

INFOS & FAKTEN

»Serviceentgelt« – die flexible Vergütung Ihrer Beratungsleistung im Fondsvertrieb

- Entgelt kann optional mit Ihren Kunden vereinbart werden
- Alternative zur konventionellen Vergütung
- Formular-Download im FFB-Frontend und AL-Vermittlerportal

Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Dokumentation von Erst- und Folgeberatungen im Fondsgeschäft - von der Erstellung des individuellen Kundenprofils inklusive Risikoeinstufung bis hin zur Portfoliostrukturierung und zur Durchführung von Fondstransaktionen - haben sich in der jüngsten Vergangenheit weiter erhöht. Zugleich hat das Kostenbewusstsein vieler Kunden auch den Fondsvertrieb erreicht. Oft sind Interessenten nur durch finanzielles Entgegenkommen als Neukunde zu gewinnen. So verzichten viele Ihrer Berufskollegen beim Absatz von Fondsprodukten inzwischen zumindest auf einen Teil des bei regulärem Kauf von Fondsanteilen üblichen Ausgabeaufschlags.

Lohn für intensive Beratungsleistung

Ihre Dienstleistung am Kunden, die nicht mit der Vermittlung von Fondsanteilen endet, sondern auch die laufende Betreuung bzw. Beratung des Depotinhabers zu seinen Fondsanlagen einschließt, können Sie sich jedoch im Rahmen eines von der FIL Fondsbank (FFB) geführten Fondsdepots separat individuell vergüten lassen. Der entsprechende »Auftrag zur Einrichtung eines Serviceentgeltes für den Berater (Vermittler)« ist in der Internetanwendung der FFB im Formularshop als PDF-Datei und im AL-Vermittlerportal hinterlegt. Er muss im Original (!) vollständig ausgefüllt und unterschrieben über die ALTE LEIPZIGER Trust an die FFB eingereicht werden.

Wie wird die Gebühr berechnet und erhoben?

Der Depotinhaber ermächtigt die FFB bis auf Weiteres, ab einem bestimmten Zeitpunkt – dies ist immer der Monatserste – ein Entgelt in Höhe eines definierten Prozentsatzes p.a. zzgl. MwSt. bezogen auf den Depotdurchschnittsbestand durch Veräußerung von Fondsanteilen oder, im Falle eines FFB-Fondsdepot :plus, optional auch über das Abwicklungskonto zu erheben und über die FFB an Sie als betreuender Vermittler weiterzuleiten. Dieses Entgelt ist quartalsweise anteilig nachträglich fällig und wird von der FFB auf das ihr benannte Konto überwiesen. Eine individuelle Aufstellung des Serviceentgeltes für jedes Kundendepot ist quartalsweise – erstmals im April 2014 – für Sie für das I. Quartal 2014 im Internet-Frontend der FFB, in Form eines Excel-Sheets, hinterlegt und per Download abrufbar.

Die FFB erhebt derzeit jeweils mit der Abrechnung des Serviceentgeltes für das IV. Quartal eines Kalenderjahr eine jährliche Inkassogebühr von 10 € pro Depot, für das ein Serviceentgelt eingerichtet wurde. Inkassogebühren für Serviceentgelte im Zusammenhang mit FFB-Modellportfolios entfallen, erhoben wird von FFB bei diesem Produkt eine volumenabhängige Vergütung in Höhe von 0,15 % p.a.

Damit die FFB Ihre Vermittler-Kontodaten verwenden darf, benötigt sie aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihr Einverständnis, diese für die Auszahlung von Serviceentgelten zu speichern und zu verwenden. Bitte senden Sie deshalb die anhängende Einverständniserklärung, ergänzt um die von Ihnen genannte Konto-/Bankverbindung einmalig ausgefüllt und unterschrieben an die ALTE LEIPZIGER Trust – am einfachsten per FAX (06171) 66 4797 – zurück.

