

Fondsplattformen im Überblick

	Augsburger Aktienbank	Comdirect (Business Partner)	DAB BNP Paribas	Ebase
				
E-Mail	b2b@aab.de	businesspartners@comdirect.de	information@dab.com	partnerservice@ebase.de
Ansprechpartner	Gabriel von Canal	Thomas Pickard	Florian Wagner	Matthias Krautbauer
Hauptanteilseigner	LVM (100 %)	Commerzbank (82 %)	BNP Paribas Niederlassung Deutschland (100 %)	FNZ Group (100 %)
Bilanzgewinn 2017	k. A.	+113,4 Mio. Euro	k. A.	+14,4 Mio. Euro
Hauptkundengruppe	Finanzportfolioverwalter, Vertriebe, Vermittler, Banken, Versicherungen	Finanzportfolioverwalter, Vermittler	Finanzportfolioverwalter, Vermittler	Banken, Versicherer, Vermittler, Finanzportfolioverwalter, Unternehmen
Zahl der Depots	170.069	k. A.	Ca. 135.000	Über 1 Million
Zahl der KVGs/Fonds	Ca. 150 / ca. 9.500	Über 150 / über 10.000	Ca. 360 / ca. 20.000	Über 210 / über 7.000
Handelbare ETFs	Ca. 1200	Über 1.000	Ca. 1.500	452
Zahl der „Clean Shares“¹	Für ca. 400 Fonds	k. A.	k. A.	Für weniger als 10 Fonds
Gebührenmodell für „Clean Shares“	In Arbeit	k. A.	Individuelle Preismodelle	In Prüfung
Transaktionsgebühren für Fonds	Keine Gebühren bei Preis- modellen mit Agio, sonst: 0,3 % (min. 1,25 Euro / max. 24,50 Euro)	Über KVG online gestaffelt: von 17,50 Euro für Volumen bis 10.000 Euro bis 95 Euro für Volumen über 150.000 Euro	Individuelle Preismodelle	Individuelle Preismodelle
Transaktionsgebühren für ETFs	Abhängig vom Orderweg (Börse oder KVG) und Preismodell des Partners	0,25 % der Order (min. 10 / max. 90 Euro) oder 0,10 % der Order (min. 35 / max. 90 Euro)	Individuelle Preismodelle	Kosten für Ebase sowie ATC ⁴ abhängig vom Volumen, im Mittel 0,45 %, keine Börsengebühren
Switchgebühr	Keine	Siehe Transaktionskosten	Individuelle Preismodelle	Online kostenlos, offline 3,90 Euro
Depotgebühr²	Sparplandepot Junior: 0 Euro Sparplandepot: 19,95 Euro ASK Basis: 39,90 Euro ASK Komfort: 49,90 Euro	Depotführung für Kunden von Finanzdienstleistern gebührenfrei	Individuelle Preismodelle	Je nach Depotvariante 15 bis 65 Euro
Servicegebühren: Anteil für Berater³	100 %	Individuell	100 %	Individuell, 12 Euro je Auftrag zur Erhebung des Serviceentgelts
Aktien, Anleihen, Zertifikate	Ja	Ja	Ja	Ja
Fondsvermögens- verwaltung (FVV)	Ja	In Vorbereitung	Ja	Ja
Zahl der standardisierten FVV-Portfolios	Ca. 50	–	Derzeit 10	Je 5 hauseigene über Robo Fintego und Ebase Managed Depot
White-Label-FVV möglich?	Ja	–	Ja	Ja
Welchen Teil der VV- Gebühr behalten Sie ein?	Individuelle Preismodelle	–	Individuelle Preismodelle	Individuelle Preismodelle
Elektr. Depoteröffnung	Video-Ident, elektronische Unterschrift	Video-Ident	Video-Ident	Ja
Spezielle Angebote für Honorarberater	All-in-Fee-Modelle, Provisionsrückerstattung, Zugang zu Clean Shares und Insti-Tranchen	Preismodelle technisch abbildbar, Auszahlung der Provisionen an die Endkunden	Ja	Ja
Spezielle Tools für 34f-Berater oder Vermögensverwalter	Schnittstellen zu allen gängigen Frontend-Providern	Handels- und Verwaltungs-Frontend für Finanzdienstleister	Portfoliomanagementsystem, Mifid-II-Services	Ja

¹ bestandsprovisionsfreie Anteilsklassen | ² für das Privatkundendepot mit der weitesten Verbreitung | ³ beim üblichsten Preismodell | ⁴ Additional Trading Costs (Kosten der Market Maker)

