

VERBUND



DEUTSCHER
HONORARBERATER

VDH GmbH, Verbund Deutscher Honorarberater
Emailfabrikstraße 12
92224 Amberg
Tel. 09621 - 788 25 - 0
info@vdh24.de
www.vdh24.de

VERBUND



DEUTSCHER
HONORARBERATER

Qualität
Finanzmanufaktur
Werte
Pionier
Entwicklung
Ressourcen
Innovation
Wissen
Beständigkeit
Wegbereiter
Tradition
Vertrauen
Beratungskultur
Partner

PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE –

IHRE MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNGEN

PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

Stand 01/2017

Investment-Paket


- **myDepotweb®** Bankplattform –
Alle Verwahrstellen/Depotbanken in einer konsolidierten Anwendung
- **myDepotweb®** Alternative Investments – Vernetzt mit der Bankplattform mit über 14.000 historischen u. aktuellen Investments
- Investadvise inkl. Risikoprofilierung u. Beratungsdokumentation
- Depotcheck inkl. Risikoprofilierung u. Beratungsdokumentation (Markowitz-Optimierung)
- Portfolioadvise inkl. Risikoprofilierung u. Beratungsdokumentation (Markowitz-Optimierung)
- Assetadvise inkl. Risikoprofilierung u. Beratungsdokumentation (Strateg./taktische Asset Allocation)
- Exklusive Konditionen nach dem Netto-Prinzip VDH® im Wertpapiersegment
- Nutzung institutioneller Tranchen im Wertpapierbereich – Provisionsfreie Abwicklung von Investmentfonds
- Breites Angebot und Zugang zu standardisierten Vermögensverwaltungen
- Software für Business- und Marketingplan
- Anwaltlich geprüfte Muster-Beratungsverträge und Honorarvereinbarungen
- MiFiD-konforme Beratungsdokumentation und Risikoprofilierung
- Automatisiertes Quartalsreporting in Ihrem Look-and-Feel (versandfertige Erstellung)
- Vergünstigte Konditionen für Rechtsberatung
- Labeling aller Factsheets mit Ihrem Logo
- Programmierung und Zugang zum Endkunden-Login für Ihre Webseite (Vermögensübersicht)
- Unterstützung im Rahmen der Technik sowie bei fachlichen Fragen
- Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung der Anträge
- Elektronische Archivierung und Bereitstellung der vertrasrelevanten Informationen im Honorarberater-CRM
- Regelmäßige Online-Seminare zum **myDepotweb®** und den enthaltenen Beratungstools
- Automatische Kickback-Erstattung – 100%ige Weiterleitung der Bestandspflegeprovisionen (instit. Konditionen)

Versicherungspaket

- **Honoratio.Web**
Angebots- u. Vergleichsplattform sowie kompletter Antragsabwicklung
- Beratungstool für Vergleiche von sämtlichen Honorartarifen und/mit Provisionstarifen
- Exklusiver Zugang zu den Honorartarifen nach dem Netto-Prinzip® im Versicherungssegment
- Software für Business- und Marketingplan
- Anwaltlich geprüfte Muster-Beratungsverträge und Honorarvereinbarungen
- VVG-konforme Beratungsdokumentation
- Vergünstigte Konditionen für Rechtsberatung
- Unterstützung im Rahmen der Technik sowie bei fachlichen und tarifbedingten Fragen
- Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung der Anträge
- Elektronische Archivierung und Bereitstellung der vertrasrelevanten Informationen im Honorarberater-CRM
- Regelmäßige Online-Seminare zur effektiven Nutzung des Honoratio.Web

Haftungsdach-Paket

- Komplettes Investmentpaket
- Komplettes Versicherungspaket
- Professionelles Financial Planning System mit folgenden Analyse-Tools:
 - Rentenplaner
 - Ruhestandscheck
 - Altersvorsorge
 - Lebensversicherungsanalyse
 - Beteiligungsanalyse
 - Kostenanalyse (produktspezifisch) inkl. Steuerbetrachtung
 - Immobilienfinanzierung
 - Lohnrechner
 - Renditeanalyse
 - Risiko- und Vorsorgeanalyse

