

Fondspools im Vergleich

	K&S*	Mag. Schneider	MaxSecur	Skandia Invest	Top Ten	VPM AG
A. Daten						
1. Hauptgesellschafter	J. Gaber / M. Zib	Hans Schneider	Binder/Schäfer	Skandia Leben	privat	Pucher/Kastner
2. Konzessioniert	Ja	Ja	Ja	Ja	—***	Ja
*3. Poolmitglieder	20	85	Neu	95	54	12
4. Ansprechpartner	Maria Wobak	Hans Schneider	Hans Michael Binder	W. Gartlgruber	Martin Wanders	M. Pucher
5. Telefon	0 46 3/416 10	01/505 33 00	01/879 45 00	01/536 64-750	00 49/6195 911427	01/516 13-0
B. Grundsätzliches						
1. Konzession erforderlich?	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
2. Fixe bzw. laufende Gebühren?	Nein	Nein	Nein	Nein	Umsatzabhängig	Nein
3. Mindestumsatz erforderlich?	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
4. Versicherung erforderlich?	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
5. Exklusivitätsklausel?	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
6. Vertraglicher Kundenschutz?	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja
7. Anzahl direkter Vertriebsvereine	15	15	14 wird ausgebaut	8	30	25
8. Andere Fondsgesellschaften?	Alle	0	Fast alle auf Anfrage	In Planung	Alle	0
9. Vermittlungsart (direkt/Depotbank)	Direkt (beides)	Direkt	Direkt (beides)	Zu Beginn direkt	Direkt (beides)	Direkt (beides)
10. Anzahl eigener Dachfonds	0	0	3	0	3	0
11. Anzahl eigener Fonds	0	0	3	0	0	0
12. Anzahl eigener Fondsportfolios	0	0	0	0	0	2
C. Vertriebsprovision (min./max.)						
Berechnung bei Fremdfonds von						
1. vereinnahmten Provisionen od.	80 %	—	—	—	72 bis 90 %	80 %
2. vom Ausgabeaufschlag?	—	65 bis 80 %	85 bis 90 %	45 bis 75 %**	—	—
Bei eigenen Produkten von						
3. vereinnahmten Provisionen od.	—	—	100	—	72 bis 90 %	80 %
4. vom Ausgabeaufschlag?	—	—	—	—	—	—
D. Bestandsprovision (min./max.)						
1. Mindestanlagevolumen (öS):	20 Mio.	10 Mio.	13,76 Mio.	Nein	12 Mio.	—
Berechnung der Provision bei						
2. Fremdfonds	0,1 bis 0,45 %	0,1–0,2 %	0,1 – 0,3 %	bis 0,075 %	72–85 % v. d. Prov.	0
3. eigenen Produkten	—	—	0,1 – 0,3 %	—	—	0
E. Kostenfreie Serviceleistungen						
1. Fach-Schulungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2. Produkt-Schulungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
3. Fondsdatenbank (Zahl d. Fonds)	In Arbeit	100	Ja	In Arbeit	Nein	Ja
4. Internet-Download-Angebote	In Arbeit	Ja	Ja	Ja	In Planung	Ja
5. Besonderheiten	Auch Versicherungs- und finanzierungs-makler, Vertriebspartner hat damit alle Bereiche abgedeckt	Fach- u. Branchen-infosysteme für Kunden und Partner	Depotbanken für „Max.Dachfonds“ weltweit in Österreich oder in der Schweiz	Skandia Akademie internationales Fonds-research, Internet-Zugang	Größe des Pools, Softwareangebot, Kundenveranstaltungen	

*Diese Unternehmen haben ihre Zahlenangaben nicht der BWA zur Überprüfung zur Verfügung gestellt. **Den höchsten Provisionsatz erhalten nur konzessionierte Berater. ***Top Ten ist ein Zusammenschluss konzessionierter Berater und keine rechtliche Körperschaft in Österreich. Die Abwicklung erfolgt über Top Ten in Deutschland.