



Fondskonzept-Service: die digitale Wirtschaftsprüfung

Seit der Einführung des Systems vor ca. zwei Jahren nutzen inzwischen mehr als 500 Makler das Tool zur Online-Prüfung von Vertragsunterlagen und für die Kunden-Kommunikation im Rahmen der Vermittlung und Beratung von erlaubnispflichtigen Finanzprodukten wie Investmentfonds.

Zwischenzeitliche Bearbeitungsstände lassen sich im System speichern und nach freier Zeiteinteilung des Prüfers bis zu seinem Abschlussbericht fortsetzen. Der Prüfungsbericht wird dann ebenfalls digital an die im jeweiligen Bundesland verantwortlichen Industrie- und Handelskammern oder Gewerbeämter weitergeleitet. Mit der digitalen Wirtschaftsprüfung gehört Fonds-Konzept zu den Vorreitern der Digitalisierung von Dienstleistungen im Finanzsektor. Anfang 2015 wurde bereits die volldigitale Depotöffnung mit elektronischer Unterschrift und papierloser Weitergabe bzw. Einlesen der Dokumente bei den Depotbankplattformen eingeführt.

„Ein solches Vorgehen ist immer noch ein Novum in der Branche“, erklärt Jörg Rompf, Gesellschafter der EVISTRA Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Augsburg als Kanzleipartner von FondsKonzept. Hierzu Jörg Rompf weiter:



Bild: © Sergey Nivens / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943320/fondskonzept-service-die-digitale-wirtschaftspruefung/>