

DIENSTLEISTUNGS- UND ENTGELTVEREINBARUNG

FINANZADMIN
WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN GMBH
MEMBER OF FONDSKONZEPT AG

abgeschlossen zwischen

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH, Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien (im Folgenden: „FinanzAdmin“)

Berater

Mustermakler	
Name	
+43 1 12121213	info@finanzadmin.at
Telefon	E-Mail
	99999
	Beraternummer
	(im Folgenden: „Ihr Berater“)

und

1. DEPOTINHABER MINDERJÄHRIGER Verfügung einzeln
 pflegschaftsgerichtliche Genehmigung vorhanden Verfügung gemeinsam

Mag. Titel	Rustenweg 5 Straße, Hausnummer
Robert Vorname	2320 Schwechat PLZ, Ort
Zepnik Name	02.04.1971 Geburtsdatum
	0520758 MSC Kundennummer

2. DEPOTINHABER 1. GESETZLICHER VERTRETER ZEICHNUNGSBERECHTIGTER Verfügung einzeln
 Verfügung gemeinsam

Titel	Straße, Hausnummer
Vorname	PLZ, Ort
Name	Geburtsdatum

3. DEPOTINHABER 2. GESETZLICHER VERTRETER ZEICHNUNGSBERECHTIGTER Verfügung einzeln
 Verfügung gemeinsam

Titel	Straße, Hausnummer
Vorname	PLZ, Ort
Name	Geburtsdatum (im Folgenden: „Kunde“)

Diese Vereinbarung legt fest, welche angebotenen zusätzlichen (kostenpflichtigen) Serviceleistungen der Kunde nutzen möchte und nach welchem „Entgeltmodell“ die Verrechnung erfolgt. Um eine Dienstleistungsvereinbarung abschließen zu können, muss ein vollständiges MiFID Paket vorliegen (Anlegerprofil, Rahmenvertrag, Übernahmebestätigung Infoblatt, Identifikationsnachweis).



Die FinanzAdmin bietet ihre Leistungen auf Basis einer Gebühr (Verrechnung nach Stundensatz, Pauschale oder Prozentsatz) an. Der Kunde hat dabei die Möglichkeit, für jede gewählte Leistung eines oder eine Kombination der folgenden Entgeltmodelle zu wählen.

1. DIE VERSCHIEDENEN ENTGELTMODELLE

a) Berechnung des Entgelts nach tatsächlichem Arbeitsaufwand („Stundensatz“)

Beim „Stundensatz“ vergütet der Kunde der FinanzAdmin die erbrachte Serviceleistung nach dem tatsächlichen Zeitaufwand. Verrechnet wird jede angefangene Viertelstunde, die für den Kunden im Zusammenhang mit der gewählten Serviceleistung aufgebracht wird.

Der für die Berechnung des Entgelts angewendete Stundensatz wird individuell mit dem Kunden vereinbart und beträgt EUR inkl. 20 % MwSt. pro Stunde.

Die Abrechnung (Einzug) erfolgt innerhalb von max. vier Wochen nach Erbringung der jeweiligen Leistung. Die Aufschlüsselung des Zeitaufwandes wird Ihnen per E-Mail übermittelt. Nach erfolgter Zahlung endet der Dienstleistungsvertrag automatisch, wenn nur dieses Modell ausgewählt wurde. Bei weiteren vereinbarten Modellen (z.B. jährliche fixe/variable Pauschale) bleibt der Dienstleistungsvertrag aufrecht.

b) Einmaliges Entgelt („Pauschale“)

Bei der „Pauschale“ vereinbaren der Kunde und die FinanzAdmin für das Erbringen der gewählten Serviceleistung ein einmaliges Entgelt („Pauschale“). Die Höhe der Pauschale wird im Vorhinein für die jeweils gewünschte Serviceleistung mit dem Kunden gesondert vereinbart und richtet sich nach dem erwarteten Aufwand, der Komplexität sowie dem Zeitraum, für welchen die Leistung erbracht werden soll. Die Aufschlüsselung der gewählten Serviceleistung wird Ihnen per E-Mail übermittelt.

Die Abrechnung des Honorars (Einzug) erfolgt innerhalb von max. vier Wochen nach Abschluss dieser Vereinbarung durch den Berater. Nach erfolgter Zahlung endet der Dienstleistungsvertrag automatisch, wenn nur dieses Modell ausgewählt wurde. Bei weiteren vereinbarten Modellen (z.B. jährliche fixe/variable Pauschale) bleibt der Dienstleistungsvertrag aufrecht.

