



smartMSC

Zukunft der Finanzberatung

Skalierung & Wachstum mit Vermögensverwaltung und Versicherungen im smartMSC



Hadi Tawil

Vertriebsmanager Süd/West

Marten Landrock

Vertriebsmanager Nord

FondsKonzept Impulse

Herzlich Willkommen!

WIE SCHAFFE ICH ES MEIN UNTERNEHMEN/BESTAND ZU SKALIEREN?

DAS WACHSTUMSPROBLEM VIELER VERMITTLER

„Das Wachstum vieler Makler ist **nicht am Markt
gescheitert** – sondern an ihrer **eigenen
Kapazitätsgrenze.**“

Alexander Lehmann
Vorstand Vertrieb & Marketing FondsKonzept AG

3 SKALIERUNGSFAKTOREN

MIT DER FONDSKONZEPT

WEALTHKONZEPT

EFFIZIENTER BERATEN MIT DER
WEALTHKONZEPT

PROZESSE STANDARTISIEREN
IM VERSICHERUNGSBEREICH

ASSEKURANZ

SMARTMSC

SMARTE FEATURES DIE
SKALIERUNG ERMÖGLICHEN

Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.

SKALIERUNG DURCH VERMÖGENSVERWALTUNG



Skalierung durch

VERMÖGENSVERWALTUNG



Problem

Zentrales Problem in der klassischen

Beratung:

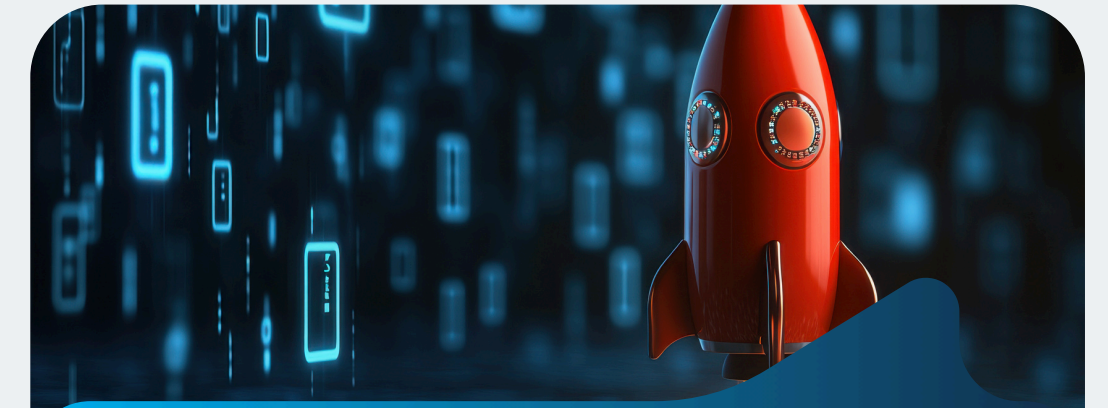
- viele Einzelentscheidungen
- hoher Zeitaufwand pro Kunde
- laufende Betreuung bindet Kapazität



VV-Gestaltung

Was passiert konkret?

- Investmententscheidungen bündeln
- VV ersetzt Einzelallokationen
- Bei Marktbewegungen werden Anlageentscheidungen für ALLE Kunden getroffen



