



Fondshop: neues Tool – neue Chancen

Beim Fondsshop der FondsKonzept AG handelt es sich um ein interaktives Online-Tool für offene Wertpapierfonds, das sich optional in die Webseite des Maklers integrieren lässt und diesen beim digitalen Vertrieb von Investmentfondsanteilen für Einmalanlagen und Sparpläne unterstützt.

Kunden haben die freie Wahl zwischen dem Erwerb von Einzelfonds (ab 1.000 Euro einmalig bzw. 25 Euro monatlich) oder fertigen Modellportfolios (ab 5.000 Euro einmalig bzw. 25 Euro monatlich). Entscheidet sich der Kunde in Eigenregie für einen Kauf, werden die Fondsanteile in den „Warenkorb“ gelegt und an der „Kasse“ gekauft.

Das Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell des Fondsshops besteht aus einer anteiligen Servicegebühr und einer Abschlussfolgecourtage. Auf Ausgabeaufschläge wird konsequent verzichtet. Der Vermittlungsprozess folgt den bekannten Abläufen des Online-Shoppings und schafft so auch bei Finanzprodukten erstmals ein virtuelles Einkaufserlebnis für den Kunden.

Die Makler-Vorteile

Maklern, die sich als eigene Marke neu erfinden und gleichzeitig ihre Vertriebskanäle erweitern wollen, stehen für die Akquisition von Neukunden fertige Kampagnen und Marketingbausteine innerhalb des CRM-Systems, dem Maklerservicecenter, zur Verfügung. Schnittstellen via kostenfreiem Exchange Account zum CRM und

ein automatisiertes Wiedervorlagesystem erleichtern den Akquise-Prozess.

Fondsshop, Maklerservicecenter, App und digitaler Finanzordner ergänzen sich zu einem Gesamtkonzept und können als White-Label-Version an die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Partner von FondsKonzept angepasst werden.

Maklerservicecenter inklusive

FondsKonzept bietet seinen Partnern mit dem Maklerservicecenter eine volldigitale Full-Service-Plattform zum Vorteil seiner Verbundmakler. Das integrierte Digitalisierungskonzept von Fonds-Konzept besteht aus neun Einzelbausteinen.

Dazu gehören u.a. die Module digitaler Akquise-Manager, Maklerwebseite mit Social-Media-Anbindung, ein Newsletter-System, Apps für Makler und Kunden zur ganzheitlichen Einsicht in den Finanzstatus und zur papierlosen Depotführung mittels elektronischer Unterschrift.

Bild: © Sergey Nivens / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4943746/fondshop-neues-tool-neue-chancen/>