



FondsKonzept Next Generation Forum 2026

Powered by:

Herzlich Willkommen!



Eröffnung.

Zahlen/Daten/Fakten.

Housekeeping.

Fragen.

bis 15.00 Uhr

Anreise

15.00 - 15.30 Uhr

Get Together

15.30 - 16.00 Uhr

Eröffnung der FondsKonzept

16.00 - 17.00 Uhr

Vorstellungsrunde & Tobias Schmidt in action

17.00 - 17.20 Uhr

Kaffepause

17.20 - 18:20 Uhr

„Beyond the Buzz –
ETF-Ideen jenseits des Mainstreams“

Xtrackers by DWS, Sushma Rodda

18:20 - 19.30 Uhr

Keynote Dr. Walter Kurz
„Business Fokus Künstliche Intelligenz“

19:30 Uhr

Abschluss Tag 1

20:00 Uhr

Gemeinsames Abendessen

AGENDA

TAG 1

27. April



Eröffnung.

Zahlen/Daten/Fakten.

Housekeeping.

Fragen.

08.45 - 09.00 Uhr

Get Together

09.00 - 10.40 Uhr

Eröffnung & Speeddating Teil 1
(3 Runden à 30 Min.)

10.40 - 11.00 Uhr

Kaffepause

11:00 - 11.50 Uhr

Norman Wirth, Vorstand AfW Bundesverband
Finanzdienstleistung e.V.

11.50 - 12.30 Uhr

Vortrag Zukunft für Finanzberatung e. V.
mit Patrick Hamacher

12.30 - 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen & umziehen (15 Min.)

14.00 - 15.30 Uhr

Treffpunkt Lobby - Spaziergang zur Burg

15.30 - 16.15 Uhr

FK Impuls - Künstliche Intelligenz im Fokus

16.15 - 17.00 Uhr

smartMSC quo vadis - Diskussionsrunde

17.00 - 17.20 Uhr

Kaffepause

17.20 - 17.45 Uhr

Tobias Schmidt in action

17.45 - 19.15 Uhr

Speeddating Teil 2 (3 Runden à 30 Min.)

19.15 - 19.45 Uhr

Abschluss Tag 2

20.00 Uhr

Gemeinsames Abendessen

AGENDA

TAG 2

28. April



Eröffnung.

Zahlen/Daten/Fakten.

Housekeeping.

Fragen.

07.15 - 08.45 Uhr

Spaziergang am Morgen optional

08.45 - 09.00 Uhr

Get Together

09.00 - 09.40 Uhr

Eröffnung & Impuls FK

09.40 - 10.40 Uhr

Personal branding Teil 1 -
World- / Themenkaffees mit Tobias Schmidt

10.40 - 11.00 Uhr

Kaffeepause

11.00 - 12.00 Uhr

Personal branding Teil 2 -
World- / Themenkaffees mit Tobias Schmidt

12.00 - 12.45 Uhr

Offene Fragen, Feedbackrunde & Abschluss

12.45 - 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

14.00

Offizielles Ende

Abreise

AGENDA

TAG 3

29. April



NEXT GENERATION

AUCH BEI FONDSKONZEPT

- Erweiterung Aufsichtsrat
- Ernennung von:
 - **Katharina Bretzke**
 - **Thomas Ahner**
 - **Karsten Wolf**
- Künftig 6-köpfiges Team
 - Dr. Hans-Peter Gebhardt,
 - Prof. Dr. Lucia Jerg-Bretzke
 - Franz Haimerl



