

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 MSC 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:

Dienstleistung	Preis/Kosten	Erläuterung
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 Upload-Funktion im MSC oder per Fax-to-scan/Mail-to-scan, sondern in Papierform bei FK vorliegen
Adressänderungen manuell*	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Stück	Im MSC 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
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
Einlesen von Kundendaten abweichend von der Mustervorlage	50 EUR zzgl. MwSt. pro Spalte	Bei Nutzung der Mustervorlagen kostenfrei
Transaktionen für Fremdbestände Einlesen oder Bearbeiten	125 EUR zzgl. MwSt. pro Stunde	Bestände, die nicht über FK geschlüsselt sind. VP stellt diese FK zum Einlesen 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. 0,10 EUR zzgl. MwSt. pro Monat je Vertrag bei Versicherungen	FK hat bei diesen Produktpositionen keine Einnahmen durch Abschlussfolgecourtage
Abrechnung Servicegebühr über Honorarberatertool	Gebühr bis zu 0,15% zzgl. MwSt. vom Durchschnittsbestand bzw. Prozentsatz der abgerechneten Servicegebühr analog Courtagestufe	(siehe § 34 h) (siehe § 34 f)
Courtagezahlungen außerhalb des 14-tägigen Rhythmus	25 EUR zzgl. MwSt. pro Auftrag	Für Zahlungen die nicht automatisiert ausgezahlt werden müssen
Manuelle Bearbeitung der über Fax-to-scan oder per Post eingegangenen Anträge/Aufträge/Formulare*	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Auftrag	Bitte nutzen Sie PDF-Datei upload im MSC, um Anträge/Aufträge/Formulare weiterzuleiten

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



Service-/Dienstleistung	Preis/Kosten	Erläuterung
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.)
Honorararief/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 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
Gestaltung und Aktivierung eigenes MSC Look & Feel, Financecloud (Kundenzugang) über HTML	300 EUR zzgl. MwSt.	Einstiegsseite in das MSC in Ihrem eigenen Firmen-Layout
Financecloud Gestaltung und Einrichtung im eigenen Look & Feel	100 EUR zzgl. MwSt.	Mit bereits vorhandenem MSC Zugang in Ihrem Look & Feel
	200 EUR zzgl. MwSt.	Ohne vorhandenen MSC Zugang in Ihrem Look & Feel
Gestaltung und Aktivierung des MSC (Java), der Financecloud (Kundenzugang (HTML)) und der App (iOS/Android) im eigenen Look & Feel des Maklers	500 EUR zzgl. MwSt. einmalige Einrichtungsgebühr Zusätzliche grafische Leistungen (z. B. Anlegen von Hintergrundgrafiken, etc.) werden mit 125,- 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 im eigenen Look & Feel	49 EUR zzgl. MwSt. pro Monat für 5 App-Lizenzen	Monatliche Gebühren bei einer Laufzeit von mind. 5 Jahren (Die Lizenzkosten für die Nutzung der App pro Monat, in Ihrem eigenen Look & Feel verstehen sich für die Maklerzugänge. Kundenzugänge sind kostenfrei)
Zusätzliche App-Lizenzen ab 6 Lizenznehmern	69 EUR zzgl. MwSt. pro Monat für 6 bis 20 App-Lizenzen	
Lizenzen sind Voraussetzung für die Nutzung der App!	> 20 Lizenzen: pro 10 App-Lizenzen 10 EUR zzgl. MwSt. im Monat	
Developer Programm für iOS Betriebssysteme (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



Service-/Dienstleistung	Preis/Kosten	Erläuterung
Ihre persönliche Profi-Webseite Einen Gesamtüberblick über alle Webseiten erhalten Sie unter: https://www.fondskonzept.ag/profi-webseite#website-pakete-wrapper	einmalig 299 EUR zzgl. MwSt.	Bronze Webseite (mit oder ohne Fondsshop)
	einmalig 199 EUR zzgl. MwSt. zzgl. 39 EUR zzgl. MwSt. pro Monat	BronzePlus Webseite (mit oder ohne Fondsshop)
	einmalig 499 EUR zzgl. MwSt. zzgl. 69 EUR zzgl. MwSt. pro Monat	Silber Webseite – Maklerwebsite inkl. Fondsshop und Anbindung an MSC
	einmalig 899 EUR zzgl. MwSt. zzgl. 119 EUR zzgl. MwSt. pro Monat	Gold Webseite – Maklerwebsite inkl. Fondsshop, Anbindung an MSC und vielen zusätzlichen Funktionen
	Arbeiten abweichend vom Standard werden mit 89,- EUR zzgl. MwSt. pro Stunde berechnet	
Interner Wirtschaftsprüfer der FondsKonzept	259 EUR zzgl. MwSt. pro Jahr	Prüfung nach § 34 f durch einen Wirtschaftsprüfer der FK über MSC
Zugang für einen externen Wirtschaftsprüfer	500 EUR zzgl. MwSt. pro Jahr	Externer Wirtschaftsprüfer erhält für die Wirtschaftsprüfung einen gesonderten Zugang in das MSC
Sonstige Dienstleistungen/Wünsche	125 EUR zzgl. MwSt. pro Stunde	
Nutzung der Maklersoftware im Versicherungsbereich ohne vertragliche Anbindung an die FondsKonzept Assecuranzmakler GmbH	Bis zu 10 Cent/Monat pro Fremdvertrag; z. Z. werden 6 Cent/Monat zzgl. MwSt. berechnet	inkl. Einlesen automatisierter GDV-Daten, wenn möglich
Nutzung MSC Datenbank für Dokumente	Bis zu 10 GB (ca. 50.000 DIN A4 Seiten, schwarz/weiß eingescannt mit 300 DPI Auflösung) pro Vermittlernummer mit Vertrag frei, jedes weitere GB: 2,00 EUR zzgl. MwSt. pro GB/pro Jahr	Beinhaltet alle Dokumente und aufgezeichneten Gespräche im Dokumentenarchiv, die von Ihnen erfasst, von uns hochgeladen oder von den Gesellschaften eingeliefert werden.
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
Ticketbearbeitung für Kunden, Mitarbeiter und Untervermittler (temporärer Service, z. B. zu Urlaubszeiten)	7,50 EUR zzgl. MwSt. pro Ticket	Nur bei Kunden, Mitarbeitern, UV mit eigenem Bestand und eigener Vermittlernummer, die für das Schreiben von Tickets an FK freigeschaltet sind. (Ticketbearbeitungen von Maklern mit Vertrag sind kostenfrei)

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.