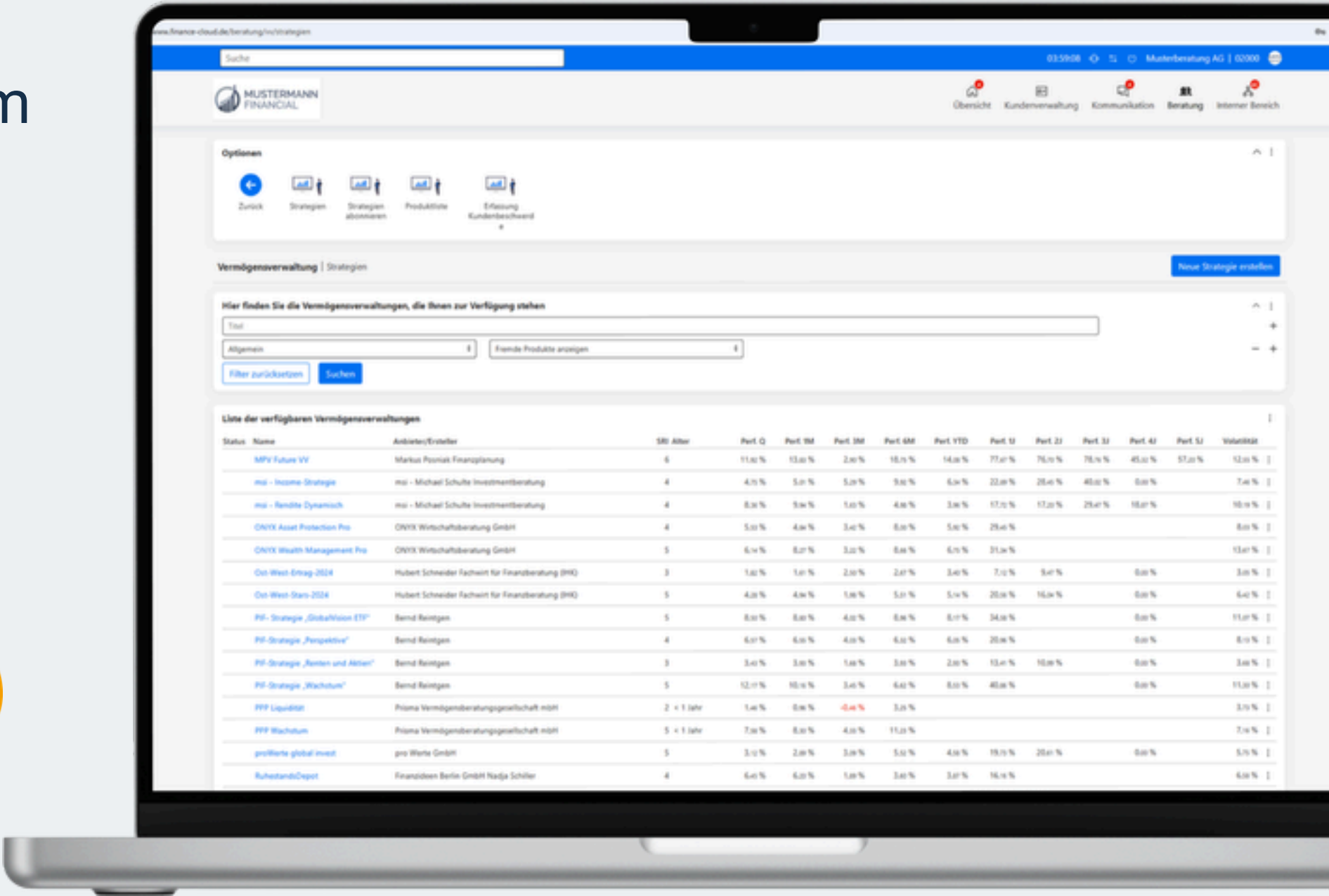
Skalierungseffekt

- ein Investmentprozess → viele Kunden
- ein Rebalancing → gesamter Bestand
- ein Marktkommentar → alle Anleger

KEINE LUST AUF PORTFOLIOKONZEPTION?

- Zugriff auf über 183 VV-Strategien aus dem FondsKonzept-Netzwerk

unter anderem auch von:



VORTEILE FÜR ENDKUNDEN

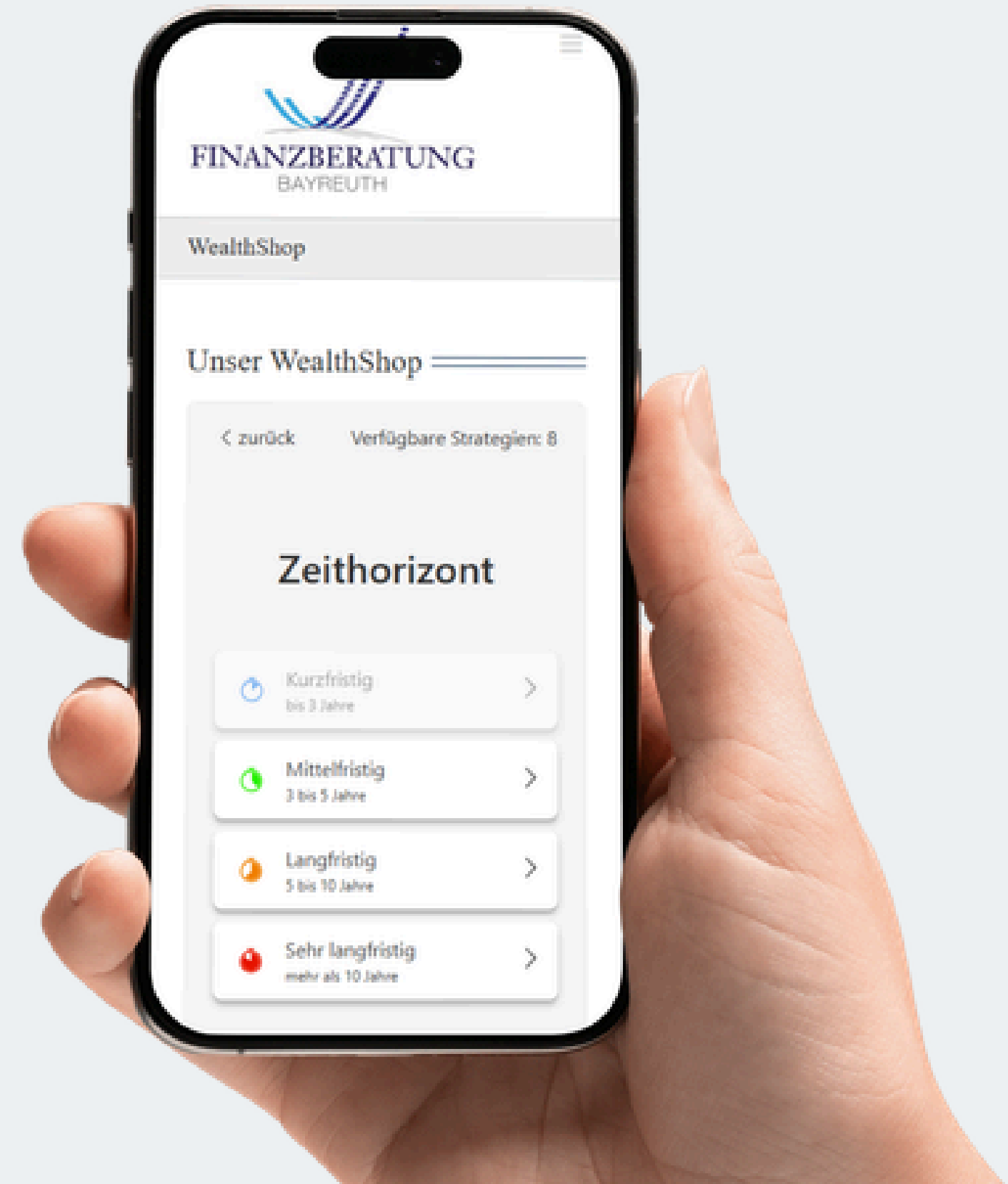
- Professionelle Portfolio-Steuerung
- Rebalancing
- Laufende Betreuung
- Transparenz
- Gleichberechtigung
- Zeitersparnis



WEALTHSHOP

der Onlineshop für Vermögensverwaltungs-Strategien

- **Skalierungsmöglichkeit** vor allem für kleine Depots



Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.

