

PREIS-LEISTUNGSVERZEICHNIS (PLV)

Das Maklerservicecenter einschließlich aller nutzbaren Funktionalitäten steht Ihnen, als Vertriebspartner der Tochtergesellschaften der FondsKonzept AG (FK), ohne Berechnung einer Nutzungsgebühr zur Verfügung.

Für Tätigkeiten, die Sie über das smartMSC selbst ausführen können, jedoch von der FondsKonzept AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften übernommen werden, erlauben wir uns, Ihnen je nach Aufwand, eine monatliche Dienstleistungsrechnung zu erstellen. Dies gilt u. a. für folgende Aufträge:

Service-/Dienstleistung	Preis/Kosten	Erläuterung
ALLGEMEINE SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGEN		
Einscannen von Aufträgen* (Order, Anträge, Vermittlerwechsel zur Weiterleitung; Dokumente zum Hochladen ins Archiv)	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Stück	Für Aufträge ohne Barcode/Umsatzbegleitscheine/Deckblätter, die nicht über die Datei Hochladen-Funktion im smartMSC oder per Fax-to-scan/Mail-to-scan, sondern in Papierform bei FK vorliegen
Adressänderungen manuell*	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Stück	Im smartMSC kostenfrei
Versand per Post von Nachbearbeitungsdokumenten an Makler	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Stück	Aufträge, bei denen Unterschriften fehlen oder aus anderen Gründen an Makler postalisch zurückgesendet werden sollen
Einlesen von Kundendaten abweichend von der Mustervorlage	50 EUR zzgl. MwSt. pro Spalte	Bei Nutzung der Mustervorlagen kostenfrei
Transaktionen für Fremdbestände Einlesen oder Bearbeiten	150 EUR zzgl. MwSt. pro Stunde	Bestände, die nicht über FK geschlüsselt sind. VP stellt diese FK zum Einlesen zur Verfügung
Courtagezahlungen außerhalb des 14-tägigen Rhythmus	25 EUR zzgl. MwSt. pro Auftrag	Für Zahlungen die nicht automatisiert ausgezahlt werden müssen
Manuelle Bearbeitung der eingegangenen Dokumente	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Auftrag	Bitte nutzen Sie die Datei Hochladen-Funktion im smartMSC, um Anträge/Aufträge/Formulare weiterzuleiten
Interne Kundenübertragung	5 EUR zzgl. MwSt. pro Kunde	Bei einem Vermittlerwechsel innerhalb der Struktur fallen keine Kosten an
Bonitätsprüfung (Pflichtprüfung)	10 EUR zzgl. MwSt. pro Jahr pro Vermittler (auch Untervermittler)	Überprüfung der Zuverlässigkeit (Geldwäsche, Bonität, etc.)
Nutzung der FK-Webservice-Schnittstelle	500 EUR zzgl. MwSt. pro Monat	Schnittstelle zum automatisierten Übertragen Ihrer Gesamtdaten (z. B. Transaktionsdaten, PDF, etc.) in ein externes Verwaltungsprogramm

