

FondsKonzept

FINANZADMIN

*HERZLICH WILLKOMMEN
ZUM JAHRESABSCHLUSS
2022*

30.11.2022 – Kufstein, Tirol

FondsKonzept

FINANZADMIN

Jahresabschluss 2022 in Kufstein



IHR EXKLUSIVER JAHRESABSCHLUSS IN KUFSTEIN: DEUTSCHLAND (FK) MEETS ÖSTERREICH (FA) IM SPEEDDATINGFORMAT INKL. TOLLEM RAHMENPROGRAMM

WANN: 30.11.2022 – 1.12.2022

WO: AURACHER LÖCHL | RÖMERHOFGASSE 3-6 | 6330 KUFSTEIN | AUSTRIA

PROGRAMM 30.11.2022:

09:30 Uhr: Empfang im Panorama 1830 (Dachgeschoss)

10:00 Uhr: Eröffnung FondsKonzept & FinanzAdmin

10:30 Uhr: Speeddating in 6 Kleingruppen (Runde 1)

11:00 Uhr: Speeddating in 6 Kleingruppen (Runde 2)

11:30 Uhr: PAUSE (15 Minuten)

11:45 Uhr: Speeddating in 6 Kleingruppen (Runde 3)

12:15 Uhr: Speeddating in 6 Kleingruppen (Runde 4)

12:45 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

14:00 Uhr: Speeddating in 6 Kleingruppen (Runde 5)

14:30 Uhr: Speeddating in 6 Kleingruppen (Runde 6)

15:00 Uhr: Resümee & Abschluss

17:00 Uhr: Stadtführung und Weihnachtsmarktbesuch

19:00 Uhr: Gemeinsames Abendessen im Auracher Löchl
(Tiroler Tapas Abend)

Ausklang in der Stollen Bar www.auracher-loechl.at

PRODUKTPARTNER

KEPLER
FONDS

FRANKLIN
TEMPLETON

MANAGED PROFIT +

CARMIGNAC

ARTS

DIE GRUPPENTISCHE IM ÜBERBLICK



TISCH 1

Advisory Invest, Gregor Nadlinger

Absolute Value im aktuellen Marktumfeld



TISCH 2

KEPLER-FONDS, Andreas Berer

**Rentenmarkt: Einsteigen, Aussteigen,
Umsteigen?**

**KEPLER
FONDS**



TISCH 3

CARMIGNAC, Frank Rüttenauer

**Ausblick 2023 –
wo liegen die Chancen im neuen Jahr?**



TISCH 4

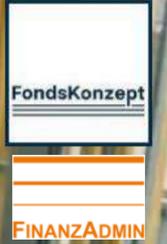
Franklin Templeton, Djamina Grimm
**Inflationsschutz unabhängig vom
Konjunkturzyklus**



TISCH 5

ARTS, Ena Berisha
Trendfolge

ARTS
MEMBER OF
C-QUADRAT INVESTMENT GROUP



TISCH 6

FondsKonzept & FinanzAdmin
Informationen aus erster Hand
mit Alexander Lehmann & Reinhard Magg





KOMPAKTUPDATE

KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK (IN €)

Geschäftsjahr 2021 = Neues Rekordjahr

Quelle: FondsKonzept AG 01.09.2022



	2021	2020	2019
Bilanzgewinn	10,941 Mio	9,499 Mio	8,739 Mio
Konzernumsatz	112,156 Mio (+30,3 %)	86,104 Mio	76,221 Mio
Eigenkapital	12,138 Mio	11,933 Mio	11,178 Mio
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,094 Mio (+103,8 %)	2,008 Mio	2,994 Mio
EBITDA	6,699 Mio	3,167 Mio	3,965 Mio
EBIT	4,588 Mio	1,259 Mio	2,363 Mio

