

Auftrag zur Verschaffung einer Kapitalanlage im Rahmen einer versicherungsförmigen Lösung (Einmalanlage, Einmalanlage + Sparplan oder Sparplan); **kein Vorvertrag vorhanden**

Auftraggeber (m/w/d) im Text: Auftraggeber:

Name:

Vorname:

Anschrift:

Auftragnehmer: FR Frank Rödiger Wirtschaftsberatung, Wilhelm-Linke-Str. 4, 39108 Magdeburg

Der Auftraggeber (m/w/d) beauftragt die Verschaffung einer Kapitalanlage im Rahmen einer versicherungsförmigen Lösung. Er zieht sogenannte Nettoverträge, also Verträge ohne Abschluss- und Vertriebskosten und mit verringerten laufenden jährlichen Kosten im Vergleich zu sogenannten Bruttoverträgen, in Betracht. Es besteht kein Vorvertrag. Der Auftraggeber (m/w/d) wählt daher bis zu drei Versicherungsgesellschaften aus und gibt ein aus deren Portfolio für ihn geeignetes Produkt zur Prüfung auf Art und Umfang der darin enthaltenen Kosten. Er will erfahren, welche Kostenersparnis und welchen Mehrwert er mit einer Nettopolice gegenüber diesen Produkten erreichen kann.

Der Auftraggeber (m/w/d) wünscht eine finanzmathematische Untersuchung/Berechnung der ausgewählten Angebote einschließlich eines Vorschlages zur Verbesserung der Ertragssituation mit Hilfe eines kostengünstigeren Produktes. Um in seiner Entscheidung über den Abschluss, den Abschlusszeitpunkt, den Beitrag, die Laufzeit und das Produkt frei zu sein, nimmt der Auftraggeber (m/w/d) diesbezüglich die im Folgenden beschriebene Art und Weise der Bezahlung des Auftragnehmers in Form von Honorar zur Kenntnis und akzeptiert diese.

Das einmalige Vermittlungshonorar deckt alle Beratungsleistungen bis zur abschließenden Vermittlung und die Kosten für die zukünftige Betreuung durch den Auftragnehmer.

Das Vermittlungshonorar entspricht immer 15% des Unterschiedsbetrages der Kosten der geprüften Bruttovorschläge (Durchschnitt der gewählten Produkte) und der neuen Police (ermittelt durch Finanzmathematische Untersuchung – FMU), mindestens aber 3 Stundensätze à 220,00€ (in Summe 660,00€ ggf. zzgl. der gesetzlichen MwSt.). Berechnungsbasis ist immer der zuletzt, ggf. vor einer Beitragsfreistellung, gezahlte Beitrag der oben genannten, geprüften Police.

Sollte sich, nach Prüfung durch den Auftragnehmer keine Kostenersparnis für den Auftraggeber (m/w/d) ergeben, fällt auch kein Honorar an. Gleiches gilt auch, wenn eine Nettopolice für den Auftraggeber (m/w/d) nur eine zu vernachlässigende Ersparnis von unter eintausend Euro ergibt..

Wenn eine vom Auftragnehmer errechnete Kostenersparnis von eintausend oder mehr Euro nicht mit diesem umgesetzt wird, hat der Auftraggeber (m/w/d) eine pauschale Aufwandsentschädigung von 3 Stundensätzen à 220,00€ (in Summe 660,00€ ggf. zzgl. aktueller MwSt.) zu zahlen.

Wenn für die Ermittlung, Erstellung und Auswertung des persönlichen Risikoprofils die Risikoprofilanalyse von Finametrica genutzt wird, beträgt der Preis dafür für Servicepaketinhaber (m/w/d) 0€ (null)/Person und für Anleger (m/w/d) ohne Servicepaket 220,00€(ggf. zzgl. aktueller MwSt.)/Person. Die Kosten für die zukünftige Betreuung durch den Auftragnehmer inklusive der regelmäßigen Kontrolle belaufen sich auf 0 (null)€ jeweils pro Person für Servicepaketinhaber (m/w/d) und für Anleger (m/w/d) ohne Servicepaket 120,00€(ggf. zzgl. aktueller MwSt.)/Person, wenn Finametrica wieder zur Anwendung kommt.

Das Vermittlungshonorar beträgt:

Euro; in Worten:

Das Honorar für die Risikoprofilanalyse mit Finametrica beträgt:

€; in Worten:

Für eine gewünschte zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung (max. 24 Monate, Mindestrate 50€) wird ein Ratenzahlungsplan dokumentiert.

Abrechnungsdienstleister ist die Honorarkonzept GmbH, Herzberger Landstr. 25, 37085 Göttingen. Die Rechnung wird auf Grundlage der zum Auftrag gehörenden Honorarnote erstellt.

Die Erstinformation des Maklers gem. VersVermV ist mir übergeben worden.

Bestandteil dieses Auftrages sind der gleichzeitig abgeschlossene Maklervertrag, die Maklervollmacht und die Datenschutzerklärung.

Ja, ich willige mit meiner folgenden Unterschrift ausdrücklich in die Erhebung und Verwendung meiner personenbezogenen Daten, insbesondere, wenn erforderlich, auch der besonderen personenbezogenen Daten wie z.B. Gesundheitsdaten (wie in Ziffer 12b des Maklervertrages beschrieben) durch Mitarbeiter von FR Frank Rödiger Wirtschaftsberatung im Rahmen der Erforderlichkeiten zur Erfüllung dieses Auftrages ein.

Mein Einverständnis kann ich für die Zukunft jederzeit formfrei widerrufen (z.B. via Internet oder telefonisch).

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift Auftragnehmer