Skalierung durch

VERMÖGENSVERWALTUNG



Zeitersparnis



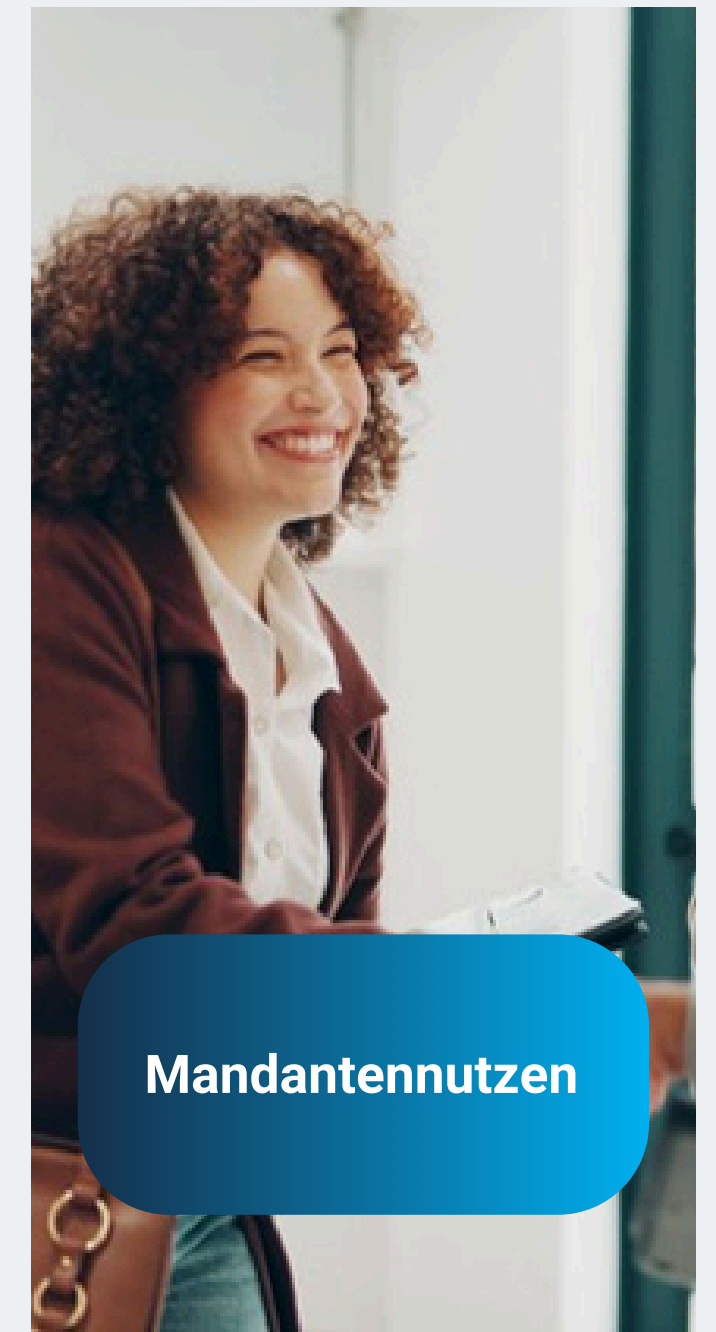
Gleichbehandlung



**Attraktive
Fondsanteilsklassen**



**Rechtliche
Sicherheit**



Mandantennutzen

Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.

SKALIERUNG DURCH VERSICHERUNGEN IM SMARTMSC



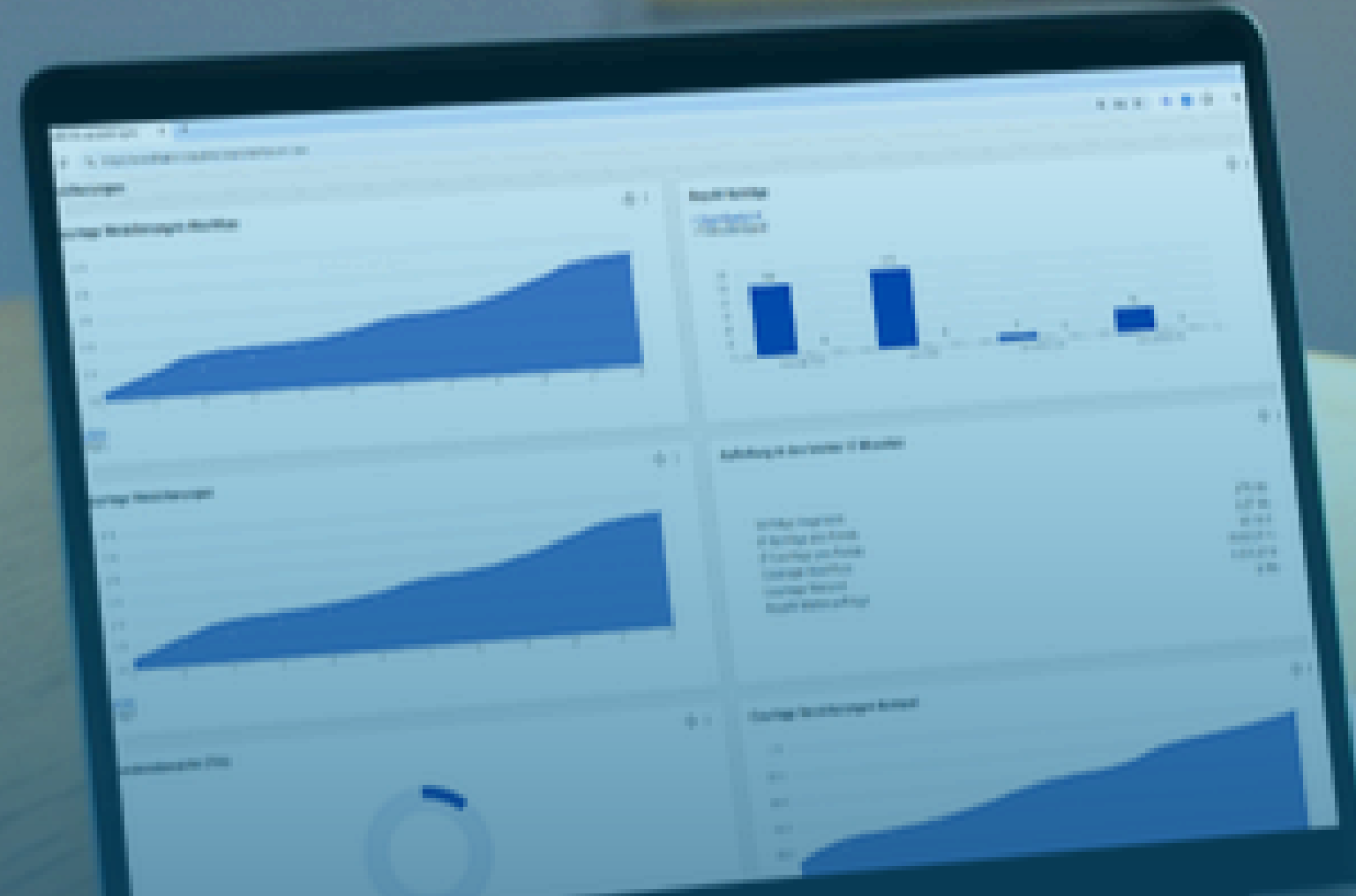
Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.