INVESTMENT

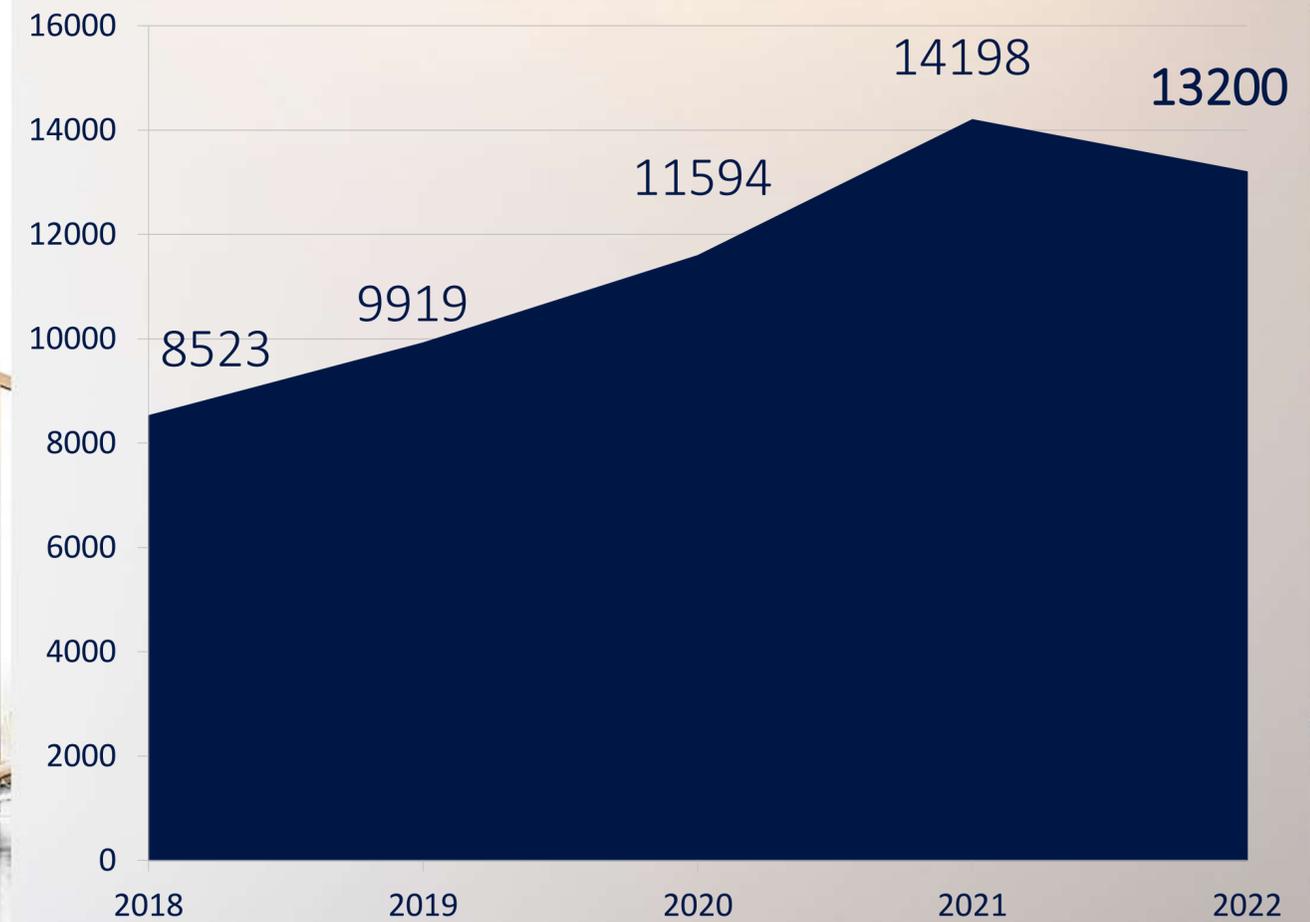


ASSETS UNDER ADMINISTRATION (IN MIO €)

DEUTSCHLAND

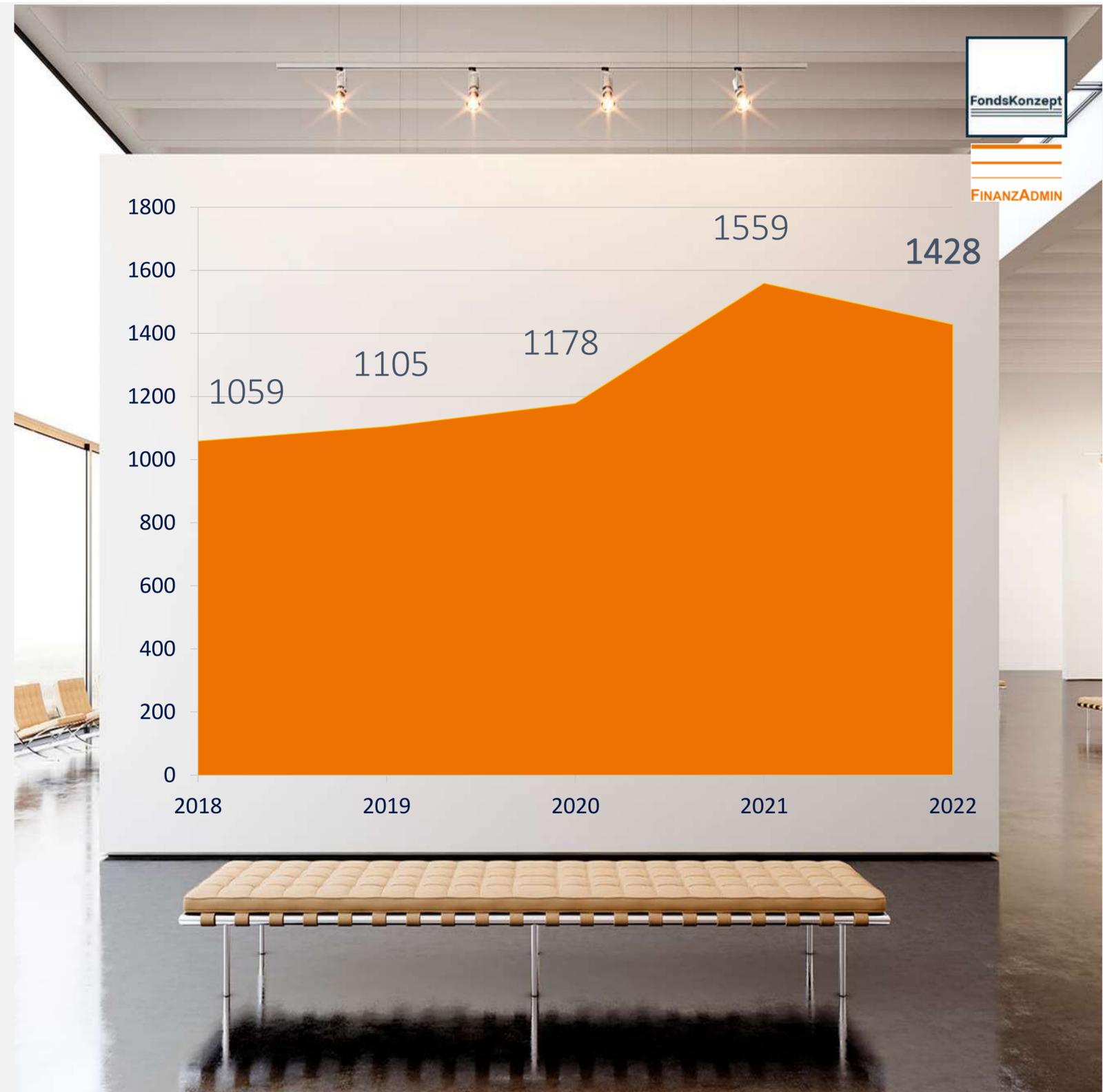
STEIGERUNG GESAMTKONZERN 2020-2021:
+ 23,4 %

