FondsKonzept

FondsKonzept

Herbstseminar 2026



Herzlich Willkommen!

© FondsKonzept AG

UNSER TEAM VOR ORT

Wir freuen uns auf Sie!



© FondsKonzept AG

FondsKonzept

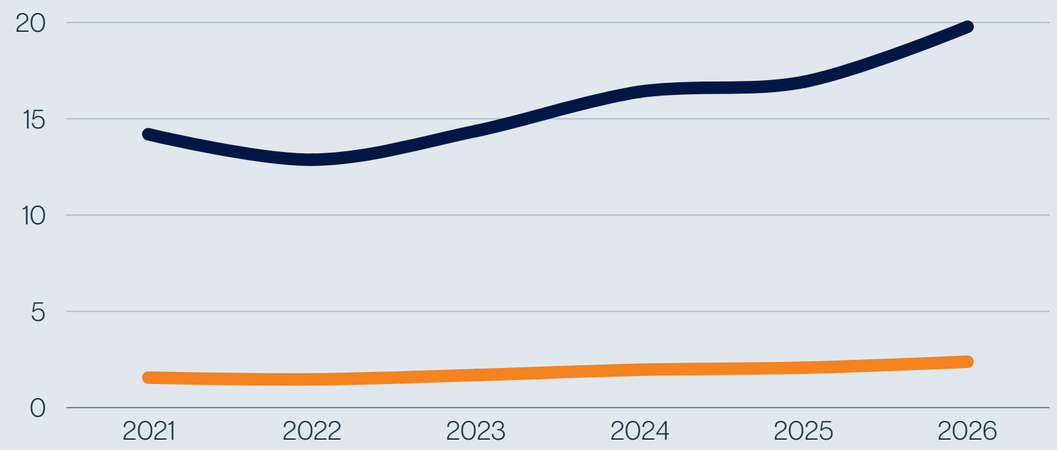
Herzlich Dank an alle Partner!



Herbstseminar 2026

© FondsKonzept AG

ASSETS UNDER ADMINISTRATION



ASSETS UNDER ADMINISTRATION

im zeitlichen Verlauf

AT DE

22.2
Mrd.€

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

Stand 01.09.2026

19.8
Mrd.€

Assets und Administration bei der FondsKonzept Investmentmakler GmbH in **Deutschland**.

Stand 01.09.2026

2.4
Mrd.€

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

Stand 01.09.2026

© FondsKonzept AG

NETTOMITTEL-ZUFLÜSSE

499

Mio.€

Nettomittelneuzufluss bei der FondsKonzept AG (Gesamtkonzern)

01.09.2026

442

Mio.€

Nettomittelneuzufluss bei der FondsKonzept Investmentmakler GmbH im Vertriebsgebiet Deutschland.

NUR Zuflüsse gesamt: 2,9 Mrd Euro
Stand 01.09.2026

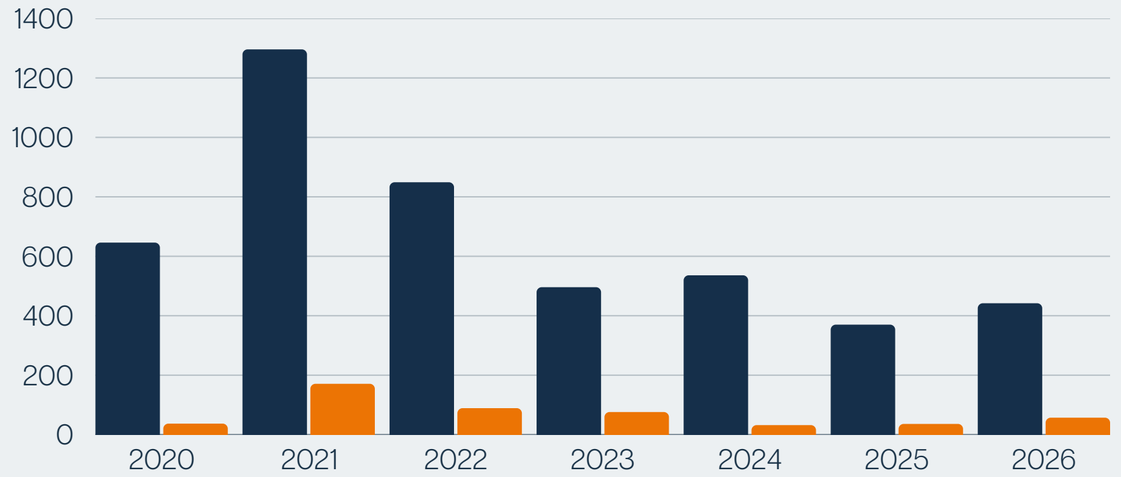
57

Mio.€

Nettomittelneuzufluss bei der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH im Vertriebsgebiet Österreich.

