

## Vereinbarung über eine Dienstleistung - Honorarvereinbarung

zwischen

finance-networks GmbH  
Dipl.Wi.Ing. FH, Fin.Fw. FH. Stefan Stein  
Am Fendlbach 11a  
82211 Herrsching am Ammersee  
(Auftragnehmer)

und

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Auftraggeber)

### § 1 Gegenstand des Vertrages

(1) Die finance-networks GmbH (im Folgenden FN) wird beauftragt, den Auftraggeber im Hinblick auf eine Überprüfung, Verwaltung und Planung seiner Finanzen zu beraten z.B:

- Aufnahme einer Analyse
- Erstellen eines neutralen Versicherungs-, Finanz- und Wirtschaftsgutachten / Auswertung
- Umfassende Beratung in Versicherungs-, Anlage- und Vermögensfragen (§34 c, d, f, i Gewo)
- Leistungsfallbearbeitung oder Schadenabwicklung
- Vermittlung von Kapitalanlagen aller Art (§34 f (Ziff. 1,2,3 Gewo) sowie Sachwerte und Immobilien

(2) Der Auftraggeber ermächtigt die FN nach Rücksprache, alle zu Erfüllung der obigen Leistung nötigen Daten und Unterlagen einzusehen, sowie falls erforderlich steuerliche Fragen mit dem Steuerberater des Auftraggebers zu besprechen.

(3) Die FN verpflichtet sich zur Verschwiegenheit, ordnungsgemäßer Verwahrung der ihr übergebenen Unterlagen, sowie zur Wahrung der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. Vgl. Datenschutzvereinbarung und DSGVO.

---

#### finance-networks GmbH | HR 209654

Geschäftsführung:  
Dipl.Wi.Ing. Fin.Fw. FH  
Stefan Stein

Am Fendlbach 11a  
D-82211 Herrsching am Ammersee  
Fon +49 (0) 89-21 55 26 180  
Fax +49 (0) 89-21 55 26 189  
info@finance-networks.de  
www.finance-networks.de

Bankverbindung  
Iban: DE38701207001041046168  
Bic: OBKLDDEM3333  
Institut: Oberbank DE

Finanzamt Fürstentfeldbruck  
SteuerNr.: 117/126/50429  
USt.ID: DE294605542  
Reg § 34d: D-1DQD-VK6MU-53  
Reg § 34f: D-F-155-15PD-86  
Reg § 34i: D-VV-155-UU4S-58

(4) Die FN erfüllt diesen Auftrag durch die Berater der FN als Erfüllungsgehilfen.  
Die Berater sind zum Abschluss dieser Vereinbarung für die FN berechtigt.

(5) Die Übernahme des Auftrages beinhaltet keine Tätigkeit auf dem Gebiet der Rechts-, Renten- oder Steuerberatung. Solche Tätigkeiten sind dem Berater nach den jeweiligen einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen nicht erlaubt, sofern sie außerhalb des unmittelbaren Zusammenhangs mit der übertragenen Tätigkeit stehen. Die Hinzuziehung dritter Personen auf diesen Gebieten ist deshalb nicht nur empfehlenswert, sondern auch regelmäßig erforderlich. Wir sind bestrebt auch diese Gebiete aus dem umfangreichen Expertennetzwerk von finance-networks inhouse anbieten zu können. Ein Pflicht entsteht hieraus nicht.

Die hierzu notwendigen Aufträge erteilt der Auftraggeber. Der Berater haftet nicht für Schäden, die daraus entstehen, dass rechtliche oder steuerrechtliche Aspekte nicht oder nicht ausreichend beachtet wurden.

## § 2 Rechte des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer ist bevollmächtigt, im Zusammenhang mit der Beratung gegenüber Dritten im Namen des Auftraggebers aufzutreten.

## § 3 Leistung des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer nimmt eine Analyse des bestehenden Portfolios vor und wird dem Auftraggeber eine schriftliche Auswertung erarbeiten.

(2) Wird der Auftragnehmer beauftragt für einen bestimmten Geldbetrag einen Anlagevorschlag zu erarbeiten wird ein schriftlicher Vorschlag vom Auftragnehmer unterbreitet.

(3) Der Auftragnehmer erfasst sämtliche ihm übergebenen Daten und stellt diese im Kundenportal (finance-networks-portal) zur Verfügung.

(4) Der Auftragnehmer führt notwendige Korrespondenz mit Produktgebern und bereitet notwendige Änderungen oder Leistungsabrechnungen im Auftrag des Auftraggebers durch.

## § 4 Vergütung

(1) Die Parteien vereinbaren folgende Art der Vergütungsberechnung:

- Pauschal in Höhe von \_\_\_\_% zuzüglich MwSt. Entsprechend der Gebührenordnung
- In Höhe der Versicherungsersparnis im Jahr \_\_\_\_\_
- nach Stunden gemäß den Vorgaben in Absatz 2
- nach Gebührenordnung in der Anlage
- nach der Verwaltungspauschale aus der Rahmenvereinbarung

---

### finance-networks GmbH | HR 209654

Geschäftsführung:  
Dipl.Wi.Ing. Fin.Fw. FH  
Stefan Stein

Am Fendlbach 11a  
D-82211 Herrsching am Ammersee  
Fon +49 (0) 89-21 55 26 180  
Fax +49 (0) 89-21 55 26 189  
info@finance-networks.de  
www.finance-networks.de

Bankverbindung  
Iban: DE38701207001041046168  
Bic: OBKLDDEM  
Institut: Oberbank DE

Finanzamt Fürstentfeldbruck  
SteuerNr.: 117/126/50429  
USt.ID: DE294605542  
Reg § 34d: D-1DQD-VK6MU-53  
Reg § 34f: D-F-155-15PD-86  
Reg § 34i: D-VV-155-UU4S-58

(2) Sofern die Parteien eine Vergütungsabrechnung nach Stunden vereinbart haben, erhält die FN ein Honorar in Höhe der aktuellen Gebührenordnung pro Stunde zuzüglich MwSt. (in besonderen Fällen kann ein abweichendes Honorar vereinbart werden)

(3) Eine Vergütung nach Absatz 1 und 2 kann ganz oder teilweise entfallen, wenn der Auftragnehmer die geplante Vermögensstrukturierung über die von der FN angebotenen oder vertriebenen Lösungen in Anspruch nimmt und dabei Provisionen erlöst werden. Dies wird im Einzelfall vereinbart.

