

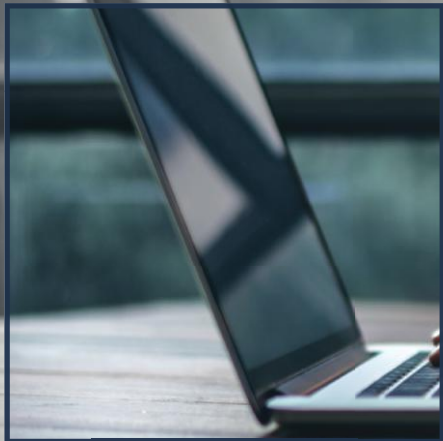
ONLINE HERBST-AKADEMIE 2025 - AGENDA

Tag 1 (22.10.2025) – Moderation: Jan Gräf & Hadi Tawil

09.00 bis 09.45 Uhr	„FondsKonzept Update - Entwicklungen, Zahlen, Zukunft“ Ein Blick hinter die Kulissen und auf das, was uns erwartet. FondsKonzept AG, Vertriebsteam
09.45 bis 10.15 Uhr	„Regelmäßig Geld mit steigender Tendenz - FU Fonds Bonds Monthly Income“ Heemann Vermögensverwaltung, Uwe Bachert & Gerhard Mayer (Fondsmanager)
10:15 bis 10:30 Uhr	PAUSE
10.30 bis 11.00 Uhr (30 gut beraten Minuten)	„Privatkund:innen richtig versichern - Lösungsangebote von AXA – Relevantes für die Versicherungskund:innenberatung (Online)“ AXA Versicherungen, Emanuel Straßer & Thorsten Grützner
11.00 bis 11.45 Uhr (45 gut beraten Minuten)	„News & Update aus dem Versicherungsbereich bei der FondsKonzept AG Ihre Vorteile im Überblick - einfach smartMSC“ FondsKonzept AG, Versicherungsteam um Jan Gräf
11:45 bis 12:00 Uhr	PAUSE
12.00 bis 12.45 Uhr	„Multibanking reloaded: So wird die FinanceApp zum echten Kundenbindungsinstrument“ Die kommenden Funktionen und wie Sie Ihre Kunden damit digital binden. FondsKonzept AG, Vertriebsteam
12.45 bis 13:00 Uhr	Abschluss & Ausblick Tag 2

Sichern Sie sich 75 Minuten "gut beraten" IDD Bildungszeit!





ONLINE HERBST-AKADEMIE 2025 - AGENDA

Tag 2 (23.10.2025) – Moderation: Michael Leis & Thomas Brosche

09.00 bis 09:45 Uhr	„Innovationen für Ihren Makleralltag – Die neuen Software- & Servicehighlights der FondsKonzept“ Ein Ausblick auf smarte Features, neue Services und echte Mehrwerte. FondsKonzept AG, Vertriebsteam
09.45 bis 10.30 Uhr	„Fragestunde smartMSC: Ihre Fragen – Unsere Antworten“ FondsKonzept AG, Vertriebsteam
10:30 bis 10:45 Uhr	PAUSE
10.45 bis 11.15 Uhr	„Aus der Praxis für die Praxis: Der Weg zum Pool-Makler“ – Matthias Richter Der FK-Leuchtturmmakler Matthias Richter (FinanzForm Finanzdienstleistungen GmbH) berichtet über seinen Weg zur FondsKonzept und gibt wertvolle Impulse.
11.15 bis 12.15 Uhr	„Die WealthKonzept: Digital. Skalierbar. Erfolgreich.“ Erfahren Sie, wie Sie als Makler oder Advisor von der Vermögensverwaltung profitieren – durch Vermittlung oder mit der eigenen Strategie. ✓ Vorstellung der WealthKonzept AG & WealthShop ✓ Vorteile der Vermögensverwaltung für Makler, Endkunden und Advisor ✓ Umsetzung eigener Strategien als Advisor ✓ Nutzung bestehender Strategien in der Kundenberatung ✓ Zusammenarbeit mit der FFB ✓ Tippgebermodell & Preismodell ✓ Aufbau Ihrer persönlichen Maklerrente mit Michael Leis, Prokurist & Vertriebsmanager der WealthKonzept AG
12.15 bis 12.30 Uhr	„Ihre Fragen - unsere Antworten“ & Abschluss