VERSICHERUNGSBESTAND STRATEGISCH BÜNDELN

MEHR EFFIZIENZ. MEHR ERTRAG. MEHR SYSTEM.

HÄUFIGE AUSGANGSSITUATION

- **Investmentbereich** bei **FondsKonzept**
- **Versicherungsbestand** teilweise **dezentral**
- Mehrere Systeme / Vergleichsrechner
- Unterschiedliche Abrechnungswege



Warum Investment integriert – Versicherung aber nicht?

WARUM VERSICHERUNG STRATEGISCH ENTSCHEIDEND IST

Versicherung bedeutet:

- laufende Courtage
- Bestandserträge
- Cross-Selling-Potenzial
- Kundenbindung
- Datentiefe



Aber:

- hoher Verwaltungsaufwand
- GDV / Dokumentenflut
- Provisionskontrolle
- Vergleichsrechner-Fragmentierung

Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.

LÖSUNG

VERSICHERUNGEN IM SMARTMSC BÜNDELN

DEIN GRÖSSTER HEBEL

smartMSC - BiPRO Schnittstellen

- **Automatisierte Übertragung** von **Dokumenten** und **Daten**
- Wegfall der manuellen Dateneingabe und -pflege
- Verbesserung der Datenqualität
- **Prozessoptimierung** im Arbeitsalltag
- **Komplett Inhouse programmiert**



Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

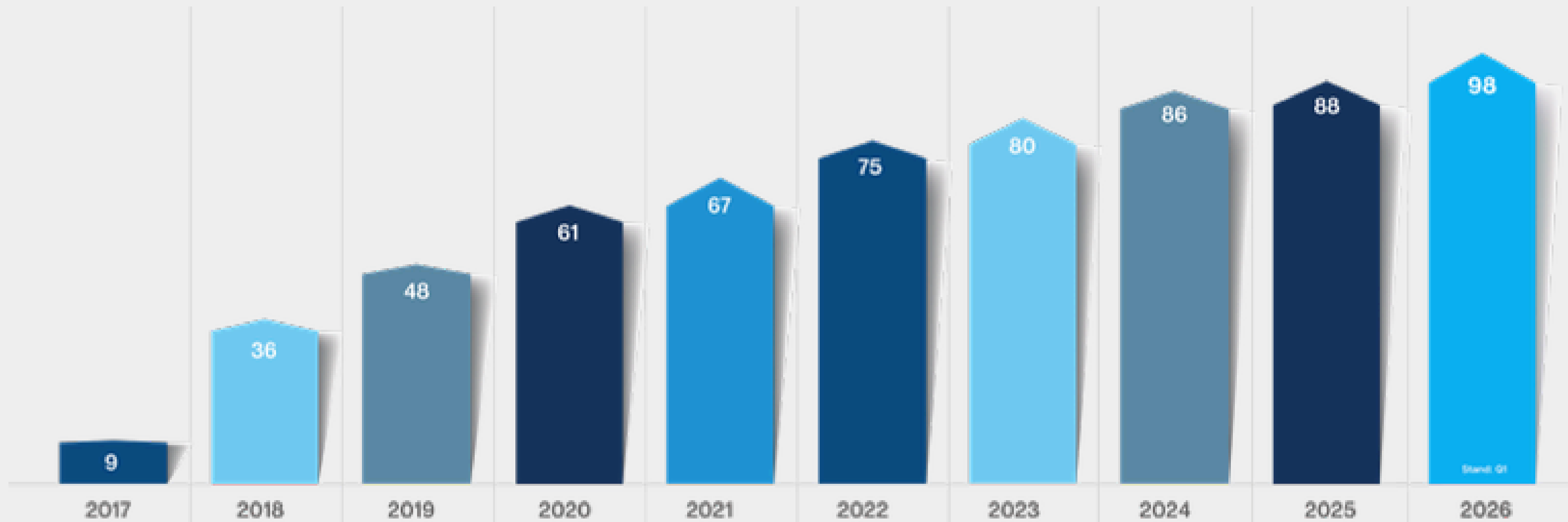
Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.

