV-STRATEGIEN**

[zum WealthShop](#)



WEALTHSHOP

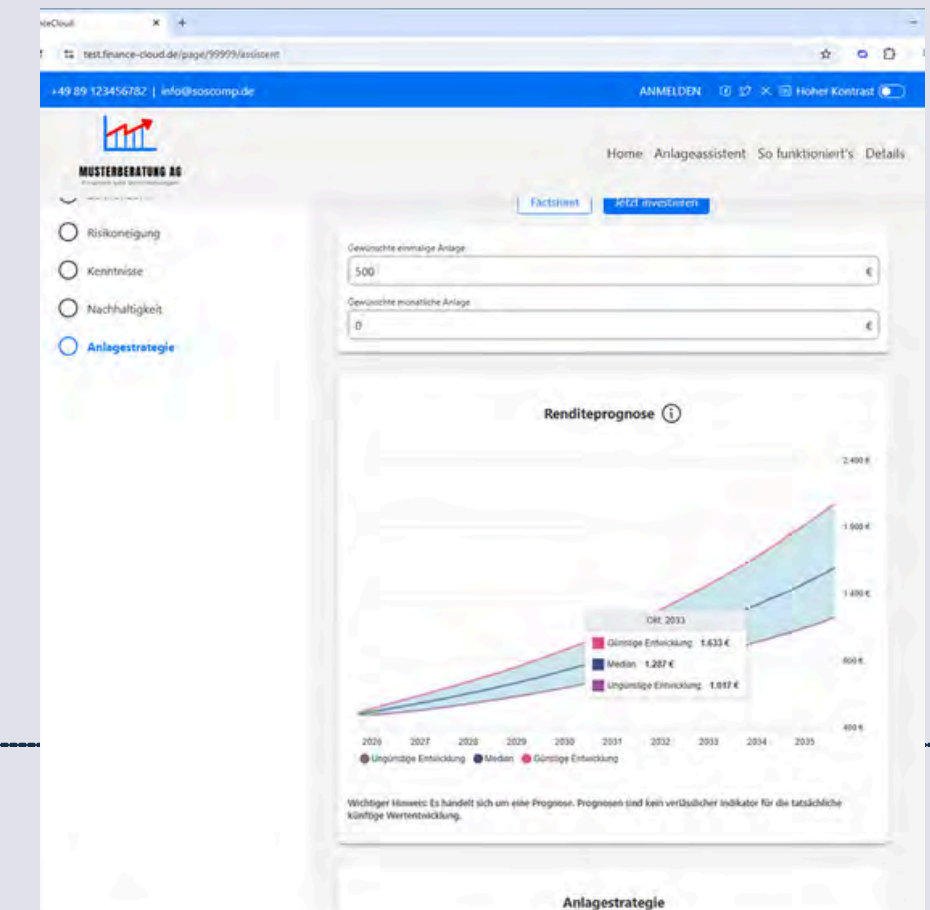
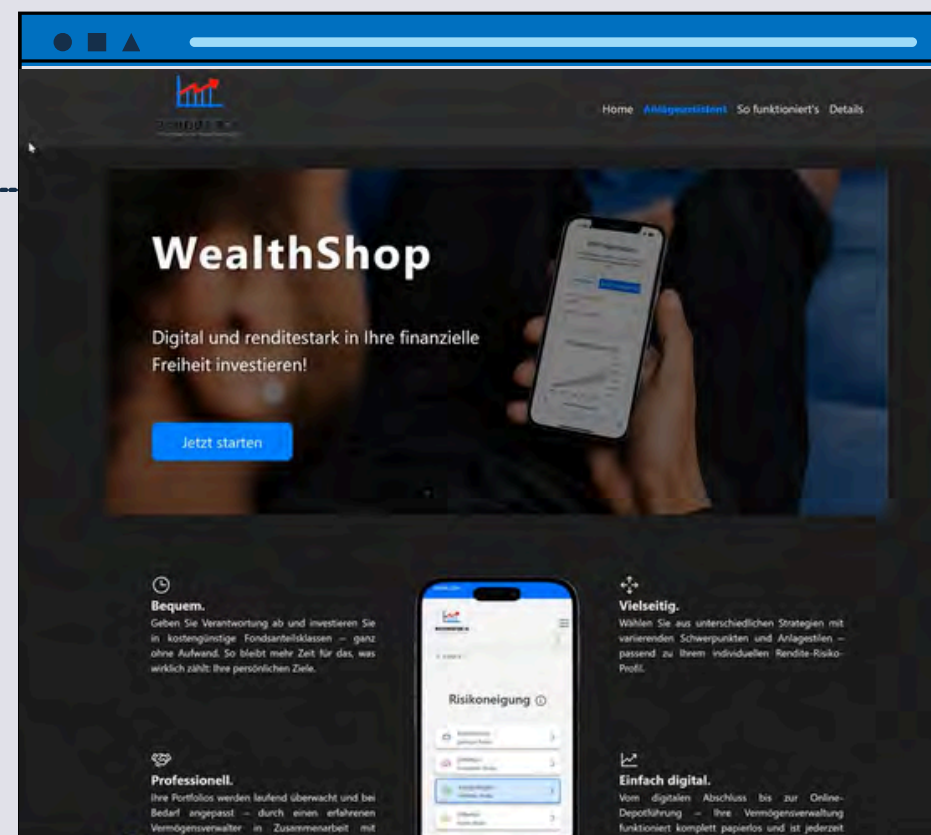
**DAS SELBSTENTSCHEIDERTOOL
FÜR VV-STRATEGIEN**