ASSETS UNDER ADMINISTRATION

20.4
Mrd.€

Assets und Administration beim **gesamten FondsKonzept Konzern.**

Stand 31.03.2026

18.2
Mrd.€

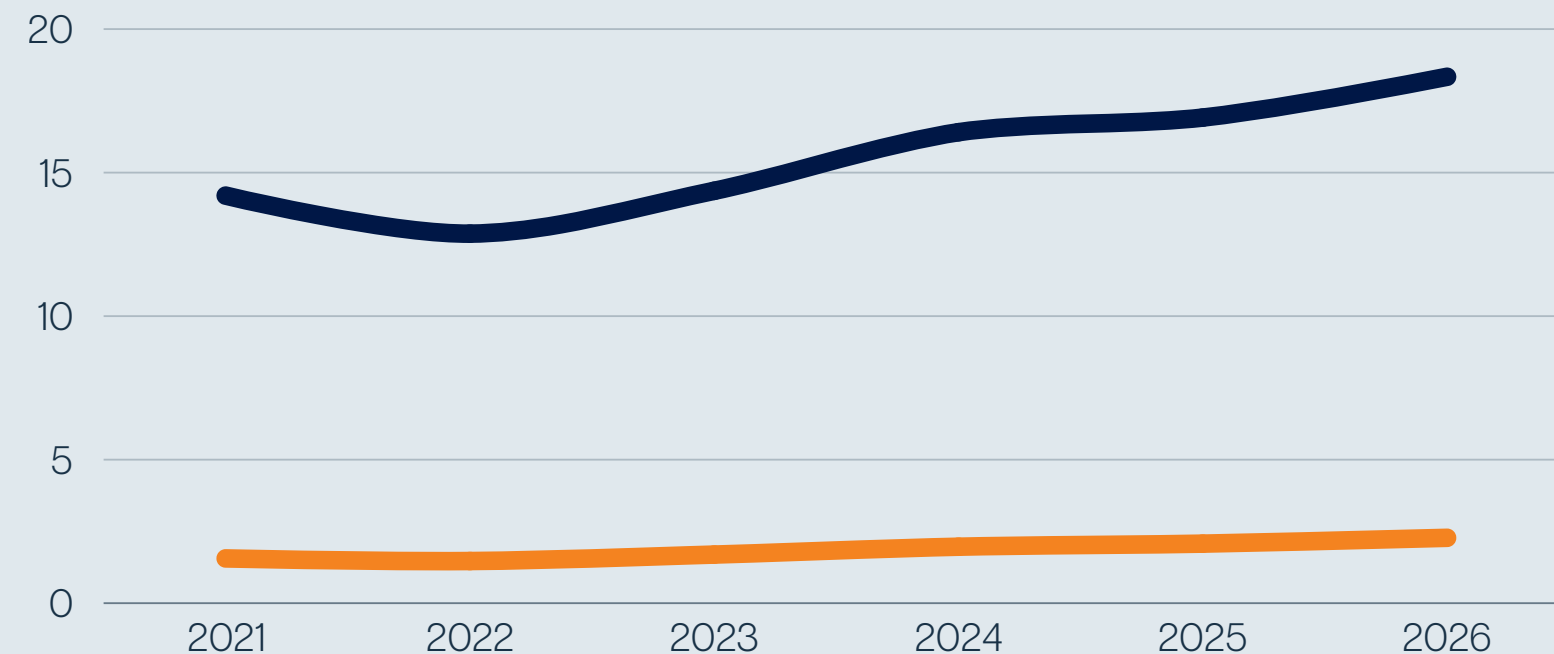
Assets und Administration bei der
FondsKonzept Investmentmakler GmbH in
Deutschland.

Stand 31.03.2026

2.2
Mrd.€

Assets und Administration bei der
FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen
GmbH in **Österreich.**

