

FONDSNET und BZHF erweitern Service für Honorarberater

- Kooperation mit Berufsverband Beraterzirkel Honorarberater für Finanzen e.V. (BZHF)
- Angebot von Nettotarifen mit umfassenden Leistungspaketen
- Integration in FONDSNET-Software zum Vergleich mit Courtagevarianten
- Stückkostenmodell zur Refinanzierung von Beratungsleistungen auf Honorarbasis

Erfstadt/Neustadt an der Weinstraße, 06. Oktober 2015 - Die FONDSNET Assekuranz GmbH erweitert ihr Dienstleistungsangebot für Honorarberater. Hierzu wurde eine Kooperation mit dem Berufsverband Beraterzirkel Honorarberater für Finanzen e.V. (BZHF) mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße geschlossen. So stehen FONDSNET-Partnern und Verbandsmitgliedern des BZHF neben den traditionellen Courtagetarifen bei Versicherungen auch courtagefreie Nettotarifvarianten zur Verfügung. Diese werden in die vorhandene Tarifsoftware integriert, mit der sich anhand individueller Leistungsvorgaben oder vordefinierter Parameter die vorteilhaftesten Versicherungstarife ermitteln lassen. Sollte es in den Vergleichen passende Nettotarife geben, werden diese im Ergebnis einer solchen Recherche berücksichtigt. Anhand der gelieferten konkreten Zahlen können die Vor- und Nachteile der beiden Vergütungssysteme dargestellt werden, um für den Kunden die beste Lösung zu finden. Das neue Angebot bietet Honorarberatern ein umfassendes Leistungspaket inklusive geprüfter Vertragswerke mit Nettotarifklauseln. Zum Service gehören spartenbezogener fachlicher Support, die Ausfertigung von Angeboten und die Beantwortung von Risikovorfragen. Speziell für die Verbandsmitglieder des BZHF wurde außerdem ein Stückkostenmodell entwickelt, da bei Nettotarifen die Refinanzierung der Verwaltungs- und Vertriebskosten durch eine Aufteilung der Courtage nicht möglich ist.

Hierzu Alexander Bähr, Vorstandsvorsitzender des BZHF e.V.: „Endlich kann der Kunde innerhalb einer einzigen Angebotsplattform unter Einschluss von Nettotarifen beraten werden. Auch die Stückkostenregelung für einzelne Serviceleistungen wie etwa Voranfragen ist auf die Besonderheiten einer Honorarberatung abgestimmt und monatlichen Pauschalen oder volumenabhängigen Modellen überlegen.“

Stephan Fischer, Geschäftsführer FONDSNET Assekuranz GmbH: „Wir freuen uns sehr, dass wir den BZHF als Kooperationspartner gewinnen konnten. Nettotarife bekommen im Markt

eine immer größere Bedeutung und sind für unsere Partner aus dem Versicherungssegment strategisch wichtig. Die Philosophie von FONDSNET, mehrere Optionen für unterschiedliche Geschäftsmodelle statt vorkonfektionierter Lösungen anzubieten, haben wir auch bei der Kooperation mit dem BZHF umgesetzt.“

Über den BZHF e.V.:

Der Berufsverband Beraterzirkel Honorarberater für Finanzen e.V. (BZHF) wurde 2008 gegründet. Er wird ausschließlich von Honorarberatern getragen, gibt neutrale Hilfestellungen zur Implementierung und Ausführung von Honorarberatung und fungiert als Plattform für den gegenseitigen Austausch. Mitglieder müssen eine Finanz-Fachausbildung wie beispielweise die Zulassung als CFP® oder zum Steuerberater haben und zusätzlich eine anerkannte Honorarberater-Ausbildung vorweisen. Der Verband tritt nicht als Produkthanbieter auf, sondern kooperiert mit geeigneten Partnern wie Pools.

Über FONDSNET:

Die FONDSNET Vermögensberatung & -verwaltungs GmbH wurde ab 1995 als Vermittlungsgesellschaft und Großhändler für Investmentfonds in Erfstadt bei Köln gegründet und zählt gemessen am Bestandsvolumen von über 10 Mrd. Euro zu den größten unabhängigen Maklerpools Deutschlands. Neben Wertpapierfonds bietet FONDSNET seinen mehr als 2.000 direkten Geschäftspartnern und deren Subbrokern Infrastrukturdienstleistungen in den Sparten Assekuranz, geschlossene Investmentvermögen, Finanzierungen und Immobilien an. Ein weiteres Geschäftsfeld sind Infrastrukturdienstleistungen für Banken, Versicherungsunternehmen und andere Finanzdienstleister. FONDSNET beschäftigt ca. 60 Mitarbeiter und agiert in einem gemeinsamen Verbund mit dem Vermögensverwalter BN & Partners Deutschland AG sowie dem Haftungsdach BN & Partners Capital AG, die beide zusammen ein betreutes Volumen von mehr als 1,2 Mrd. Euro erreichen.

Stand: 30. September 2015

Pressekontakt:

Michael Sylvester
Telefon: +49 (69) 24 75 127 74
Telefax: + 49 (69) 24 75 127 66
E-Mail: presse@fondsnet.de

FONDSNET
Steinstr. 33
50374 Erfstadt
Telefon: +49 (22 35) 95 66 10
Fax: +49 (22 35) 95 66 11
E-Mail: info@fondsnet.de
Web: www.fondsnet.de