

Abwicklungsplattformen im Überblick

Die Darstellung der hier abgebildeten Abwicklungsplattformen bezieht sich in erster Linie auf das Wertpapiergeschäft. Etliche Plattformen bieten auch die Abwicklung anderer Produktbereiche an – siehe Punkt „Produktspektrum“.

	Ariconsult	Bank Austria	FinanzAdmin	Jung, DMS & Cie.
A. Daten				
1. Hauptgesellschafter	MPM Beteiligungs GmbH	UniCredit Bank Austria AG	Fondskonzept AG	Jung, DMS & Cie. AG
2. Poolmitglieder (ohne/mit Konz.)	k. A.	k. A.	182/8	502/3
3. Mindestanforderung an Vermittler	Gewerbeschein	Gewerbeschein, Vermögensberater oder Wertpapiervermittler	Gewerbeschein	Gewerbeschein
4. Produktspektrum	Wertpapiere	Investmentfnds, Anleihen, Garantieprodukte, Immobilienfnds & -tips, Aktien, strukturierte Produkte, Finanzierungen, Firmenkundengeschäft --> Allfinanz	Investmentfonds, Wertpapiere, für konzessionierte Partner auch andere Wertpapierkategorien	Investmentsfonds, Zertifikate, Anleihen, ETFs
5. Ansprechpartner	 Michaela Beichler	 Siegfried Prietl	 Ing. Michael Veit	 Mag. Alexander Varga
6. Telefon	0316/82 04 00-0	050505/518 19	01/890 43 72	01/503 74 50
7. Internet (http://www...)	ariconsult.com	baf.at, beratung.baf.at	finanzadmin.at	jungdms.at
B. Grundsätzliches				
1. Fixe bzw. laufende Gebühren?	Nein	Nein	Nein	Nein
2. Versicherung erforderlich?	Ja	Nein	VgV + WPV ja	Gemäß GewO 1994
3. Exklusivitätsklausel?	Ja	Nein	VgV ja, WPV nein	Nein
4. Vertraglicher Kundenschutz?	Ja	Eigene Vertriebspartnerdepots	Ja	Ja
5. Anzahl eigener Fonds/Dachfonds	0/0	67/5	0/0	0/0
C. Direktgeschäft				
1. Vertriebsvereinbarungen mit KAGs	k. A.	180 / Lagerstelle bei Bank Austria	Diverse	Auf Anfrage
2. Zahlungsmodus Verkaufsprovision	Monatlich	Monatlich	14-tägiger Provisionslauf	Auf Anfrage
3. Zahlungsmodus Bestandsprovision	Monatlich	Vierteljährlich	14-tägiger Provisionslauf	Auf Anfrage
4. Provisionssystem	Flat-Fee-Modell	Ab 50 % AA; bis 100 % der vereinnahmten Bestandsprovision	Bis 95 % der vereinnahmten Prov., Bestandsvolumensstaffel	Auf Anfrage
D. Verträge Fondsplattformen	Die Plattform, direktanlage.at, FFB (FIL Fondsbank), Moventum, Partner Bank, Semper Constantia	-	Die Plattform, direktanlage.at, Semper Constantia Privatbank, Moventum AT + Lux, FFB, etc., div. deutsche Plattformen	Capital Bank, direktanlage.at, Moventum, FFB (FIL Fondsbank)
A. Daten				
1. Hauptgesellschafter	Privatstiftung	Dr. M. Drennig, Familia Beteiligung	Netzwerkpartner	
2. Poolmitglieder (ohne/mit Konz.)	68/17	31/0	45/10	
3. Mindestanforderung an Vermittler	Gewerbeschein Vermögensberater	Gewerbeschein WPV	Gewerblicher Vermögensberater	
4. Produktspektrum	Aktien, Anleihen, Fonds, Gold, Zertifikate, Vermögensverwaltung (Anleihenkörbe, Aktien-, Fondskörbe, individuelle Vermögensverwaltung)	Sämtliche Fonds gemäß jeweiliger Fondsplattform, Wertpapiere, Vermögensverwaltung – strukturiert, standardisiert, individuell	Investmentfonds, Aktien, Zertifikate, Alternative Investments, Strategiedepots, Dachfondskonzepte	
5. Ansprechpartner	 Prok. Markus Urmann	 Raffaella Schneider, CFP	 Thomas Fischer	
6. Telefon	0732/69 65-0	0664/848 67 50	01/405 95 14	
7. Internet (http://www...)	partnerbank.at	www.privatconsult.com	topten-consulting.at / topten-ag.de	
B. Grundsätzliches				
1. Fixe bzw. laufende Gebühren?	Nein	Nein	Nein	
2. Versicherung erforderlich?	Ja	Ja	Ja	
3. Exklusivitätsklausel?	Individuell möglich	Nur falls Anbindung als VGV	Nein	
4. Vertraglicher Kundenschutz?	k. A.	Ja	Ja	
5. Anzahl eigener Fonds/Dachfonds	0/0	3/11	0/5	
C. Direktgeschäft				
1. Vertriebsvereinbarungen mit KAGs	Bank	1	Ca. 45	
2. Zahlungsmodus Verkaufsprovision	Monatlich	Monatlich	14-tägig	
3. Zahlungsmodus Bestandsprovision	Vierteljährlich	Quartalsweise	Quartalsweise	
4. Provisionssystem	AA: mind. 80 %, max. 100 % BP: bis 90 % der verein. BP, keine Mindestbest.	Abschluss bis 90 %, volumensabh.; Bestand bis 70 %, volumensabh.	Quotaler Anteil der Partner an der TT-Eingangsprovision bis 95 %	
D. Verträge Fondsplattformen	Partner Bank	Die Plattform – Capital Bank, direktanlage.at, FFB, Semper Constantia, BA-Finanzservice	Capital Bank, direktanlage.at, Moventum, FFB (FIL Fondsbank), Semper Constantia Privatbank	

