expertenReport



Quelle: Redaktion experten.de / KI-generiert

FONDSNET holt zehn Investmentgesellschaften für das Altersvorsorgedepot

Michael Fiedler

FONDSNET entwickelt eine anbieterübergreifende Beratungsstrecke für das neue Altersvorsorgedepot. Zehn Investmentgesellschaften unterstützen das Vorhaben. Auch Versicherungslösungen sollen folgen.

Zehn Investmentgesellschaften unterstützen das Vorhaben

Für den Aufbau der Beratungsstrecke nennt FONDSNET zehn Investmentpartner: Allianz Global Investors, Ampega, Amundi, BlackRock, Dimensional, DWS, Fidelity, Flossbach von Storch, Franklin Templeton und J.P. Morgan Asset Management. Die Gesellschaften sollen geeignete Investmentprodukte für das Altersvorsorgedepot bereitstellen und sich an der Weiterentwicklung der Beratungsstrecke sowie der Qualifizierung von Vermittlern beteiligen. Allerdings stehen die Kooperationen nach Angaben von FONDSNET noch unter dem Vorbehalt abschließend zu vereinbarender Verträge. „Für Vermittler ist entscheidend, dass sie diese Vielfalt im Beratungsgespräch sinnvoll nutzen können“, erklärt FONDSNET-Geschäftsführer Georg Kornmayer. Deshalb habe der Pool eine Beratungsstrecke entwickelt, die den gesamten Prozess unterstütze.

Auch Versicherungslösungen vorgesehen

Die Plattform soll nicht auf Investmentdepots beschränkt bleiben. FONDSNET befindet sich nach eigenen Angaben auch mit ausgewählten Versicherern in Abstimmung. Vorgesehen sind Altersvorsorgelösungen mit und ohne Garantie. Je nach Anbieter wird der Abschluss unterschiedlich eingebunden: Während manche Produkte vollständig innerhalb der Beratungsstrecke vermittelt werden können, ist bei anderen ein Übergang in externe Systeme vorgesehen. Beratungsinformationen und vermittelte Bestände sollen dennoch zentral in evolution.cloud verfügbar bleiben. Damit verfolgt FONDSNET einen anbieterübergreifenden Ansatz, bei dem Vermittler unterschiedliche Vorsorgelösungen innerhalb ihrer gewohnten Arbeitsumgebung vergleichen und betreuen können. Die Beratungsstrecke soll im ersten Halbjahr 2027 schrittweise ausgebaut werden. Informationen, Förderrechner und Schulungsangebote stehen angeschlossenen Vermittlern nach Angaben des Pools bereits zur Verfügung.

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport

https://www.experten.de/id/4953249/FONDSNET-holt-zehn-Investmentgesellschaften-fuer-das-Altersvorsorgedepot/