

Die Wahl der richtigen Fondsplattform entscheidet

Investmentfonds sind längst im Internet angekommen. Bei der richtigen Partnerwahl können Anleger sich einen erheblichen Kostenvorteil verschaffen und zusätzliche Serviceleistungen nutzen.



Marco Kantner



Frank Berberich

Anleger zahlen mit dem Erwerb von Fondsanteilen Provisionen für den Vertrieb der Produkte. Die einmalig zu zahlende Provision ist bekannt als Ausgabeaufschlag. Bei Rentenfonds gehen für Anleger meist drei Prozent und bei Aktienfonds oft fünf Prozent des Anlagekapitals verloren. Anleger, die kostenbewusst agieren wollen, nutzen daher Werbeaktionen von Direktbanken oder Onlineplattformen. Aber es geht noch besser.

Einen kundenfreundlichen Weg wählt die INFOS GmbH mit ihrem Webportal „infos.com“. Die Plattformbetreiber verzichten grundsätzlich auf Ausgabeaufschläge. „Unsere Anleger sollen Fonds nicht nach Rabattaktionen der Anbieter auswählen, sondern nach Eignung für das eigene Depot“, erläutert Marco Kantner, Ko-Geschäftsführer der INFOS GmbH, seine Philosophie.

Kostenvorteile

Fondsanleger müssen vor dem Erwerb von Fondsanteilen zunächst ein Depot bei einer spezialisierten Bank eröffnen. Bei der Kontoeröffnung helfen Onlineplattformen durch das Bereitstellen der notwendigen Formulare. Auch hierbei sollten Anleger auf Unterschiede achten: Die INFOS GmbH beispielsweise übernimmt die Depotgebühren für die eigenen Kunden und verzichtet beim Fondsswitch – dem Umschichten von Fonds – ebenfalls auf den Ausgabeaufschlag.

Servicevorteile

Auch bei den Services gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Anbietern. Standard sind regelmäßige schriftliche Informationen durch die Fondsgesellschaften. Aber für Anleger genügen solche Informationen nicht für eine Steuerung der eigenen Fondsanlagen. Denn bei Fonds gilt es den Gesamtüberblick über das Depot zu behalten.

Dazu bietet INFOS mit dem „Depotstar“ ein selbst entwickeltes Analysetool an. Die Fondsanteile werden im Depot konsolidiert und können nach verschiedenen Kriterien ausgewertet werden. Das Programm steht allen Kunden kostenlos zur Verfügung und bietet eine Vielzahl an Analysemöglichkeiten: Neben der Dokumentation und übersichtlichen Darstellung aller Transaktionen sind Analysen und Auswertungen für das Depot nach verschiedenen Kriterien (Branchen, Länder, Währungen u. a.) möglich. Anleger können mit dem „Depotstar“ beispielsweise fiktive Fondsdepots zum Strategiecheck zusammenstellen. Zur Analyse sind über

18.700 Fonds in der Datenbank. Etwa 9.700 Fonds können Anleger über die Plattform direkt erwerben. Zur einfacheren Fondsauswahl stehen Anlegern verschiedene Suchfunktionen und Filter zur Verfügung.

Umfangreiche Zusatzleistungen

„Wir haben ein langfristiges Interesse an einer Partnerschaft mit unseren Fondsanlegern. Das sieht man auch an unseren Serviceleistungen, die wir ständig ausweiten und optimieren“, sagt Frank Berberich, Ko-Geschäftsführer der INFOS GmbH.

12 erfahrene Mitarbeiter bieten Kunden von INFOS telefonische Hilfestellung bei Nachfragen rund um Depotöffnung und Fondskauf. Für bessere Anlageentscheidungen bietet INFOS Musterdepots, Fondsnews und organisiert Online-Schulungen und Online-Konferenzen für Anleger. Zusätzliche Angebote wie ein VIP 100 Club und das Family Office 55+ ergänzen das Angebot der Fondsspezialisten. Die INFOS GmbH betreut ein Kundenvermögen in Höhe von 250 Millionen Euro und ist seit 15 Jahren als Vermittler von Investmentfonds tätig.

Aktuelle Messen im November

„Wir laden alle Interessenten an Geldanlagen zu fairen Bedingungen zum Gespräch mit uns ein. Am 23. und 24. November sind wir beispielsweise auf der agilia, der Erlebnismesse für Menschen über 50, in den Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden anzutreffen (Halle 1, Stand T6)“, sagt Frank Berberich. „Zudem sind wir vom 21. bis 24. November auf dem DGPPN Kongress im ICC in Berlin (Halle 12, Stand 49). Wer uns an diesen Tagen nicht direkt ansprechen kann, der sollte in jedem Fall unsere neu gestaltete Homepage besuchen“, ergänzt Marco Kantner.

INFOS GmbH
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg
Telefon 0800 744 744 2



Die neu gestaltete Website der INFOS GmbH.