DEIN GRÖSSTER HEBEL

BiPRO -Anbindungen



Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

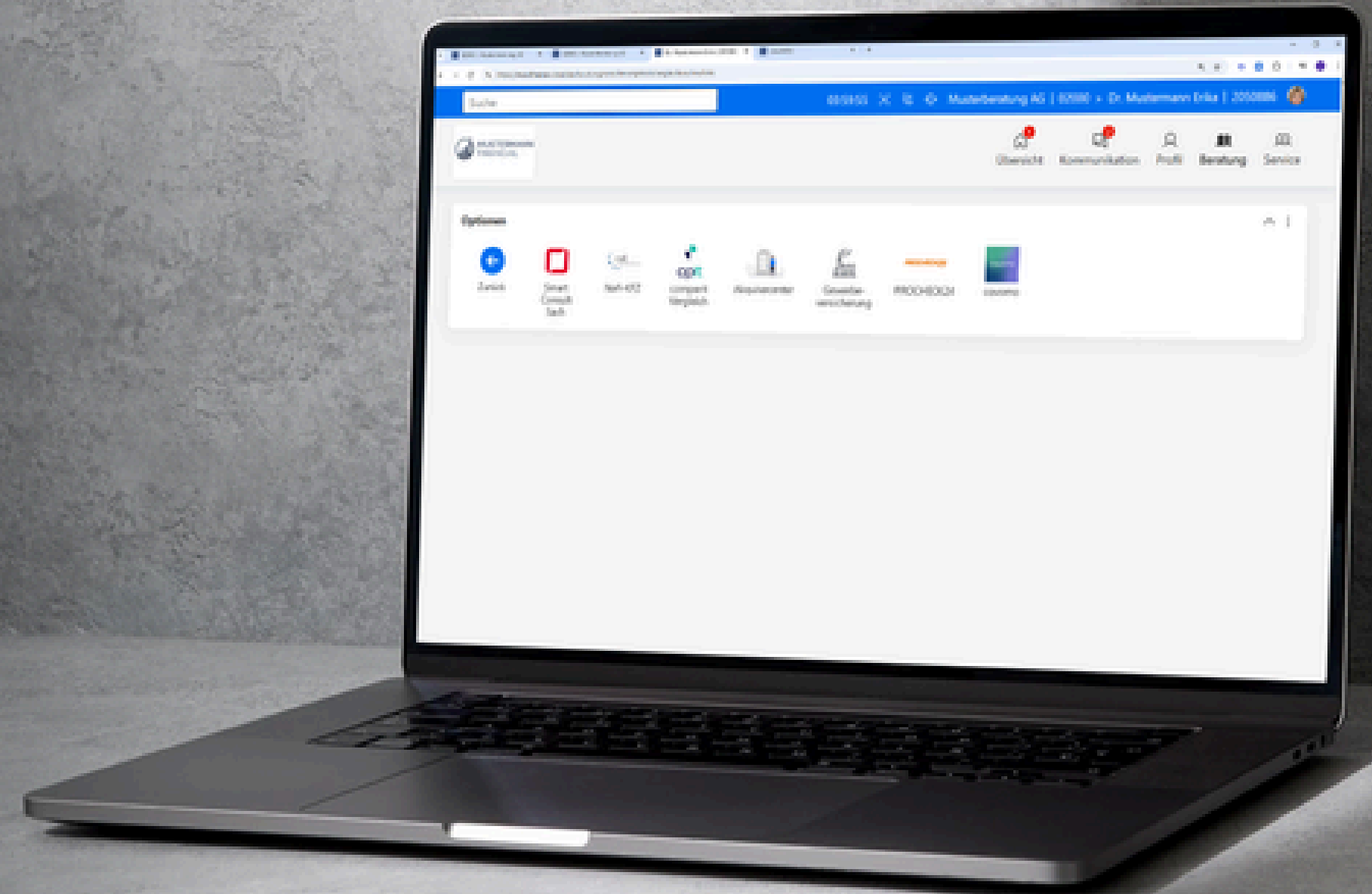
Versicherungen im smartMSC.

Fragen.



POST-DOKUMENTE & GDV- VERARBEITUNG

- CRM
- Vergleichsrechner
- digitale Abschlussstrecken
- e-Signatur
- FinanceScreen (Onlineberatung)
- individualisierbares Corporate Design