NUR Zuflüsse gesamt: 378 Mio Euro

Stand 01.09.2026

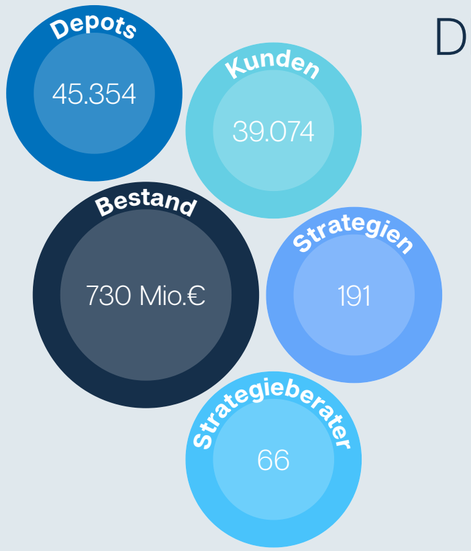


Nettomittelneuzufluss (Mio.€)

im zeitlichen Verlauf von 2020 bis 01.09.2026

© FondsKonzept AG

WEALTHKONZEPT



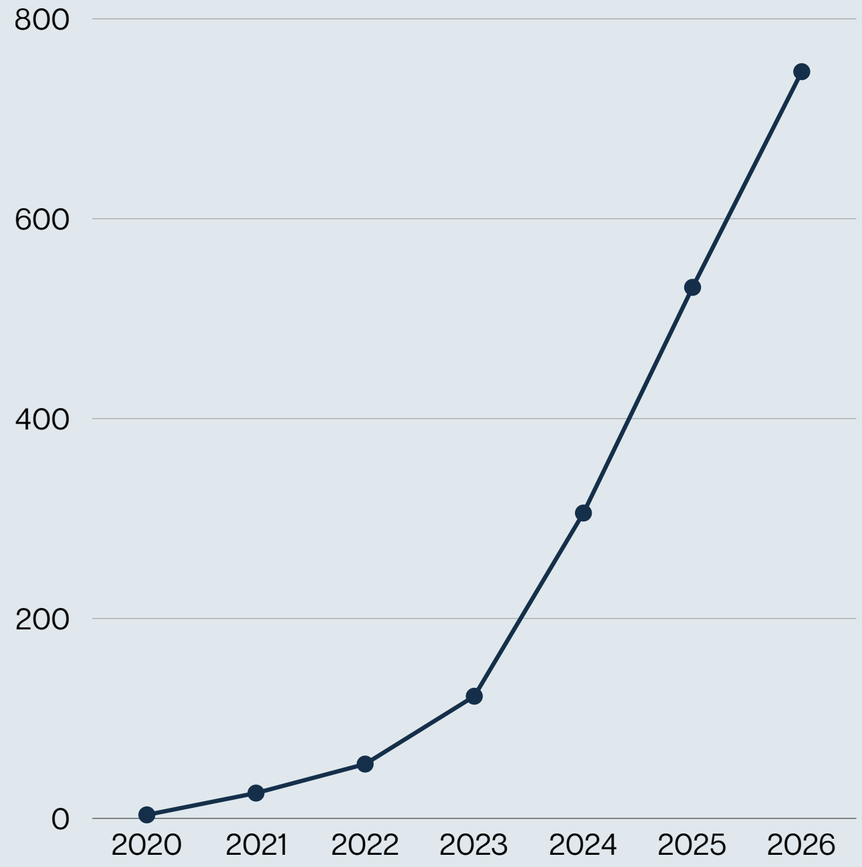
Geschäftskennzahlen

Stand 15.09.2026



Geschäftskennzahlen

Stand 15.09.2026



Bestandsentwicklung (Mio. €)