Quelle: Unternehmen, eigene Recherche, Stand: 10/2018

Fondsplattformen im Überblick

	FFB	Fondsdepotbank	Metzler	Moventum
				
E-Mail	vertriebspartner@ffb.de	info@fondsdepotbank.de	metzler-service@metzler.com	contact@moventum.de
Ansprechpartner	T. Hill, S. Koop, M. Müller, C. Brandl, A. Wellisch	k. A.	Metzler Fundservices Client-Service	Swen Köster
Hauptanteilseigner	Fidelity International (100 %)	DXC Technology (100 %)	Gründerfamilie (100 %)	Moventum Sp.z o.o. (100 %)
Bilanzgewinn 2017	k. A.	k. A. ⁵	2,31 Mio. Euro	k. A.
Hauptkundengruppe	Finanzberater, Investmentgesellschaften, Versicherer, Banken	Finanzdienstleister, VV, Banken, Versicherer, institutionelle Kunden	Finanzportfolioverwalter, Vermittler, institutionelle Kunden	Finanzberater, Finanzportfolioverwalter, Family Offices
Zahl der Depots	600.000	Über 895.000	k. A.	k. A.
Zahl der KVGs/Fonds	ca. 200 / über 8.000	330 / 10.660	210 / ca. 7.400	Ca. 440 / 5.000
Handelbare ETFs	550	269	Ca. 270	Ca. 300
Zahl der „Clean Shares“¹	k. A.	k. A.	Für 625 Fonds	–
Gebührenmodell für „Clean Shares“	Im Aufbau	Aktuell kein Kostenmodell	Wie bei anderen Fonds, keine Strafgebühr	–
Transaktionsgebühren für Fonds	2 Euro pro Transaktion, Spar- und Auszahlpläne kostenfrei	Kostenfrei bei Onlinebeauftragung	2 Euro pro Transaktion	0,2 % des Ordervolumens (min. 5 Euro, max. 25 Euro)
Transaktionsgebühren für ETFs	0,15 % des Transaktions- werts plus 0,2 % Kommissi- on für Vermittler plus ATC ⁴	0,2 % plus fondsspezifische Transaktionskosten ⁴	0,18 % des Kurswerts	0,3 % des Ordervolumens, mind. 35 Euro
Switchgebühr	2 Euro für Online-, 5 Euro für Offlinetransaktionen	Ab 2019: online kostenfrei, offline 5 Euro	2 Euro je Orderposition	10 Euro
Depotgebühr²	FFB Fondsdepot: 25 bis 45 Euro p.a. (0,25 % des Depotwerts), FFB Fonds- depot Plus: 40 Euro p.a.	Ab 1. 1. 2019: Fondsdepot Online 30 Euro p. a.	42 Euro (Standard) / 15 Euro (Zweit- und Kinderdepots)	36/48 Euro p. a. (ohne/mit Sparplänen)
Servicegebühren: Anteil für Berater³	k. A.	100 % (Kosten für Inkasso: 2,50 Euro pro Quartal)	100 % (Kosten für Inkasso bei Nutzung von Pool-Frontend: 12 Euro je Depot)	Individuell, max. Service Fee: 3 %
Aktien, Anleihen, Zertifikate	Nein	Nein	Nein	Ja
Fondsvermögens- verwaltung (FVV)	Derzeit keine	Ja	Ja	Ja
Zahl der standardisierten FVV-Portfolios	–	3	3 eigene Metzler-Portfolios, ca. 200 Strategien externer VV	6 hauseigene VV-Strategien
White-Label-FVV möglich?	–	Ja	Ja	Ja
Welchen Teil der VV- Gebühr behalten Sie ein?	–	Abhängig von Strategie, jährliche Depotgebühr 45 Euro	0,15–0,20 %	0,75 %
Elektr. Depoteröffnung	Video-Ident, elektronische Unterschrift	Ab Mitte 2019 möglich	Elektronische Unterschrift	Nur über den Berater
Spezielle Angebote für Honorarberater	Nein	Nein	Nein	U. a. Provisionsrückerstattung, individuelle Servicegebühren
Spezielle Tools für 34f-Berater oder Vermögensverwalter	Modellportfolio-Tool im FFB-Frontend	Portfolio Management Suite zur Portfolioverwaltung und Allokation	Frontentool (MXF 2.0) für Kundenstamm- daten, Transaktionen, Formularerfassung	Analysetools für Vermittler, frei konfigurierbares Reporting, VV-Modelle

¹ bestandsprovisionsfreie Anteilsklassen | ² für das Privatkundendepot mit der weitesten Verbreitung | ³ beim üblichsten Preismodell | ⁴ Additional Trading Costs (Kosten der Market Maker) | ⁵ bislang nur Zahlen für Rumpfgeschäftsjahr 2017 veröffentlicht

Quelle: Unternehmen, eigene Recherche, Stand: 10/2018