

DAB BNP PARIBAS

Landsberger Straße 300
80687 München
Telefon: +49 89 8895-8088
infomanagement@dab.com

www.dab.com

Honorar-Management System

Verwalterhonorare einfach
selbst managen.



Sie verwalten Vermögen. Und noch mehr.

Die Gebührenprofile im Honorar-Management System (B3).

Ihr tägliches Business fordert Sie genug. Sicher möchten Sie darüber hinaus nicht auch noch viel Zeit für aufwendige Datenpflege investieren. Aus diesem Grund unterstützen wir Sie. Damit Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können: Vermögen verwalten.

Schneller ans Ziel: Mit den Gebührenprofilen im B3-Webclient.

Niemand hat Zeit zu verschenken. Nutzen Sie den B3-Webclient. Hinterlegen Sie jetzt Ihre Gebührenprofile. Und managen Sie so Ihre Verwalterhonorare verblüffend einfach, übersichtlich und effektiv.

Für Sie ergeben sich folgende Vorteile

- Automatische Buchung
- Lastschriftinzug vom Kundenkonto
- Sammelüberweisung auf Ihr Geschäftskonto
- Berechnung des durchschnittlich eingesetzten Kapitals

Bereit für mehr Zeit?

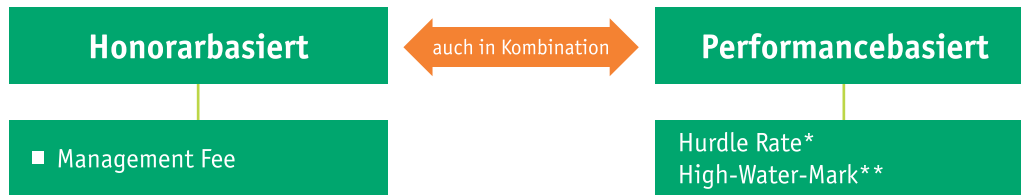
Um Ihre Gebührenprofile anzulegen, benötigen Sie nur drei Kleinigkeiten:

- Zugang zum B3-Webclient
- DAB-internes Verrechnungskonto
- Ihre GläubigerID sowie eine Mandatsreferenznummer (eigene oder durch DAB erstellte)

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie Ihre Datenpflege immer und überall dann machen, wenn Sie es wünschen. Und das kostenlos! Mit unserem Honorar-Management System verschaffen Sie sich jederzeit einen Überblick über Ihre Gebührenprofile und können direkt in B3 regelmässige Auswertungen vornehmen. Ein weiterer Vorteil: Nach erstmaliger Einstellung läuft das System vollautomatisch, d.h. zu den vorgegebenen Zeitintervallen wird automatisch gebucht.

Honorar-Management System (B3).

Automatisieren Sie verblüffend einfach die Honorarrechnung Ihrer Kunden – natürlich SEPA-konform.



Modell	Serviceleistung	Beschreibung	Beispiel
Honorarbased und performancebased	Minimum/Maximum	Vereinbaren Sie ein Floor bzw. CAP bei den Gebühren.	Mindestens 100 €, maximal 500 €
Honorarbased und performancebased	Intervall	Zeitabstände, in der die Gebührenbelastung erfolgen soll.	<ul style="list-style-type: none"> • monatlich, zwei-monatlich • quartalsweise • halbjährlich • jährlich
Honorarbased und performancebased	Staffelung	Hinterlegung einer Rabattstaffel, die automatisch greift, wenn ein Vermögenswert über- bzw. unterschritten wird.	ab 0 € – 1,0 % ab 0,5 Mio. € – 0,9 % ab 1 Mio. € – 0,8 %
Honorarbased	Berechnungsgrundlage	Der Vermögensteil, der für die Ermittlung Ihres Honorars herangezogen werden soll.	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtvermögen - Wertpapierbestände - Liquidität - durchschnittlich eingesetztes Kapital
Performancebased	Berechnungsart	Die Performanceberechnungsmodalität, mit der das Honorar ermittelt werden soll.	Geldgewichtet

* Hurdle Rate = Hürde die überschritten werden muss und ab der ein vorgegebener Prozentsatz greift.