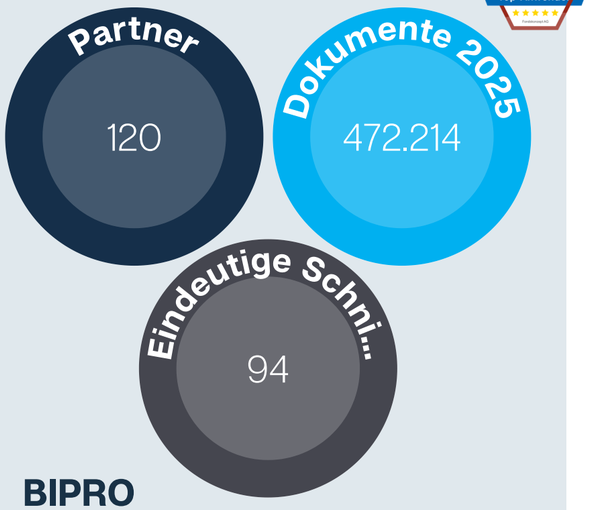
im zeitlichen Verlauf (DE+AT): **747 Mio Euro** zum 15.09.2026

© FondsKonzept AG

VERSICHERUNG



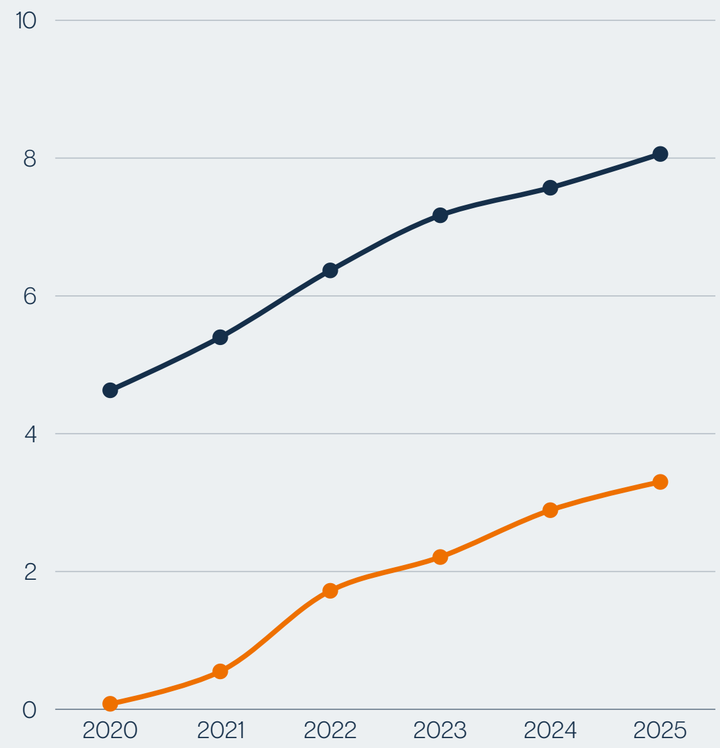
Stand 15.09.2026 | Deutschland



BIPRO

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

Stand 15.09.2026 | Deutschland



Courtageentwicklung (Mio.€)

im zeitlichen Verlauf
aktuell in DE: 4,7 Mio Euro (1.9.2026)

AT DE

NEUAUFSTELLUNG IM VERTRIEB

ZIELGRUPPEN- & STÄRKENBASIERTE UNTERSTÜTZUNG

GESCHÄFTSMODELL BESTIMMT DIE BETREUUNG

TIEFERE EINBINDUNG DES SUPPORTTEAMS



© FondsKonzept AG

FONDSKONZEPT-FOKUSTHEMEN IM ÜBERBLICK

1)



FINIA - KI IM SMARTMSC

- FINIA ALS MITARBEITERIN
- AUSBLICK ZUR WEITERENTWICKLUNG

2)



WEALTHKONZEPT

- ALTERSMODELL VV
- NEUE FINVAX-STRATEGIEN

3)



ALTERSVORSORGE DEPOT

- ÜBERBLICK & MARKTTENDS
- AKTUELLER STAND DER UMSETZUNG

© FondsKonzept AG

FondsKonzept

smartMSC



IHRE FRAGEN?



FondsKonzept

UND JETZT

„CAPATICO: INTERNATIONALES PERLENTAUCHEN“

CAPATICO, CARSTEN BECKER

FondsKonzept

KAFFEEPAUSE



Jetzt zu kommenden
FondsKonzept-Events anmelden!

