



Zwischen:

blau direkt GmbH | Kaninchenborn 31 | 23560 Lübeck

– nachfolgend „blau direkt“ genannt –

und:

Unternehmen/Gesellschaft

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

WICHTIG! E-Mail

– 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 Produkthanbieter 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

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

Individuelle Vereinbarung:

Zusätzlich fällt für alle Modelle ein einmaliges Aufnahmeentgelt in Höhe von 298,- EUR an.

ⓘ 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: <https://www.blaudirekt.de/agb-vertraege/>

Ort, Datum

Unterschrift Partner

Unterschrift blau direkt | i.A. Marvin Kowalski

Ersparnis
588 EUR
pro Jahr

Ersparnis
1.188 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	✓	✓	✓	✓
Digitale Antragsstrecke //DWS inkl. Ordneraufträge	✓	✓	✓	✓
MORNINGSTAR ³ Tools ³ (Morningstar X-Ray, Morningstar Compare)	✗	✗	✓	✓
Portfolio Builder ³	✗	✗	✓	✓
Portfolio Analyzer ³	✗	✗	✓	✓
Portfolio Planner	✓	✓	✓	✓
Ausgabeaufschlag	90%	90%	100% ⁴	100% ⁴
Bestandsprovision	90% ⁴	90% ⁴	Top Provisionsgarantie ⁵	Top Provisionsgarantie ⁵
Lizenzgebühr (monatlich)	49, ^{EUR}	0, ^{EUR}	99, ^{EUR}	0, ^{EUR}

ⓘ 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 Eine Lizenz Morningstar Compare, eine Lizenz Morningstar X-Ray, eine Lizenz Portfolio Builder, eine Lizenz Portfolio Analyzer und eine Lizenz Portfolio Planner sind inkludiert (weitere Lizenzen sind kostenpflichtig zubuchbar), Änderung des Lizenzumfanges möglich.

⁴ Der Ausgabeaufschlag und die Bestandsprovision beziehen sich auf die von uns erhaltenen Konditionen.

⁵ Aktueller Nachweis (max. 6 Monate alt) des vorherigen Anbieters nötig. Gewährung vorbehaltenlich der Prüfung von blau direkt. Ausnahmen möglich.