

Exklusiv: Maklerpoolvergleich

	Apella	BCA	DGFRP	Finanznet	Fonds Finanz
Hauptgesellschafter	Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis	BBG Betriebsberatungs- GmbH ³	Peter Härtling	Udo W. Masrouki	Norbert Porazik Markus Kiener
Beteiligung Produktgeber	Nein	Ja, 5 Versicherer ³	Nein	Nein	Nein
Note aktuelle Poolumfrage Ø: 2,60 ¹	3,24	2,16	3,25	3,01	1,53
					
Ansprechpartner	Eva-Marie Lemke	Oliver Lang	Ralf Huber	Udo W. Masrouki	Norbert Porazik
Telefon	0395/571 90 90	06717/915 01 00	08671/964 10	0221/969 76 90	089/58 81 51 80
Internet (http://www...)	apella.de	bca.de	dgfrp.de	finanz.net	fondsfinanz.de
Anzahl angeschlossene Berater	4.998	Ca. 9.400 (HV+UV) ⁴	Über 1.200	4.262	30.000
davon Finanzanlagenvermittler (34f)	624	2.153 (von den HV)	273	1.422	4.000
davon Versicherungsvermittler (34d)	3.391	4.833 (von den HV)	1.050	3.587	24.000
Vertriebsvereinbarungen	3.313	5.632 (aktive Hauptvermittler)	1.000	3.247	27.000
Admin. Fondsvolumen (in Mio. €)					
per Ende 2013	900 ²	3.555 / 466 ³	1.390	128	852
per Ende 2014	k.A.	3.485 / 686 ³	1.475	119	980
per Ende 2015	k.A.	3.831 / 589 ³	1.513	106	1.050
per Ende 2016		4.776 / 679 ³	5.455 ⁵	102	1.160
Provisionserlöse (in Mio. €)					
per Ende 2013	24,6	50,0 ⁶	10,0	9,8	99,6
per Ende 2014	29,9	50,0 ^{6/7}	10,0	8,3	101,7
per Ende 2015	31,8	54,0 ^{6/7}	10,5	8,1	110,7
per Ende 2016			9,5	7,8	≥ 110,7
					(vorläufiges Ergebnis)
Eigenkapital / EK-Quote					
per Ende 2013	2.908.641 / 25,8 %	9.080.000 / 48,4 % ⁸	836.431 / 19,7 %	126.633 / 100 %	13.800.000 / 26,0 %
per Ende 2014	3.104.772 / 24,5 %	8.700.000 / 47,2 % ⁸	681.845 / 17,1 %	126.480 / 100 %	14.000.000 / 23,0 %
per Ende 2015	3.483.000 / 23,7 %	9.300.000 / 49,6 % ⁸	686.227 / 17,1 %	163.279 / 100 %	14.100.000 / 21,0 %
per Ende 2016		- / -	- / -	165.333 / 100 %	14.100.000 / -
					(vorläufiges Ergebnis)
Produktspektrum					
Investmentfonds	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beteiligungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Finanzierungen	Ja	Ja	Ja, Kooperation mit Prohyp	Ja	Ja (selbst + Europace)
Fonds-VV	Ja	Ja	Ja	Ja (Ebase, KMCP ¹¹)	Ja
Eigene Dachfonds	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haftungsdach	Ja	Ja, Bank für Vermögen (BfV)	Nein	Nein	Nein
Versicherungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)					
	AAB DAB DWS	AAB DAB DWS	AAB DAB DWS	AAB DAB DWS	AAB DAB DWS
	Ebase FIL FDBank	Ebase FIL FDBank	Ebase FIL FDBank	Ebase FIL FDBank	Ebase FIL FDBank
	Metzler Movent. Weitere	Metzler Movent. Weitere	Metzler Movent. Weitere	Metzler Movent. Weitere	Metzler Movent. Weitere
Anbindungskosten	Keine	Einmalig 25 € (Schutzgeb.)	Keine	Keine	Keine
Research-Dienstleistungen					
Investmentfonds	Nein	Ja ⁹	Intern+extern (Fonds Cons.)	Externes Research ¹¹	Ja, eigenes Research
Versicherungen	Nein	Ja, BCA Research + diverse Kooperationen	Ja, eigenes Research	Eigene Empfehlungsliste	Nein
Angebot Honorarberatermodelle	Nein	Ja	Nettopolicen	Nein	Nein
Software					
Angebot und Entwicklung	Nein	Intern	Intern+extern (Softfair)	Nein	Intern, fremde Software
Kosten für Basissoftware	Nein	Nein	39,9 € mtl. zzgl. MwSt. ¹⁰	Entfällt	Nein
Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.)	1. Maklerservicecenter 2. X-Ray Morningstar 3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money	1. FB Xpert (unters. Lizenz) 2. Levelnine (unters. Lizenz) 3. VH3 (unters. Lizenz)	1. Monad CRM (0 €) ¹⁰ 2. Softfair (0 €) ¹⁰ 3. -	1. CRM- & 2. Lead/Neukunden-Follow-up 3. -	1. Nein 2. - 3. -

¹ Leserumfrage, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Technik, Vertrieb, Verträge | ² Schätzung der Redaktion | ³ Die BBG Betriebsberatungs GmbH hält 46,54 % der Aktien. Jeweils 9,99 % der Anteile entfallen auf Barmeria Krankenversicherung a. G., Signal Kuna Holding AG, Stuttgarter Versicherung Holding AG, Volkswohl Bund Versicherungen und Lebensversicherung a. G. | ⁴ Im BCA-Konzern | ⁵ Assets under Control Pool, Haftungsdach und Gesamtvolumen (in Mio. Euro) | ⁶ Carat | ⁷ inkl. Carat | ⁸ nur BCA AG | ⁹ BCA Research (+ Kooperation mit Drescher & Cie.), Bloomberg