1. LEISTUNGSÜBERSICHT FÜR MAKLER NACH § 34F GEWO

Die FiNet Asset Management bietet für § 34f GewO - Vermittler ein Leistungspaket an:

1.1 Leistungspaket Comfort

Beschreibung und Leistungsumfang	Abwicklung des Investment- und Beteiligungsgeschäfts nach § 34f GewO; Leistungen in den Bereichen Vertriebsunterstützung und Nutzung des smart-MSC inkl. Beratungsdokumentation. Unterstützung durch Investmentfondskernliste, große Auswahl von geschlossenen Fonds, Musterallokationen, Marktberichte, Workshops in den Regionen sowie umfangreiche Onlineschulungen. Angebot einer zentralen Wirtschaftsprüfung nach FinVermV, wenn alle Geschäfte über die FAM eingereicht worden sind.
Banken und Plattformen	Investment Vollbanken: ebase, comdirect bank AG Service-Plattformen für Investmentfonds: ebase, FIL Fondsbank (FFB), Fondsdepot Bank, DWS Investment GmbH (DWS), MorgenFund GmbH, bank zweiplus (Schweiz) Kapitalverwaltungsgesellschaften: diverse Anbindungen an führende KVGen Beteiligungen Plattformen: IC Consulting GmbH
Technik (inkl.)	smartMSC MiFID II konforme Beratungsdokumentation inkl. Nachhaltigkeitsabfrage Konsolidierte Darstellung aller Kundendepots Datenbank für offene Fonds Reporting- und Auswertungsmöglichkeiten EDV-gestütztes Formularwesen Automatische Benachrichtigung über alle Transaktionen optional: Depotoptimierungstool munio.pm, Basis ist die Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz und die Erweiterung um einen Maximum- Draw-Down-Ansatz; Basisversion: 99 € p. m. inkl. MwSt. Datenbanken für geschlossene Fonds IC Consulting GmbH

Produkte	Alle Fondsprodukte (inkl. ETFs und Produkte von Dimensional Fund Advisors), alle Beteiligungsprodukte, 12 Fonds-Vermögensverwaltungsstrategien, VV im LV-Mantel, ausgewählte Altersvorsorge-Produkte optional: vividam – digitale nachhaltige Vermögensverwaltung (Robo-Advisor)
Dienstleistungspauschale	25 € zzgl. MwSt. p. m., abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter Für Partner der FiNet AG: keine
Provisionen	Bestandsprovision: siehe separate Courtageliste Abschlussprovision: Weiterleitungssatz 90 % des durch die FAM vereinnahmten Ausgabeaufschlags FAM-Anteil an Servicegebühr: 10 BP + 10 % der mit dem Kundenvereinbarten Servicegebühr

2. LEISTUNGSÜBERSICHT FÜR GEBUNDENE VERMITTLER NACH § 3 ABS. 2 WPIG

Die FiNet Asset Management bietet für vertraglich gebundene Vermittler drei Leistungspakete des Haftungsdaches an:

2.1 Leistungspaket FAM HD easy

Beschreibung und Leistungsumfang	Bereitstellung eines eingeschränkten Haftungsdachangebots nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 WpIG. Das Leistungsangebot ist für Berater konzipiert, die hauptsächlich Versicherungsprodukte vermitteln, aber dennoch in einem rechtssicheren Umfeld ausgewählte Investmentprodukte anbieten möchten. Basis sind die folgenden Produkte: a. DWS Investment GmbH (DWS) Altersvorsorge-Produktwelt b. 12 Fonds-Vermögensverwaltungen (FFB): FAM aktiv, FAM ökologisch-ethisch, FAM TWin Solution und FAM Pure Dimensional c. ausgewählte Beteiligungen über unseren Partner IC Consulting GmbH Unterstützung durch qualifizierte Auswahl von geschlossenen Fonds, Marktberichte, Workshops in den Regionen sowie umfangreiche Onlineschulungen.
Banken und Plattformen	Investment Service-Plattform für Investmentfonds: FIL Fondsbank (FFB) Altersvorsorge: DWS Investment GmbH (DWS) Plattform Beteiligungen Plattform: IC Consulting GmbH
Technik	smartMSC a. EDV-gestütztes Formularwesen für DWS Investment GmbH (DWS) b. Automatische Benachrichtigung über alle Transaktionen Datenbank für geschlossene Fonds IC Consulting GmbH
Produkte	ausgewählte Beteiligungsprodukte, 12 Fonds-Vermögensverwaltungsstrategien (von aktiv bis passiv) oder VV im LV-Mantel, ausgewählte Altersvorsorge-Produkte (DWS Investment GmbH (DWS)). **Investmentfonds, Aktien, Anleihen und Zertifikate sind ausgenommen!** optional: vividam – digitale nachhaltige Vermögensverwaltung (Robo-Advisor)
Dienstleistungspauschale	30 € zzgl. MwSt. p. m.,
Vermögensschadenhaftpflicht	nicht notwendig

Provisionen	Bestandsprovision: siehe separate Courtageliste DWS Abschlussprovision: Weiterleitungssatz 90 % des durch die FAM vereinnahmten Ausgabeaufschlags bei DWS Anteil Vermögensverwaltung: 0,75 % p.a. zzgl. MwSt.

