



FFB
FIDELITY GROUP

Die moderne Fondsbank an Ihrer Seite

CARAT Investmentkonferenz

Elvis Zolic

11. Juni 2025



FFB bleibt Teil der Fidelity Gruppe

Bestand und Neugeschäft wachsen weiter



> 300
Mitarbeitende



43,4 Mrd. €
administriertes Vermögen



679.000
Kundendepots

Nettomittelzuflüsse	2023	+1,6 Mrd. €
	2024	+1,5 Mrd. €
	2025	+ 1 Mrd. €

Quelle: FFB - Stand: 31.05.2025 (gesamt FFB inkl. PI und WI)





Premium Partnerbetreuung

Professionell, persönlich – premium!

A person is seen from the side, wearing a dark t-shirt and a dark bag with a large metal buckle, steering a boat. The boat's steering wheel is visible, and the person's hands are firmly gripping it. The background shows a vast expanse of blue water under a clear sky. The overall scene is bright and sunny, suggesting a pleasant day on the water.

Service-Entgelt / All in Fee

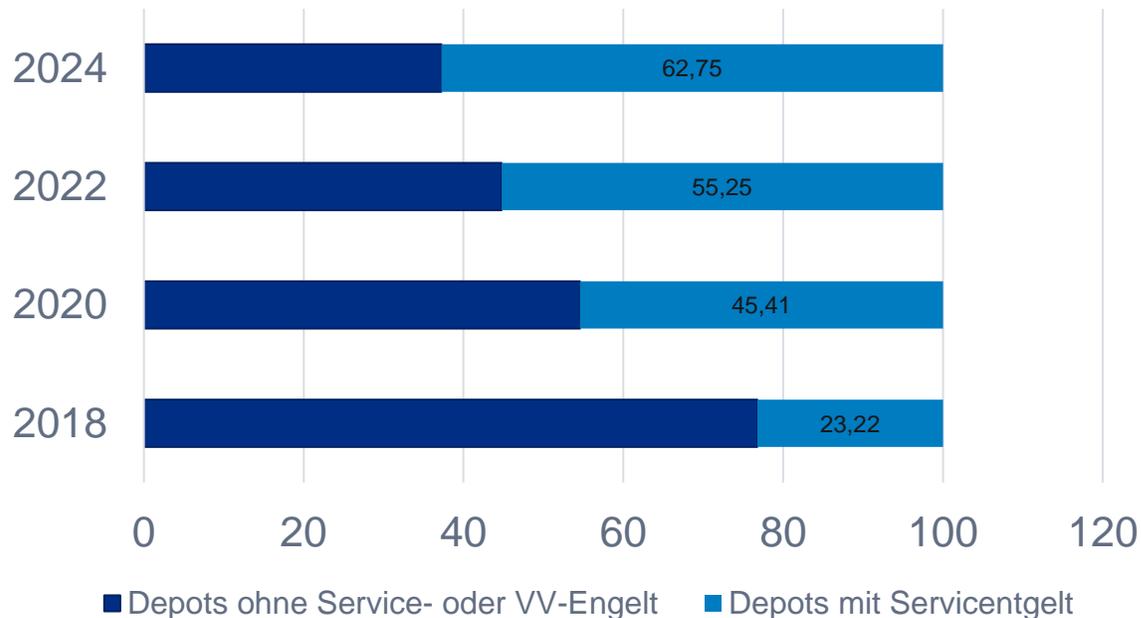