PROGRAMMIERUNGS- LEITSÄTZE

Volldigitale Abschlussstrecke für
Vermögensverwaltungsstrategien

Platzierung

Einbindung in Maklerwebseiten Bronze /
Bronze Plus / Silber / Gold

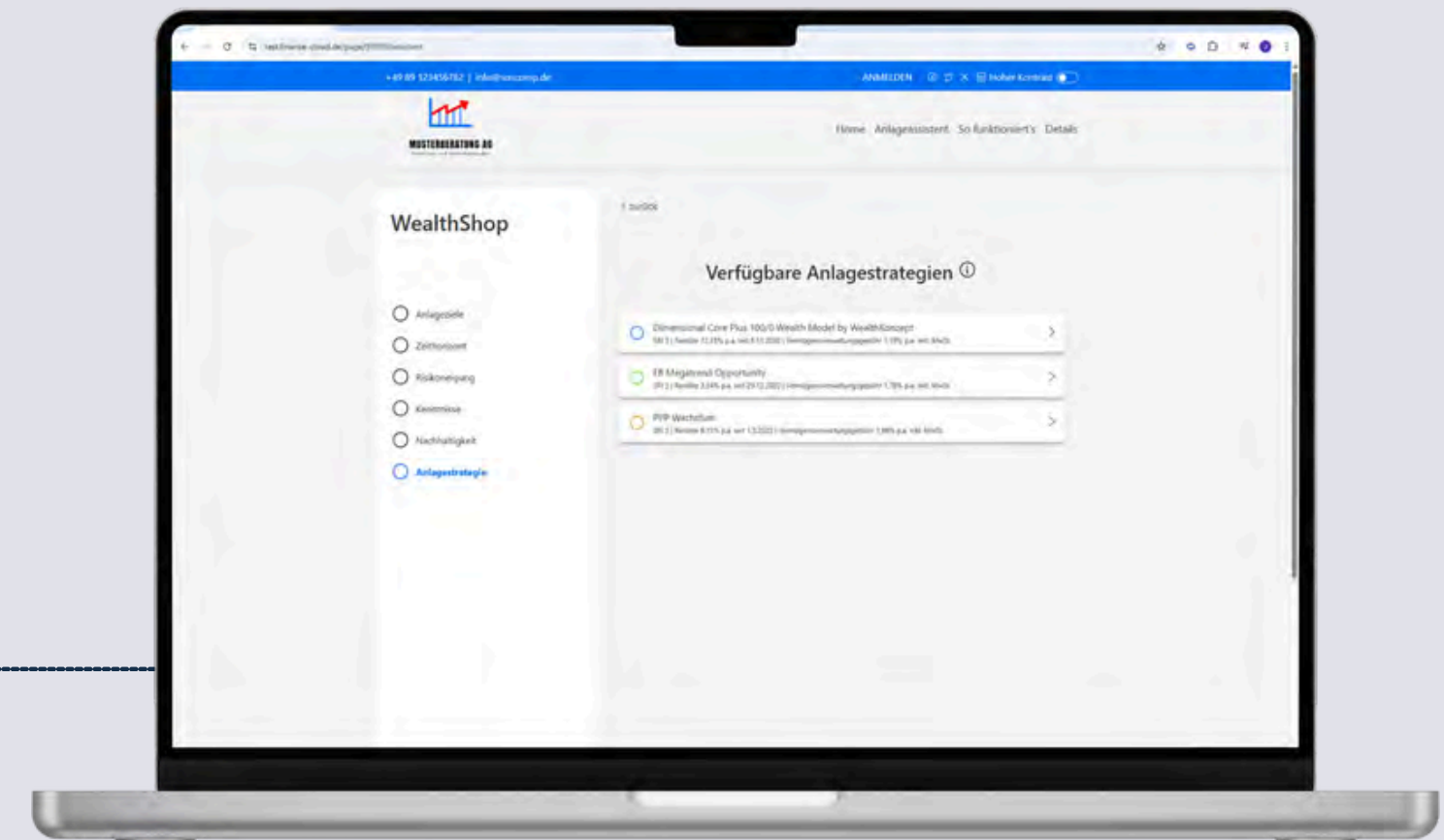
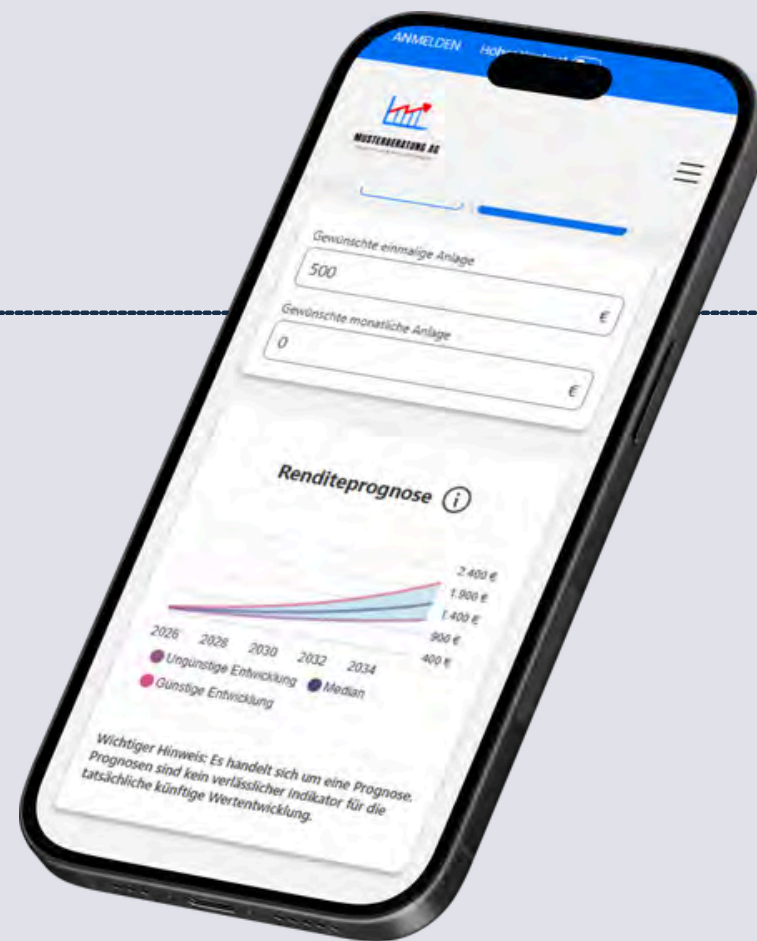