** High-Water-Mark = Bei überschreitung eines neuen Vermögenshöchststandes greift ein vorgegebener Prozentsatz.

In wenigen Schritten zum Gebührenprofil.

Hinterlegen Sie jetzt im B3-Webclient Ihre Gebührenprofile, um Ihre Verwalterhonorare selbst zu managen. Diese Unabhängigkeit ermöglicht Ihnen die Datenpflege wann Sie es wollen. Verschaffen Sie sich jederzeit selbst einen Überblick Ihrer Gebührenprofile und machen Sie einfach regelmäßige Auswertungen direkt in B3.

Schritt 1: B3-Webclient aufrufen und zu den Gebührenprofilen navigieren

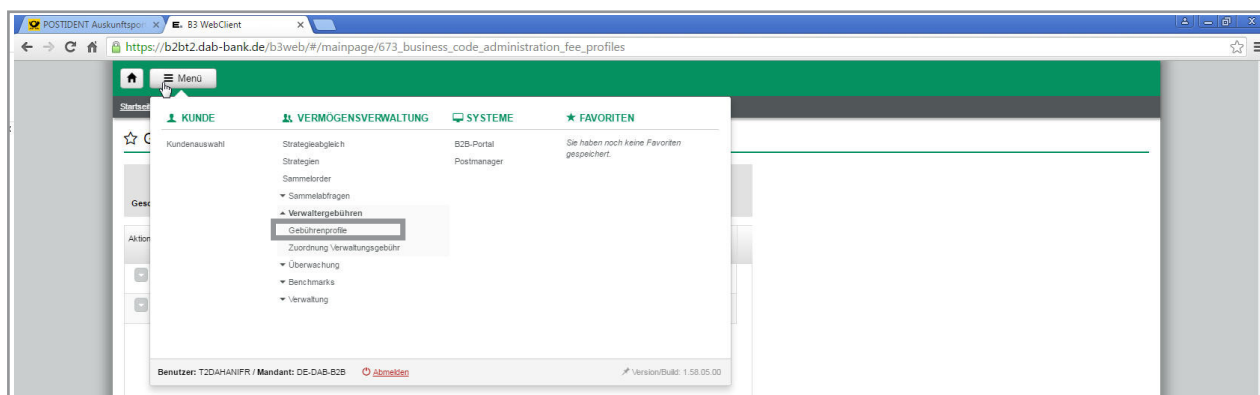
Gebührenprofil aufrufen

Übersicht

Performancegebühren

Honorargebühren

Zuordnung zu Depots



Schritt 2: Übersicht Ihrer Gebührenprofile

In der Startmaske können Sie sowohl Performancegebührenmodelle als auch Managementgebührenmodelle neu anlegen, und bestehende Modelle ändern oder löschen.

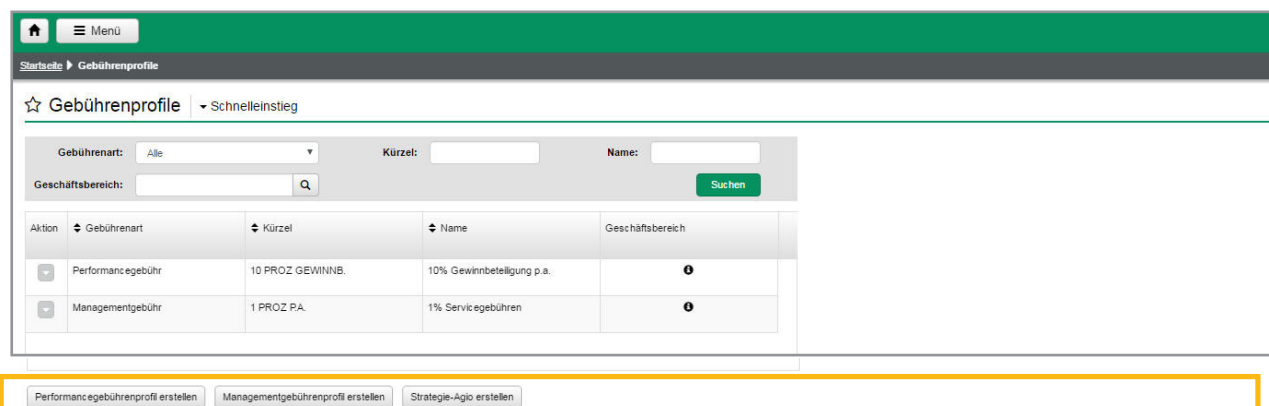
Gebührenprofil aufrufen

Übersicht

Performancegebühren

Honorargebühren

Zuordnung zu Depots



Schritt 3: Erstellen des Performancegebührenmodells.