Versicherungspaket* 

Investmentpaket* 

Haftungsdachpaket 

Monatliche Verbundpartnerpauschale

98,00 EUR

148,00¹ EUR

349,00 EUR

Einmalige Einrichtungspauschale

250,00 EUR

350,00 EUR

1.000,00 EUR

*alle Pakete und Add-Ons sind kombinierbar

¹entfällt ab 20 Mio. Bestand

Add-Ons*

○ VDH-Fundanalyser (FVBS)	45,00 EUR mtl.
Offene USB-Stecker freie Version inkl. Schnittstellen zu Verwahrstellen	
○ Professionelles Financial Planning System	110,00 EUR mtl.
Rentenplaner, Ruhestandskcheck, Altersvorsorge, Lebensversicherungsanalyse, Beteiligungsanalyse, Kostenanalyse (produktspezifisch) inkl. Steuerbetrachtung, Immobilienfinanzierung, Lohnrechner, Renditeanalyse, Risiko- und Vorsorgeanalyse	
○ VDH-Privatfinanz	30,00 EUR mtl.
Endkundenportal zur Integration auf Ihrer Homepage, sowie zur Leadgewinnung. Webbasierte Finanzplanungssoftware in Kombination mit Professionelles Financial Planning System.	
○ Transparenz-Manager invest	149,00 EUR mtl.
zur Integrierung auf Ihrer Homepage – einmalige Einrichtungsgebühr	
○ Transparenz-Manager basic	kostenfrei
zur Integrierung auf Ihrer Homepage – einmalige Einrichtungsgebühr	
	50,00 EUR

Allgemeine Gebühren

○ Sach-Versicherungen	einmalig pro Antrag	kostenfrei
○ Personen-Versicherungen Gruppe I	einmalig pro Antrag	kostenfrei
○ Personen-Versicherungen Gruppe II	einmalig pro Antrag	1,25% vom Jahresbeitrag min. 15,- EUR max. 75,- EUR
○ fairr-Riester/SutorBank	einmalig pro Antrag	50,- EUR
○ Volumengebühr	ab 20 Mio. EUR Bestand	0,10% nach Vereinbarung
○ Volumengebühr Haftungsdach „HonorarberaterVDH“ (Lux)	ersetzt die VDH Volumengebühr	0,20% p. a.
○ Beteiligungen	bis kumuliert 1 Mio. EUR (einmalig) ab kumuliert 1 Mio. EUR (einmalig)	0,75% 0,5%
○ Finanzierungen	einmalig auf die Finanzierungssumme	0,5%
○ Nutzungsgebühr Honorarberater-CRM	monatlich pro Kunde	0,90 EUR*
○ Honorarabrechnung	pro Rechnungsbeleg	0,90 EUR
○ Verbraucheranfragen/Leads	pro angenommener Kontaktanfrage	49,00 EUR
○ Gesellschaften der Personen-Versicherungen Gruppe I:	Alte Leipziger, InterRisk, LV 1871, Standard Life, Stuttgarter, die Bayerische	
○ Gesellschaften der Personen-Versicherungen Gruppe II:	alle weiteren Gesellschaften, die im Honoratio.Web enthalten sind, aber nicht in die Gruppe I fallen	

Ergänzende Informationen:

Alle Bestandspflegeprovisionen werden zu 100% weitergeleitet (institutionelle Konditionen).

Der Einkauf erfolgt zum Net Asset Value (ausgabeaufschlagfrei).

Alle Provisionen aus sonstigen Kapitalanlagen, wie z. B. Beteiligungen, werden zu 100% durchgeleitet bzw. der Erwerb erfolgt zu Netto-Konditionen.

Alle Preise gelten zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Einrichtungs pauschalen sind jeweils vor Vertragsbeginn zu entrichten.

*Ab 100 Kunden; unter 100 Kunden auf Anfrage