Modellportfolio Tool

Ausblick auf Neuerungen

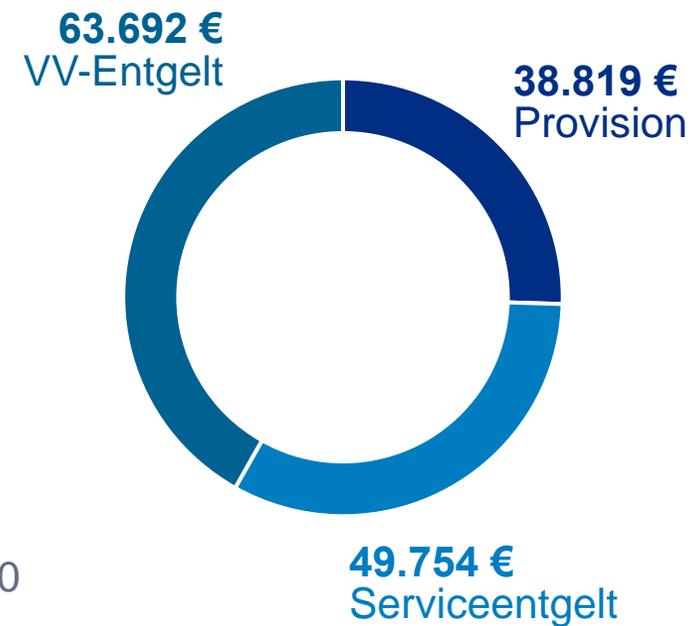
Automatisierung

Serviceentgelt: Starker Trend bei attraktiver Klientel

Mehr als die Hälfte der Depot-
neueröffnungen mit Service- oder
VV-Entgelt: Tendenz steigend

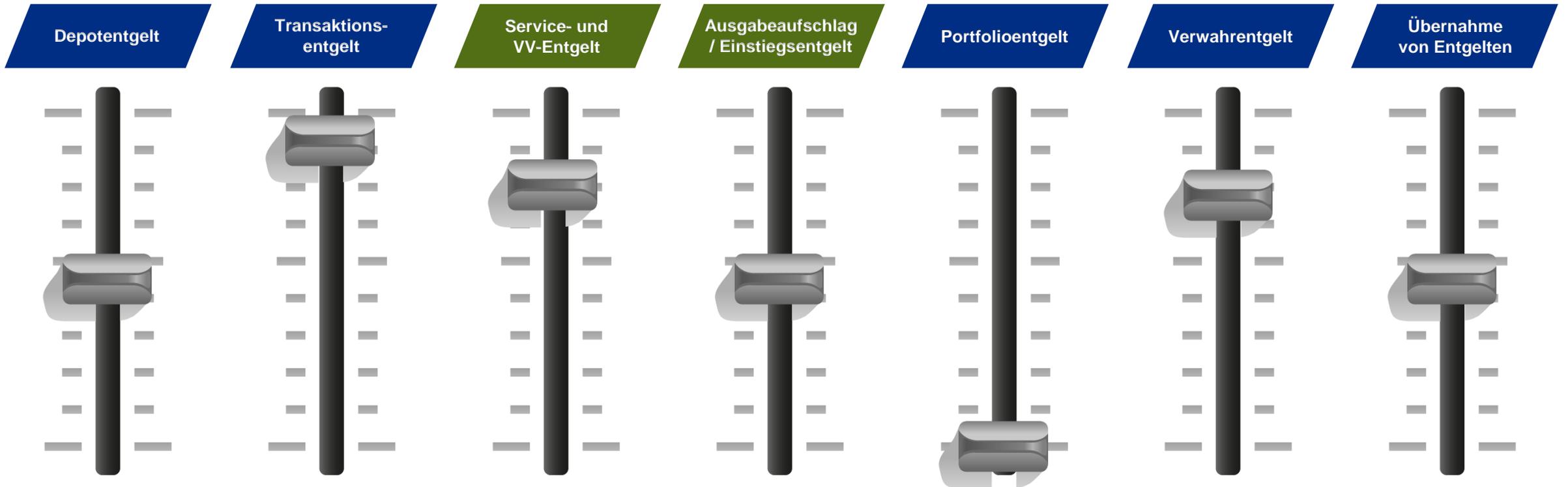


Serviceentgelt: im Durchschnitt
größere Depotvolumina (in Euro)



Quelle: FFB, Stand: November 2024

Flexibles Preismodelle oder All in Fee



„Geld für Leistung“: Warum Serviceentgelte das Vergütungsmodell der Zukunft sind



A person is seen from the side, wearing a dark t-shirt and a dark bag with a large metal buckle, steering a boat. The boat's steering wheel is visible, and the person's hands are firmly gripping it. The background shows a body of water with a blue and white color scheme, suggesting a sunset or sunrise. The overall mood is calm and focused.