Execution only

- Online-Strecke für Vermögensverwaltungs-Strategien
- Vermittlungsprozess inkl. Angemessenheitstest und Abschlussprozess analog FondsShop
- Eigene Webadresse (nicht in den FondsShop integriert)

Responsive Design

Optimiert für alle gängigen Devices wie Laptops, Tablets, Smartphones



Ihre Strategien im Mittelpunkt

Kunden werden vorrangig Ihre eigenen Strategien vorgeschlagen

[zur Bestellung](#)

ADVISOR WERDEN

UMSETZUNGSPROZESS

Informieren Sie sich im Advisorbereich unter www.wealthkonzept.ag

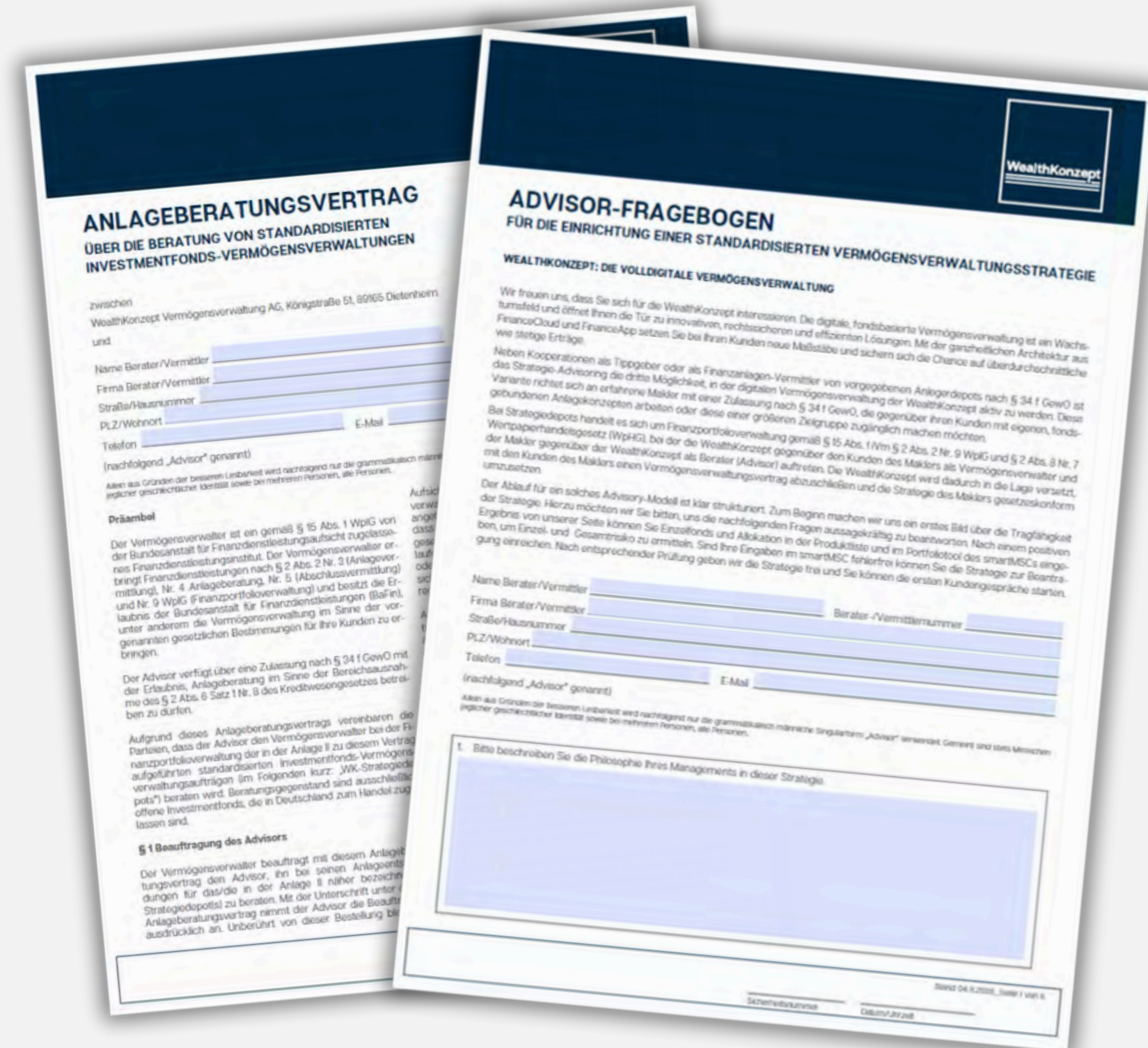
Füllen Sie den **Advisorfragebogen** aus und senden Sie ihn an uns