Performancegebührenprofil erstellen

Gebührenprofil

1 Kürzel: * 10 PROZ. GEWINNB Name: * 10% Gewinnbeteiligung

Performanceberechnung

2 Das Ergebnis dieser Berechnung dient als Basis für die Gebührenerhebung.

Basis: Performance (Portfolio) zum: Valutadatum

Berechnungsart: Geldgewichtet (fortlaufend) Nach Steuern Nach Gebühren

Performance: Seit Datum: * 01.01.2014

3 High Water Mark setzen **4** Hurdle Rate berücksichtigen Vergleichszins: %

Daten zur Gebührenberechnung

5 Die Gebührenbelastung erfolgt in folgendem Intervall: Jahres-Ende

Bitte beachten Sie, dass die im Folgenden hinterlegten Gebühren pro Intervall belastet werden.

Berechnung inkl. Mehrwertsteuer (Folgeangaben sind Bruttowerte)

Minimalgebühr: EUR Maximalgebühr: EUR

	Aktion	Performance in %	Performancegebühr in %
☐	▼	* 0,00	* 10,00000000

Akumulieren

Gebührenbuchung

Konto: * 1234567890

Verwendungszweck: * PERFROMANCEGEBUEHREN

Mehrwertsteuerbuchung

getrennte MwSt. Buchung

Konto:

Verwendungszweck:

Die Performancegebühr ist eine erfolgsabhängige Vermögensverwaltergebühr, die bei der Berechnung durch B3 z.B. nach dem Highwatermark- oder Hurdle-Rate-Modell eingepflegt werden kann.

- 1** Kürzel und Name eingeben*
- 2** Daten zur Performanceberechnung vorgeben*
- 3** High Water Mark berücksichtigen. Wenn gegeben, dann Überwachungszeitraum angeben
- 4** Hurdle Rate berücksichtigen. Wenn gegeben, dann Vergleichszins eintragen, ab dem eine Gewinnbeteiligung erfolgt.
- 5** Gebührenstaffel erfassen*
Intervall, Minimalgebühr, Maximalgebühr sowie anteiligen Prozentsatz festlegen*
- 6** Kontodaten für Gutschrift hinterlegen*

Schritt 4: Erstellen des Honorargebührenmodells.

Gebührenprofil aufrufen Übersicht Performancegebühren **Honorargebühren** Zuordnung zu Depots

Managementgebührenprofil erstellen

- Gebührenprofil**
Kürzel: * 1 PROZENT PA. Name: * 1% Servicegebühren
- Berechnungsbasis**
Das Ergebnis dieser Berechnung dient als Basis für die Gebührenerhebung.
Basis: Gesamtvermögen (Depot inkl. Depotkonten) zum: Valutadatum
- Daten zur Gebührenberechnung**
Die Gebührenbelastung erfolgt in folgendem Intervall: Quartals-Ende
Bitte beachten Sie, dass die im Folgenden hinterlegten Gebühren pro Intervall belastet werden.
 Berechnung inkl. Mehrwertsteuer (Folgeangaben sind Bruttowerte)
Minimalgebühr: 25,00 EUR Maximalgebühr: 2.500,00 EUR

Aktion	Betrag ab	Prozentsatz
<input type="checkbox"/>	* 0,00	* 0,25000000
- Gebührenbuchung** **Mehrwertsteuerbuchung**
 Akkumulieren
Konto: * 123456789 getrennte MwSt. Buchung
Verwendungszweck: * SERVICEGEBUEHREN Konto: * 123456789
Verwendungszweck: * MWST SERVICEGEBUEHREN

Die Managementgebühr ist eine Vergütung die für die Verwaltung eines Vermögensverwaltungsmandates berechnet wird. Diese können z.B. prozentual, fest, mit oder ohne Caps und Floors festgelegt werden. Performancegebühren und Managementgebühren sind kombinierbar.

