

Zwischen:

blau direkt GmbH | Kaninchenborn 31 | 23560 Lübeck

– nachfolgend „blau direkt“ genannt –

und:

Unternehmen/Gesellschaft

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

E-Mail

blau direkt Vermittlernummer

– die Partner:innen werden nachfolgend „Partner“ genannt, hiernach zusammen auch „die Parteien“ –

Mit Beginn wird nachfolgende Vereinbarung unter Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen – nachfolgend „AGB“ genannt – getroffen:

Der Partner ist selbständiger Handelsmakler gem. § 93 HGB mit einer Gewerbeerlaubnis nach § 34 f GewO, § 34 h GewO oder § 32 KWG. **blau direkt** unterstützt die Arbeit des Partners, indem dieser die Möglichkeit erhält, die Abwicklungsplattform nebst Vergleichsrechnern und Bestandsverwaltungssystem von **blau direkt** zu nutzen und Geschäftsvermittlungen im Investmentbereich über **blau direkt** an die auf der Plattform oder anderweitig bereitgestellten Produktanbietenden durchzuführen. Der Partner erhält für Vermittlungen Courtagen, die sich nach den aktuellen Courtagelisten und den AGB richten.

Mit Ankreuzen des gewünschten Angebots verpflichtet der Partner sich ein monatliches Nutzungsentgelt nach dem von ihm ausgewählten Modell zu zahlen:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Profi-Complete mit 90% Bestandsprovision und 90% Ausgabeaufschlag |
| <input type="checkbox"/> | X-Partner mit Top-Provisionsgarantie und 100% Ausgabeaufschlag |

Individuelle Vereinbarung:

Zusätzlich fällt für alle Modelle ein einmaliges Aufnahmeentgelt in Höhe von 198,- EUR an.

☉ Die Preis- und Leistungsübersicht ist auf Seite 2 enthalten.

☉ Alle Entgelte sind Nettoangaben zzgl. Mehrwertsteuer. Es besteht keine Mindestvertragslaufzeit. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Monatsende.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass mir die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorliegen, ich alle Bestandteile der Vereinbarungen zur Kenntnis genommen und verstanden habe, sowie mit ihnen einverstanden bin.

☉ Zu den AGB's: <https://www.blaudirekt.de/agb-vertraege/>

Ort, Datum

Unterschrift Partner

Unterschrift blau direkt | i.A. Marvin Kowalski

Ersparnis
948 EUR
 pro Jahr

Ersparnis
1548 EUR
 pro Jahr

| Bestand bei blau direkt | Profi-Complete | | X-Partner | |
|--|---|--|--|---|
| | bis 500.000 EUR ¹ Assets | ab 500.000 EUR ¹ Assets | bis 2,5 Mio. EUR ¹ Assets | ab 2,5 Mio. EUR ¹ Assets |
| Umfassende Kunden- und Depotverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FinVermV konforme Beratungsstrecke inkl. digitaler Signatur und digitalem Versand ² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umfangreiche Fondsvermögensverwaltungsmodelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Erstellung von Modellportfolios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung von mtl. Vermögensberichten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nutzung des Roboadvisors ³ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portfolio Builder ⁴ | optional | optional | optional | optional |
| Portfolio Analyzer ⁴ | optional | optional | optional | optional |
| Portfolio Planner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| vordefinierte Favoritenliste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| detaillierte Bestandsauswertung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgabeaufschlag | 90% | 90% | 100% ⁵ | 100% ⁵ |
| Bestandsprovision | 90% ⁵ | 90% ⁵ | Top Provisionsgarantie⁶ | Top Provisionsgarantie⁶ |
| Lizenzgebühr (mtl.) | 79,^{EUR},- | 0,^{EUR},- | 129,^{EUR},- | 0,^{EUR},- |

① Für die Verwahrung von vergütungsfreien Fonds, speziell für institutionelle Fondstranchen, Honorartranchen, ETF's, Fonds von Vanguard, Fonds von Dimensional, fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5 Basispunkten auf den durchschnittlichen Bestand an, der quartalsweise über die Provisionsabrechnung in Rechnung gestellt wird.

¹ Die Meldung des Überschreitens der Schwellwerte obliegt dem Vermittler. Es erfolgt keine autom. Änderung oder Aussetzung der Lizenzgebühr. Es erfolgt keine rückwirkende Erstattung.

² Abhängig vom Dokument und der Depotstelle.

³ Aktuell nur bei der Lagerstelle FFB möglich, weitere Lagerstellen folgen.

⁴ Eine Freischaltung ist nur über den Bestellschein möglich. Die Kosten für Morningstar betragen 29 EUR mtl./Fondsnet Tools 39 EUR mtl.

⁵ Der Ausgabeaufschlag und die Bestandsprovision beziehen sich auf die von uns erhaltenen Konditionen.

⁶ Aktueller Nachweis (max. 6 Monate alt) des vorherigen Anbieters nötig. Gewährung vorbehaltlich der Prüfung von blau direkt. Ausnahmen möglich.