

Berechnung von Umsatzeinheiten | Vermögensmanagement

Offene Investmentfonds:

Als Basis für die Berechnung dient die Anlagesumme bzw. bei monatlichen Sparbeiträgen wird als Anlagesumme der monatliche Beitrag mit 12 Monaten multipliziert. Die Provision wird selbstverständlich solange gezahlt, wie der Kunde die Einzahlungen tätigt (also auch über 12 Monate hinaus). Es werden 40% vom vereinbarten Ausgabeaufschlag auf der 100%-Stufe ausgeschüttet.

Beispiel 1: Anlagesumme 20.000 € einmalig mit einem Ausgabeaufschlag von 3,00%

$20.000 \text{ € BWS} / 1,03 = 19.417,48 \text{ €} * 3\% = 582,52 \text{ €} * 40\% = 233,01 \text{ €} / 20 = 11,65 \text{ Umsatzeinheiten}$

Beispiel 2: Monatliche Anlagesumme von 100 € mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00%

$100 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 1.200 \text{ € BWS} / 1,05 = 1.142,86 \text{ €} * 5\% = 57,14 \text{ €} * 40\% = 22,86 \text{ €} / 20 = 1,14 \text{ Umsatzeinheiten}$

Alternative Investmentfonds:

Als Basis für die Berechnung dient die Zeichnungssumme. Je nach Gesellschaft und Produkt werden zwischen 3,25% - 4,50% auf der 100%-Stufe ausgeschüttet.

Edelmetalle (Solit):

Als Basis für die Berechnung dient die Anlagesumme bzw. bei monatlichen Sparbeiträgen wird als Anlagesumme der monatliche Beitrag mit 12 Monaten multipliziert. Die Provision wird selbstverständlich solange gezahlt, wie der Kunde die Einzahlungen tätigt (also auch über 12 Monate hinaus). Es werden 50% vom vereinbarten Ausgabeaufschlag auf der 100%-Stufe ausgeschüttet.

Beispiel 1: Anlagesumme 10.000 € einmalig mit einem Ausgabeaufschlag von 5,00%

$10.000 \text{ € BWS} * 5\% = 500 \text{ €} * 50\% = 250 \text{ €} / 20 = 12,50 \text{ Umsatzeinheiten}$

Beispiel 2: Monatliche Anlagesumme von 50 € mit einem Ausgabeaufschlag von 3,00%

$50 \text{ €} * 12 \text{ Monate} = 600 \text{ € BWS} * 3\% = 18 \text{ €} * 50\% = 9 \text{ €} / 20 = 0,45 \text{ Umsatzeinheiten}$