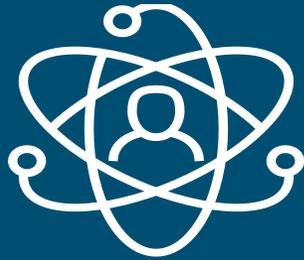
Service-Entgelt / All in Fee

Modellportfolio Tool

Ausblick auf Neuerungen

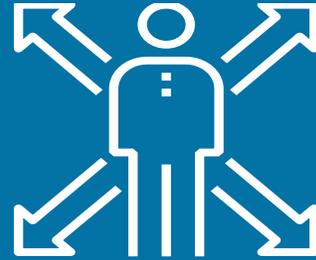
Automatisierung

Produktlösungen in der Beratung



Individuelle Produktempfehlungen

- Individueller Portfolioansatz
- Nur für größere Volumina
- Auch über Modellportfolio-Tool möglich



Standardisierte Portfolioberatung

- Standardisierter Portfolioansatz
- Modellportfolio-Tool
- Für mittlere & größere Volumina



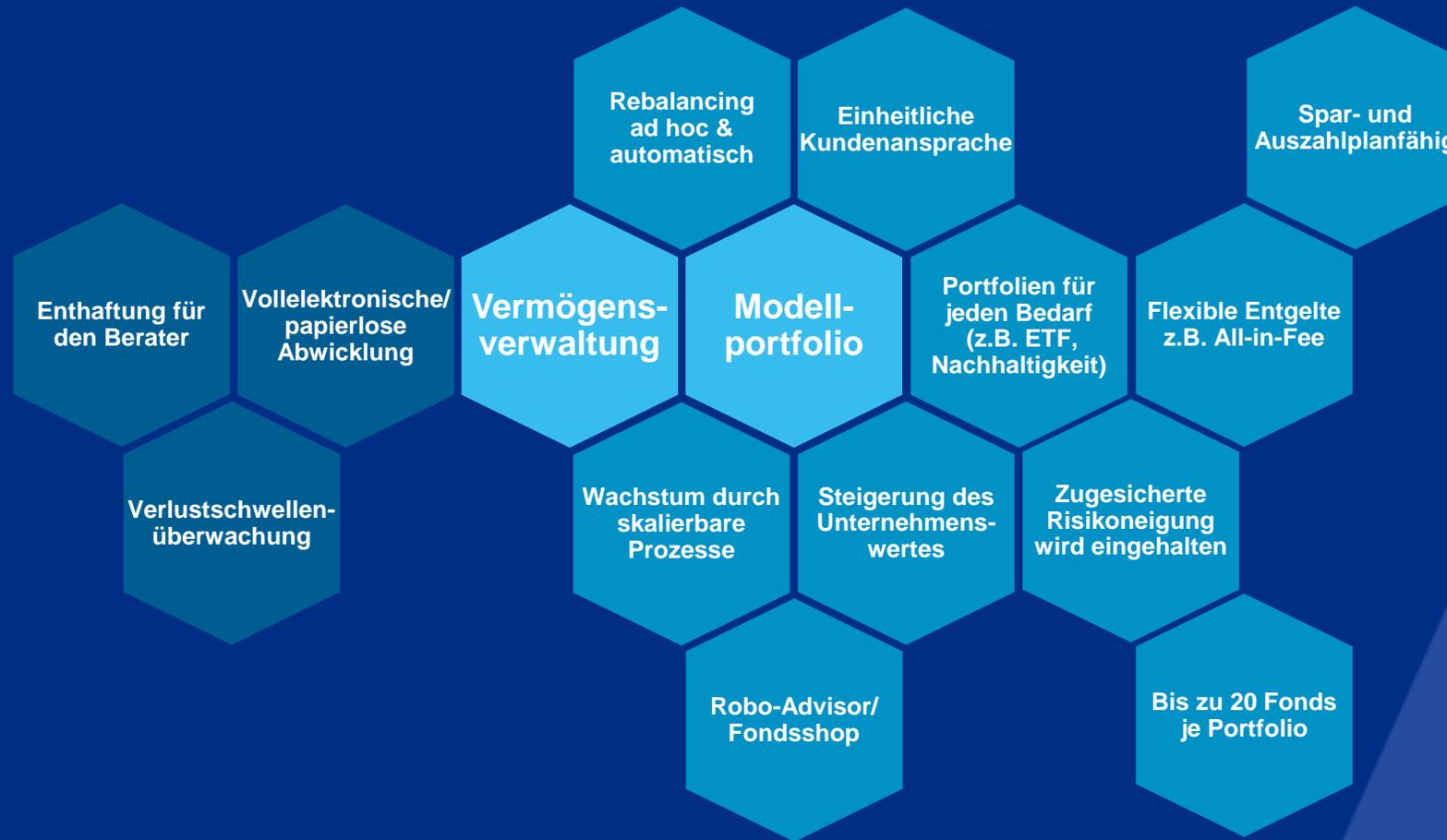
Vermögensverwaltetes Portfolio

- Strukturierter & autom. Portfolioansatz
- Modellportfolio-Tool
- Für mittlere & größere Volumina

Von der individuellen Produktberatung über mehr Standardisierung bis hin zu Portfoliolösungen