SCAN HERE

AUSBLICK

19.30 Uhr:
Gemeinsames Abendessen
im Hotelrestaurant
(Tischzuteilung per Pushnachricht via CVent EventApp)

TAG 2 BIS 4

Sonntag, 20.09.2026 bis Dienstag, 22.09.2026

bis 09.00 Uhr		*Frühstück im Hotel*
09.00 Uhr		**Treffpunkt Lobby / Abfahrt: 9.15 Uhr**
09.00 - 14.00 Uhr		**Gemeinsames Aktivprogramm & Lunch:** 20.9. - Wandern / 21.9. - Golfen / 22.9. - Biken
14.00 - 16.00 Uhr		*Zeit zur freien Verfügung & Einzelgespräche*
16:00 - 19.30 Uhr		**Vorträge in den Kleingruppenräumen**
20:00 Uhr		**Gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant** mit Tischzuteilung Ausnahme 20.9.: Restaurant 19 - Genusshütte am Golfplatz

TAG 5

Mittwoch, 23.09.2026

Bis 11.00 Uhr	**Frühstück & Individuelle Abreise**



Bei Fragen steht Ihnen gerne **Fabian Schaefer** jederzeit zur Verfügung.

FondsKonzept

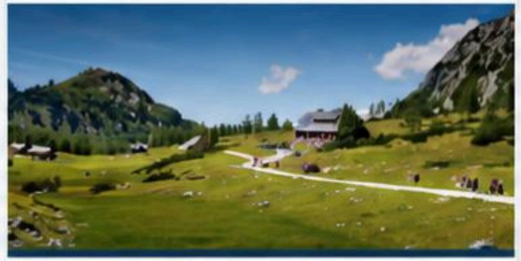
AKTIVPROGRAMM

HERBSTSEMINAR | 19. - 23. September 2026 | IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn

In Zusammenarbeit mit IN A TEAM
Event- & Outdoor-Agentur

20.09.2026 Wanderung Tauplitzalm

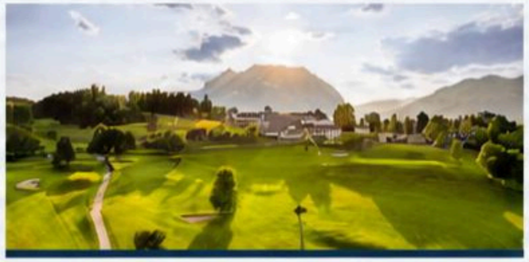
Zwei Tourvarianten - gemeinsamer Genuss



09:00	●	Treffpunkt Lobby – 9:10 Uhr: Busabfahrt vom Hotel
09:45	●	Ankunft Tauplitz
Tour Tauplitzalm	●	Gruppe 1 – leicht: 3 h | 4 km | 350 hm Gruppe 2+3 – mittel: 2 h | 8 km | 220 hm
11:45	●	Gemeinsames Mittagessen auf der Hütte
13:15	●	Abfahrt direkt bei der Hütte
14:00	●	Rückkehr zum Hotel

21.09.2026 Golf TEAMCHALLENGE

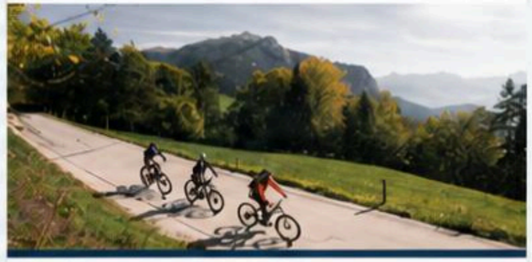
Direkt am IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn



09:30	●	Treffpunkt Lobby – 9:40 Uhr: Einteilung in Gruppen
10:00	●	**Schnuppern - Teamchallenge - Puttwettbewerb** Golf kenennlernen, gemeinsam ausprobieren & im Team Punkte sammeln
		Ausrüstungent: hoteleigener Golfplatz
12:00	●	**Gemeinsames Mittagessen im Restaurant Pichlarn**