Nach Prüfung erhalten Sie den **Advisorvertrag** zur Unterschrift

Anschließend erfolgt Ihre **Freischaltung im smartMSC**

Legen Sie Ihre **Strategie** an (inkl. Allokation, Gebühren, Zielmarkt etc.)

Nach **Genehmigung** durch uns können Sie Ihre Strategie vermitteln und bspw. in der Anlageempfehlung nutzen



ADVISOR WERDEN

HIGHLIGHTS

+ EIGENE STRATEGIEN ENTWICKELN & UMSETZEN

Strategieberater können eigene Strategien auflegen und aktiv steuern.

+ MAXIMALE KONTROLLE ÜBER ALLOKATION

Präsentieren Sie Ihre eigenen Anlagestrategien transparent und überzeugend. Der Advisor steuert die Portfoliozusammensetzung gemeinsam mit der WealthKonzept als Vermögensverwalter.

+ SCHNELL & EFFIZIENT REAGIEREN

Änderungen in den Strategien werden bei allen Kunden gleichzeitig umgesetzt.

+ HÖHERE VERGÜTUNG

Als Advisor profitieren Sie gegenüber der reinen Vermittlung von einer zusätzlichen Advisor-fee in Höhe von max. 0,3% p.a. (zzgl. MwSt.).

STRATEGIEN VERMITTELN

HIGHLIGHTS

+ ZUGRIFF AUF BEWÄHRTE STRATEGIEN

Kein eigener Aufwand für Strategieentwicklung – einfach auswählen & vermitteln.

+ WEGFALL DER ANSCHLUSS- BERATUNGSDOKUMENTATIONEN

Kauf- und Verkaufsformular ist ausreichend.

+ MEHR FOKUS AUF KUNDENBINDUNG & VERTRIEB

Entlastung im Alltag und Konzentration auf das Wesentliche.

+ RECHTSSICHERHEIT

Rechtlicher Schirm des Vermögensverwalters.



- + **Mindesteinmalanlage** jetzt **ab € 5.000**
- + **Änderung der Referenzbankverbindung** neu über das **smartMSC** möglich
- + Erweiterung **Transaktionsübersicht** um eine **Zusammenfassung der Indizes**

ZUSAMMENFASSUNG INDIZES									
Index	ISIN Finanz-Instrument	Anzahl Transaktionen (Kauf+Verkauf)	Gewinn/Verlust (brutto) in der Strategie	Gewinn/Verlust je Transaktion €	Index	ISIN Finanz-Instrument	Anzahl Transaktionen (Kauf+Verkauf)	Gewinn/Verlust (brutto) in der Strategie	Gewinn/Verlust je Transaktion €
MSCI Mivko	LU0478289406	5	1.3547%	0,2709%	S&P 500	IE00B7K90397	20	0,75430%	0,03772%
CAC 40	LU0325210948	6	1,5463%	0,2576%	EURO STOXX 50	LU0274210217	3	0,55054%	0,18351%
MSCI China	LU0534685690	21	-0,28517%	-0,0135%	MSCI India	IE00BL2D00385	22	5,40274%	0,24643%
MSCI Korea	LU0202100046	1	0,89502%	0,89502%	Nikkei 225	LU04830027447	12	0,84205%	0,07017%
DAX	LU0274371400	22	8,0094%	0,3682%	FTSE 4MI	LU0274210638	4	2,38764%	0,59641%
MDAX	DE0005933923	81	1,9794%	0,0244%	FTSE 100	LU0408780701	6	2,24755%	0,37454%
MSCI Brazil	LU0202100044	11	3,71408%	0,3385%	MSCI Australia	IE00B5077D42	3	-1,02905%	-0,34302%