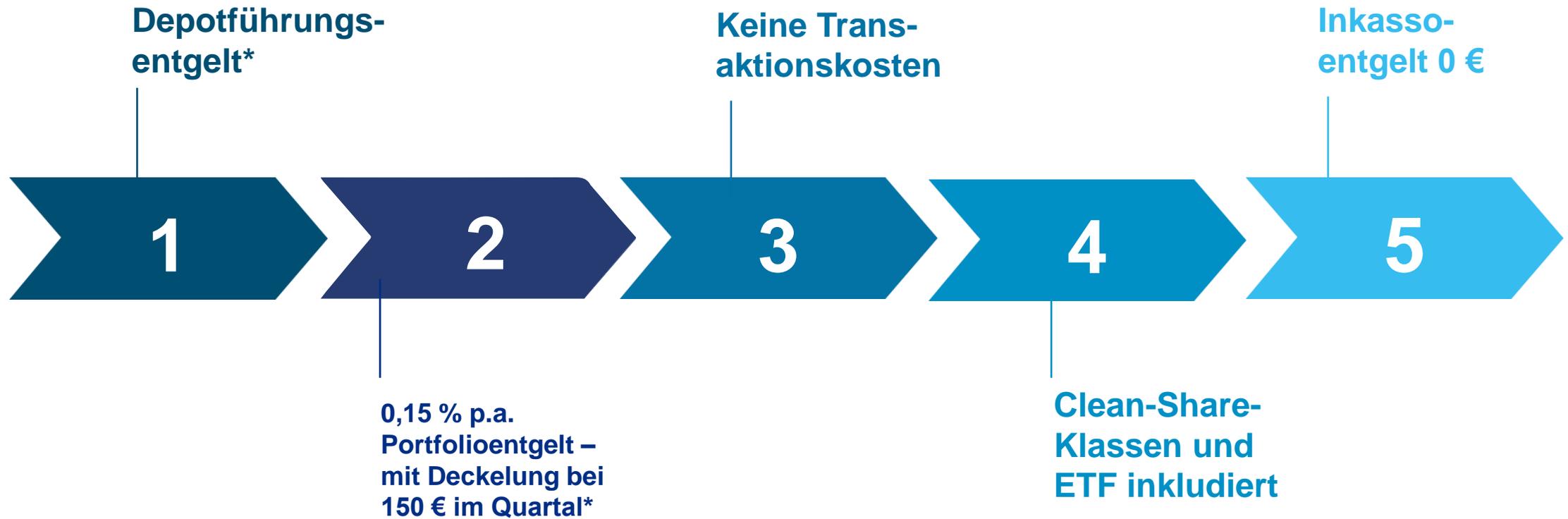
Modellportfolio-Tool

Zeitersparnis, Skalierbarkeit und Effizienzsteigerung im Tagesgeschäft



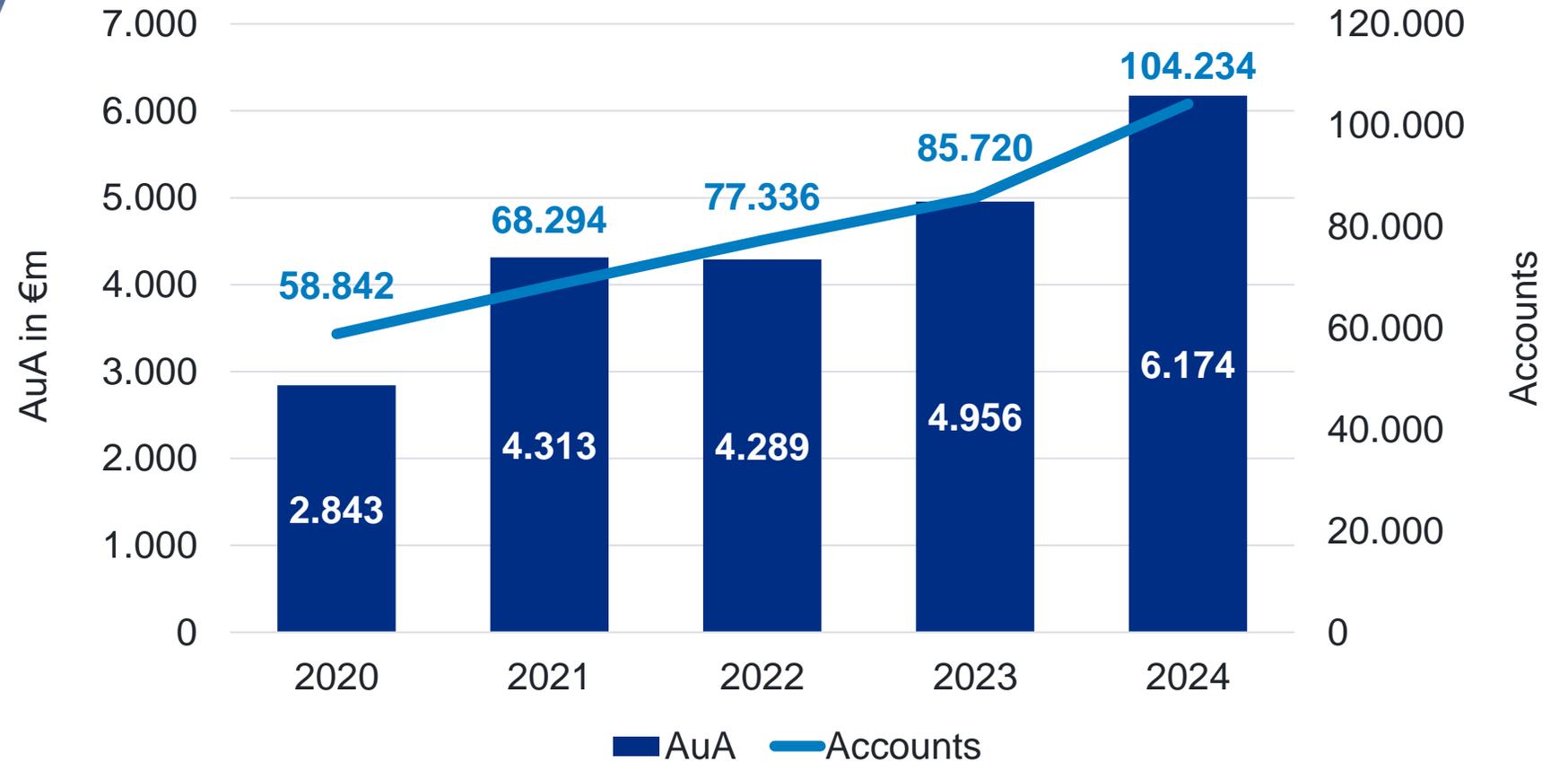
Preismodell im Modellportfolio

Besser beraten



* Bankentgelte können übernommen werden und verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer

Modell-portfolio



Quelle: FFB, Stand: Januar 2025

A person is seen from the side, wearing a dark t-shirt and a dark bag with a large metal buckle, steering a boat. The boat's steering wheel and metal railings are visible. The background is a vast expanse of blue water under a clear sky. The overall scene is bright and sunny, with a slight blue tint over the image.