Service-/Dienstleistung	Preis/Kosten	Erläuterung
Gestaltung und Aktivierung smart- MSC/FinanceCloud (HTML) Gestaltung und Aktivierung smartMSC/FinanceCloud (HTML) und der App (iOS/Android) im eigenen Look & Feel des Maklers	300 EUR zzgl. MwSt.	Gestaltung in Ihrem Look & Feel
	995 EUR zzgl. MwSt.	einmalige Einrichtungsgebühr (inkl. Gestaltung in Ihrem Look & Feel)
	Zusätzliche grafische Leistungen (z. B. Anlegen von Hintergrundgrafiken, etc.) werden mit 150 EUR zzgl. MwSt. pro angefangener Stunde berechnet	Die Gestaltung beinhaltet jeweils 2 Entwürfe und 1 Korrekturdurchlauf, weitere Entwürfe: 150 EUR/Entwurf)
Grundgebühr für 5 App-Lizenzen (Untervermittler) im eigenen Look & Feel	59 EUR zzgl. MwSt. pro Monat für 5 App-Lizenzen	Monatliche Gebühren bei einer Laufzeit von mind. 5 Jahren
Zusätzliche App-Lizenzen ab 6 Lizenznehmern	69 EUR zzgl. MwSt. pro Monat für 6 bis 20 App-Lizenzen	(Die Lizenzkosten für die Nutzung der App pro Monat, in Ihrem eigenen Look & Feel verstehen sich für die Maklerzugänge. Kundenzugänge sind kostenfrei)
Lizenzen sind Voraussetzung für die Nutzung der App!	> 20 Lizenzen: pro 10 App-Lizenzen 10 EUR zzgl. MwSt. im Monat	
Developer Programm für iOS Be- triebssysteme (Voraussetzung für eine Apple-App im eigenen Look & Feel) (siehe Einverständniserklärung in Anforderungen der Dienstleistungen)	99 EUR inkl. MwSt. p.a. (wird von Ihrer hinterlegten Kreditkarte belastet)	Dieser Zugang wird für Sie von der FondsKonzept eingerichtet. Sofern Sie den Zugang selbst einrichten und verwalten möchten, müssen Sie sich registrieren und der FondsKonzept die Admin-Rechte für die App-Verwaltung zur Verfügung stellen
Einen Gesamtüberblick über alle Web- seiten erhalten Sie unter: https://www.fondskonzept.ag/ maklerwebseiten#bestellen Arbeiten abweichend vom Standard werden mit 150 EUR zzgl. MwSt. pro Stunde berechnet	einmalig 299 EUR zzgl. MwSt.	Bronze Webseite (mit oder ohne Fonds- shop**/WealthShop)
	einmalig 499 EUR zzgl. MwSt. zzgl. 69 EUR zzgl. MwSt. pro Monat	Silber Webseite – Maklerwebsite inkl. Fondsshop**/WealthShop und An- bindung an smartMSC
	einmalig 899 EUR zzgl. MwSt. zzgl. 119 EUR zzgl. MwSt. pro Monat	Gold Webseite – Maklerwebsite inkl. Fondsshop**/WealthShop, Anbindung an smartMSC und vielen zusätzlichen Funk- tionen Überarbeitung bzw. Aktualisierung Ihrer Silber- oder Gold-Webseite
Sonstige Dienstleistungen/Wünsche	150 EUR zzgl. MwSt. pro Stunde	
Nutzung smartMSC Datenbank für Dokumente	Bis zu 10 GB (ca. 50.000 DIN A4 Seiten, schwarz/weiß eingescannt mit 300 DPI Auflösung) pro Vermitt- lernummer mit Vertrag frei, jedes weitere GB: 2,00 EUR zzgl. MwSt. pro GB/pro Jahr	Beinhaltet alle Dokumente und aufge- zeichneten Gespräche im Dokumenten- archiv, die von Ihnen erfasst, von uns hochgeladen oder von den Gesellschaf- ten eingeliefert werden.
Ticketbearbeitung für Kunden, Mit- arbeiter und Untervermittler (tempo- rärer Service, z. B. zu Urlaubszeiten)	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Ticket	Nur bei Kunden, Mitarbeitern, UV mit eigenem Bestand und eigener Vermittler- nummer, die für das Schreiben von Tickets an FK freigeschaltet sind. (Ticketbearbeitungen von Maklern mit Vertrag sind kostenfrei)