Transaktionsübersicht
FINVAX G20 Top 10

Transaktionsbericht
MDAX

Transaktionsbericht
MSCI Brazil

Transaktionsbericht
MSCI India

Transaktionsbericht
Nikkei 225

ADVISOR-BROSCHÜRE

+ EFFEKTIVES VERTRIEBSWERKZEUG

Einsetzbar bei Kundenterminen, Messen oder als hochwertiger Türöffner im Erstkontakt.

+ EIGENE STRATEGIEN IM FOKUS

Präsentieren Sie Ihre individuellen Anlagestrategien transparent und überzeugend.

+ UNTERSTÜTZUNG IM BERATUNGSPROZESS

Die Broschüre unterstützt den Beratungsprozess in endkundenfreundlicher Sprache – von der Erklärung einer Vermögensverwaltung über die Strategievorstellung bis hin zum Abschlussprozess.

+ RECHTSICHER



BESTELLPROZESS

Unverbindlich anfragen:

E-Mail an marketing@fondskonzept.ag

Musterbroschüre & Anforderungsbogen erhalten

Broschüre verbindlich beauftragen:

Rücksendung des ausgefüllten Anforderungsbogens

Inhalte liefern:

Texte, Bilder, Strategien etc.

Korrektur & Freigabe

Fertig zur Nutzung:

Digital und/oder gedruckt



ab
€ 499

ZWEITE MAKLERNUMMER FÜR COURTAGEABRECHNUNG

Wichtige Info:

Jeder Strategieberater verfügt neben seiner **regulären Maklernummer** über eine zweite Maklernummer für die Courtageabrechnung der **Advisor-Fee**.

Das sollten Sie wissen

- Die zweite Maklernummer wurde zu Beginn der Zusammenarbeit individuell mitgeteilt.
- Sie muss aktiv genutzt werden – genauso wie die Haupt-Maklernummer.
- Nutzung ist notwendig, um vollständige Courtageabrechnungen zu erhalten.



Advisor/ Vermittler

Vermögensverwaltungsgebühr
1,261% p.a. zzgl. MwSt.

WealthKonzept
0,30% p.a. zzgl. MwSt.