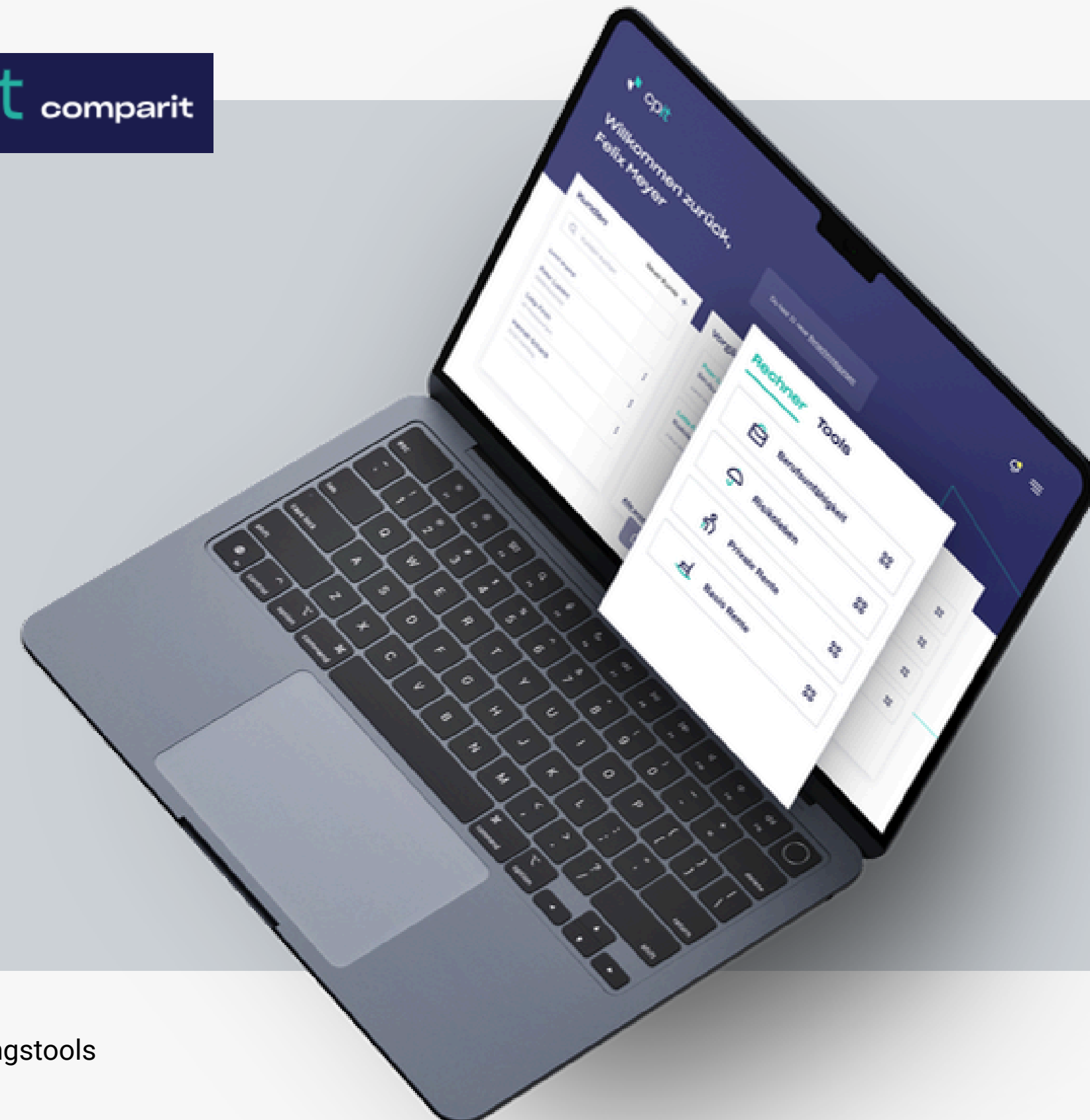


COMPARIT

- Unabhängiger Vergleichsrechner
- Beteiligung durch die FondsKonzept AG
- Sparten: BU, Risikoleben, Basisrente, Private Rente, KFZ
- Erweiterungen 2026/2027 (Wohngebäude, Kranken etc.)

- ✓ Ein System
- ✓ Kein Tool-Chaos
- ✓ Einheitliche Beratungstrecke
- ✓ Dokumentation direkt im CRM

Für Makler



Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.



