

FondsKonzept AG ist Mitglied beim Forum Nachhaltige Geldanlagen

- **Erster Maklerdienstleister mit FNG-Mitgliedschaft in Deutschland**
- **Interessenvertretung für Verbundmakler zum Thema Nachhaltigkeit**
- **Marktstrategische Bedeutung durch Offenlegungsverordnung**

Illertissen, 27. Juli 2021 Die FondsKonzept AG ist seit Ende Juni 2021 Mitglied beim Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Das Forum Nachhaltige Geldanlagen wurde im Jahr 2001 gegründet und repräsentiert mehr als 200 Mitglieder aus Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Ratingagenturen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Privatpersonen und Finanzberatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ziel ist die Förderung von Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft sowie die Schaffung einer sichtbaren Transparenz für entsprechende Anlageprodukte über ein objektives Logo bzw. Siegel. Die Mitgliedschaft von FondsKonzept beim FNG stellt die erste eines Maklerdienstleisters bzw. Pools in Deutschland dar.

FNG und FondsKonzept wurden vor zwei Jahrzehnten im Jahr 2001 bzw. 2000 gegründet und setzen in ihren Segmenten – nachhaltige Geldanlage und digitalisierte Finanzberatung – Standards im Markt. Darüber hinaus wurde 2018 das FNG-Siegel als Selektionskriterium im Maklerservicecenter (MSC) von FondsKonzept hinterlegt. Mit der Mitgliedschaft steht den Verbundmaklern nunmehr das gesamte Dienstleistungsangebot vom FNG zur Verfügung. Ein Beispiel ist die Positiv- bzw. Negativ-Selektion von Investmentfonds vor dem Hintergrund der Anlageziele der Kunden sowie die gezielte Analyse in einem Depot über das zugrunde liegende Datenmaterial.

In einem nächsten Schritt wird das FNG-Nachhaltigkeitsprofil über eine Datenschnittstelle in das Maklerservicecenter übernommen. Darüber hinaus erhalten die Verbundmakler von FondsKonzept Zugang zu den Publikationen des FNG. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen zu absolvieren und sich entsprechend zu qualifizieren.

Die Mitgliedschaft beim FNG hat für FondsKonzept und die Verbundmakler eine hohe marktstrategische Bedeutung. Grund ist die europäische Offenlegungsverordnung mit erweiterten Transparenzpflichten für die Marktteilnehmer von den Produktlieferanten bis zum Vertrieb.

Angela McClellan, Geschäftsführerin vom Forum Nachhaltige Geldanlagen: „Wir freuen uns, die FondsKonzept AG als ersten Maklerdienstleister in unserem Mitgliederkreis aufnehmen zu können. Die Gruppe der unabhängigen Finanzmakler und -berater besitzt in Deutschland eine bedeutende Größenordnung und eine große Nähe zu den Kunden.“

Alexander Lehmann, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei der FondsKonzept AG, ergänzt: „Die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit nimmt durch die Offenlegungsverordnung weiter zu. Die Mitgliedschaft ist ein weiterer Baustein, den neuen Transparenzpflichten uneingeschränkt nachzukommen und darüber hinaus die besonderen Chancen in diesem wachsenden Marktsegment zu nutzen. Durch die Mitgliedschaft im FNG und der Implementierung der FNG-Profile sowie der Daten von ISS ESG im Maklerservicecenter (MSC) unterstreichen wir unsere digitale Marktführerschaft in der Unterstützung unserer Verbundpartner und somit den Mehrwert für Makler und Endkunden.“

PRESSEINFORMATION

Über die Fondskonzept AG:

Die heutige Fondskonzept AG wurde am 27. April 2000 als Fondskonzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die digitale Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservice-center (MSC) und ihre Steuerung mittels prozessgesteuerter Abläufe in einer hybriden Infrastruktur.

Unter der Fondskonzept AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der Fondskonzept Investmentmakler GmbH die Fondskonzept Assekuranzmakler GmbH, die Fondskonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien als Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 30. Juni 2021 lag das administrierte Bestandsvolumen bei 14,4 Mrd. Euro.

Für Rückfragen und weitere Informationen:

Fondskonzept AG . Ulmer Str. 6, 89257 Illertissen
Telefon: +49 (0) 7303 9698100 . Telefax: +49 (0) 7303 969816
E-Mail: info@fondskonzept.ag . www.fondskonzept.ag