Service-/Dienstleistung	Preis/Kosten	Erläuterung
Zwei-Faktor-Authentifizierung via SMS-Versand: - Registrierung - Passwort Ändern	0,10 EUR pro SMS zzgl. MwSt. vierteljährlich Belastung der Courtage- abrechnung	Zwei-Faktor-Authentifizierung via SMS-Versand Bei Nutzern, die die financeIDENT-App nicht verwenden
SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGEN INVESTMENT		
Einpflegen von historischen Transaktionsdaten durch FK	150 EUR zzgl. MwSt. pro Datei	Zusätzliche Transaktionen, die nicht über eine Datenlieferung der Lagerstellen erfolgen. VP stellt diese Daten FK zum Einpflegen zur Verfügung
Fonds- bzw. Versicherungsbestände ohne Provision für FK (ETF's, Dimensional, usw.)	Gebühr bis zu 0,15% zzgl. MwSt. p.a. bei Fonds vom Durchschnittsbestand der jeweiligen Position bzw. 0,30 EUR zzgl. MwSt. pro Monat je Vertrag bei Versicherungen	FK hat bei diesen Produktpositionen keine Einnahmen durch Abschlussfolgescourtage
Abrechnung Servicegebühr über Honorarberater tool	Gebühr bis zu 0,15% zzgl. MwSt. vom Durchschnittsbestand bzw. Prozentsatz der abgerechneten Servicegebühr analog Courtagestufe	(siehe § 34 h) (siehe § 34 f)
Interner Wirtschaftsprüfer der FondsKonzept	330 EUR zzgl. MwSt. pro Jahr	Prüfung nach § 34 f durch einen Wirtschaftsprüfer der FK über smartMSC
Zugang für einen externen Wirtschaftsprüfer	500 EUR zzgl. MwSt. pro Jahr	Externer Wirtschaftsprüfer erhält für die Wirtschaftsprüfung einen gesonderten Zugang in das smartMSC
Nachbearbeitungen von Anträgen/ Aufträgen/ Formularen bei z. B. fehlenden Unterlagen, Unterschrift, etc.	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Auftrag	Bitte überprüfen Sie vor Versand der Anträge/Aufträge/Formulare deren Vollständigkeit
„Gut zu Wissen“-Kundenbrief	5 EUR pro Monat bzw. 60 EUR pro Jahr zzgl. MwSt. pro Vermittlernummer	Monatlicher Kundeninformationsbrief, der die mtl. Situation an den Kapitalmärkten beleuchtet.
Freischaltung Grundlagenwissen Wertpapiere und Investmentfonds für Kunden	1,20 EUR zzgl. MwSt. pauschal pro freigeschaltetem Kunden	VP stellt dem Kunden „Grundlagenwissen zu Wertpapieren & Investmentfonds“ zur Verfügung
Änderung von Zielmarkt- oder Rahmendaten einer WealthKonzept-Vermögensverwaltungsstrategie	500 EUR zzgl. MwSt. pro Strategie bei einer Benchmark-Änderung und 250 EUR zzgl. MwSt. pro Änderung, welche nicht die Benchmark betrifft, pro Strategie	Kundeninformation über Factsheet, Quartalsbericht und Rundmail durch die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG

