






Exklusiv: Maklerpoolvergleich

	Apella	BCA	DGFRP	Finanznet	Fonds Finanz
Hauptgesellschafter	Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis	Keiner ³	Peter Härtling	Udo W. Masrouki	Norbert Porazik Markus Kiener
Beteiligung Produktgeber	Nein	Ja, 9 Versicherer und 1 Holding mit 2 Fondsanbietern ³	Nein	Nein	Nein
Note aktuelle Poolumfrage Ø: 2,77¹	3,03	3,12	3,25	3,28	1,65
					
Ansprechpartner	Eva-Marie Lemke	Rolf Schünemann	Ralf Huber	Udo W. Masrouki	Norbert Porazik
Telefon	0395/571 90 90	06171/915 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, finanzberater.de	fondsfinanz.de
Anzahl angeschlossene Berater	5.166	Ca. 9.300 (HV+UV) ⁴	Über 1.200	4.294	30.000
davon Finanzanlagenvermittler (34f)	898	2.202 (von den HV)	273	1.449	4.000
davon Versicherungsvermittler (34d)	3.776	4.720 (von den HV)	1.050	3.602	24.000
Vertriebsvereinbarungen	3.509	5.666 (aktive Hauptvermitt.)	1.000	3.277	27.000
Admin. Fondsvolumen (in Mio. €)					
per Ende 2014	k. A.	3.485 / 806 ⁵ 4.165 ⁵	1.475	119	980
per Ende 2015	k. A.	3.831 / 509 ⁵ 4.420 ⁵	1.513	106	1.050
per Ende 2016	k. A.	4.097 / 679 ⁵ 4.776 ⁵	1.650	102	1.160
per Ende 2017	k. A.	4.305 / 737 ⁵ 5.042 ⁵	k. A.	96	1.300
Provisionserlöse (in Mio. €)					
per Ende 2014	29,9	47,1 ⁶	10,0	8,3	101,7
per Ende 2015	31,8	48,3 ⁶	10,5	8,1	110,7
per Ende 2016	31,8	48,6 ⁶	9,5	7,8	120,1
per Ende 2017		52,0 ⁶	k. A.	7,2	130,6
Eigenkapital / EK-Quote					
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	3.722.825 / 26,6 %	9.000.000 / 46,7 % ⁸	k. A.	165.333 / 100 %	14.200.000 / 19,4 %
per Ende 2017	k. A.	9.600.000 / 49,4 % ⁸	k. A.	200.000 / 100 %	14.300.000 / 19,2 %
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	Nein	Nein	Nein
Versicherungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Verträge mit Fondsplattformen (Ja / Nein)	AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere	AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere	AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere	AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere	AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere
Anbindungskosten	Keine	Einmalig 25 € (Schutzgeb.)	Keine	Keine	Keine
Research-Dienstleistungen					
Investmentfonds	Ja, eigenes Research	Ja ⁷	Intern+extern (Fonds Cons.)	Externes Research ⁹	Ja, eigenes Research
Versicherungen	Nein	Ja, BCA Research + diverse Kooperationen	Ja, eigenes Research	Eigene Empfehlungsliste	Ja, eigenes Research
Angebot Honorarberatermodelle	Nein	Ja	Nettopolicen	Nein	Nein
Software					
Angebot und Entwicklung	Nein	Intern	Intern+extern (Softfair)	Extern (Avario)	Intern, fremde Software
Kosten für Basissoftware	Nein	Nein	39,9 € mtl. zzgl. MwSt. ⁸	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. Leveline (unters. Lizenz) 3. VH3 (unters. Lizenz)	1. Monad CRM (0 €) ⁸ 2. Softfair (0 €) ⁸ 3. -	1. CRM-Follow-up 2. Lead/Neukunden-Follow-up 3. Vergl.-plattf. f. Vermittler	1. Nein 2. - 3. -

¹ Leserumfrage, darunter führende Fondskäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Technik, Vertrieb, Verträge | ² Schätzung der Redaktion | ³ Jeweils 9,99 % der Anteile entfallen auf Barmenia Krankenversicherung, Signal Iduna Holding, Stuttgarter Versicherung Holding, Volkswohl Bund Versicherungen, Ideal Lebensversicherung, Haron Holding (Eithena, Mainfirst), MyLife Lebensversicherung, Süddeutsche Krankenversicherung und DFV Deutsche Familienversicherung (vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts), 4,3 % auf die Haftpflichtkasse (vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts). | ⁴ in BCA-Konzern | ⁵ Assets under Control Pool, Haftungsdach und Gesamtvolumen (in Mio. Euro) | ⁶ laut BCA-Konzernbericht | ⁷ BCA Research (+ Kooperation mit Drescher & Cie.), Bloomberg

Fotos: © Apella, BCA, Finanznet, DGFRP, Fondskonzern, Fondanet, Jung, DMS, KOMM, Fonds Finanz, Top Ten, Neifonds