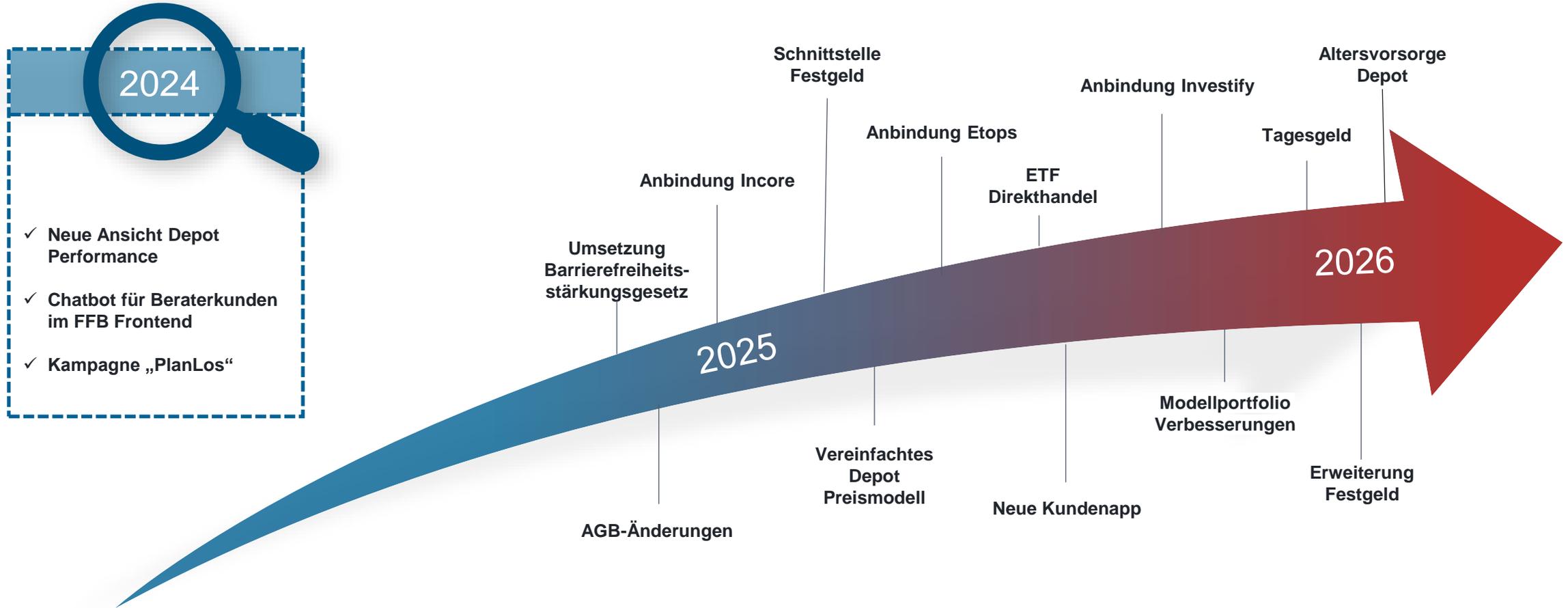
Service-Entgelt / All in Fee

Modellportfolio Tool

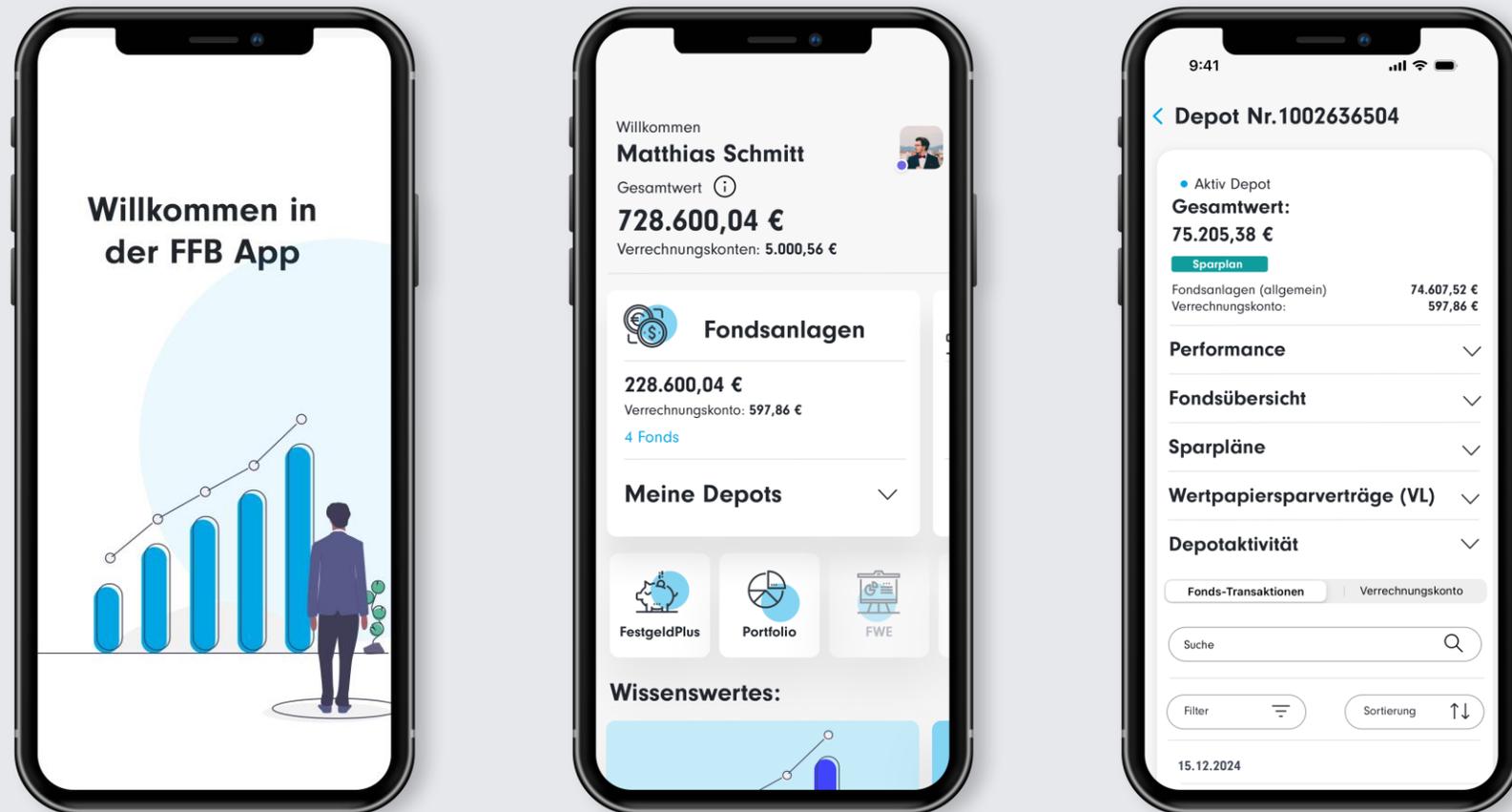
Ausblick auf Neuerungen

Automatisierung

Ausblick bei der FFB



FFB Mobile App 2.0



A person is seen from the side, wearing a dark t-shirt and a dark bag with a large metal buckle, steering a boat. The boat's steering wheel is visible, and the person's hands are firmly gripping it. The background shows a vast expanse of blue water under a clear sky. The overall scene is bright and sunny, with a slight blue tint over the image.