Service-/Dienstleistung	Preis/Kosten	Erläuterung
SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGEN VERSICHERUNGEN		
Honorartarif/Rückerstattung Courtagen durch HB/Vermittler	Leben/Renten/BU: 50 EUR zzgl. MwSt. einmalig je Vertrag Sachvertrag: 10 EUR zzgl. MwSt. einmalig je Vertrag laufende Kosten: 0,10 EUR zzgl. MwSt. pro Monat je Vertrag	Für Versicherungsverträge ohne Vergütung für FK, die im Eigenbestand des Vermittlers geführt werden.
Nutzung des smartMSC für Fremdversicherungsverträge	0,10€ pro Monat, pro Fremdvertrag	Eigenverantwortliche Nutzung des GDV-Datenimports und der BiPRO-Schnittstellen (Norm 430)
Erfassung von nicht angelegten Versicherungsverträgen	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Stück	Für Versicherungsverträge, die nicht durch den Vermittler bzw. Vergleichsrechner angelegt wurden, wird für die manuelle Erfassung durch den Fonds-Konzept-Innendienst eine pauschale Gebühr erhoben und mit der Provisionsabrechnung direkt verrechnet.
Einrichtung eines BiPRO-Zugangs	75 EUR zzgl. MwSt. pro angefangene halbe Stunde	Unterstützung bei der Einrichtung von fremdgenutzten BiPRO-Zugängen inkl. Zertifikatsfragen. Beantragung via Ticket an die Versicherungsabteilung.
Freischaltung des Tools „Dynamischer Maklervertrag“	150 EUR zzgl. MwSt.	Editor-Tool zur Implementierung eines/einer eigen erstellten Maklervertrags/-vollmacht im smartMSC. Beantragung via Ticket an die Versicherungsabteilung.
Nutzung des Abrechnungstools im Versicherungsbereich	einmalige Einrichtungsgebühr: 1.500 EUR netto zzgl. MwSt. (maximiert auf 10 Programmierstunden) Staffelpreise monatlich zzgl. MwSt.: bis 10 Gesellschaften – 150 EUR bis 20 Gesellschaften – 300 EUR ab 20 Gesellschaften – individuell Weitere Abrechnungsanforderungen (Änderungen von Standard-Interfaces) 150 EUR je angefangene Stunde	Erstellung von Abrechnungsstrukturen, Nutzung der Standard-Interfaces zur Einbuchung von eigenen Courtagen (Direktanbindungen), Führung von Provisions- und Stornoreservekonten (inkl. Provisionsabrechnungserstellung) für Unterstrukturen, Erstellung von SEPA-Dateien zur Überweisung an Unterstrukturen. Grundvoraussetzung: maximal 30% aller Verträge und/oder maximal 30% des Gesamtumsatzes dürfen abgerechnet werden – der Rest muss über die FondsKonzept vermittelt werden. Anfragen via Ticket an den Versicherungsbereich.

Service-/Dienstleistung	Preis/Kosten	Erläuterung
Individuelle Anfragen bei der VFM-Gruppe	89 EUR zzgl. MwSt. pro Stunde	Individuelle Anfragen zur Erstellung von Versicherungsangeboten oder zur Bewertung von Risikoinformationen, insbesondere für gewerbliche Risiken, werden nach Aufwand und einem Stundenhonorar berechnet und umfassen eine detaillierte Analyse sowie maßgeschneiderte Lösungsvorschläge.
GGF-Zielgruppenkonzept Geschäftsführer-Versorgung		Service- und Unterstützungskonzept der FondsKonzept zur gezielten Beratung von Geschäftsführerkunden durch den Vermittler. Umfasst fachliche, vertriebliche und konzeptionelle Unterstützung bei der Analyse der Versorgungssituation sowie bei der Entwicklung und Umsetzung individueller Versorgungslösungen.
Tippgeber-Modell	–	Kontaktweitergabe ohne fachliche Unterstützung; Provision: 30 % Vermittler / 70 % FondsKonzept
Clearing-Modell	1.200 EUR zzgl. MwSt. pro Jahr	Fachliche Unterstützung im Hintergrund (Telefon/Teams); Provision: 50 % Vermittler / 50 % FondsKonzept
Profi-Modell	3.000 EUR zzgl. MwSt. pro Jahr	Aktive Begleitung inkl. Schulungen (max. 2 x p.a. vor Ort); Provision: 70 % Vermittler / 30 % FondsKonzept

* Durch das Versenden von Ihren Aufträgen ohne Barcode erteilen Sie uns einen Auftrag nach obigem PLV.

** Für die öffentliche Verwendung der Fondsdaten wird zusätzliche eine monatl. Gebühr von 3 EUR zzgl. MwSt. fällig.
Diese wird durch die FK IM mit der Courtageabrechnung jährlich (36 EUR zzgl. MwSt) im Voraus eingezogen.

Bei allen Aufträgen und Dienstleistungen gelten im vertraglichen Verhältnis die AGBs der FondsKonzept AG und ihrer Tochtergesellschaften inkl. der besonderen AGBs zur Nutzung des Fondsshops.