



Fonds Finanz startet digitale Fondsvermögensverwaltung WealthInvest

Michael Fiedler

Mit WealthInvest launcht Fonds Finanz eine neue digitale Plattform für Investmentberater ohne KWG-Lizenz. In Kooperation mit investify TECH soll sie Beratung, Regulatorik und Kundenverwaltung effizient bündeln.

Digitale Lösung für Investmentberater

Fonds Finanz, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool, hat gemeinsam mit dem Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH die Fondsvermögensverwaltung WealthInvest gestartet. Seit Ende September 2025 steht die Plattform Beratern mit § 34f-Erlaubnis zur Verfügung. Sie können damit eigene Modellstrategien entwickeln oder auf zentrale Portfolios zugreifen. Ziel ist es, regulatorische Anforderungen einfacher zu erfüllen, Kosten zu senken und flexibler auf Markt- und Kundenbedürfnisse reagieren zu können.

„Mit der neuen Vermögensverwaltungsplattform WealthInvest bieten wir unseren Partnern eine zukunftsorientierte und skalierbare Lösung für ihr Investmentgeschäft in einem wettbewerbsintensiven Umfeld“, erklärt Christine Schönteich, Geschäftsführerin bei Fonds Finanz.

Auch Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH, betont die Bedeutung des Projekts: „Eine moderne Vermögensverwaltung ist ohne umfassende Digitalisierung heute nicht mehr denkbar. Nur wer die Vorteile von

Digitalisierung und Plattformen nutzt, kann seinen Kunden vielfältige Mehrwerte bieten und die eigenen Ressourcen sinnvoll einsetzen.“

Technische Basis und Funktionen

WealthInvest kombiniert die Vermögensverwaltungs-Plattform von investify TECH mit dem Analyse-Tool EDISOFT Fondsanalyse. Berater können Fonds- und ETF-basierte Strategien erstellen, Geeignetheitstests durchführen und Portfolios visuell aufbereiten. Alternativ lassen sich Portfolios renommierter Asset Manager wie Dimensional Fund Advisors nutzen. Die Abwicklung erfolgt digital über die FNZ Bank, künftig auch über die FIL Fondsbank.

Das System ist vollständig online nutzbar: Kundendepots lassen sich in einem modularen Prozess eröffnen. Perspektivisch sollen auch Endkunden eigenständig per Direktabschluss ein Depot eröffnen können. Ein Vermögens-Cockpit im Browser oder per App bietet Anlegern Einblick in ihre Depots, während Berater Zugriff in ihre Fonds Finanz-MVP/CRMs erhalten.

Unterstützung und Know-how

Fonds Finanz begleitet den Einsatz von WealthInvest mit Schulungen, Webinaren und Workshops. „WealthInvest bietet unseren Partnern nicht nur die Möglichkeit, mehr Kunden gleichzeitig zu betreuen, sondern allen Kunden eine einheitliche Leistung und Performance zu bieten. Das zählt in die Marke des Beraters ein und hilft ihm dabei, seinen Kundenstamm auszuweiten“, sagt Daniel Arndt, Abteilungsleiter Investment bei Fonds Finanz. Weitere Informationen stellt das Unternehmen unter www.wealthinvest.de bereit.

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4946203/Fonds-Finanz-startet-digitale-Fondsvermoegensverwaltung-WealthInvest/>