Stand 31.03.2026

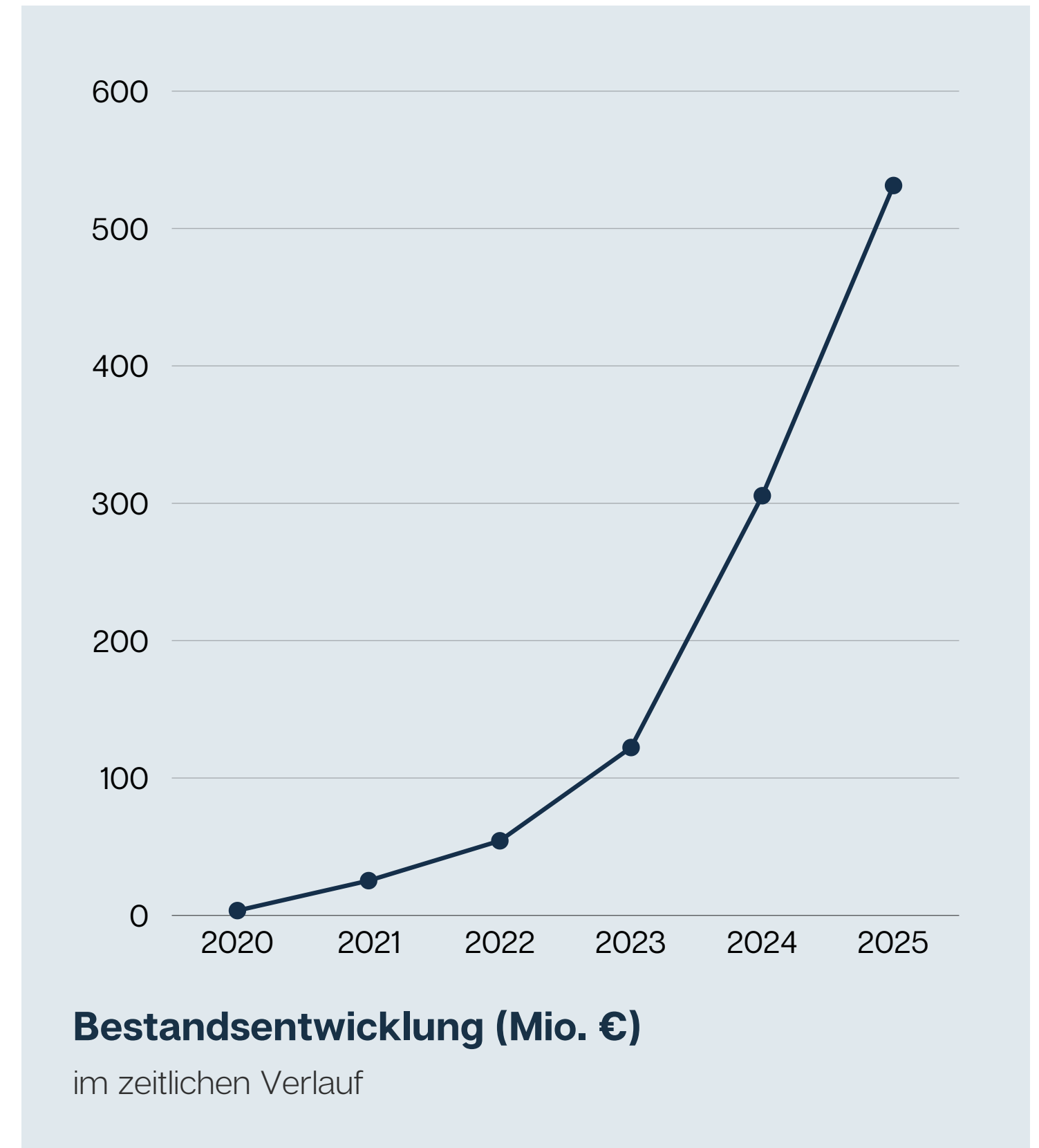
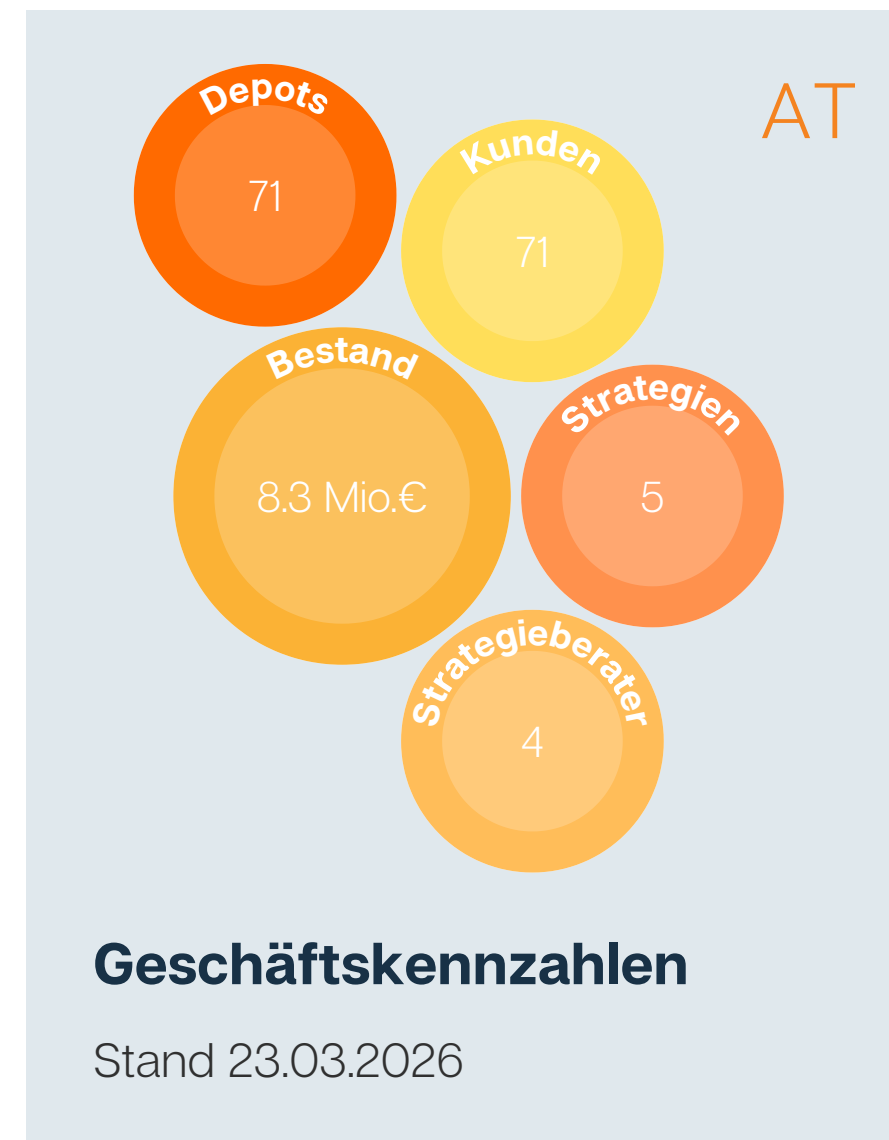


