

## 1. LEISTUNGSÜBERSICHT FÜR MAKLER NACH § 34F GEWO

	<b>Leistungspaket Comfort</b>
<b>Beschreibung und Leistungsumfang</b>	<p>Abwicklung des Investment- und Beteiligungsgeschäfts nach § 34f GewO; Leistungen in den Bereichen Vertriebsunterstützung und Nutzung der FiNet-Bankplattform inkl. Beratungsdokumentation.</p> <p>Unterstützung durch Investmentfondskernliste, große Auswahl von geschlossenen Fonds, Musterallokationen, Marktberichte, Workshops in den Regionen sowie umfangreiche Onlineschulungen.</p> <p>Angebot einer zentralen Wirtschaftsprüfung nach FinVermV, wenn alle Geschäfte über die FAM eingereicht worden sind.</p>
<b>Banken und Plattformen</b>	<p>Investment</p> <p><u>Vollbanken:</u> ebase, comdirect bank AG</p> <p><u>Service-Plattformen für Investmentfonds:</u> ebase, FIL Fondsbank (FFB), Fondsdepot Bank, DWS Investment GmbH (DWS), bank zweiplus (Schweiz)</p> <p><u>Kapitalverwaltungsgesellschaften:</u> diverse Anbindungen an führende KVGEn</p> <p>Beteiligungen</p> <p><u>Plattformen:</u> IC Consulting GmbH</p>
<b>Technik (inkl.)</b>	<p><u>FiNet-Bankplattform</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Konsolidierte Darstellung aller Kundendepots</li> <li>b) Datenbank für offene Fonds</li> <li>c) Reporting- und Auswertungsmöglichkeiten</li> <li>d) EDV-gestütztes Formularwesen</li> <li>e) Automatische Benachrichtigung über alle Transaktionen</li> </ul> <p><u>optional:</u></p> <p>Depotoptimierungstool munio.pm, Basis ist die Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz und die Erweiterung um einen Maximum-Draw-Down-Ansatz; Basisversion: 99 € p. m. <u>inkl.</u> MwSt.</p> <p><u>Datenbanken für geschlossene Fonds</u></p> <p>IC Consulting GmbH</p>

<b>Produkte</b>	<p>Alle Fondsprodukte (inkl. ETFs und Produkte von Dimensional Fund Advisors), alle Beteiligungsprodukte, 9 Fonds-Vermögensverwaltungsstrategien, VV im LV-Mantel, ausgewählte PAV-Produkte</p> <p><u>optional</u>: vividam – digitale nachhaltige Vermögensverwaltung (Robo-Advisor)</p>
<b>Dienstleistungs-pauschale</b>	<p>25 € zzgl. MwSt. p. m., abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter</p> <p>Für Partner der FiNet AG: keine</p>
<b>Provisionen</b>	<p><u>Bestandsprovision</u>: siehe separate Courtageliste</p> <p><u>Abschlussprovision</u>: Weiterleitungssatz 90 % des durch die FAM vereinnahmten Ausgabeaufschlags</p> <p><u>FAM-Anteil an Servicegebühr</u>: 10 BP + 10 % der mit dem Kundenvereinbarten Servicegebühr</p>

## 2. LEISTUNGSÜBERSICHT FÜR GEBUNDENE VERMITTLER NACH § 3 ABS. 2 WpIG

Die FiNet Asset Management bietet für vertraglich gebundene Vermittler vier Varianten des Haftungsdaches an:

### 2.1 Leistungspaket FAM HD easy

<p><b>Beschreibung und Leistungsumfang</b></p>	<p>Bereitstellung eines eingeschränkten Haftungsdachangebots nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 WpIG.</p> <p>Das Leistungsangebot ist für Berater konzipiert, die hauptsächlich Versicherungsprodukte vermitteln, aber dennoch in einem rechtssicheren Umfeld ausgewählte Investmentprodukte anbieten möchten.</p> <p>Basis sind die folgenden Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DWS Investment GmbH (DWS) Altersvorsorge-Produktwelt</li> <li>b. 9 Fonds-Vermögensverwaltungen (FFB): FAM aktiv, FAM ökologisch-ethisch, FAM TWin Solution und FAM Pure Dimensional</li> <li>c. ausgewählte Beteiligungen über unseren Partner IC Consulting GmbH</li> </ul> <p>Unterstützung durch qualifizierte Auswahl von geschlossenen Fonds, Marktberichte, Workshops in den Regionen sowie umfangreiche Online-schulungen.</p>
<p><b>Banken und Plattformen</b></p>	<p><u>Investment</u></p> <p>Service-Plattform für Investmentfonds: FIL Fondsbank (FFB)</p> <p>Altersvorsorge: DWS Investment GmbH (DWS) Plattform</p> <p><u>Beteiligungen</u></p> <p>Plattform: IC Consulting GmbH</p>
<p><b>Technik</b></p>	<p><u>FiNet-Bankplattform</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. EDV-gestütztes Formularwesen für DWS Investment GmbH (DWS)</li> <li>b. Automatische Benachrichtigung über alle Transaktionen</li> </ul> <p><u>Datenbank für geschlossene Fonds</u></p> <p>IC Consulting GmbH</p>
<p><b>Produkte</b></p>	<p>ausgewählte Beteiligungsprodukte, 9 Fonds-Vermögensverwaltungsstrategien (von aktiv bis passiv) oder VV im LV-Mantel, ausgewählte PAV-Produkte (DWS Investment GmbH (DWS) RiesterRente Premium).</p> <p><b>Investmentfonds, Aktien, Anleihen und Zertifikate sind ausgenommen!</b></p> <p><u>optional</u>: vividam – digitale nachhaltige Vermögensverwaltung (Robo-Advisor)</p>
<p><b>Dienstleistungs-pauschale</b></p>	<p>30 € zzgl. MwSt. p. m.,</p>

<b>Vermögensschaden-haftpflicht</b>	nicht notwendig
<b>Provisionen</b>	<p><u>Bestandsprovision</u>: siehe separate Courtageliste DWS</p> <p><u>Abschlussprovision</u>: Weiterleitungssatz 90 % des durch die FAM vereinbarten Ausgabeaufschlags bei DWS</p> <p><u>Anteil Vermögensverwaltung</u>: 0,75 % p.a. zzgl. MwSt.</p>

## 2.1.1 Leistungspaket FAM HD Exklusiv

<b>Beschreibung und Leistungsumfang</b>	<p>Bereitstellung eines qualifizierten Haftungsdachangebots nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 WpIG sowie Abwicklung des Investment- und Beteiligungsgeschäfts.</p> <p>Das Leistungsangebot ist für Berater konzipiert, die in einem rechtssicheren Umfeld eine ganzheitliche Geldanlageberatung anbieten möchten.</p> <p>Basis sind die folgenden Dienstleistungen und Produkte:</p> <p>Abwicklung des Wertpapier- und Beteiligungsgeschäfts; Leistungen in den Bereichen Vertriebsunterstützung, Beratungsdokumentation durch munio.pm und Nutzung der FiNet-Bankplattform.</p> <p>Unterstützung durch Investmentfondskernliste, qualifizierte Auswahl von geschlossenen Fonds, Musterallokationen, Marktberichte, Workshops in den Regionen sowie umfangreiche Onlineschulungen.</p>
<b>Banken und Plattformen</b>	<p><u>Investment</u></p> <p>Vollbanken: ebase, comdirect bank AG</p> <p>Service-Plattformen für Investmentfonds: ebase, FIL Fondsbank (FFB), Fondsdepot Bank, DWS Investment GmbH (DWS), bank zweiplus (Schweiz)</p> <p>Kapitalverwaltungsgesellschaften: diverse Anbindungen an führende KVGes</p> <p><u>Beteiligungen</u></p> <p>Plattform: IC Consulting GmbH</p>
<b>Technik</b>	<p><u>Software-Lizenz mit Depotoptimierungstool munio.pm</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Umfassende Beratungsdokumentation</li><li>b. Depotoptimierungstool munio.pm, Basis ist die Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz und die Erweiterung um einen Maximum-Draw-Down-Ansatz</li></ul> <p><u>FiNet-Bankplattform</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Konsolidierte Darstellung aller Kundendepots</li><li>b. Datenbank für offene Fonds</li><li>c. Reporting- und Auswertungsmöglichkeiten</li><li>d. EDV-gestütztes Formularwesen</li><li>e. Automatische Benachrichtigung über alle Transaktionen</li></ul> <p><u>Datenbank für geschlossene Fonds</u></p> <p>IC Consulting GmbH</p>

