

Exklusiv: Maklerpoolvergleich

	FinanzNet	FondsKonzept	Fondsnet	Fundpromoter	ifb
Kurzcharakteristik	Mittelgroßer Pool, mit umfangreichem Serviceangebot und breiter Produktpalette	Unabhängiger B2B-Dienstl. Beratung u. Vermittlung v. Investmentfnds, Vers., geschl. Fonds, Serviceplattformen	Stark wachsender Pool mit individueller Betreuung, ausgefeilte IT-Lösung, inhabergeführt	Geschäftsbereich für Vertriebspartner-anbindung in der DJE-Gruppe	Pool mit Fokus auf eigene Produkt-entwicklungen und Mehrwertdienstleistungen
A. Daten					
1. Hauptgesellschafter	Dipl.-Kfm. Udo W. Masrouki	Fam. Bretzke	K. Scheidt / W. Becker	Fundpromoter	E. Lallmann / S. Hauch
2. Poolmitglieder	2364	2.200	2.340	450	1.120
3. Finanzdienstleistungsinstitut?	Nein	Nein, eig. HD im Angebot	Nein, Haftungsdachangebot	Ja	Nein
4. Produktspektrum	Offene/geschlossene Fonds, Versicherungen, Speziallösungen z. B. vhs24.de, polickenkauf24.de, etc.	Investmentfonds, Beteiligungen, Personen- und Sachvers., Beratersoftware kostenfr. Zug. Advisorsworld	Investmentfonds Versicherungen Beteiligungen (Erweiterung geplant)	Investmentfonds Vermögensverwaltung	Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen, Termine, Leads, IT-Lösungen
5. Ansprechpartner	Dipl.-Kfm. Udo W. Masrouki	Heike Angele	Klaudia Scheidt	Sabine Haertl	Stefan P. Hauch
					
6. Telefon	0221/50 05 56 61	07303/96 98-0	02235/95 66-10	089/79 04 53-600	0681/93 81 40
7. Internet (http://www...)	finanznet.com	fondskonzept.ag	fondsnet.de	fundpromoter.de	der-makler-pool.com
8. Poolumfrage (Ø-Note: 2,57)		1,99	1,67	2,78	3,61
B. Grundsätzliches					
1. Fixe bzw. laufende Gebühr?	Keine	Nein	Nein	Nein	Nein
2. Versicherung erforderlich?	Empfohlen	Nein – empfohlen	Nein – empfohlen	Nein – empfohlen	Nein
3. Exklusivitätsklausel?	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4. Vertraglicher Kundenschutz?	Ja	Ja, Treuhandklausel	Ja	Ja	Ja
5. Eigener Fonds/Dachfonds?	0/0	0/0	0/1	Ja	0/0
C. Direktgeschäft					
1. Vertriebsvereinbarung mit KAGs	Auch, primär über Plattf.	Ca. 80	67	–	30
2. Zahlung Verkaufsprovision	Monatlich	14-tägig	Monatlich	–	Monatlich
3. Zahlung Bestandsprovision	Monatlich/vierteljährlich	14-tägig	Monatlich	–	Vierteljährlich
4. Provisionssystem *	AP 100 % (ab 250.000 Euro Bestand darunter 95 %) Volle BP ohne Umsatzvorg.	VP und AA steigen in Abhängigkeit vom Bestand bis zu 100 %, gestaffelt bei einem Gesamtbestand v. 2,5; 5; 7,5; 10; 25; 50 Mio.	Alle Vermittler erhalten umsatzunabhängig identische Konditionen	–	AP ohne Umsatzvorgaben, BP ab 1,5 Mio. Euro Bestand; Direktanbindung bei Versicherungen
D. Verträge Fondsplattformen					
1.	Multibankenplattform	ebase	Fondsdepot Bank	ebase	Frankfurter Fondsbank
2.	ebase	Frankfurter Fondsbank	Frankfurter Fondsbank	Moventum	Moventum
3.	FFB	Fidelity FundsNetwork	Augsburger Aktienbank		
4.	FSB	Metzler FundXchange	Fidelity FundsNetwork		
5.	AAB	Oppenheim Pramerica	Oppenheim Fonds Trust		
6.	Moventum	Augsburger Aktienbank	Moventum		
7.	Metzler	DWS Fondsplattform	comdirect		
8.	DWS Partnerworld	Fondsdepot Bank	ebase		
9.	FundsNetwork	FondsServiceBank	DWS Fondsplattform Lux		
10.		DAB bank AG	Cortal Consors		
E. Plattform-Beispiel					
1. Anzahl handelbarer Fonds	ebase	ebase	Fondsdepot Bank	ebase / Moventum	Moventum
2. Depotgebühr p.a.	Ca. 6000	Ca. 6.500	Ca. 6.400	5.899 / 5.871	> 3.000
3. Depotgebühr p.a.	39,90 / 26,90 Euro	36,90–2 Dep.pos. 23,90 Euro	21–42 Euro inkl. MwSt.	43–59,90 / 36–48 Euro	Abh. vom Anlagebetrag
4. Transaktionsgebühr	Keine	Keine	Keine	Keine / 5–25 Euro, 0,2 %	Keine
5. Umschichtungsgebühr	3,90 Euro	2,90 Euro	Keine	2,90–10 Euro / reg. Agio	Keine
6. Lizenz-/Softwaregebühr	Keine	Keine	Keine	frei / 10 Euro	50 Euro monatlich
7. Servicegebühr für Partner	Keine	Ja, 0,5–1,5% p.a.	Keine	Keine	1,88–4 Euro monatlich
8. Zahlung Bestandsprovision	Ja (ab 1. Euro)	Monatlich/vierteljährlich	Monatlich	Vierteljährlich	Vierteljährlich
9. Zahlung Verkaufsprovision	I. d. R. 100 %	Monatlich	Monatlich	Monatlich	Monatlich
10. Provisionssystem	AP 100 % (ab 250.000 Euro Bestand darunter 95 %) Volle BP ohne Umsatzvorg.	VP und AA steigen in Abhängigkeit vom Bestand bis zu 100 %, gestaffelt bei einem Gesamtbestand v. 2,5; 5; 7,5; 10; 25; 50 Mio.	Alle Vermittler erhalten umsatzunabhängig identische Konditionen	Die Provisionen sind Einstiegskonditionen; keine festen Umsatzgrenzen für höhere Sätze, diese werden individuell vereinbart	AP+BP ohne Umsatzvorgaben