

Altötting, Montag 16.10.2017

ACHTUNG: Wir sind von Dienstag, 17.10.2017 - 10:00 Uhr bis Mittwoch, 18.10.2017 - 16:00 Uhr, aufgrund einer internen Schulung nicht erreichbar!



Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung und FondsKonzept beschließen Kooperation

- Zusammenarbeit in der Informationstechnologie
- Bündelung von gewachsenem Know-how zum Vorteil der Makler
- Digitaler Kompetenzaufbau als Schlüsselfaktor im Wettbewerb

Altötting/Illertissen, 10. Oktober 2017 - Die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH (DGFRP) und die FondsKonzept AG kooperieren ab 1. November 2017 in der Informationstechnologie. Hierzu bündeln die beiden Maklerdienstleister ihre bestehenden IT-Lösungen und fassen die Ressourcen in den Sparten Investment und Versicherungen zusammen.

Die Kooperation beinhaltet die Nutzung der Online-Plattform Maklerservicecenter (MSC) von FondsKonzept durch die DGFRP-Makler. Das MSC gehört bei unabhängigen Finanzdienstleistungen zu den führenden Systemen für die Makleradministration und bietet flexible Schnittstellen zur digitalen Marktbearbeitung, um gegenüber den Kunden als eigenständige Fintech-Einheit mit einem breiten Anwendungsspektrum auftreten zu können. Der Baukasten mit Kunden-App, Akquisemanager und Fondsshop ermöglicht den Maklern, den Schritt in das Zeitalter digitaler Kommunikation im Omni-Channel-Vertrieb zu vollziehen. Die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung bringt dagegen ihre jahrzehntelange IT-Expertise auf dem Gebiet der ganzheitlichen Zukunftsvorsorge für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit in die Partnerschaft ein.

Ziel der Zusammenarbeit aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Ruhestandsplanung ist es, den angeschlossenen Vermittlern in Zeiten steigender bürokratischer Herausforderungen auf zentralen Feldern mit marktstrategischer Bedeutung die bestmögliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören eine professionelle Technologie zur Vereinfachung des Beratungsalltags sowie die Weiterentwicklung zeitgemäßer und attraktiver Geschäftsmodelle für die Finanzmakler.

Peter Härtling, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Ruhestandsplanung in Altötting: „Wir haben festgestellt, dass sich unsere Systeme hervorragend ergänzen. Durch das Zusammenlegen von Gemeinsamkeiten erreichen wir eine noch größere Marktpräsenz und sind in der Lage, unsere jeweiligen Businessmodelle weiter auszubauen.“

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG ergänzt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer Bündelung des über viele Jahre gewachsenen Know-hows auf beiden Seiten, mit dem wir in einem herausfordernden Marktumfeld zu einer prosperierenden Entwicklung der Maklerpartner beider Unternehmen beitragen wollen.“

Über die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH

Die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung (DGFRP) gehört mit einem Anlagebestand von über 1,6 Milliarden Euro zu den führenden banken- und versicherungsunabhängigen Maklerpools im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Begleitung der angeschlossenen Partner im Aufbau ihrer Businessmodelle, in der Entwicklung ihrer eigenen Marke, sowie im gezielten Aufbau eines hohen passiven Einkommens aus Bestandseinnahmen.

Im Jahr 1993 wurde die monad Gesellschaft für Finanz- und Wirtschaftsberatung mbH gegründet, welche 2009 in monad Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH

umbenannt wurde, um der Ausrichtung auf das Thema Ruhestandsplanung noch mehr Gewicht zu verleihen. 2014 wurde aus der monad Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH. Aktuell betreut die DGFRP zusammen mit ihren Geschäftspartnern über 160.000 Kunden mit 610.000 Verträgen und Anlagen.

Über die FondsKonzept AG

Die heutige FondsKonzept AG wurde 1999 als FondsKonzept Service GmbH gegründet und versteht sich als offener Maklerverbund und multifunktionaler Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die konsolidierte Abwicklung aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die hausinterne Plattform Maklerservicecenter (MSC).

Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Illertissen bei Ulm sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH auch das österreichische Haftungsdach FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien, die auf Versicherungen spezialisierte FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die Diversitas GmbH sowie die Sosnowski Computersysteme GmbH als 100-prozentige Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31. August 2017 umfasste das insgesamt administrierte Bestandsvolumen 8,8 Mrd. Euro.

Herzliche Grüße

Peter Härtling

Haben Sie [Anregungen](#) zu unserem Newsletter?

© Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH, Martin-Moser-Str. 27, D-84503 Altötting, Tel. +49 (0)8671 / 9641-0 - Fax +49 (0)8671 / 9641-15 - Web www.dgfrp.de, Geschäftsführer: Peter Härtling, Amtsgericht Traunstein, HRB 8039 - Gerichtsstand Altötting - UStID: DE 155068659, Aufsichtsbehörde nach § 34c GewO: Landratsamt Altötting, Aufsichtsbehörde nach §34d, §34f und §34i GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

§ Rechts- und Risikohinweis §

Die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH prüft und aktualisiert die Informationen in ihrem Newsletter ständig. Trotz aller Sorgfalt können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen keine Haftung, Garantie oder Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für Web-Seiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH ist für den Inhalt dieser Web-Seiten nicht verantwortlich und hat keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Die Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die Vervielfältigung oder auszugsweise Weitergabe der zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH erlaubt. Keine der genannten Investmentgesellschaften und Produktpartner haften für die hier aufgeführten Informationen und den Inhalt auf dieser Web-Site. Die Darstellung der Web-Seite ist kein Verkaufsangebot. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der gültige Verkaufsprospekt der jeweiligen Gesellschaft mit dem geprüften Jahresbericht bzw. dem Halbjahresbericht. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte angelegte Summe zurück erhält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anteile bereits nach kurzer Zeit zurückgegeben werden. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Zurückliegende Ergebnisse sind nicht notwendigerweise Anhaltspunkte für künftige Erträge und Wertentwicklungen. Alle Informationen gelten ausschließlich für deutsche Anleger.