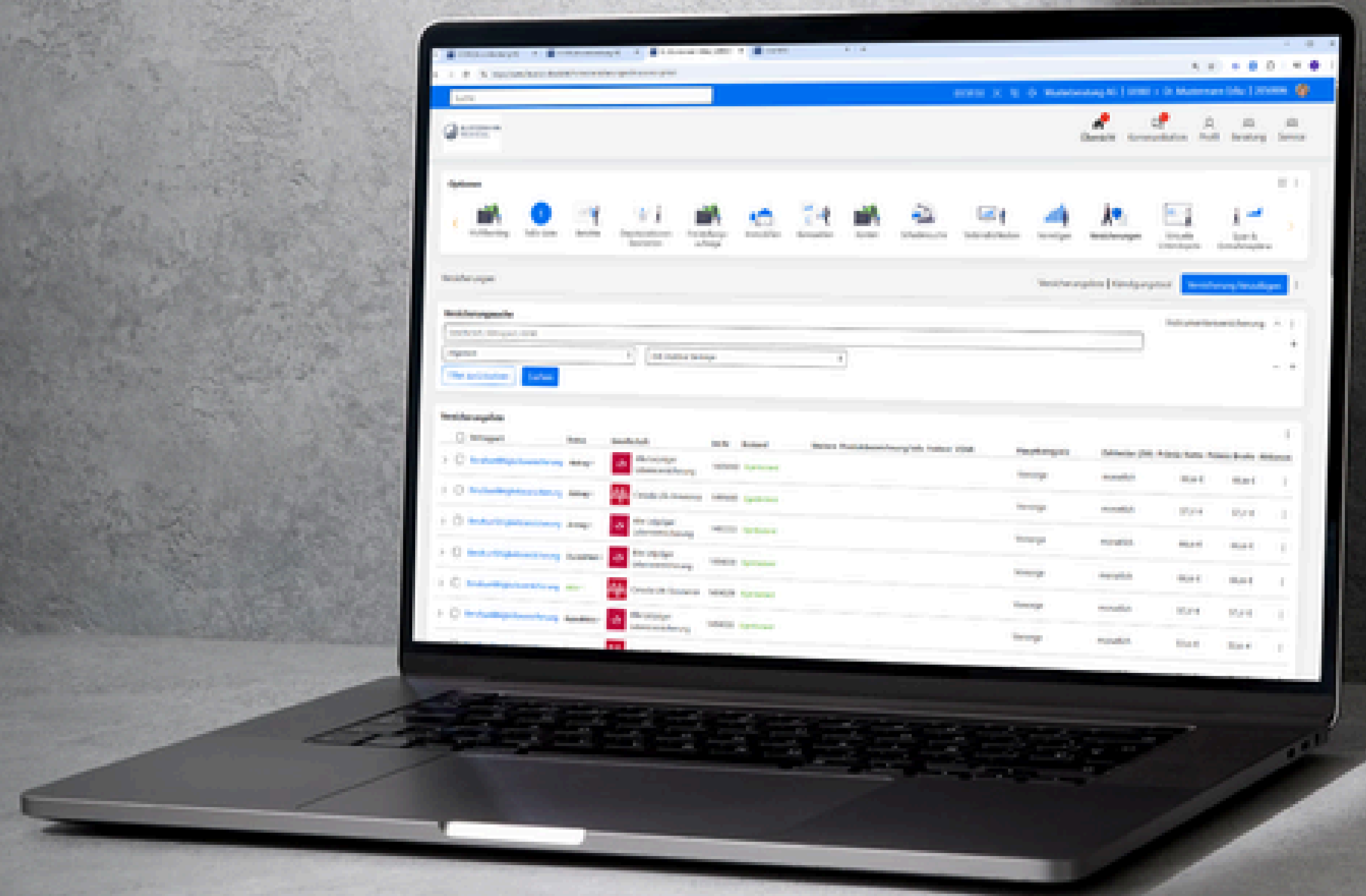
POST-DOKUMENTE & GDV- VERARBEITUNG

- Papierpost
- E-Mail
- Gesellschaftsportale
- Serverabholungen
- Strukturierte Abrechnungen

→ **Alles digital verarbeitet**



**Wie viel Zeit verbringt dein Backoffice
mit Postverarbeitung?**



SPEZIAL-MEHRWERTE IM VERSICHERUNGSBEREICH



Versicherung bedeutet:

- PKV-Beitragsoptimierung
- bis zu 50 % Ersparnis



Versicherung bedeutet:

- Unterstützung bei Leistungsfällen
- 150 € Gutschein



Versicherung bedeutet:

- Zusatzgeschäft im KFZ-Bereich

Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.

ERWEITERTER HEBEL KUNDENBINDUNG

Eigene FinanceApp (White Label)



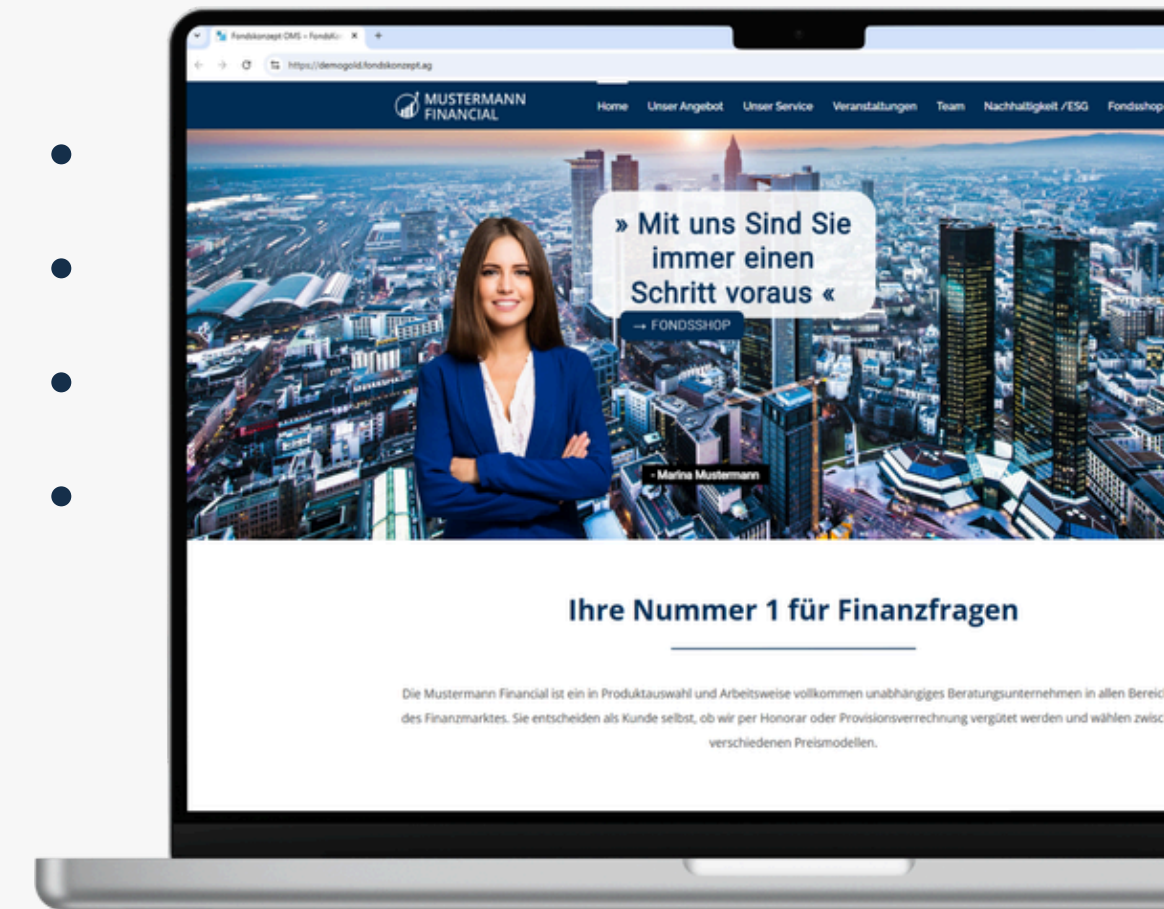
- Kundenzugang
- Dokumentenarchiv
- Multibanking
- digitale Unterschrift
- Versicherungsdokumente abrufbar



Das funktioniert nur richtig, wenn **Investment + Versicherung** im selben System sind.

