

PRESSEMITTEILUNG

Erfststadt, 29. November 2016

FONDSNET bietet seinen Partnern zwei neue Portfolio-Tools

Seit vielen Jahren unterstützt der Maklerpool FONDSNET seine Partner mit professioneller Beratungstechnologie. Mit dem „FONDSNET Portfolio Analyzer™“ und „Morningstar® Portfolio X-Ray™“ stehen ab sofort zwei weitere innovative Tools zur Verfügung.

Der von der IT-Tochter foo exklusiv für FONDSNET entwickelte „FONDSNET Portfolio Analyzer™“ ist dabei die nächste Ausbaustufe zum bereits seit 2014 im Einsatz befindlichen „FONDSNET Portfolio Builder™“, der bestmöglich diversifizierte Fondsportfolios berechnet. Ziel des „FONDSNET Portfolio Analyzer™“ ist es, mit wenigen Mausklicks konkrete Angebote für bereits vorhandene Kundendepots zu berechnen.

Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Diversifikationsbeitrag eines Fonds zum bestehenden Kundendepot. So lässt sich in wenigen Schritten messen, welche Auswirkungen einzelne Käufe, Verkäufe und Switches auf den Diversifikationsgrad eines Depots haben. „Unser neues Tool soll Beratern und deren Kunden helfen, ihre Depots breiter und robuster aufzustellen“, sagt Georg Kornmayer, Geschäftsführer von FONDSNET. „Gerade im Zuge der immer strenger werdenden Regulierung ist es wichtig, transparente und nachvollziehbare Begründungen für Transaktionen in Kundendepots zu liefern“, so Kornmayer weiter.

Darüber hinaus steht den FONDSNET-Partnern mit „Morningstar® Portfolio X-Ray™“ ein weiteres neues Beratungstool zur Verfügung. Der Clou an X-Ray ist: Die dahinterliegende Datenbank kennt alle Einzeltitel-Positionen der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds. Über das FONDSNET-Beraterportal kann so auf Knopfdruck das gesamte Depot eines Kunden oder ein vom Berater erstelltes Angebot beziehungsweise komplette Modellportfolios bis auf den letzten Einzeltitel analysiert werden.

„Sowohl der ‚FONDSNET Portfolio Analyzer™‘ als auch ‚Morningstar® Portfolio X-Ray™‘ liefern für sich genommen bereits einen echten Mehrwert. Aber gerade die Verzahnung beider Tools stellt aus unserer Sicht für Berater eine deutliche Arbeitserleichterung in der Portfolio-Konstruktion und einen echten Wettbewerbsvorsprung im Markt dar“, sagt Michael Weisz, Manager Business Development Investment bei FONDSNET.

Wörter: 269 | Zeichen inkl. Leerzeichen: 2.147

FONDSNET wurde 1995 gegründet und zählt gemessen an Größe und Leistungsumfang zu den führenden Maklerpools Deutschlands. Neben dem Bereich Investmentfonds bietet das von Produktpartnern völlig unabhängige Unternehmen die Sparten Assekuranz, geschlossene Beteiligungen, Finanzierungen und Direktimmobilien sowie über die IT-Tochter foo innovative Beratungslösungen für Finanzintermediäre an. Dazu zählen auch individuelle Infrastrukturdienstleistungen für Banken, Versicherungsunternehmen und andere Finanzdienstleister. FONDSNET agiert in einem gemeinsamen Verbund mit dem Vermögensverwalter Reuss Private Deutschland sowie dem Haftungsdach BN & Partners Capital und betreut mehr als 10.000 angeschlossene Geschäftspartner mit einem Bestandsvolumen von über 13 Milliarden Euro.

2016 wurde FONDSNET vom Branchenmagazin „FONDS professionell“ im Hinblick auf die Servicequalität erneut mit dem Prädikat „herausragend“ bewertet. Zum achten Mal in Folge zählt FONDSNET damit zu den ausgezeichneten Top 3-Maklerpools in Deutschland.

Pressekontakt | FONDSNET Gruppe

R. Michael Knust

Steinstr. 33 | 50374 Erftstadt

E-Mail: presse@fondsnet.de

Telefon: +49 (22 35) 95 66 10 | Fax: +49 (22 35) 95 66 11

Hiermit erklärt FONDSNET in Bezug auf die beigefügten Bilddateien, dass FONDSNET der Inhaber des vollumfänglichen Nutzungsrechts ist. FONDSNET erlaubt hiermit die Weiternutzung der Bilder.