Service-Entgelt / All in Fee

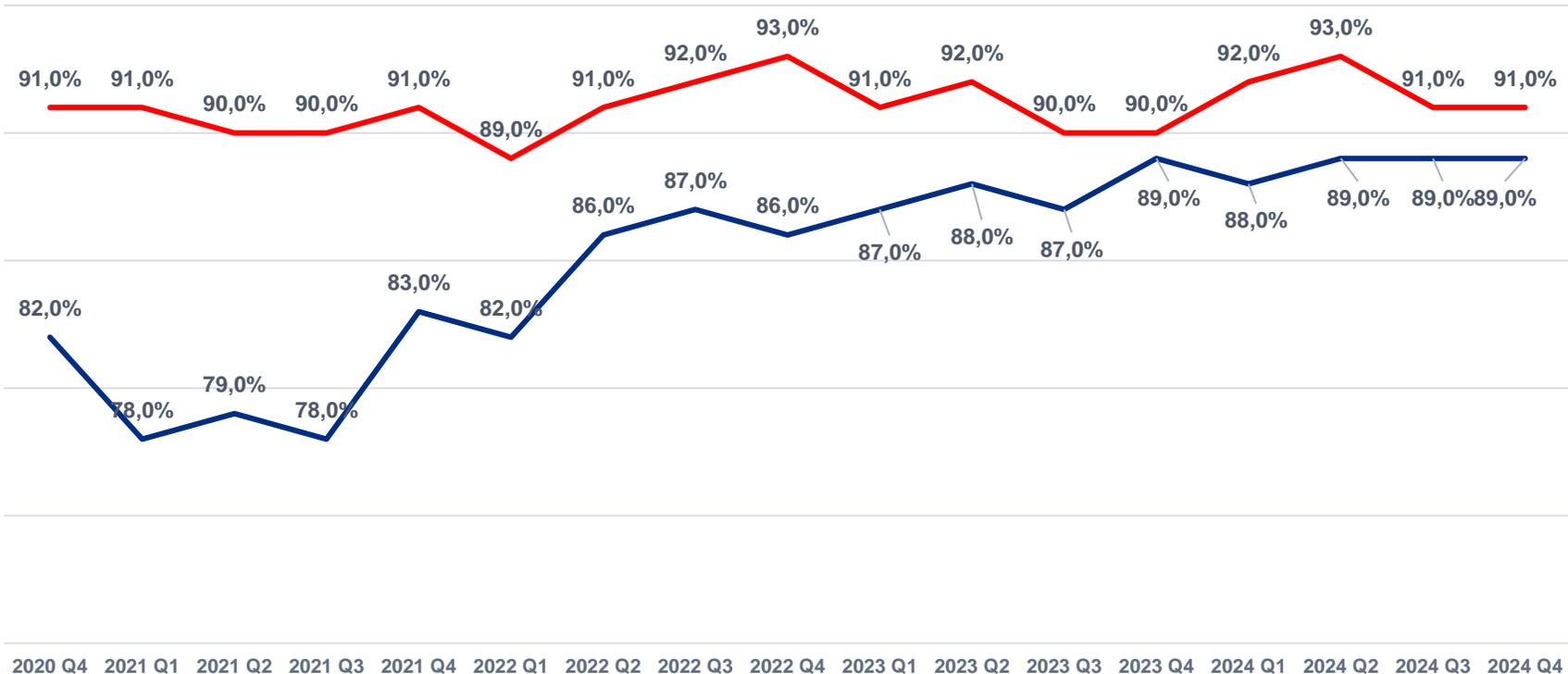
Modellportfolio Tool

Ausblick auf Neuerungen

Automatisierung

Automatisierungsquote der Orderaufträge im Vergleich

Anteil der automatisiert verarbeiteten Aufträge in % - BCA versus FFB



Klassifizierung	Orderweg
Online	Online - Webservice DEA
	Online - Webservice
	Online - Kunde direkt
	Online - Kunde via Ordervorschlag
	Offline mit Barcode - automatisiert
	Online - Vermittler (VV)
	Offline
Offline mit Barcode - FFB Mitarbeiter	
Offline ohne Barcode - FFB Mitarbeiter	

Kontakt



Elvis Zolic
Senior Manager Sales



Marco Schuster
Senior Manager Sales

Disclaimer

Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung / Anlageberatung. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die der FFB. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden.

Fidelity, Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet.

Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am, Mai 2025