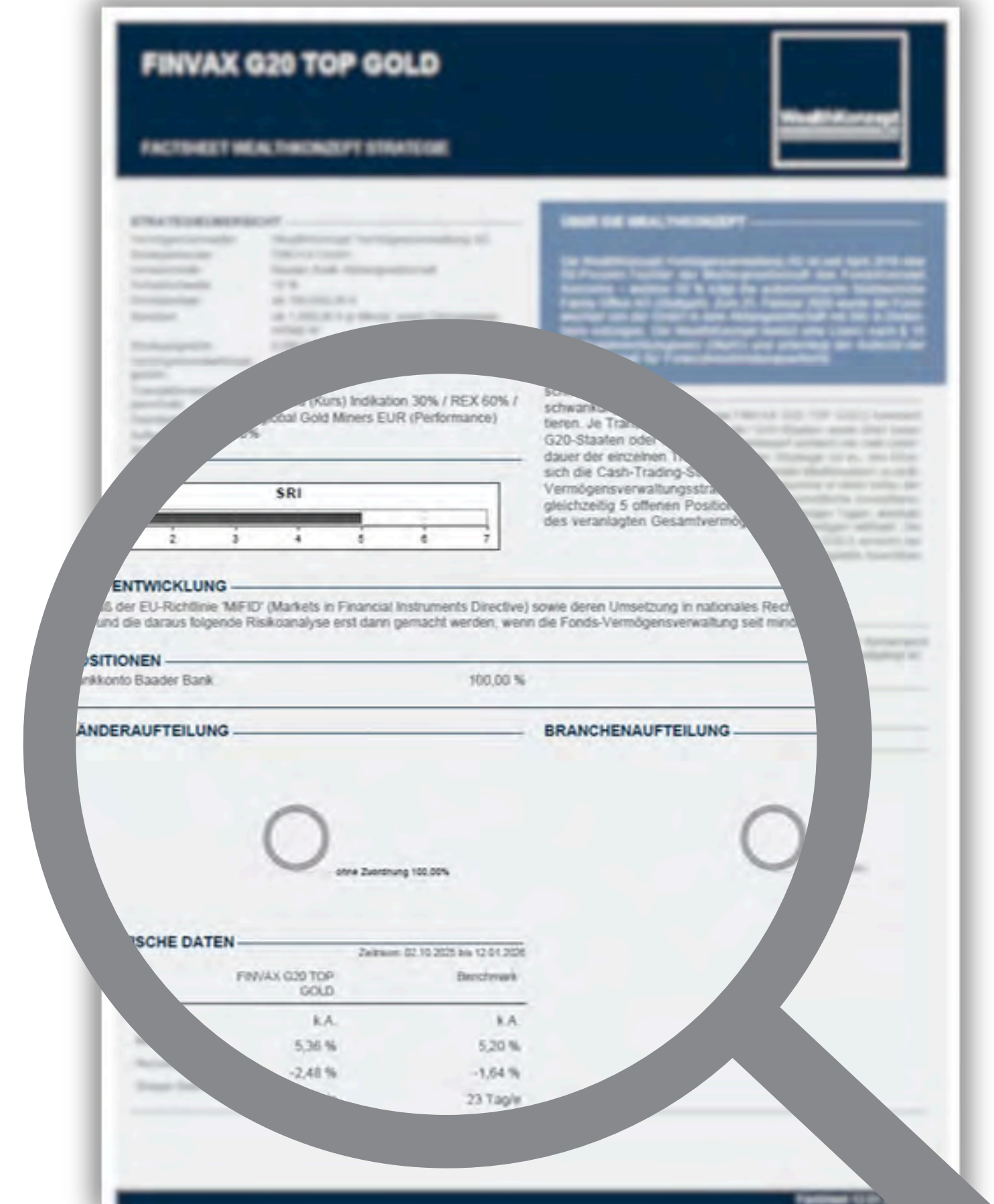
Advisor
0,30% p.a. zzgl. MwSt.

Vermittler der Strategie
0,661% p.a. zzgl. MwSt.
(abzüglich der Courtagevereinbarung mit der FondsKonzept)

KEIN PERFORMANCE-AUSWEIS IM FACTSHEET

bei **Strategien < 12 Monate**

Wenn eine **Vermögensverwaltungsstrategie** vor **weniger als 1 Jahr** aufgelegt wurde, wird im Factsheet **keine Performance** und damit auch kein Chart mehr **ausgewiesen**.





Darum WealthKonzept!



Wachstumsorientiert & zukunftsdenkend

- Vermittler, die mit ihrem bisherigen Geschäftsmodell **an Wachstumsgrenzen stoßen**
- Ziel: **mehr Freiraum** durch effiziente Prozesse und digitale Abwicklung



Qualitätsorientiert & professionell

- Möchten Kunden eine **hochwertigere Lösung** bieten – mit
 - schnelleren Reaktionszeiten
 - institutionellen Anteilsklassen
 - professionellem Reporting



Effizienz- und Qualitätsbewusst

- Erkennen der **administrativen Vorteile** der Arbeitsteilung in der Vermögensverwaltung
- **Digitale Prozesse** nutzen, um **Aufwand zu reduzieren** und **Skalierbarkeit zu schaffen**



Fair & breit aufgestellt

- Dank **digitaler Abwicklung**, **kostengünstiger Depotführung** und **niedriger Mindestanlagebeträge** können auch **kleinere und mittlere Kunden** professionell betreut werden – **gleichwertig zu Top-Kunden**.

Die **Vermögensverwaltung** ist das **ideale Modell** für Berater, die **Effizienz, Qualität und Wachstum** verbinden – und ihren Kunden gleichzeitig **mehr Professionalität und Fairness** bieten möchten.



**IHRE
FRAGEN?**



VIELEN DANK!