Quelle: FondsKonzept AG 01.10.2022



ASSETS UNDER ADMINISTRATION (IN MIO €) ÖSTERREICH

Quelle: FondsKonzept AG 01.10.2022

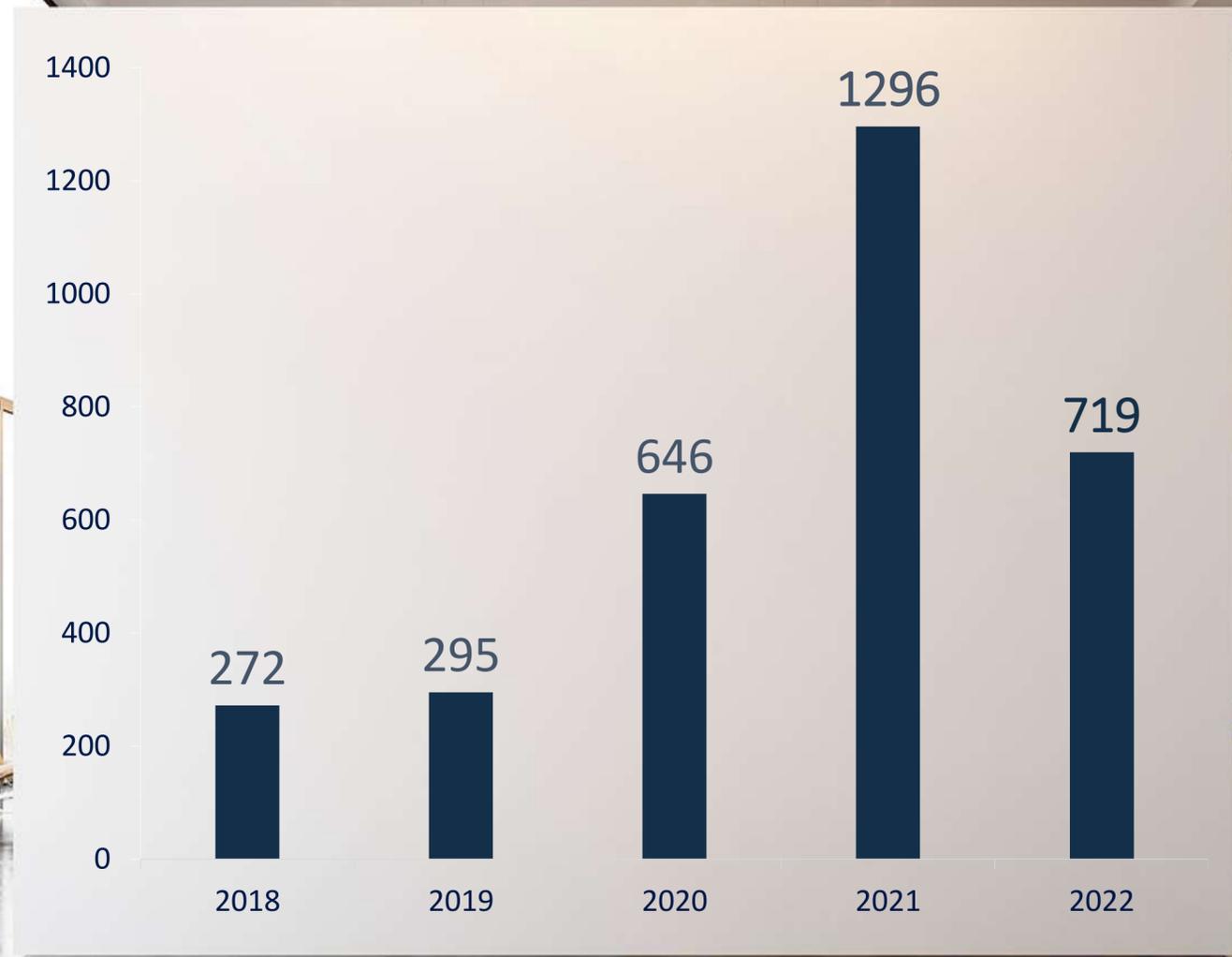


NETTOMITTELNEUZUFLUSS (IN MIO €)

DEUTSCHLAND

STEIGERUNG 2020-2021:

+ 101,2 %



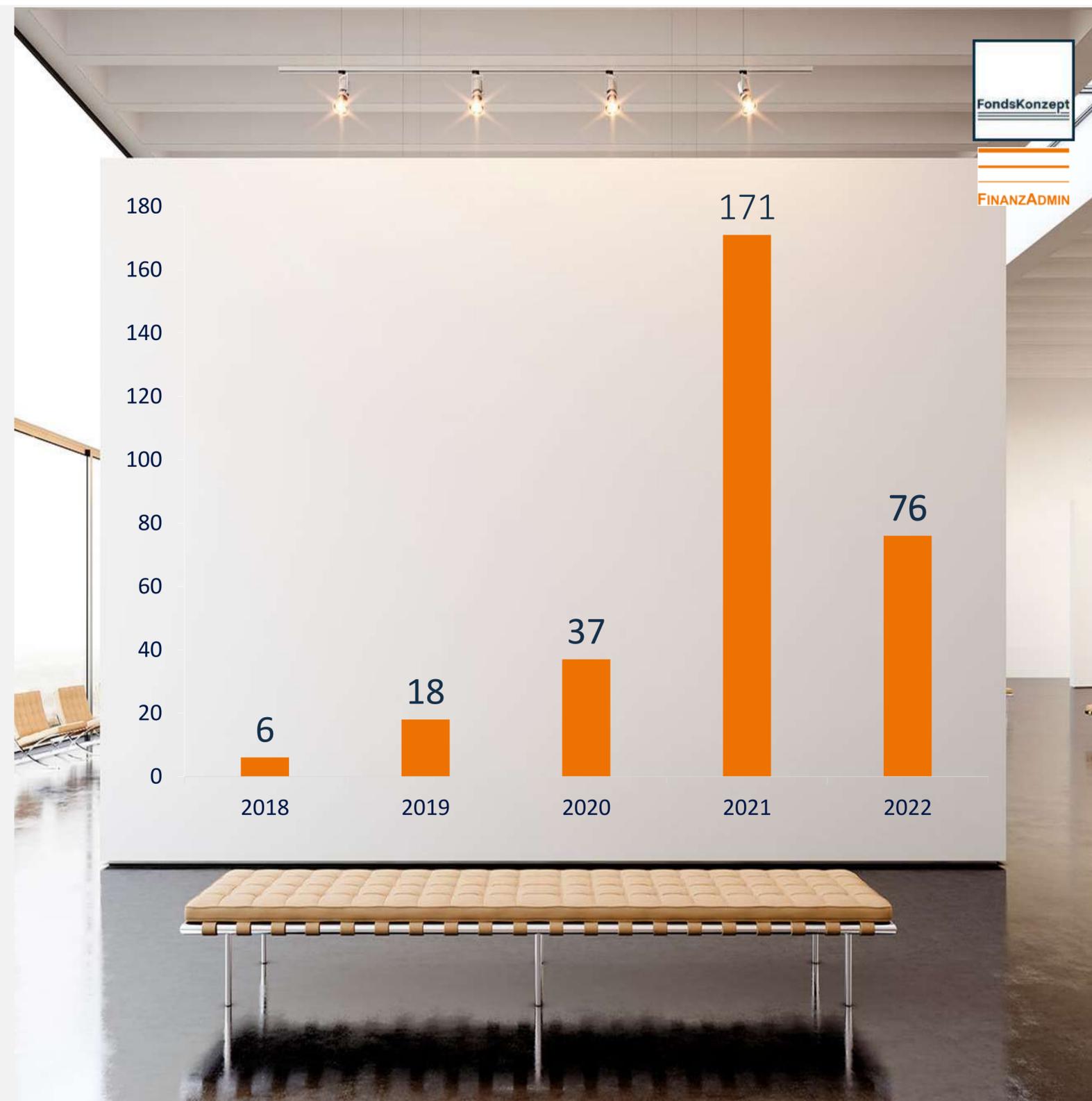
Quelle: FondsKonzept AG 01.11.2022

NETTOMITTELNEUZUFLUSS (IN MIO €)

ÖSTERREICH

STEIGERUNG 2020-2021:
+ 362,2 %

Quelle: FondsKonzept AG 01.11.2022





FondsKonzept

UMZUG HAUPTSITZ

FondsKonzept AG



UMZUG DES HAUPTSITZES

Von Illertissen nach Dietenheim





FondsKonzept

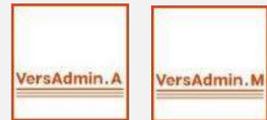
UMZUG SOFTWARE
smartMSC

Seit 2000 Ihr innovativer B2B-Partner

Company Timeline



2016



Einführung
Vers-Admin Agentur GmbH & Vers-
Admin M. GmbH

2019



- Einführung FinanceHome
- Einführung WealthKonzept
(Vermögensverwaltung)

2020



20 Jahre FondsKonzept AG

- Neue Tools:
- Multibanking
 - Onlineberatungstool
"FinanceScreen"