Weitergehende Fragen zum Thema »Serviceentgelt« besprechen Sie gerne direkt mit dem für Sie zuständigen Direktionsbevollmächtigten Investment. Oder wenden Sie sich an die Vermittler-Hotline der ALTE LEIPZIGER Trust, Telefon 06171-666966.

FFB-Formular „Auftrag zur Einrichtung eines Serviceentgeltes für den Berater (Vermittler)“

10/14.pdf (4 FFB 317)



FIL Fondsbank GmbH
 Postfach 11 08 63
 60041 Frankfurt am Main

Depotnummer

(Bitte unbedingt Ihre FFB-Fondsdpt-Nr. eintragen)

Der Auftrag gilt für das Aktiv- und Passivdepot im FFB-Kombi depot.

Depotinhaber

Straße

PLZ Ort

Telefon

Auftrag zur Einrichtung eines Serviceentgeltes für den Berater (Vermittler)

Ich bestätige/Wir bestätigen hiermit dem Vermittler über dessen Vermittlerzentrale

ab dem ein Entgelt in Höhe von % p.a. (zzgl. MwSt.)

bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert zu schulden. Ich beauftrage/Wir beauftragen die FIL Fondsbank (FFB) durch Veräußerung von Fondsanteilen regelmäßig dieses Entgelt quartalsweise anteilig nachträglich für den Vermittler bereit zu stellen.

Der Vermittler ist zum Einzug des bereitgestellten Betrags berechtigt, die FFB übernimmt das Inkasso.

Statt vorgenannter Veräußerung von Fondsanteilen und Überweisung kann bei einem FFB-Fondsdepot plus jederzeit eine Umstellung auf Lastschriftinzug des Entgeltes zu Lasten des Abwicklungskontos vorgenommen werden. Die Umstellung kann nur durch mich/uns oder meinen/unseren Vermittler online im FFB-Frontend vorgenommen werden.

Hiermit ermächtige Ich/ermächtigen wir meinen/unseren Vermittler die vorgenannte Einstellung online für mich/uns vorzunehmen.

Die FFB wird keine Überwachung eines eventuell zwischen mir/uns und dem Vermittler geschlossenen Beratungsvertrages vornehmen.

Dieser Auftrag zur Einziehung des Entgeltes kann von jedem Depotinhaber einzeln jederzeit widerrufen werden. Widerruft ein Depotinhaber diesen Auftrag, hat er die FFB hierüber unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Auch die Mitteilung des Depotinhabers/der Depotinhaberin, dass ein Beratungsverhältnis mit dem Vermittler nicht mehr besteht, wird wie ein Widerruf des Auftrages angesehen. Der Auftrag erlischt nicht mit dem Tod eines Depotinhabers; sie bleibt für die Erben des Depotinhabers in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben führt jedoch zum Erlöschen des Auftrages.

Ort, Datum Unterschrift Depotinhaber 1 Unterschrift Depotinhaber 2

(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter erforderlich.)

Vermittlerzentrale Vermittler Untervermittler Unterschrift des Vermittlers

Bitte senden Sie dieses Formular im Original unterschrieben an die FFB zurück.

Firma, Ansprechpartner und Anschrift:

AL-Verbund-Vermittler-Nr. (9-stellig):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

An die
ALTE LEIPZIGER
Trust Investment-Gesellschaft mbH
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel

FAX (06171) 66 4797

Einmalig an AL Trust senden!

EINVERSTÄNDNIS – ERKLÄRUNG

Hiermit berechtige ich die FIL Fondsbank GmbH (FFB), die nachstehend genannte Bankverbindung zu speichern und für die Auszahlung von Serviceentgelten, die aufgrund der mit FFB-Depotinhabern getroffenen Vereinbarungen von FFB abgerechnet werden, zu speichern und für Überweisungen zu verwenden.

Kontoinhaber:																			
IBAN:	D	E																	
Institut:																			

Die ALTE LEIPZIGER Trust wird berechtigt, meine Bankverbindungsdaten an die FFB weiterzuleiten. Änderungen der Bankverbindung teile ich künftig der FFB direkt mit.

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers / Agenturhabers