ASSETS UNDER ADMINISTRATION

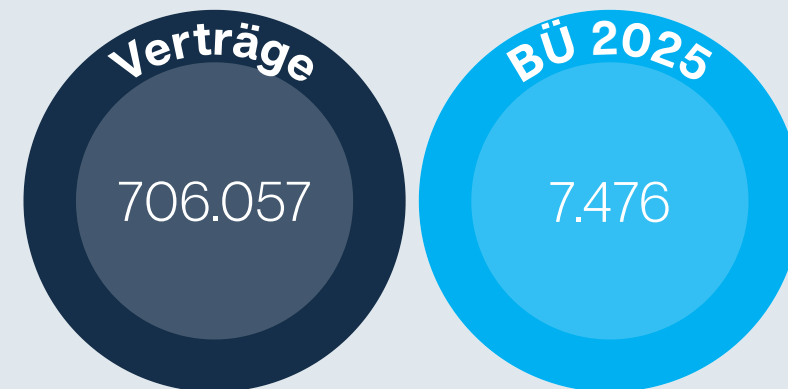
im zeitlichen Verlauf



WEALTHKONZEPT

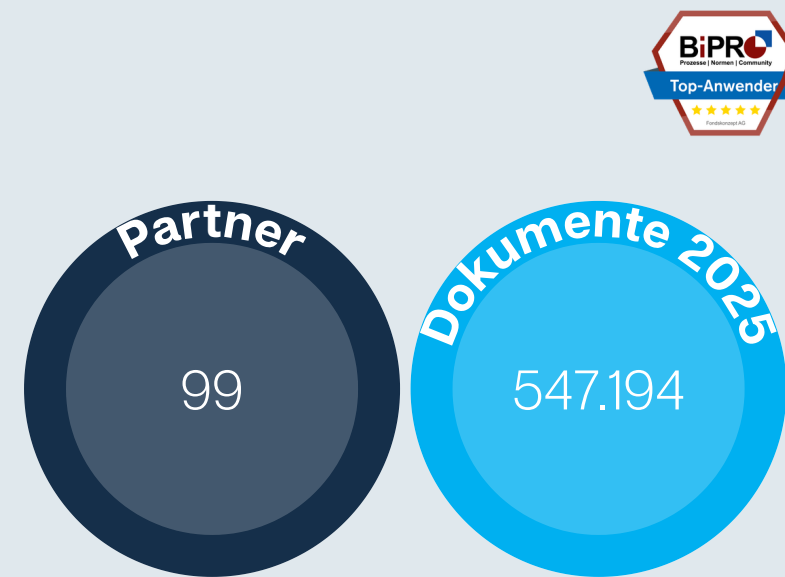


VERSICHERUNG



Geschäftskennzahlen

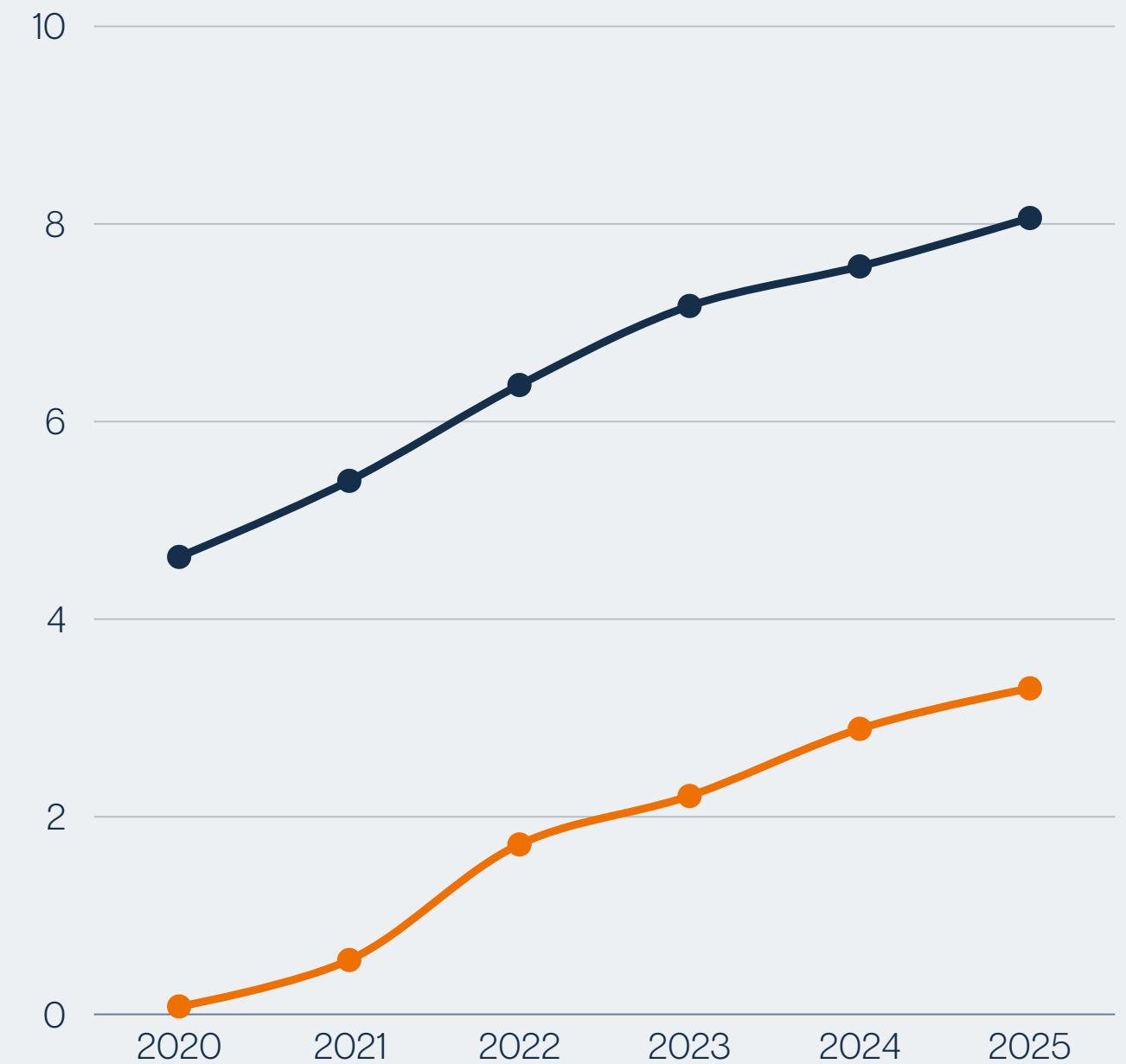
Stand 23.04.2026 | Deutschland



BIPRO

> **94%** aller Dokumente werden **voll-automatisch** & dunkel **verarbeitet**

Stand 23.03.2026 | Deutschland



Courtageentwicklung (Mio.€)

im zeitlichen Verlauf

● AT ● DE

JÄHRLICHE IT- INVESTITIONEN

*bei der FondsKonzept AG
ausschließlich **in Software**

A large, bold, blue number '4' is positioned on the right side of the slide. It is a solid blue color and has a modern, sans-serif font style.

Mio. € / Jahr 2025

Ø-ALTER GESCHÄFTSFÜHRER

*in Maklerunternehmen bei
der FondsKonzept AG

58

Jahre alt

EVENTAPP

cvent

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



- Austauschgruppe unter Jungmaklern
- Update FondsKonzept





smartMSC

VIELEN DANK!

SPEEDDATING

Tag 2

- 6 Gruppen a 3 Personen
- 25 Minuten pro Gruppe
- 3 Durchgänge

vormittags/nachmittags

