

Anzeige von Inkassowegen für Bankentgelte im Frontend

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

auf mehrfachen Wunsch unserer Partner haben wir unsere .csv-Dateien im FFB Frontend um die Informationen über die Belastungswege der einzelnen Bankentgelte erweitert. Hierfür haben wir bei folgenden Menüpunkten in der Frontendansicht Änderungen vorgenommen:

- Kundensuche
- Depotkonditionen

Was hat sich geändert?

In beiden Bereichen haben wir die Übernahme von Bankentgelten angezeigt. Um die Übersichtlichkeit zu wahren, Doppelanzeigen zu vermeiden und die Informationen an der richtigen Stelle anzuzeigen, haben wir die Spalten mit der Entgeltübernahme in der Auswertung „Kundensuche“ unter dem gleichnamigen Menüpunkt herausgenommen:

CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme	Übernahme
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Im Reiter „Depotkonditionen“ unter dem Menüpunkt „Bestandsauswertung“

Startseite
Kundensuche
Depotkonditionen
Bestandsauswertung
 Bestände
 Transaktionen
 Dispositionen
 > Depotkonditionen
 Sparpläne
 Auszahlpläne
 Tauschpläne
 Überlaufpläne
 FestgeldPlus
Sonderauswertungen
Postfach
Modellportfolios

Depotkonditionen Hilfe?

Hier können Sie sich eine aktuelle Konditionsliste über Ihre Depots erstellen. Nachstehende Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie Ihre Suche spezifizieren können.

Suchkriterien A

Geben Sie entweder die Vermittler-Nr. an oder wählen Sie bitte über die Selektbox den entsprechenden Vermittler aus.
 Hinweis: Es werden maximal 100 Vermittler in der Liste angezeigt. Werden keine oder andere Vermittler als der gewünschte angezeigt, dann geben Sie bitte im Feld "Vermittler-Nr." einen Teil der Vermittler-Nummer ein, hierzu können Sie auch ein Platzhaltersymbol (*) verwenden.

Vermittler-Nr. **VERMITTLER SUCHE**

Vermittler

Einschränkungskriterien **SUCHEN**

Ergebnis Ihrer Suche: 0 Depotkonditionen

Bitte geben Sie Suchkriterien ein, um Depotkonditionen zu suchen.

finden Sie ab sofort nicht nur Informationen über eine Entgeltübernahme. Wir zeigen Ihnen darüber hinaus an, welcher Belastungsweg für die einzelnen Entgeltarten hinterlegt ist.

AN	AO	AP	AO	AR
Standardinkassoweg	Inkassoweg Depotführungsentgelt	Inkassoweg Depotführungsentgelt unterjährig	Inkassoweg Depotführungsentgelt FFB Kombidepot	Inkassoweg Depotführungsentgelt FFB Kombidepot unterjährig
Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf
Lastschrift	Rechnung	Anteilsverkauf	Rechnung	Anteilsverkauf
Lastschrift	Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf
Lastschrift	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung
Lastschrift	Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf

AS	AT	AU	AV
Inkassoweg Entgelt VL-Sparvertrag	Inkassoweg Entgelt VL-Sparvertrag unterjährig	Inkassoweg Depotführungsentgelt FFB Mietkautionsdepot	Inkassoweg Depotführungsentgelt FFB Mietkautionsdepot unterjährig
Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf
Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf
Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf
Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf
Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf

AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
Inkassoweg Postalischer Versand	Inkassoweg Postalischer Versand unterjährig	Inkassoweg Portfolioentgelt	Inkassoweg Portfolioentgelt unterjährig	Inkassoweg Verwahrtentgelt	Inkassoweg Verwahrtentgelt unterjährig	Inkassoweg Transaktionskosten
Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf
Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf
Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf
Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf
Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf	Lastschrift	Anteilsverkauf	Anteilsverkauf

Hierbei unterscheiden wir zwischen drei Belastungswegen:

- **Lastschrift:** Das Entgelt wird per Lastschrift vom Abwicklungskonto Ihres Kunden eingezogen. Sollte dadurch ein Solsaldo entstehen, ziehen wir diesen nach 10 Kalendertagen von der hinterlegten Referenzbankverbindung Ihres Kunden ein. Sollzinsen werden Ihren Kunden für diesen Zeitraum nicht belastet, da diese erst ab dem 11. Kalendertag berechnet werden.
- **Anteilsverkauf:** Das Entgelt wird durch einen Verkauf von Anteilen realisiert. Bitte beachten Sie, dass dies eine Auswirkung auf die Depotperformance haben kann.
- **Rechnung:** Hierbei handelt es sich um eine Entgeltübernahme, die Sie direkt in Ihren Kundendepots einstellen können. Die Entgelte werden jährlich über Ihre Vermittlerzentrale in Rechnung gestellt und nicht Ihrem Kunden belastet.

Wir haben uns dafür entschieden, diese Informationen im Menüpunkt „Depotkonditionen“ anzuzeigen, da Sie die gleichen Informationen auch direkt im Kundendepot im gleichnamigen Menüpunkt abrufen können. Darüber hinaus können Sie in Ihrem Vermittlerzugang unter dem Menüpunkt „Depotkonditionen“ Einstellungen zu Entgeltübernahmen vornehmen.

Startseite

Kundensuche

Depotkonditionen

Bestandsauswertung

Bestände

Transaktionen

Dispositionen

> Depotkonditionen

Sparpläne

Auszahlpläne

Tauschpläne

Überlaufpläne

FestgeldPlus

Sonderauswertungen

Postfach

Modellportfolios

Depotkonditionen

Hier können Sie sich eine aktuelle Konditionsliste über Ihre Depots erstellen. Nachstehende Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie Ihre Suche spezifizieren können.

Suchkriterien

Geben Sie entweder die Vermittler-Nr. an oder wählen Sie bitte über die Selektbox den entsprechenden Vermittler aus.

Hinweis: Es werden maximal 100 Vermittler in der Liste angezeigt. Werden keine oder andere Vermittler als der gewünschte angezeigt, dann geben Sie bitte im Feld "Vermittler-Nr." einen Teil der Vermittler-Nummer ein, hierzu können Sie auch ein Platzhaltersymbol (*) verwenden.

Vermittler-Nr.

VERMITTLER SUCHE

Vermittler

Einschränkungskriterien

SUCHEN

Ergebnis Ihrer Suche: 0 Depotkonditionen

Bitte geben Sie Suchkriterien ein, um Depotkonditionen zu suchen.

Was ist zu beachten?

In dem Menüpunkt sprechen wir einerseits von einem „Standardinkassoweg“ und andererseits von einem „Inkassoweg“.

Der Standardinkassoweg ist pro Depotart vordefiniert:

- Bei einem **Fondsdepot** ist der Standardinkassoweg immer der Anteilsverkauf. Eine Umstellung ist aufgrund des fehlenden Abwicklungskontos nicht möglich.

- Bei einem **FondsdepotPlus** ist der Standardinkassoweg immer die Lastschrift vom Abwicklungskonto. Eine Umstellung auf Anteilsverkauf kann bei uns auf Kundenwunsch beauftragt werden.

Der Inkassoweg gibt an, wie die einzelnen Entgeltarten im Detail belastet werden.

Hinweis: Unterjährig anfallende Entgelte (bspw. aufgrund von Gesamtverkäufen oder Depotlöschungen) werden immer per Anteilsverkauf belastet und werden nicht vom Abwicklungskonto eingezogen.

Bitte informieren Sie Ihre Vermittler.

Sie haben hierzu Frage? Das Team der Partnerbetreuung steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre FFB