<b>Produkte</b>	<p>Im Empfehlungsgeschäft alle Fondsprodukte (inkl. ETFs und Produkte von Dimensional Fund Advisors), ausgewählte Beteiligungsprodukte, 9 Fonds-Vermögensverwaltungsstrategien, VV im LV-Mantel, ausgewählte PAV-Produkte. Aktien, Anleihen und Zertifikate.</p> <p><u>optional</u>: vividam – digitale nachhaltige Vermögensverwaltung (Robo-Advisor)</p>
<b>Dienstleistungs-pauschale</b>	<p>175 € zzgl. MwSt. p. m., abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter</p> <p>Für Partner der FiNet AG: 175 € zzgl. MwSt. p. m., abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter</p>
<b>Vermögensschaden-haftpflicht</b>	<p>441 € p. a. zzgl. Versicherungssteuer pro Mitarbeiter</p>
<b>Provisionen</b>	<p><u>Bestandsprovision</u>: siehe separate Courtageliste</p> <p><u>Abschlussprovision</u>: Weiterleitungssatz 90 % des durch die FAM vereinnahmten Ausgabeaufschlags</p> <p><u>FAM-Anteil an Servicegebühr</u>: 10 BP + 10 % der mit dem Kunden vereinbarten Servicegebühr</p>

## 2.2 Leistungspaket FAM HD Individuell

<b>Beschreibung und Leistungsumfang</b>	<p>Bereitstellung eines qualifizierten individuellen Haftungsdachangebots nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 WpIG für das Fonds-Advisory.</p> <p>Das Leistungsangebot ist für Berater konzipiert, die einen Investmentfonds auflegen und als Advisor beraten wollen.</p> <p>Basis sind die folgenden Dienstleistungen und Produkte:</p> <p>Unterstützung bis zur Fondsaufgabe, Abschließen von Vertriebsvereinbarungen mit Plattformen, Auszahlung der Bestandsprovisionen an Banken/Plattformen, Orderkontrolle (Risikomanagement), Weiterleitung der Orders (Portfoliomanagement), Ausführungskontrolle, etc.</p>
<b>Servicepauschale</b>	Individuelle Bepreisung (offene Architektur)
<b>Vermögensschadenhaftpflicht</b>	441 € p. a. zzgl. Versicherungssteuer pro Mitarbeiter

## 2.3 Leistungspaket FAM HD Fondsvertrieb

<b>Beschreibung und Leistungsumfang</b>	<p>Bereitstellung eines qualifizierten Haftungsdachangebots nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 WpIG für den Vertrieb (Anlagevermittlung) von in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen in- und ausländischen Investmentfonds (UCITs bzw. OGAW).</p> <p>Das Leistungsangebot ist für Berater konzipiert, die ausschließlich einen oder mehrere Investmentfonds für eine in- oder ausländische Fondsgesellschaft in Deutschland an institutionelle Kunden (B2B) vertreiben wollen („Sales“).</p>
<b>Servicepauschale</b>	Individuelle Bepreisung (offene Architektur)
<b>Vermögensschadenhaftpflicht</b>	441 € p. a. zzgl. Versicherungssteuer pro Mitarbeiter