2021



- Einführung smartMSC
- Einführung Onlineabschluss
Beteiligung

2022



- Volldigitaler Vertrieb
von alternativen
Investmentfonds

Start vor 1 Jahr

Umzug der Software

smartMSC Fahrplan



Abschaltung Java MSC



31.03.2023



Bugfixing

2023



Vollständige Integration aller Einstellungen/Features

HEUTE

Startpoint des smartMSC



2021

UND JETZT VIEL SPAß MIT RUNDE 1

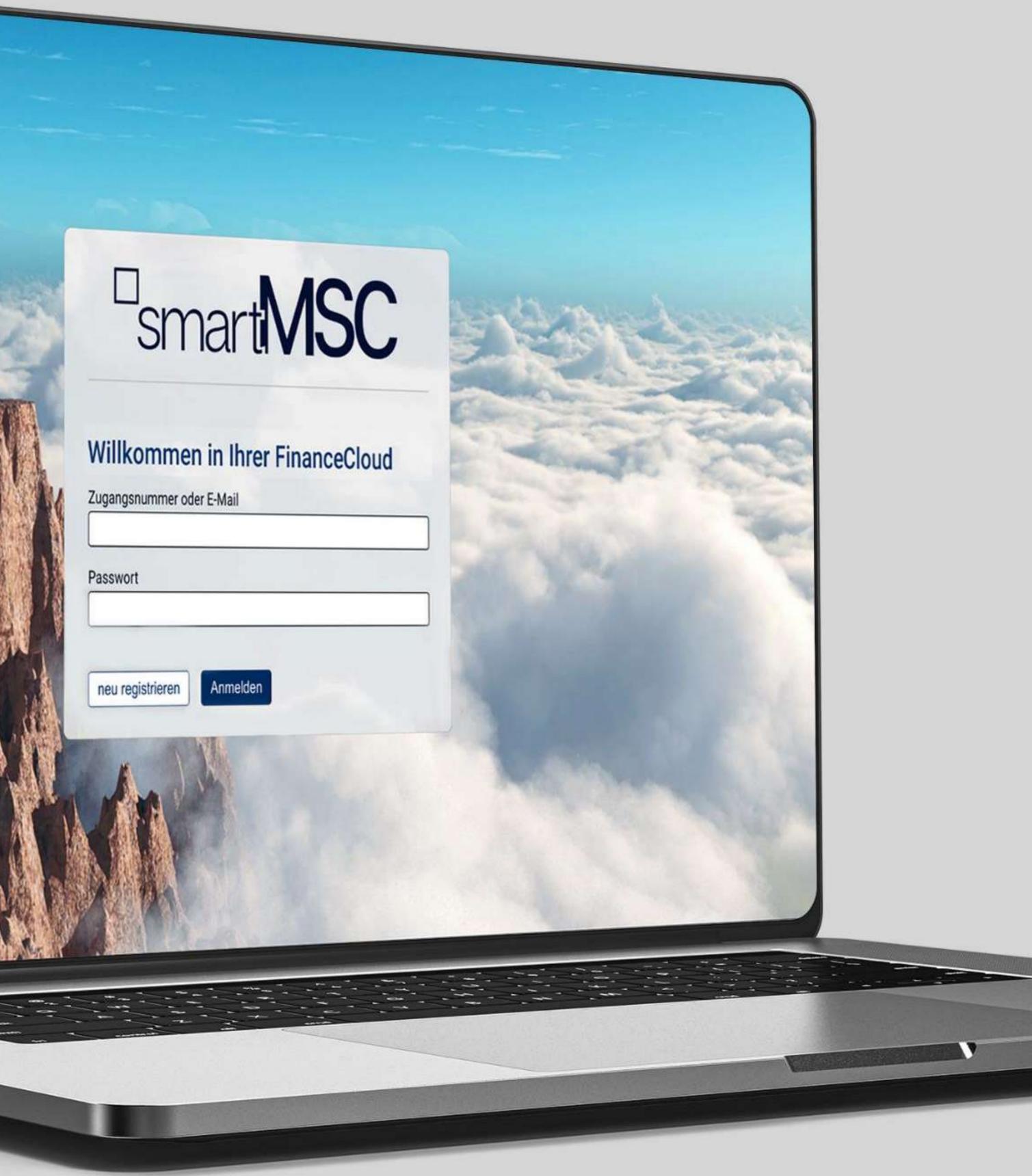
30 Minuten –
Danach Wechsel Tisch 1 auf 2, 2 auf 3 etc.





FondsKonzept

AUSBLICK



Ausblick smartMSC

- Anlageassistent WealthKonzept
- Überarbeitung Vermögensübersicht und Quartalsbericht
- Beratungstrecke „light“
- Finanzierungen
- **2-Faktor-Authentifizierung (Financeldent)**