2.2. Leistungspaket FAM HD Exclusiv

Beschreibung und Leistungsumfang	Bereitstellung eines qualifizierten Haftungsdachangebots nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 WpIG sowie Abwicklung des Investment- und Beteiligungsgeschäfts. Das Leistungsangebot ist für Berater konzipiert, die in einem rechtssicheren Umfeld eine ganzheitliche Geldanlageberatung anbieten möchten. Basis sind die folgenden Dienstleistungen und Produkte: Abwicklung des Wertpapier- und Beteiligungsgeschäfts; Leistungen in den Bereichen Vertriebsunterstützung, Beratungsdokumentation durch munio.pm und Nutzung des smartMSC. Unterstützung durch Investmentfondskernliste, qualifizierte Auswahl von geschlossenen Fonds, Musterallokationen, Marktberichte, Workshops in den Regionen sowie umfangreiche Onlineschulungen.
Banken und Plattformen	<u>Investment</u> Vollbanken: ebase, comdirect bank AG Service-Plattformen für Investmentfonds: ebase, FIL Fondsbank (FFB), Fondsdepot Bank, DWS Investment GmbH (DWS), MorgenFund GmbH, bank zweiplus (Schweiz) Kapitalverwaltungsgesellschaften: diverse Anbindungen an führende KVGen <u>Beteiligungen</u> Plattform: IC Consulting GmbH
Technik	<u>Software-Lizenz mit Depotoptimierungstool munio.pm</u> a. Umfassende Beratungsdokumentation b. Depotoptimierungstool munio.pm, Basis ist die Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz und die Erweiterung um einen Maximum-Draw-Down-Ansatz <u>smartMSC</u> a. Konsolidierte Darstellung aller Kundendepots b. Datenbank für offene Fonds c. Reporting- und Auswertungsmöglichkeiten d. EDV-gestütztes Formularwesen e. Automatische Benachrichtigung über alle Transaktionen <u>Datenbank für geschlossene Fonds</u> IC Consulting GmbH
Produkte	Im Empfehlungsgeschäft alle Fondsprodukte (inkl. ETFs und Produkte von Dimensional Fund Advisors), ausgewählte Beteiligungsprodukte, 12 Fonds-Vermögensverwaltungsstrategien, VV im LV-Mantel, ausgewählte Altersvorsorge-Produkte. Aktien, Anleihen und Zertifikate.

	optional: vividam – digitale nachhaltige Vermögensverwaltung (Robo-Advisor)
Dienstleistungspauschale	175 € zzgl. MwSt. p. m., abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter Für Partner der FiNet AG: 175 € zzgl. MwSt. p. m., abhängig von der Rechtsform und Anzahl der Mitarbeiter
Vermögensschadenhaftpflicht	441 € p. a. zzgl. Versicherungssteuer pro Mitarbeiter
Provisionen	Bestandsprovision: siehe separate Courtageliste Abschlussprovision: Weiterleitungssatz 90 % des durch die FAM vereinnahmten Ausgabeaufschlags FAM-Anteil an Servicegebühr:10 BP + 10 % der mit dem Kunden vereinbarten Servicegebühr

2.3 Leistungspaket FAM HD Individuell

Beschreibung und Leistungsumfang	Bereitstellung eines qualifizierten individuellen Haftungsdachangebots nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 15 WpIG für das Fonds-Advisory. Das Leistungsangebot ist für Berater konzipiert, die einen Investmentfonds auflegen und als Advisor beraten wollen. Basis sind die folgenden Dienstleistungen und Produkte: Unterstützung bis zur Fondsauflage, Abschließen von Vertriebsvereinbarungen mit Plattformen, Auszahlung der Bestandsprovisionen an Banken/Plattformen, Orderkontrolle (Risikomanagement), Weiterleitung der Orders (Portfoliomanagement), Ausführungskontrolle, etc.
Servicepauschale	Individuelle Bepreisung (offene Architektur)
Vermögensschaden-haftpflicht	441 € p. a. zzgl. Versicherungssteuer pro Mitarbeiter