FONDS KLUB professionell

Holen Sie sich Ihr Geschenk!



←
Erfahren Sie mehr ab Seite 37 oder unter www.fonds-professionell.at/abo-klub

Kein Risiko! Mitgliedschaft jederzeit *ohne Angabe von Gründen* fristlos kündbar – den vorausbezahlten Betrag erhalten Sie sofort zurück.

Foto: © Claudia El-Morsi, Kubiza Businessporträts, Privatconsult

Fondsplattformen im Überblick

	Bank Austria	Die Plattform	direktanlage.at	FFB
Telefon	050505/518 19	0316/80 72 31	0662/20 70 26-0	01/253 01 77-400
E-Mail	info@baf.at	service@dieplattform.at	walter.larionows@direktanlage.at	adam.lesing@ffb.at
Aktive Vertriebspartner	3.700 insgesamt	24	130 (WPDLU und WPF)	Alle großen Pools
Größte Aktionäre/Gesellschafter	UniCredit Bank Austria AG	Hypo Bank Burgenland (Grawe)	DAB Bank AG (100 %)	Fidelity Worldwide Investment
Depotvolumen (Retail, B2B)	900 Mio. Euro	1,74 Mrd. Euro	Ges.: 4,3 Mrd.; 35 % B2B / 65 % B2C	k. A.
Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B)	15.000	59.000	Ges.: 70.000; 30 % B2B / 70 % B2C	k. A.
Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges)	Konzessionierte Wertpapierfirma	Vollbank	Vollbank	Zweigniederl. der FFB, in D Vollbank
Gründung	1997	1922 (seit 2001 Capital Bank)	1995	2013
				
