

PRESSESPIEGEL

06.12.2016 WMD BROKERCHANNEL

„300 Millionen in der Vermögensverwaltung der Netfonds Gruppe“

<http://www.wmd->

brokerchannel.de/bc/itemshowone.php?id=99287&return=bcnews.php4%3Fid%3D99384&sessionid=1596708790

„300 Millionen in der Vermögensverwaltung der Netfonds Gruppe“

Trend zur standardisierten Vermögensverwaltung

Eine bemerkenswerte Entwicklung verzeichnet die NFS Hamburger Vermögen GmbH - der Vermögensverwalter der Netfonds-Gruppe. Seit Start im Jahr 2012 steigerte der hanseatische Finanzdienstleister das Volumen in der Vermögensverwaltung auf inzwischen über 300 Millionen Euro. Einhergehend hierzu wachsen Strategie-, Kunden- wie Berateranzahl. Seit nunmehr drei Jahren setzt die Netfonds-Gruppe mit ihrem BaFin-lizenzierten Vermögensverwalter NFS Hamburger Vermögen GmbH sehr erfolgreich das Leistungspaket „Vermögensverwaltung mit externer Beratung“ um und bestätigt damit den Trend zur standardisierten Vermögensverwaltung.

Berater können vom B2B Angebot des seit über 20 Jahren erfolgreich agierenden Hamburger Vermögensverwalters profitieren, um individuelle Strategien schnell und mit geringem administrativem Aufwand umzusetzen.

Sofern Berater kein eigenes Portfoliomanagement betreiben wollen können Sie aus nunmehr 11 verschiedenen, standardisierten Strategien auswählen, um ihren Kunden eine ausgezeichnete Auswahl an normierten Anlagemöglichkeiten in verschiedenen Klassen zur Verfügung zu stellen. Allen voran als Top-Seller die 4 Strategien des Vermögensverwaltungsangebotes „Vermögensplan Top Manager“ (www.vermoegensplan.org).

Der Vorteil der Zusammenarbeit mit einer Vermögensverwaltung liegt darin, dass

beispielsweise eine Vielzahl von administrativen Anforderungen – nach erstmaligem Beratungs- und Vermittlungsprozess – auf die Vermögensverwaltung ausgelagert wird. Zusätzlich unterstützt Netfonds mit seiner CRM-Software AdWorks, mit der Berater effizient und vollständig komplette Unterlagenätze zur Kundenunterschrift vorbereiten können. „Das gilt sowohl für die Vermögensverwaltungsverträge samt Beratungsprotokoll und Strategieauswahl, als auch für alle notwendigen Unterlagen für die Eröffnung eines Kontos bei der jeweiligen Depotbank. Es wurden diverse Plausibilitätsprüfungen hinterlegt, sodass potenzielle Fehler minimiert werden“, so Eric Wiese, Geschäftsführer NFS Hamburger Vermögen GmbH. Wiese weiter: „Diese Stärken erkennen zunehmend insbesondere 34f-Berater aus dem Kreis der Netfonds-Gruppe, indem diese ihre eigenen Strategien prozessoptimiert wie erfolgreich umsetzen. Folgerichtig verwaltet unser Haus mittlerweile über 100 Strategien von externen Beratern.“

Im Ergebnis verzeichnen wesentliche Kennzahlen seit Jahren beachtlichen Anstieg. So ist das Volumen innerhalb der Vermögensverwaltung auf inzwischen über 300 Millionen Euro angestiegen und wächst aktuell um etwa 5 Millionen Euro pro Monat. Darunter nimmt das verwaltete Vermögen aus dem standardisierten Vermögensverwaltungsangebot „Top Manager“ inzwischen über 15 Millionen Euro ein. Parallel konnte die Kundenzahl auf über 3.000 gesteigert werden. Zugleich erfuhr die Vertriebspartnerzahl mit den Jahren eine deutliche Zunahme und liegt nun bei über 150.