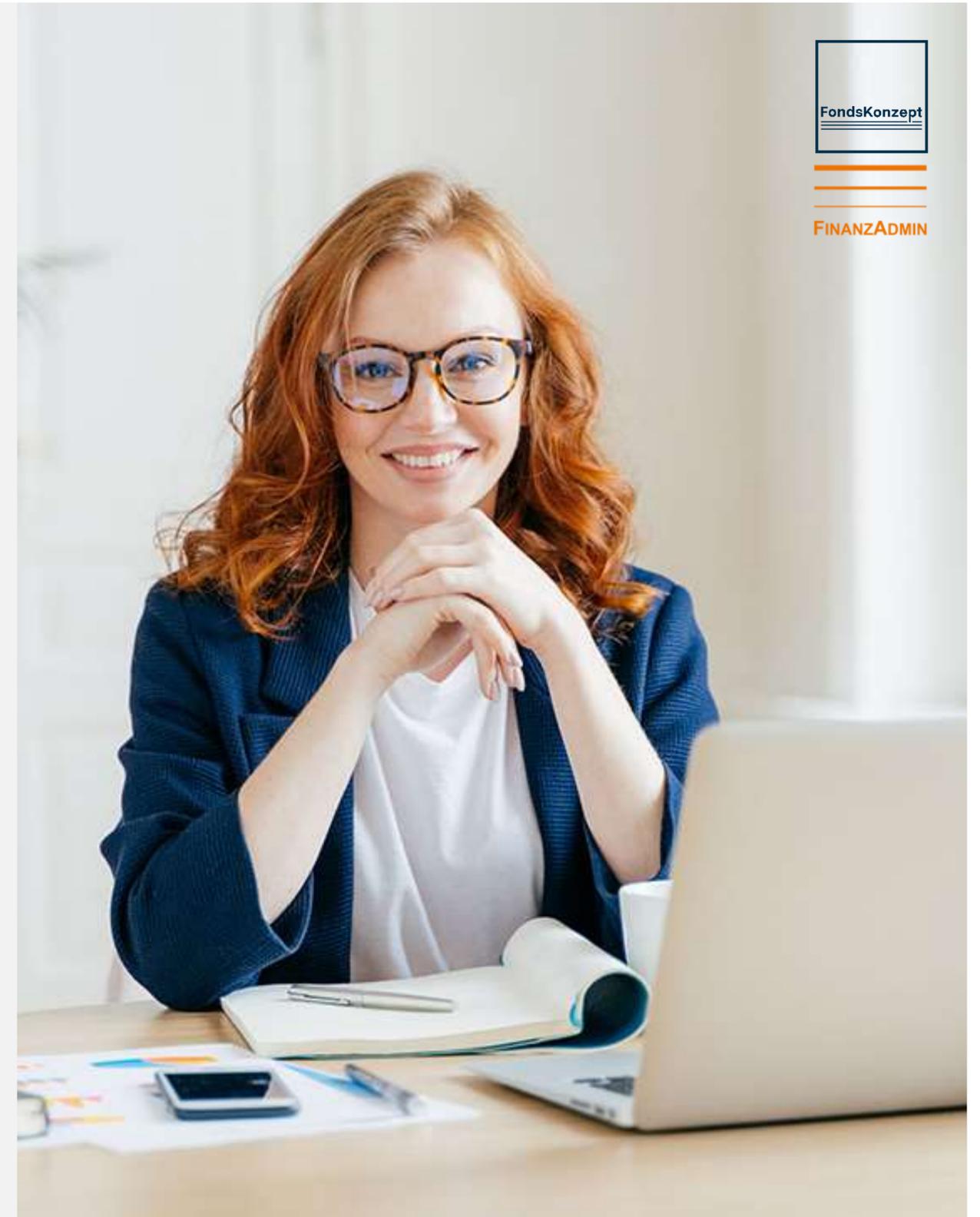
Weiterbildung

smartMSC Onlinewebinare

- 10-teilige Reihe inkl. Aufzeichnung
- online
- Für Makler und Backofficeangestellte
- Inhalt:
 - Wichtige Funktionen/Tools
 - Fragen/Wünsche

Neu seit 2022: smartMSC Workshops

Termine 2023 folgen!



Ausblick Events | 2023



Top-Events

Bei unseren "Top-Events" Tagen wir drei mal im Jahr mehrere Tage lang gemeinsam mit ausgewählten Vertriebs- und Produktpartner.

3 Stk.



Akademien

Bei unseren "Akademien" erhalten Sie wertvolle Impulse von uns, externen Referenten sowie unseren Produktpartnern

12 Stk.



Meet & Greet, Jahresabschluss DE & AT

Der Fokus liegt hier auf dem gegenseitigen Austausch mit Geschäftskollegen aus der Region

11+1 Stk.