- 1 Kürzel und Name eingeben*
- 2 Berechnungsbasis festlegen
- 3 Gebührenstaffel erfassen:*
Intervall, Minimalgebühr, Maximalgebühr, sowie Gebührensatz in Prozent festlegen*
- 4 Geben Sie hier den für das ausgewählte Intervall anteiligen Zinssatz ein, z.B. bei 1% p.a. und quartalsweiser Berechnung tragen Sie 0,25% ein.
- 5 Kontodaten für Gutschrift hinterlegen*

*Pflichtfeld

Schritt 5: Zuordnen der Gebühren zu den Depots.

Gebührenprofil aufrufen

Übersicht

Performancegebühren

Honorargebühren

Zuordnung zu Depots

The screenshot shows the 'Zuordnung Verwaltungsgebühr' (Assignment of Administrative Fee) page in the B3 web client. The page title is 'Zuordnung Verwaltungsgebühr' with a 'Schnelleinstieg' (Quick Start) dropdown. Below the title, there are several input fields: 'Depotauswahl anhand:' with radio buttons for 'Liste' (selected) and 'Aggregierte Listen', and a dropdown for 'DPG: 0000'. Below this is 'Zu bearbeitende Gebührenart:' with a dropdown set to 'Performancegebühr'. Further down are 'Depotnummer von:' and 'bis:' fields, and a 'Gebührenprofil:' field with a search icon. A green button 'Depotliste aktualisieren' is on the right. Below these fields is a table titled 'Gebührenpflege Wertpapierdepots - Performancegebühr'. The table has columns: 'Aktion', 'Depot', 'Geschäftsbereich', 'Vorname', 'Nachname', 'Gebührenprofil', 'Konto', 'High Water Mark', 'Info', and 'Hinweis'. A row is visible with a checked checkbox in the 'Aktion' column and the text '000030555007 DAB Bank AG Testkonto'.

Wählen Sie im B3-Webclient „Vermögensverwaltung > Verwaltergebühren > Zuordnungen Verwaltungsgebühr“ aus.

- 1 Treffen Sie hier die Auswahl welche Depots angezeigt werden.
- 2 Legen Sie fest, welches Performancegebührenprofil oder Managementgebührenprofil den ausgewählten Depots zugeordnet werden soll, indem Sie bei den Depots das Häkchen setzen und anschliessend im Burger-Button die entsprechende Aktion auswählen.

Auswertung: Erstellen einer Sammelabfrage zu den Gebührenbuchungen.

The screenshot shows the 'Sammelabfrage Gebührenbuchungen' (Batch Query of Fee Bookings) page in the B3 web client. The page title is 'Sammelabfrage Gebührenbuchungen' with a 'Schnelleinstieg' (Quick Start) dropdown. Below the title, there are date selection fields: 'Datum:' with a dropdown for 'Von / Bis', and 'von: *' and 'bis: *' with date pickers set to '16.08.2017' and '20.08.2017' respectively. Below this is 'Kontoauswahl anhand:' with radio buttons for 'Liste' (selected) and 'Aggregierte Listen', and a dropdown for 'Test HMS Muke Uhl'. A green button 'Kontobuchungen aktualisieren' is on the right. Below these fields is a 'Filter' dropdown. Below the filter is a table with columns: 'Buchung', 'Währung', 'Konto', 'Transaktionsart', 'Buchungstext', 'Verwendungszweck', 'Verwendungszweck 2', 'Betrag', 'Währung', 'Zahlungspflichtiger', 'IBAN / Konto', 'BIC / BLZ', 'Orderstatus', 'Stornoart', and 'Basis'. A row is visible with a checked checkbox in the 'Buchung' column.

Wählen Sie in Ihrer B3 Kopfzeile „Vermögensverwaltung > Sammelabfragen > Sammelabfrage Gebührenbuchungen“.

- 1 Geben Sie den Zeitraum ein, den Sie für die Auswertung betrachten möchten und klicken Sie „Kontobuchungen aktualisieren“.