

FondsKonzept baut Unternehmenskundenberatung für Makler aus

- Gewinnung von Wolfgang Schreiner als bAV-Experten
- Makler mit Kundenzielgruppe GmbH-Geschäftsführer im Fokus
- Beratung bei betrieblicher Altersvorsorge, Haftungsreduzierung sowie Schnittstellenkoordination
- Wachstumsfeld mit großem Potenzial

Dietenheim, 24. Februar 2026 Die FondsKonzept AG baut für ihre Maklerinnen und Makler die Dienstleistungen im beratungsintensiven Geschäftsfeld der Unternehmenskunden weiter aus. So hat am 2. Januar 2026 Wolfgang Schreiner (46) im Vertriebsteam Versicherungen das Unternehmens- und Firmenkundengeschäft übernommen. Seine Aufgaben umfassen schwerpunktmäßig die Vertriebsunterstützung und Beratung von Maklerinnen und Maklern, die in der Kundenzielgruppe der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von GmbHs aktiv sind.

Wolfgang Schreiner ist für die Maklerinnen und Makler Ansprechpartner in der Gestaltung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sowie von Versorgungsmodellen für die Zeit nach dem Ausscheiden ihrer Kundinnen und Kunden aus dem aktiven Berufsleben. Darüber hinaus berät er bei der Minimierung von Haftungsrisiken aus der Geschäftsführertätigkeit sowie an der Schnittstelle zum Steuer-, Versicherungs-, und Arbeitsrecht. Hierfür werden spezialisierte Berufsträger wie Steuerberater und Fachanwälte hinzugezogen und in das Beratungsmandat interdisziplinär eingebunden.

Der gebürtige Ulmer kann bei den Beratungsterminen der Makler mit ihren Kunden gezielt als Experte hinzugezogen werden. So unterstützt er bei der fundierten Analyse des aktuellen Status in den jeweiligen Unternehmen einschließlich der versicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Einkommenssituation der Geschäftsführer. In den weiteren Schritten erfolgen die Ausarbeitung und Umsetzung der Konzepte sowie die laufende Betreuung und Anpassung im Zeitablauf. Dieses professionelle Vorgehen führt zu mehr Beratungssicherheit, klaren Argumentationslinien und in der Folge zu stärkeren und nachhaltigeren Abschlüssen. Darüber hinaus

eröffnet die Konzeptberatung von Unternehmenskunden neue Potenziale im Anlage- und Versicherungsbereich, die über eine ganzheitliche Betreuung dieser anspruchsvollen Zielgruppe erfolgreich gehoben werden können. Ein spezialisierter Beratungsansatz ist sowohl für Investment- als auch für Versicherungsmakler attraktiv.

Wolfgang Schreiner ist Betriebswirt (FH) mit Spezialisierung auf die betriebliche Altersvorsorge und verfügt über eine mehr als 20-jährige Branchenerfahrung. Nach seiner Station als Bezirksdirektor gründete er 2004 sein eigenes Versicherungsbüro. Ab 2009 bis 2025 war er Gesellschafter und Geschäftsführer Vertrieb der Unternehmensgruppe Schreiner GmbH. Selbst aktiv in der Maklerbegleitung der oben genannten Aufgabefelder, verfügt er über ein breites Netzwerk und umfassende Erfahrung in den komplexesten Fällen. Schreiner ist ein anerkannter Experte auf seinem Gebiet und tritt bei fachbezogenen Veranstaltungen als Referent auf.

Hierzu Alexander Lehmann, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei der FondsKonzept AG: „Die Kundenzielgruppe der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ist für unsere Makler ein besonderer Wachstumsmarkt, in dem wir sie bestmöglich unterstützen möchten. Wir freuen uns, mit Wolfgang Schreiner einen der renommiertesten Experten gewonnen zu haben.“

Wolfgang Schreiner ergänzt: „Es ist für mich eine große Ehre, die Maklerinnen und Makler von FondsKonzept bei der Beratung von Unternehmenskunden unterstützen zu dürfen. Hier zeigt sich, dass FondsKonzept nicht nur in eine leistungsstarke technologische Infrastruktur investiert, sondern auch in solche Felder, die ohne eine fundierte Vertriebsunterstützung auf persönlicher Ebene nicht umsetzbar sind.“

PRESSEINFORMATION

Über die FondsKonzept AG:

Die FondsKonzept AG ist ein Lösungsanbieter für unabhängige Finanzmaklerinnen und -makler und verfügt über eine mehr als 25-jährige Expertise in der digitalen Administration von Finanzdienstleistungen. Diese umfassen heute Investmentfonds, fondsgebundene Vermögensverwaltungen, Versicherungen und Finanzierungen. Die Partner agieren als eigenverantwortliche Unternehmer und behalten die uneingeschränkte Hoheit über ihre Kundinnen und Kunden sowie deren für die Erbringung der Beratungsleistung freigegebenen Daten. Im Mittelpunkt der volldigitalen Systemarchitektur steht das smartMSC mit den Bausteinen FinanceApp, FinanceCloud, FinanceScreen sowie dem optionalen FondsShop für Selbstentscheider.

Unter der Muttergesellschaft FondsKonzept AG mit Sitz in Dietenheim (Baden-Württemberg) sind die FondsKonzept Investmentmakler GmbH, die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die TecKonzept GmbH, die FinKonzept AG, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die österreichische FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit ihren beiden Tochterunternehmen Vers-Admin Agentur GmbH und Vers-Admin M. GmbH angesiedelt. Sämtliche Unternehmen agieren unabhängig von Einflüssen konzernfremder Produktlieferanten oder Kapitalgeber.

Zum 31. Januar 2026 lag das administrierte Bestandsvolumen (Assets under Administration) bei Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen bei 20,5 Mrd. Euro. Hiervon entfallen 2,3 Mrd. Euro auf die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH inklusive der konzessionierten Partner und Cash-Positionen. Im Versicherungsbereich waren zum Stichtag rund 679.000 aktive Verträge erfasst.

Für Rückfragen und weitere Informationen:

FondsKonzept AG . Königstraße 51 . 89165 Dietenheim
Telefon: +49 (0) 7303 9698100 . Telefax: +49 (0) 7303 969816
E-Mail: info@fondskonzept.ag . www.fondskonzept.ag