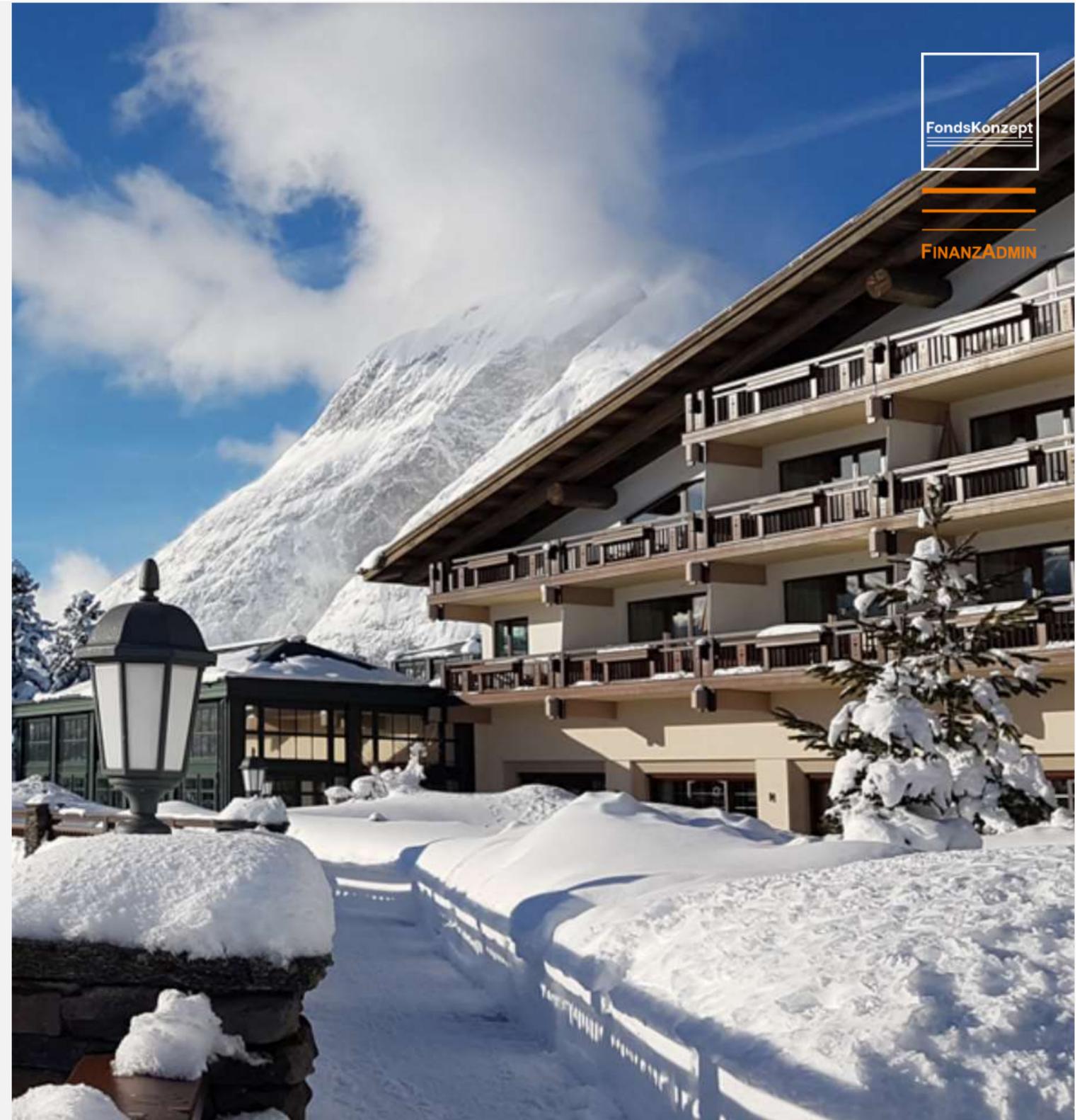
Webinare / Thementage

>100 Stk./Ja
hr

TOP-EVENT JAHRESAUFTAKT

Termin: 08.-12.01.2023

Location: Interalpen Hotel Tyrol 5* (Seefeld/Telfs)