Ansprechpartner	Siegfried Prietl	Mag. Reinhard Magg	Walter Larionows	Dr. Adam Lesing
Produktspektrum/Plattformumfang				
Anzahl der Fonds und KAGs	7.500 / 180 KAGs	2.800 Fonds / 130 KAGs	Rund 10.000 Fonds / 140 KAGs	Ca. 4.000 Fonds / ca. 200 KAGs
Wie viele sparplanfähige Fonds	850	2.630 Fonds, 1 Aktie	600 Fds, 110 ETFs, 15 Zert., 50 Aktien	Alle von der FFB angeb. Fonds
Tages-/Festgeldkonto	Ja	Ja: Konto plus	Ja	In Abstimmung
Girokonto	Ja	Eingeschränkt	Ja	In Abstimmung
Lombardkredit	Ja	Derzeit nein	Ja	In Abstimmung
Kreditabwicklung möglich	Ja	Derzeit nein	Ja, Ratenkredit / Kooper. SWK Bank	In Abstimmung
Aktien, Anleihen, Zertifikate	Ja	Ja, ausgewählte	Ja	Nein
Spezielles Modell für Honorarberater	Ja	Ja	Ja	Serviceentgelte für Berater möglich
EDV-Systeme für Berater	Ja, Depotanalyse mit Prive Managers	Ja	Ja	Internet-Frontend: zahlreiche Funkt.
Internetzugang für Berater/Kunden	Ja	Ja	Ja	Ja
Aktive Produktempf. für Berater	Ja	Eingeschränkt	Nein	Nein
Provisionen/Kosten				
Pauschalvereinbarung oder Einzelzusagen?	Ab 50 % des AA; bis 100 % der vereinnahmten Bestandsprovision	Pauschal – für alle dasselbe Modell ist das Ziel	Standardvereinbarungen; tw. maßgeschneiderte Vereinbarungen	Zusagen mit Konditionen auf Einzelfondsbasis
Bestands- und Folgeprovisionen	Ja	Beides (Abschl.- und Bestandsprov.)	Ja	Zusagen m. Kond. auf Einzelfondsbasis
Turnusauszahlung	Abschl. monatl./Bestand quartalsw.	Abschl. monatl./Bestand quartalsw.	Abschl. monatl./Bestand quartalsw.	Abschl. monatl./Bestand quartalsw.
Transaktionsgebühr	Individuell	18 Euro Einmalkauf	Keine (bei Fonds)	2 Euro Transaktion, 0 Spar-/Auszahlpl.
Switchgebühr	Keine	18 Euro Kauf / 12,50 Euro Verkauf	Keine	In Abstimmung
Depotgebühr p. a.	Ab 0,167 % exkl. USt.	38 Euro + USt. im All-in-One-Modell	0,10 % p. a. zzgl. USt.	0,25 %, mind. 25, max. 45 Euro
	Moventum	Partner Bank	Semper Constantia	
Telefon	01/930 82-3020	0732/69 65-0	01/536 16-217	
E-Mail	contact@moventum.at	info@partnerbank.at	c.battenfeld@semperconstantia.at	
Aktive Vertriebspartner	k. A.	k. A.	Rund 35	
Größte Aktionäre/Gesellschafter	Atlantic Fund Services Luxembourg	Foundation f. Social & Economic Dev.	Eigentümerkonsortium	
Depotvolumen (Retail, B2B)	k. A.	171 Mio. Euro	Ca. 620 Mio. Euro	
Anzahl der verw. Depots (Retail, B2B)	k. A.	18.000	Ca. 28.000	
Status (Vollbank/WP-Bank/Sonstiges)	Sonstiges	Bank	Vollbank	
Gründung	2002	1992	Juli 2009	
				
Ansprechpartner	Andreas Gross	Mag. Elham Ettehadieh	Mag. Constantin Battenfeld	
Produktspektrum/Plattformumfang				
Anzahl der Fonds und KAGs	4.800 Fonds / 200 KAGs	8.000	Über 3.500 Fonds	
Wie viele sparplanfähige Fonds	Alle Fonds sparplanfähig	250	Alle Fonds sparplanfähig	
Tages-/Festgeldkonto	Ja	Ja	Nein	
Girokonto	Nein	Nein	Nein	
Lombardkredit	Nein	Ja	Nein	
Kreditabwicklung möglich	Nein	Nein	Nein	
Aktien, Anleihen, Zertifikate	Ja	Ja	Nein	
Spezielles Modell für Honorarberater	Ja	Ja	Nein	
EDV-Systeme für Berater	Ja	Ja	Nein	
Internetzugang für Berater/Kunden	Ja	Ja	Ja	
Aktive Produktempf. für Berater	Nein	Ja	Ja	
Provisionen/Kosten:				
Pauschalvereinbarung oder Einzelzusagen?	Individuell für IFAs und Pools / Haftungsdsach	Beides	Pauschale Vereinbarungen	
Bestands- und Folgeprovisionen	Individuell	Beides	Ja	
Turnusauszahlung	AP, Servicegebühr, Bestand monatlich	Monatlich	Monatlich	
Transaktionsgebühr	0,2 % mind. 5 Euro, max. 25 Euro	Nein	Constantia Fonds 0; sonstige: 10 Euro	
Switchgebühr	k. A.	Verkauf 5 Euro	Transaktionskosten Verkauf + Kauf	
Depotgebühr p. a.	36 Euro ohne Sparpläne	0,3 %	Fds: 0,15 % p. a., Sonst. 0,20 % p. a.	

Foto: © rothwangl photography, Baf, direktanlage, FFB, Moventum, Partner Bank, Semper Constantia

SAVE THE DATE!

2. und 3. März 2016 in Wien

FONDS professionell KONGRESS

FONDS professionell KONGRESS zum Vorzugspreis!

Statt 28 Euro bezahlen **KLUB Mitglieder** für beide Kongresstage **nur 12 Euro** inklusive aller Vorträge sowie erstklassiger Verpflegung an beiden Tagen.

www.fondsprofessionell.at