



ZUSATZVEREINBARUNG FÜR AMICUS FULL SERVICE PARTNER

Vorname, Name: _____

Anlage zum Amicus Vertriebspartnervertrag vom Datum: _____

BESONDERHEITEN DER PLATTFORM

- Sämtliche Vermögenswerte konsolidiert auf Kundenebene (Offene Investmentvermögen, Geschlossenes Investmentvermögen und Vermögenswerte)
- Elektronisch plausibilisierter Beratungsprozess (Haftungsminimierend) über alle Anlageklassen wodurch Fehler minimiert werden
- Integrierter Anlagevorschlag im Beratungsprozess
- Automatische Zuwendungsberechnung der Provisionsanteile (Abschluss u. Bestand)
- Vollständiges Produktspektrum über Plattform erhältlich (34f Abs.1 Nummer 1-2 und 3) (Offene Investmentvermögen, Geschlossene Investmentvermögen, Direktinvestment)
- Abbildung von Vertriebsstrukturen (Lösung von Kleinvertrieben)
- Konsolidierte Provisionsabrechnung über alle Anlage Klassen (14 tägig)
- Alle gesetzlich notwendigen Informationen (WAI,s) wie „KIID,VIB,VKP etc. stehen dem Partner integriert im Beratungsprozess reVISIONSSICHER zur Verfügung
- Vermögensberichte auf Private Banking Niveau

BESONDERHEITEN BETEILIGUNGEN

- Eigenständiges einpflegen von Altbeständen (Kostenlos) von Geschlossenem Investmentvermögen und Übertragung von Investmentfondsbeständen
- Eigenständiges einpflegen von sonstigen Geldanlagen / Vermögen
- Unterstützung zur Vorbereitung von Plausibilitätsprüfungen bei Geschlossenem Investmentvermögen
- Haftungsfreistellung und WpHG Konformität (Geschlossenes Investmentvermögen / Direktinvestments) für alle Produkte aus dem Hause Steiner & Company nur für Amicus-Partner

BESONDERHEITEN IN- UND AUSLÄNDISCHE OFFENE INVESTMENTVERMÖGEN

- Antragskontrolle bei Investmentfondsgeschäft
- Lagerstellen: ebase, DAB, FoDB, FFB, AAB, DWS u.w.
- Übertragung von Investmentfondsbeständen der aufgeführten Lagerstellen
- Eigene Empfehlungslisten und Musterportfolios können angelegt werden

BESONDERHEITEN RUND UM DIE PLATTFORM

- Exzellentes Netzwerk in den Bereichen (Recht/Steuer/Wirtschaftsprüfung etc.)
- Finanzmathematische Rechen „Excel Tools“ und dazugehörige Schulungen (Produktneutral)
- MAP Direktanbindung an Steiner & Company mit Schnittstelle zu fundsaccess
- BAV Expertenwissen mit Unterstützung bei Arbeitgeber Gesprächen
- VSH-Deckung, Rahmenvertrag. Deckungskonzept nach dem Baukastenprinzip individuell je nach Geschäftsmodell incl. Direktinvestments
- Rahmenvereinbarung Wirtschaftsprüfungen
- **Keine Plattformkosten**



ZUSATZLEISTUNGEN FÜR FULL SERVICE PARTNER

ANTRAGSVOR- UND ENDKONTROLLE

- Geschlossenes Investmentvermögen
- Offene Investmentvermögen
- Direktinvestment

VERMÖGENSKONZEPT

- Anlage Kundenprofil bei handschriftlicher Vorlage
- Hochladen von Dokumenten (Kundenprofil, Protokoll, Zeichnungsscheine, Orders)
- Online Konferenzen mit Partner um Kundenprofil / Protokolle einzugeben (60 Minuten)

ANGEBOTSWESEN / ANGEBOTSERSTELLUNG

- MAP Rechentools
- Finanzmathematische Rechentools (Anlagevorschlag)
- Erstellung und Pflege von Modellportfolios

ARBEITSPAPIERE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG / PRODUKTANALYSEN

- Arbeitspapiere zur wirtschaftlichen Plausibilitätsprüfung
- Produktanalysen
- Umfangreiche Konformitätsvereinbarung / Haftungsfreistellung für Berater von Amicus von verschiedenen Emissionshäusern
- Umfangreiche negative Konformitätsvereinbarungen bei Direktinvestments

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

- Amicus Rahmenvereinbarung
- Lieferung der Produkt- und Provisionsdatei
- Amicus Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer
- Aufbereitung von Kundenprofil / Protokoll (Liste aller Kunden im prüfungsrelevanten Zeitraum)

NETZWERKPARTNER NEWS

- Regelmäßig exklusive Informationen von Schlatter & Kollegen Rechtsanwälte
- Regelmäßig exklusive Informationen von WSB Steuerberatung und WSB Wirtschaftsprüfung

NETZWERKPARTNER LEISTUNGEN

- Rechtlich geprüfte Disclaimer / Impresen / Status / Erstinformationen
- Rundum Sorglos Paket (Haftungsfreistellung / WpHG-Konformität) für Geschlossene Investmentvermögen und Vermögensanlagen





www.amicus-ifk.de

ZUSATZLEISTUNGEN FÜR FULL SERVICE PARTNER

GELDANLAGE KOMPAKT

- Broschüre „Meine lebenslange Finanzplanung“ - auf Wunsch mit eigenem Label
- Druckversion zum Selbstkostenpreis

SONSTIGE FULL SERVICE PARTNER LEISTUNGEN

- Prospekt Überlassungsbestätigung
- Zusatzformular zur Offenlegung von Provisionen

VORAUSSETZUNGEN

Der Vertriebspartner sagt zu, alle Produkte, die im Rahmen der Amicus Service Plattform angeboten werden, über Amicus ab zu wickeln. Diese sind:

- Offene Investmentfondsanteile
(werden in die Amicus Service Plattform übertragen oder Übertragung ist beantragt)
- Neuabschlüsse, Geschlossenes Investmentvermögen, Offene Investmentvermögen und Vermögensanlagen
- Direktinvestments

Mögliche Ausnahmen: Die Konditionen sind kaufmännisch nicht vertretbar oder Amicus bzw. fundsaccess halten selbst keine Vereinbarung mit dem Emittenten

ALLGEMEIN

- Sollten die Voraussetzungen seitens des Vertriebspartners nicht erfüllt werden, behält sich Amicus vor die Zusatzleistungen für Full Service Partner zu streichen

BEMERKUNGEN

Ort, Datum

Unterschrift

