

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

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

Name:  
Anschrift:

Vorname:

**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 in Form von sogenannten Nettoverträgen, also Verträgen ohne Abschluss- und Vertriebskosten und mit verringerten laufenden jährlichen Kosten im Vergleich zu sogenannten Bruttoverträgen. Der im Folgenden genannte Vertrag ist dem Auftragnehmer zur Prüfung übergeben worden.*

**Vertragsnummer:**

*Der Auftraggeber (m/w/d) wünscht Auskunft zu Art und Umfang der darin enthaltenen Kosten und will erfahren, ob und ggf. warum der Vertragswert in einem Missverhältnis zu den bisher gezahlten Beiträgen steht.*

*Der Auftraggeber (m/w/d) wünscht eine finanzmathematische Untersuchung/Berechnung zur geprüften Police 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 zwischen der zu prüfenden Bruttopolice und der neuen Police (ermittelt mit Finanzmathematischer 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 Jahres- oder Einmalbeitrag 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 der Produktwechsel für den Auftraggeber (m/w/d) nur eine zu vernachlässigende Ersparnis von unter eintausend Euro ergibt und ein Wechsel den Aufwand (wegen zu vernachlässigenden Mehrwertes) nicht rechtfertigen würde. 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 € (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.**

**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 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