

Qualität
Ressourcen
Finanzmanufaktur
Wegbereiter
Entwicklung

Partners
Tradition
Vertrauen
Beratungskultur
Wissen
Beständigkeit
Innovation

VERBUND



DEUTSCHER
HONORARBERATER

PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

FÜR JEDEN DAS RICHTIGE –
IHRE MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNGEN

Deutschlands Pionier für Honorarberatung | seit 2000

PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS

Basis-Paket

Rechtlich geprüfte Vertragsmuster zur Honorarberatung
Nutzung der Marke „Mitglied im Verbund Deutscher Honorarberater“ i.V. mit GewO § 34 h bzw. GewO § 34 d 2

Zugang zum Wissensportal (ZLGH) des IFH Institut für Honorarberatung (enthält über acht Stunden Videomaterial, Präsentationen, Musterverträge für Beratungs- und Honorarvereinbarungen)

Bis zu fünf Stunden Coaching für Einsteiger und Umsteiger

Versicherungs-Paket

enthält Basis-Paket

finfee.insure – Beratungsportal für Versicherungen inkl. Analyse- und Vergleichsplattform nach DIN zert. Prozess finfee.insure check – Bedingungsbewertung von mehr als 30.000 Alt- und Neu-Tarifen (Biometrie, Sach)

Zugang zu Honorartarifen sowie Ratings, digitalen Abschluss und IDD-konformer Dokumentation

Vergünstigte Konditionen für Rechtsberatung

Regelmäßige Online-Schulungen zu Technik und Produkten

Investment-Paket

enthält Basis-Paket

finfee.finance – Multibankenplattform

Alle Verwahrstellen innerhalb einer Asset-Management und Beratungsplattform

Exklusive Konditionen für Honorarberatung

(ETFs, Indexfonds, Clean Shares und institutionelle Tranchen)

Für Ihr Unternehmen gelabelte Factsheets zu Investmentfonds (in Ihrem CI)

Endkundenzugang mit Vermögensübersicht

Research für Investmentfonds

Automatische Kickbackerstattung und Honorarabrechnung

Digitale Depoteröffnung für ausgewählte Depotbanken

Zahlreiche ETF- und Indexfonds-Modellportfolios

MiFID-konformer Beratungs- und Dokumentationsprozess

Gelabeltes automatisiertes, individuelles Quartalsreporting

Finanzplanung & Ruhestandplanung

Grundlage ist die Buchung des Basis-Paket XPS-Finanzoffice | Financial Planning

- Vermögensplaner
- Rentenplaner
- Finanztools
Kostenanalyse von Finanzprodukten inkl. Steuerbetrachtung, Ruhestandcheck, Altersvorsorge, Lebens- und Rentenversicherungsanalyse, Immobilienfinanzierung, Lohnrechner, Renditeanalyse, Risiko- und Vorsorgeanalyse

Sonderkondition (Direktvertrag mit XPS) mtl. 130,00 Euro (Einrichtungspauschale von 1.000 Euro entfällt für Partner)

XPS-Privatfinanz

Endkundenportal inkl. gelabelte Landingpage (alternativ auf der Beraterhomepage) sowie zur Leadgewinnung. Webbasierte Finanzplanungssoftware in Kombination mit XPS-Finanzoffice (Financial Planning)

Sonderkondition (Direktvertrag mit XPS) mtl. 30,00 Euro

Honorarberater-Register (VDH)

Basis-Pauschale (entfällt bei Basis-Paket) (Technik, Profil und Termin-App Timify) 900,00 Euro p.a.

- je Profilbereich 900,00 Euro p.a.
Produktcheck
Geldanlage/Vermögensverwaltung
Vorsorge (Finanz-/Ruhestandplanung)

- je Profilbereich 600,00 Euro p.a.
Versicherungsberatung
Immobilienfinanzierung

Allgemeine Konditionen

Volumengebühr auf AuM (Investment) 0,10% p.a.
quartalsweise Abrechnung

Updateservice für Musterverträge 50,00 Euro
(bei Updates pro Vertrag)

	Basis-Paket (BP)	Versicherung (inkl. BP)	Investment (inkl. BP)	alle Pakete (inkl. BP)
einmalig	98,00 EUR	98,00 EUR	98,00 EUR	98,00 EUR
Monatlich (jährliche Zahlung)	75,00 EUR	149,00 EUR	225,00 EUR	299,00 EUR
Monatliche Zahlungsweise	100,00 EUR	175,00 EUR	275,00 EUR	375,00 EUR

Alle Pakete und Add-Ons sind inkl. Basis-Paket und miteinander kombinierbar. Die einmalige Einrichtungspauschale ist bei Kombination von Paketen nur einmal fällig. Das Honorarberater-Register kann unabhängig von Paketen gebucht werden. Es gelten die Regelungen im Verbundpartnervertrag und die jeweils aktuell gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die konkreten Leistungen werden ausschließlich im Verbundpartnervertrag geregelt. Alle Preise zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer – Änderungen bleiben vorbehalten.

VERBUND



DEUTSCHER
HONORARBERATER

VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater
Jakob-Oswald-Straße 21
92289 Ursensollen b. Amberg
Tel. 09628 - 92 9 92 - 0
support@vdh24.de
www.vdh24.de