### § 5 Fälligkeit

Das Honorar wird nach Rechnungstellung sofern nicht anders vereinbart sofort zur Zahlung fällig.

Der Betrag ist auf das Konto IBAN: DE38701207001041046168 mit der BIC: OBKLDDEM bei der Oberbank zu überweisen. Kontoinhaber ist die finance-networks GmbH. Stichwort: Vor- und Nachname sowie Rechnungsnummer.

### § 6 Rahmenvereinbarung

Es wird auf die Rahmenvereinbarung für Beratungsgespräche in Kapitalanlageangelegenheiten und den Versicherungs-Maklervertrag Bezug genommen.

Besondere Vereinbarungen:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Auftragnehmer

---

#### finance-networks GmbH | HR 209654

Geschäftsführung:  
Dipl.Wi.Ing. Fin.Fw. FH  
Stefan Stein

Am Fendlbach 11a  
D-82211 Herrsching am Ammersee  
Fon +49 (0) 89-21 55 26 180  
Fax +49 (0) 89-21 55 26 189  
info@finance-networks.de  
www.finance-networks.de

Bankverbindung  
Iban: DE38701207001041046168  
Bic: OBKLDDEM  
Institut: Oberbank DE

Finanzamt Fürstentfeldbruck  
SteuerNr.: 117/126/50429  
USt.ID: DE294605542  
Reg § 34d: D-1DQD-VK6MU-53  
Reg § 34f: D-F-155-15PD-86  
Reg § 34i: D-VV-155-UU4S-58

Anlage 1) Gebührenordnung Pauschal

○ Einfacher Stundensatz	Euro	250,-
○ Reduzierter Stundensatz	Euro	175,-
○ Erstberatung	Euro	0,-
○ Datenaufnahme / Ersteinschätzung	Euro	250,- - 1500,-

Abrechnung im 15 Min.Takt.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Gesetzlicher MwSt. von derzeit 19%.

Die Arbeiten werden regelmäßig in geeignetem Turnus abgerechnet.

Zusätzliche Auslagen oder Fremdleistungen insbesondere Fahrtkosten sind in den o.g. Pauschalen nicht enthalten und werden ggf. zusätzlich berechnet.

Besondere Vereinbarungen:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Auftragnehmer

**finance-networks GmbH | HR 209654**

Geschäftsführung:  
Dipl.Wi.Ing. Fin.Fw. FH  
Stefan Stein

Am Fendlbach 11a  
D-82211 Herrsching am Ammersee  
Fon +49 (0) 89-21 55 26 180  
Fax +49 (0) 89-21 55 26 189  
info@finance-networks.de  
www.finance-networks.de

Bankverbindung  
Iban: DE38701207001041046168  
Bic: OBKLDDEM  
Institut: Oberbank DE

Finanzamt Fürstentfeldbruck  
SteuerNr.: 117/126/50429  
USt.ID: DE294605542  
Reg § 34d: D-1DQD-VK6MU-53  
Reg § 34f: D-F-155-15PD-86  
Reg § 34i: D-VV-155-UU4S-58

## Anlage 2) Gebührenordnung laufende Vergütung Investment

Servicegebühr gestaffelt nach Portfolioausrichtung

- o Ertrag (konservativ) 0,5 % - 0,8 % der Betreuungssumme
- o Balance(ausgewogen) 0,8 % - 1,5 % der Betreuungssumme
- o Chance (gewinnorientiert) 1,5 % - 2,0 % der Betreuungssumme
- o Aggressiv (spekulativ) 2,0 % - 3,0 % der Betreuungssumme
- o Sparpläne 5 - 10 % des Sparbeitrags laufend

Alle Preise verstehen sich zzgl. Gesetzlicher MwSt. von derzeit 19%.

Die Arbeiten werden regelmäßig in geeignetem Turnus abgerechnet.

Zusätzliche Auslagen oder Fremdleistungen insbesondere Fahrtkosten sind

in den o.g. Pauschalen nicht enthalten und werden ggf. zusätzlich

berechnet.

Besondere Vereinbarungen:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Auftragnehmer

---

### **finance-networks GmbH | HR 209654**

Geschäftsführung:  
Dipl.Wi.Ing. Fin.Fw. FH  
Stefan Stein

Am Fendlbach 11a  
D-82211 Herrsching am Ammersee  
Fon +49 (0) 89-21 55 26 180  
Fax +49 (0) 89-21 55 26 189  
info@finance-networks.de  
www.finance-networks.de

Bankverbindung  
Iban: DE38701207001041046168  
Bic: OBKLD3333  
Institut: Oberbank DE

Finanzamt Fürstentfeldbruck  
SteuerNr.: 117/126/50429  
USt.ID: DE294605542  
Reg § 34d: D-1DQD-VK6MU-53  
Reg § 34f: D-F-155-15PD-86  
Reg § 34i: D-VV-155-UU4S-58