FINANZADMIN

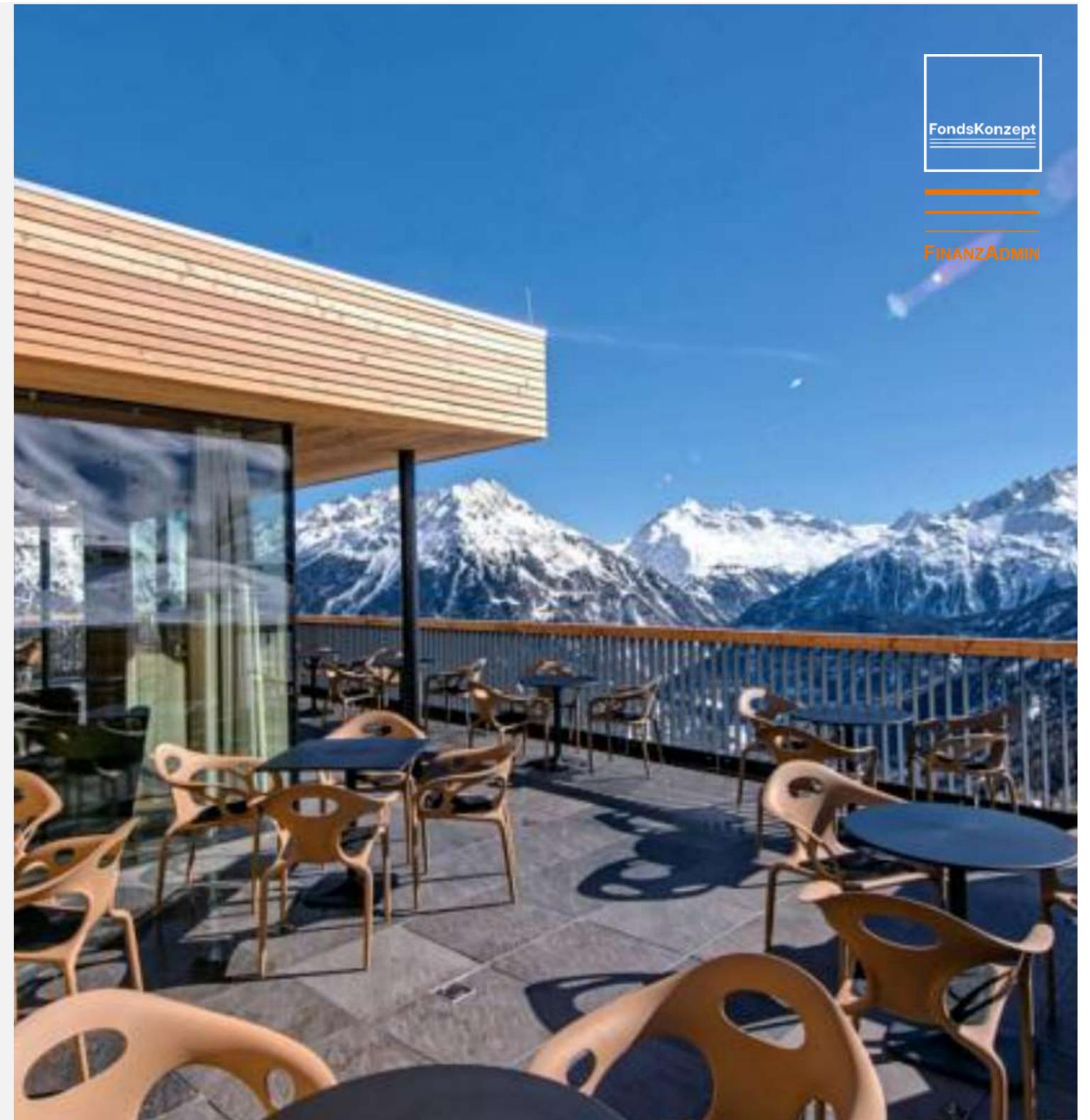
TOP-EVENT FRÜHJAHRSEMİNAR

Termin: 25.-29.03.2023

Hinweis: 29.3. = 1. Tag Fondskongress Mannheim

-> 28.3.: Offizielles Programmende ca. 16 Uhr

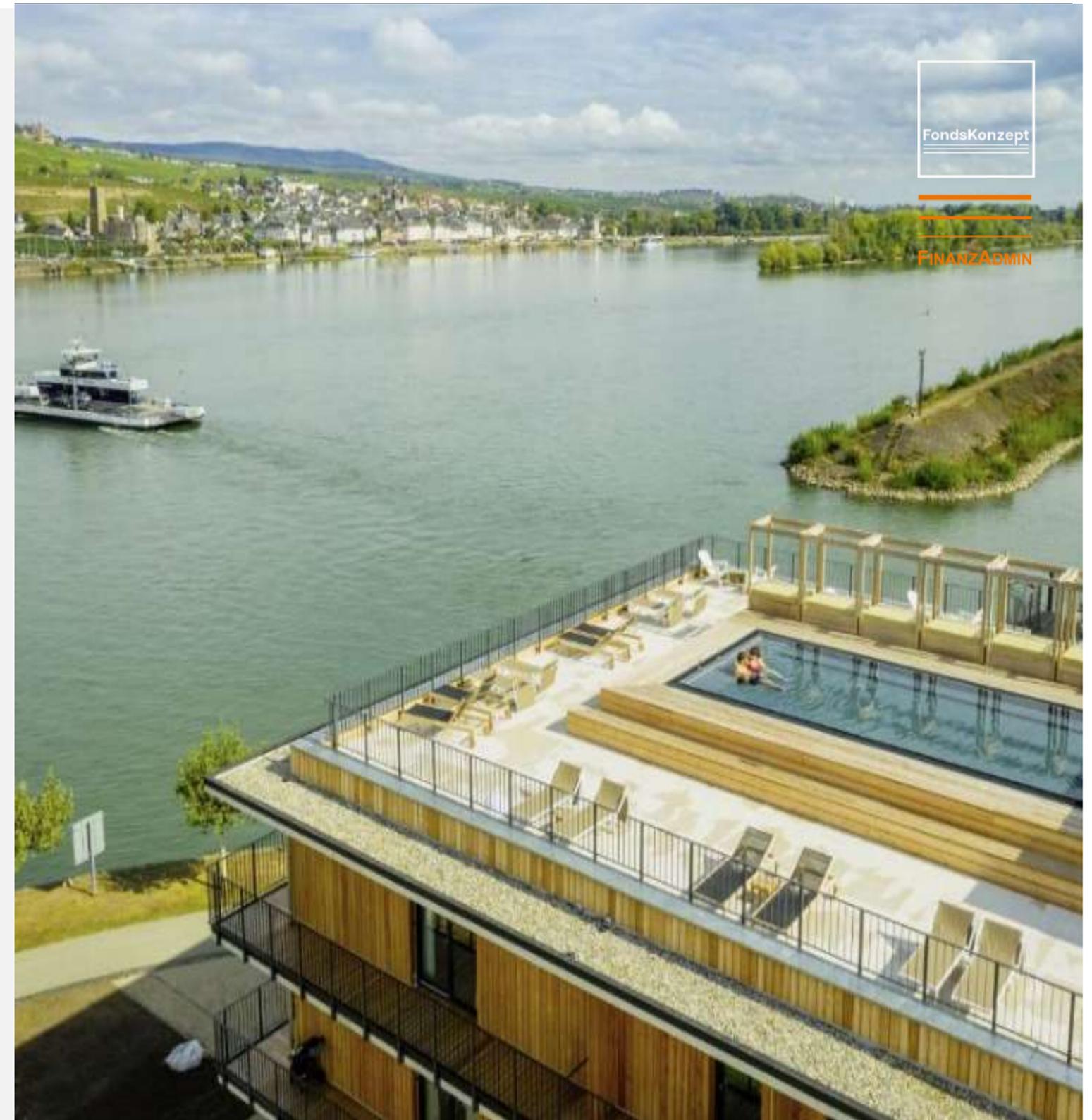
Location: Hotel Schöne Aussicht 4*s (Hochsölden)



TOP-EVENT HERBSTSEMINAR

Termin: 08.-12.10.2023

Location: Hotel & Spa PAPA RHEIN 5* (Bingen am Rhein)



SAVE THE DATE

JAHRESABSCHLUSS DE & AT

Termin: 28.-30.11.2023

Location: noch offen

Kufstein (Auracher Löchl) oder Salzburg (Laschenskyhof)



IHRE FRAGEN



FondsKonzept

FINANZADMIN

IHR FEEDBACK

FondsKonzept

FINANZADMIN

VIELEN DANK &

bis 17:00 Uhr!



FINANZADMIN

KAFFEE PAUSE