SEO •
integrierte Vergleichsrechner •
Fondsshop •
Wealthshop •

Maklerwebseite inkl. Rechner



WIRTSCHAFTLICHER VORTEIL

- Courtage zentral
- automatische Provisionsabrechnung
- Transparenz
- Bestandsübertragung professionell begleitet
- Skalierung über Poolstruktur



SYNERGIE INVESTMENT + VERSICHERUNG

- ✓ Investment bereits bei FondsKonzept.
- ✗ Wenn Versicherung ebenfalls integriert:
 - ganzheitlicher Kundenblick
 - Cross-Selling automatisiert
 - ein CRM
 - ein Reporting
 - ein Kundenzugang
 - eine App



Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.

“WENN INVESTMENT BEREITS INTEGRIERT IST,
DANN IST **VERSICHERUNG DER LOGISCHE**
NÄCHSTE SCHRITT!“

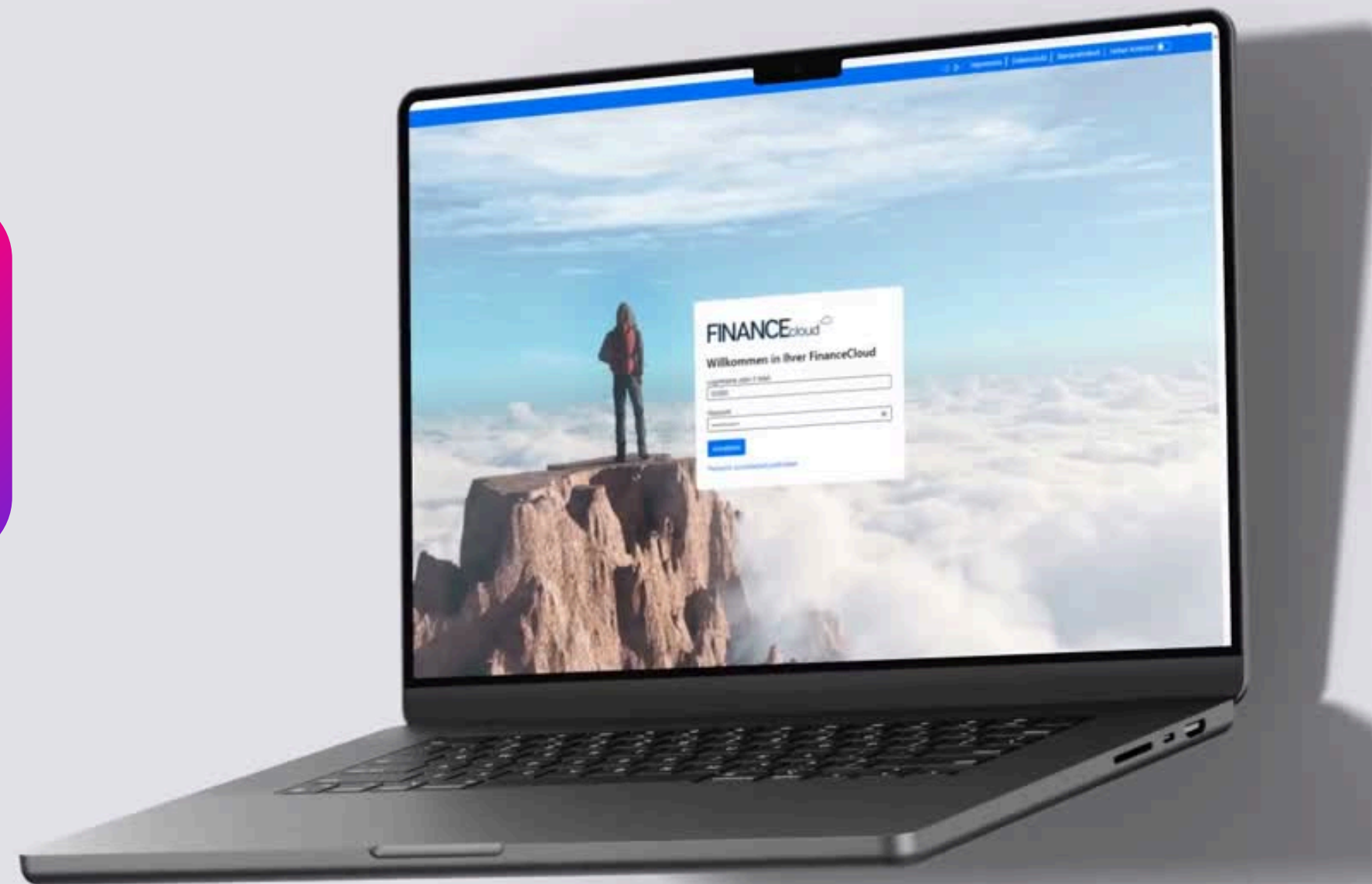
Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.



EXKURS: KONZEPTBERATUNG MIT WOLFGANG SCHREINER

- Wie gewinne ich GmbH-Geschäftsführer?
- Wie schaffe ich es nichtmehr vergleichbar zu sein?
- Wie umgehe ich Kostendiskussionen?
- Wie erreiche ich expotentiell Umsatzwachstum?

☞ Für entsprechende **Lösungsansätze** nehmen Sie gerne **Kontakt mit uns auf!**



Das Wachstumsproblem.

Skalieren über ...

Vermögensverwaltung.

Versicherungen im smartMSC.

Fragen.

IHRE FRAGEN?



smartMSC

VIELEN DANK!