

Leistungsversprechen Kunden- und Preispolitik

**FINANZ
BERATER
AKADEMIE**

Nur zum internen Gebrauch

Kundenkategorie	Vermögensverwaltung Bronze	Silber	Gold	Platin
Anlagesumme ab	ab 1.000,00 €	ab 100.000,00 €	ab 500.000,00 €	ab 1.000.000,00 €
Jahreshonorar netto aus Serviceentgelt ab:	ab 9,00 €	ab 1.050,00 €	ab 5.250,00 €	ab 10.000,00 €
Regelmäßige persönliche Treffen pro Jahr	0	1	2	4
Regelmäßige Depotüberprüfung vom Berater	0	1	2	4
Geeignetheitsprüfung u. Überprüfung Anlegerprofil	0	1	1	1
Übergabe Vermögensaufstellung automatisiert	4	1	0	0
Übergabe Vermögensaufstellung persönlich	0	0	1	1
Beratungshonorar (Minimum)	595,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
Planungshonorar (Maximum)	3.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Depot Portfolio Servicegebühr Minimum (zzgl. MwSt.)	1,25%	1,05%	1,05%	0,83 % / 0,38%
Depot Portfolio Servicegebühr Maximum (zzgl. MwSt.)	1,25%	1,05%	1,05%	1,00%
Discovery-Meeting	Nein	Nein	Ja	Ja
Quick-Meeting 30 Minuten * ab 500.000,-€ Anlagesumme sinnvoll	Nein	Nein	Ja	Ja
Fortschrittsplanung	Nein	Ja	Ja	Ja
45-Tage-Meeting	Nein	Nein	Ja	Ja
Multibanking	Ja	Ja	Ja	Ja
Versicherungsdepot / myLife Servicegebühr netto	1,0%	1,0%	1,0%	1,0% / 0,38%
Finanzplanung durch Expertennetzwerk	Nein	Nein	Ja	Ja
Persönlicher Event mit Kunden	Nein	Nein	Nein	Ja
Stundenhonorar für Beratung (zzgl. MwSt.)	200,00 € netto			