22.09.2026 E-MTB Tour Spechtenseerunde

Drei Gruppen für unterschiedliche Leistungslevel



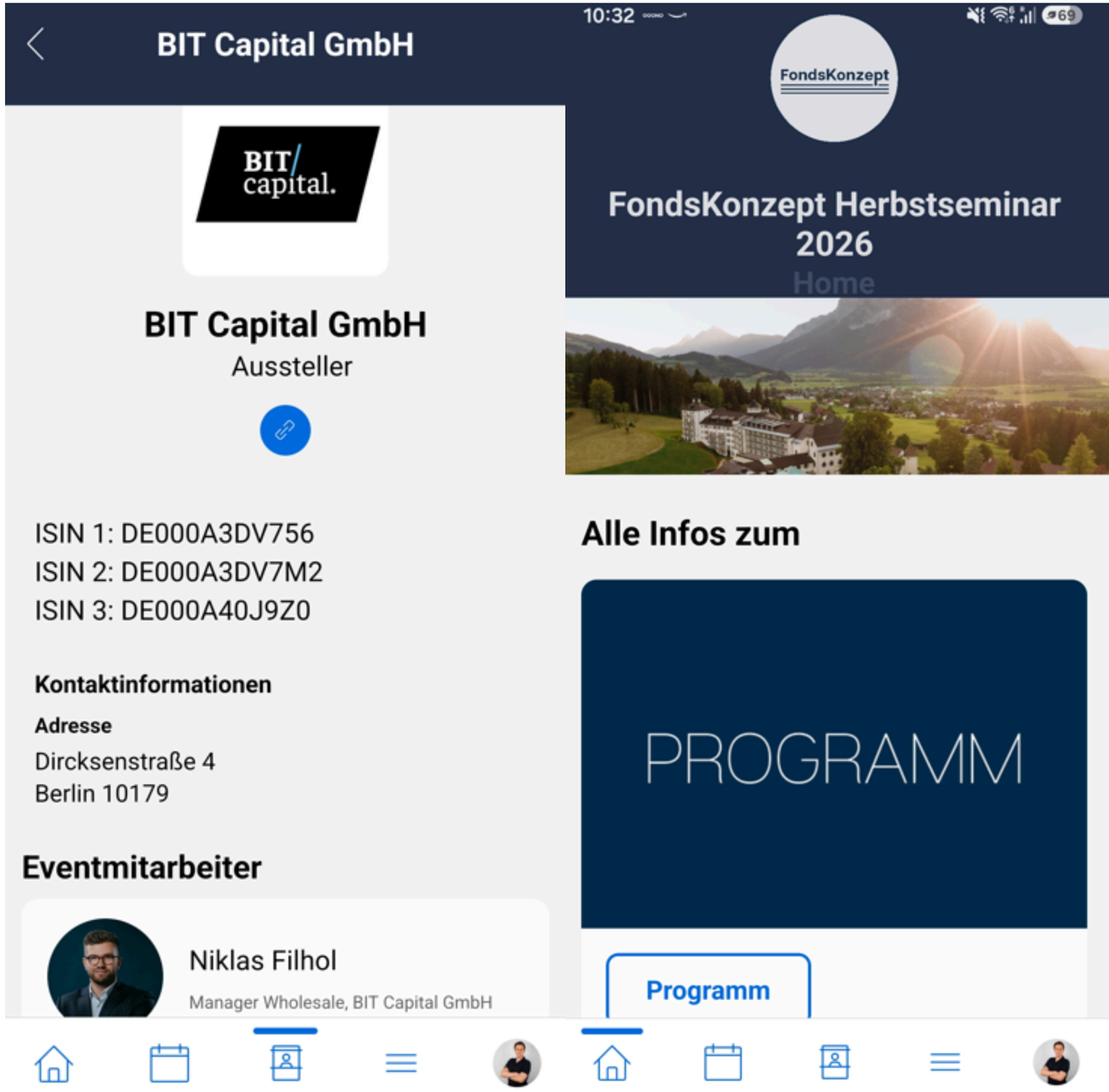
09:00	●	Treffpunkt Lobby 9:10 Uhr: Aufteilung E-MBikes & Einteilung in 3 Gruppen
09:45	●	E-MBiketour in 3 Gruppen Fahrzeit gesamt: ca. 02:30 h Länge: 36,5km, Höhenmeter: 710 hm
11:45	●	Gemeinsames Mittagessen im Gasthof
13:15	●	Abfahrt vom Gasthof
14:00	●	Rückkehr zum Hotel

© FondsKonzept AG

EVENTAPP

cvent

- Programm
- Vorträge in den Kleingruppen farblich markiert
- Feedbackumfragen
- Gesellschaften als Aussteller inkl. ISINs
- Teilnehmerübersicht mit Profil
- Chats für Diskurs & Bilder/Videos
- Tischzuteilungen Dinner



FondsKonzept

IHR FEEDBACK

VIELEN DANK!

SCAN ME

TAG 1

© FondsKonzept AG


WealthKonzept
VIELEN DANK!

FondsKonzept

FondsKonzept

Herbstseminar 2026



© FondsKonzept AG



FondsKonzept

IHR FEEDBACK

SCAN ME

GESAMTEVENT

VIELEN DANK!

© FondsKonzept AG

FondsKonzept

FILM AB

DAS WAR DAS HERBTSSEMINAR 2026



© FondsKonzept AG