

Pressemitteilung

## **Erfolgreiches Geschäftsjahr 2022: Fonds Finanz mit Rekordumsatz von 254,3 Mio. Euro**

**München, 20.07.2023 – Die Fonds Finanz blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück und kann erneut ein deutliches Wachstum plus verzeichnen. Mit einem Umsatz von 254,3 Mio. Euro (Vj. 224,5 Mio. Euro) kann Deutschlands größter Maklerpool einen neuen Rekord vermelden. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 7,4 Mio. Euro (Vj. 7,2 Mio. Euro), der Jahresüberschuss (EAT) betrug 7,0 Mio. Euro (Vj. 5,3 Mio. Euro).**

Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz hat sich im Geschäftsjahr 2022 trotz volatiler Marktlage und eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds mit einem Umsatz von 254,3 Mio. Euro behauptet. Gegenüber dem Vorjahr macht das ein Plus von 13 Prozent aus und stellt für das Unternehmen einen neuen Rekordwert dar. „2022 markiert für die Fonds Finanz einen wichtigen Meilenstein: Wir haben viele maßgebliche Entscheidungen getroffen, die die bereits vorhandene Stabilität des Unternehmens untermauern und damit zukunftsweisend sind. Dass wir 2022 erneut Rekordzuwächse erwirtschaftet haben, bestärkt uns in der Wirksamkeit unserer Strategie“, erklärt Christine Schönteich, Geschäftsführerin der Fonds Finanz, und führt weiter aus: „Unser stark diversifiziertes Produktangebot trägt wesentlich zur kontinuierlich positiven Geschäftsentwicklung der Fonds Finanz bei. Damit sind wir gut gerüstet gegenüber den Herausforderungen, vor denen einzelne Geschäftsbereiche in den vergangenen Jahren standen.“

„Wir sind sehr stolz und freuen uns über den neuen Rekordumsatz, den die Fonds Finanz dank ihrer überdurchschnittlich engagierten Makler und Mitarbeitenden in einem politisch und wirtschaftlich anspruchsvollen Jahr 2022 erzielt hat“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz und ergänzt: „Wir sehen in jeder Herausforderung die Möglichkeit für Wachstum und positive Veränderung. Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir große Schritte gemacht, um Innovationen und Digitalisierungsprozesse im Sinne unserer Makler in den Mittelpunkt zu stellen und voranzutreiben. Dazu gehört auch die starke Partnerschaft mit dem DEMV und der dadurch ermöglichte Zugang unserer Vermittler zu einem der stärksten Maklerverwaltungsprogramme auf dem Markt.“

Die Fonds Finanz erwirtschaftete mit einem Umsatz von 254,3 Mio. Euro einen Zuwachs von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 7,4 Mio. Euro und hat damit um drei Prozent im

Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Im operativen Geschäft hat das Unternehmen 250 Mio. Euro Provisionserlöse aus dem Versicherungs- und Investmentgeschäft generiert und so gegenüber dem Vorjahr ebenso eine Steigerung um 13 Prozent erzielt. Das Eigenkapital beträgt 15,2 Mio. Euro.

Die Anzahl der Mitarbeitenden stieg im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt um vier Prozent auf 466 an. Wie in den Jahren zuvor wurde die Belegschaft über Bonuszahlungen am Unternehmenserfolg beteiligt.

Die testierten Zahlen, der Lagebericht sowie detaillierte Informationen zum Geschäftsjahr 2022 sind in Kürze unter [www.fondsfinanz.de/unternehmen/ueber-uns](http://www.fondsfinanz.de/unternehmen/ueber-uns) abrufbar. Sie werden darüber hinaus im Bundesanzeiger veröffentlicht.

#### **Fonds Finanz Maklerservice GmbH**

*Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 29.000 Vertriebspartnern, 470 Mitarbeitenden und 320 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2022 eine Gesamtleistung von 254,3 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 7,4 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern).*

*Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Immobilien, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei und unabhängig.*

*Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet. Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Christine Schönteich.*

*Stand: Juli 2023*

#### **Pressekontakt:**

**Ferial Röger** | Senior Pressereferentin | Tel.: +49 (0)89 15 88 15-486 | Fax: +49 (0)89 15 88 35-486

**Julia Stange** | Pressereferentin | Tel.: +49 (0)89 15 88 15-854 | Fax: +49 (0)89 15 88 35-854

**Svenja Kitow** | Pressereferentin | Tel.: +49 (0)89158815-248 | Fax: +49 (0)89 15 88 35-248

**Thorsten Jess** | Bereichsleiter Marketing & Kommunikation | Tel.: +49 (0)89 15 88 15-380 | Fax: +49 (0)89 15 88 35-380

Fonds Finanz Maklerservice GmbH | Riesstraße 25 | 80992 München

E-Mail: [presse@fondsfinanz.de](mailto:presse@fondsfinanz.de) | Webseite: [www.fondsfinanz.de](http://www.fondsfinanz.de)

**Fotos erhalten Sie von uns gerne auf Anfrage. Belegexemplar oder Hinweis wird erbeten.**