Als Pauschale wird ein Betrag in Höhe von EUR inkl. 20 % MwSt. vereinbart.

c) Jährliches Entgelt („fix/variabel“)

Beim „fixen/variablen“ Entgelt wird ein jährlich fixes Entgelt bzw. variables Entgelt (Prozentsatz des Depotwertes) mit dem Kunden vereinbart. Die Höhe des Entgelts entnehmen Sie bitte dem Leistungskatalog unter Pkt 2.

Je nach Wunsch des Kunden wird der Depotwert mit oder ohne Fremdbestand (Anlagen, welche nicht die FinanzAdmin dem Kunden vermittelt hat, aber in der Vermögensübersicht vom Berater eingegeben wurden) berechnet.

Die Höhe des jährlichen Entgelts wird für die jeweils gewünschte Serviceleistung gesondert mit dem Kunden vereinbart und richtet sich nach dem Aufwand, der Komplexität sowie der Dauer der entsprechenden Leistung.

Die Abrechnung erfolgt – je nach Wunsch des Kunden – jährlich, halbjährlich oder quartalsweise.

Zum Startdatum mit dem Intervall vierteljährlich,
 halbjährlich oder
 jährlich

Vereinbart wird ein **fixes jährliches Entgelt** in Höhe von EUR inkl. 20 % MwSt.

Fixes jährliches Entgelt wird mit % jährlich erhöht (indexiert)

Vereinbart wird ein **variables jährliches Entgelt** in Höhe von % (0,6 bis 2,40 % inkl. 20 % MwSt.) des Depotwertes.

nur Depotbestand (sämtliche) **oder**

Depotbestand inkl. Geldverrechnungskonto

inkl. Fremdbestand

inkl. Schelhammer Capital Bank AG Konto plus

exkl. Depotnummer

exkl. Geldverrechnungskonto

Bei diesem variablen jährlichen Entgelt wird für Umschichtungen kein Agio verrechnet.

Für die Agioreduktion ist der Berater mit dem Kunden verantwortlich.

Depotwert: Es wird der Durchschnitt aus den Monatsultimowerten gebildet. Daraus ergibt sich, dass die Rechnungslegung ab Startdatum nach Ablauf des gewünschten Intervalls zum Monats Dritten erfolgt, bzw. am darauf folgenden Werktag.

(Beispiel: Startdatum 1.1.2020, Intervall VJ - Rechnungserstellung 3.4.2020)



2. LEISTUNGSKATALOG DER FINANZADMIN

Die FinanzAdmin weist den Kunden darauf hin, dass bei jeder Rechnungslegung zuzüglich zum vereinbarten Entgelt eine Administrationspauschale in Höhe von EUR 18,- jährlich bzw. EUR 9,- vierteljährlich (inklusive 20 % MwSt.) eingehoben wird.

Dienstleistungsangebot der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH

Depoteinsicht über die Homepage, Einsicht auf gespeicherte Dokumente, Downloads & Einsicht von Factsheets, KIDS, Berichte und Prospekte, Beschwerdemanagement & Ticket, Ablaufmeldungen Ausweise, Apps

kostenfrei für
ratierlich ausbezahlte Abschlussprovision

<input type="checkbox"/> Quartalsbericht	jährlich fix EUR 96 inkl. 20 % MwSt Entgeltmodell C jährliches Entgelt „fix“	Frequenz zahlweise	jährlich
<input type="checkbox"/> Vermögensübersicht inklusive Fremdbestände (nicht über FinanzAdmin eingereicht, z.B. Versicherungen, Beteiligungen, Finanzierungen, Immobilien, sonstige Vermögenswerte...) und nur mit jährlicher Anpassung	Erstellung sowie jährliche Anpassungen die eine Stunde p.a. überschreiten siehe folgendes...	jährlich fix EUR 144 inkl. 20 % MwSt Entgeltmodell C jährliches Entgelt „fix“	Frequenz zahlweise jährlich
<input type="checkbox"/> Vermögensübersicht erstmalig erstellen			
<input type="checkbox"/> Einrichtungsgebühr für manuelle Eingabe von sonstigen Vermögenswerten (nicht über FinanzAdmin eingereicht, z.B. Versicherung, Beteiligungen, Finanzierungen, Immobilien, sonstige Vermögenswerte)	<input type="checkbox"/> Entgeltmodell A Stundensatz <input type="checkbox"/> Entgeltmodell B Pauschale	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/> Portfoliooptimierung	<input type="checkbox"/> Entgeltmodell A Stundensatz <input type="checkbox"/> Entgeltmodell B Pauschale	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/> Anlageempfehlung	<input type="checkbox"/> Entgeltmodell A Stundensatz <input type="checkbox"/> Entgeltmodell B Pauschale	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/> Fonds/Depotvergleiche/Analysen	<input type="checkbox"/> Entgeltmodell A Stundensatz <input type="checkbox"/> Entgeltmodell B Pauschale	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/> Einpflegen von nicht über FinanzAdmin betreuten Depots	<input type="checkbox"/> Entgeltmodell A Stundensatz <input type="checkbox"/> Entgeltmodell B Pauschale	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/> Fondsvergleich	<input type="checkbox"/> Entgeltmodell A Stundensatz <input type="checkbox"/> Entgeltmodell B Pauschale	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/> Erstellen von virtuellen Unterdepots	<input type="checkbox"/> Entgeltmodell A Stundensatz <input type="checkbox"/> Entgeltmodell B Pauschale	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/> Agio auf Null reduziert! 0,6 bis 2,4 % (inkl. 20 % MwSt.) vom Depotwert zum Stichtag	<input type="checkbox"/> ohne Einbeziehung des Fremdbestandes <input type="checkbox"/> mit Einbeziehung des Fremdbestandes <input type="checkbox"/> ohne/ <input type="checkbox"/> mit Einbeziehung von Konten <input type="checkbox"/> Entgeltmodell C jährliches Entgelt „variabel“	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich
<input type="checkbox"/> Sonstige Dienstleistungen wie z.B.	<input type="checkbox"/> Entgeltmodell A Stundensatz <input type="checkbox"/> Entgeltmodell B Pauschale <input type="checkbox"/> Entgeltmodell C jährliches Entgelt „fix“ <input type="checkbox"/> Entgeltmodell C jährliches Entgelt „variabel“	Frequenz zahlweise	<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich



3. KÜNDIGUNG DER VEREINBARUNG

Die Vereinbarung wird, soweit sie sich nicht auf lediglich einmalig zu erbringende Serviceleistungen bezieht, auf eine Mindestlaufzeit von 3 Jahren geschlossen.

Die Dienstleistungs- und Entgeltvereinbarung beginnt mit dem Unterzeichnen durch beide Vertragsparteien. Vor Ablauf der Frist sind die Vertragsparteien berechtigt, die Vereinbarung schriftlich und ohne Einhalten einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund aufzulösen. Als wichtiger Grund gilt beispielsweise das Zurücklegen der für die vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlichen Berechtigungen des Beraters.

Nach Ablauf der 3-jährigen Mindestlaufzeit ist jede Vertragspartei berechtigt, diese Vereinbarung ohne Angabe von Kündigungsgründen schriftlich unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist per Quartalsende zu beenden. Darüber hinaus ist jede Vertragspartei berechtigt, schriftlich und ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, diese Vereinbarung aus wichtigem Grund zu beenden. Als wichtiger Grund gilt beispielsweise das Zurücklegen der für die vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlichen Berechtigungen des Beraters.

Wurde die Vereinbarung beendet (gleichgültig durch welche Vertragspartei und aus welchem Rechtsgrund), wird das bereits verrechnete und eingezogene Entgelt für Leistungen, die nach dem Datum des Vertragsendes erbracht werden sollten, zurückerstattet, sodass der Kunde nur für jene Leistungen ein Entgelt schuldet bzw. zahlt, die er erhalten bzw. konsumiert hat.

X	Schwechat, den 21.03.2022 Ort/Datum	Unterschrift des 1. Anteilhabers/ges. Vertreter	X
X	Ort/Datum	Unterschrift des 2. Anteilh./ges. Vertreter/Zeichn.ber.	X
X	Ort/Datum	Unterschrift des 3. Anteilh./ges. Vertreter/Zeichn.ber.	X
X	Schwechat, den 21.03.2022 Ort/Datum	Unterschrift des Beraters/Beraternummer	X



SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT EINZUGSERMÄCHTIGUNG

FINANZADMIN
WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN GMBH
MEMBER OF FONDSKONZEPT AG

Mandatsreferenz

Service- und Entgeltvereinbarung

Zahlungsempfänger

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4/3
1140 Wien

Creditor ID:

AT26ZZZ00000013048

Ich ermächtige/wir ermächtigen die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.

Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungspflichtiger

Robert Vorname	Zepnik Name
Rustenweg 5 Straße, Hausnummer	2320 Schwechat PLZ, Ort
+43 676 4278221 Telefon	robert.zepnik@gmail.com E-Mail
AT071200050358035823 IBAN	BKAUATWW BIC

Zahlungsart

Wiederkehrender Einzug Einmaleinzug

X	Schwechat, den 21.03.2022 Ort/Datum	Unterschrift des 1. Anteilhabers/ges. Vertreter	X
X	Ort/Datum	Unterschrift des 2. Anteilh./ges. Vertreter/Zeichn.ber.	X
X	Ort/Datum	Unterschrift des 3. Anteilh./ges. Vertreter/Zeichn.ber.	X

