

Partnerbeteiligungsplan 2025/26 in 2027 „Young Professional“ und Wachstum (Phase 1)

Wer ist für den Partnerbeteiligungsplan (YPBP) bezugsberechtigt?

Die im Besitz der afm Holding AG befindlichen Unternehmensaktien werden geeigneten Mitarbeiter/-innen mit Zukunftsperspektive mit einem hälftigen Abschlag auf die marktorientierte Bewertung (zweifacher Jahresumsatz) nach Bilanzabschluss 2026 zum Kauf angeboten.

Die Phase I erstreckt sich über den Zeitraum 01.10.2025 bis 31.12.2026 (Bewertungszeitraum). Das Kontingent umfasst 1.500 Aktien und das Erwerbsrecht ist für jeden Teilnahmeberechtigten auf 150 Aktien dieser Bewertungsperiode begrenzt.

Aktienkontingent A (Außendienst)

Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter/-innen im Außendienst, die ihre Tätigkeit ab 2016 begonnen oder seitdem eine Beraterstufe erreicht haben und kein Angebot nach dem alten PBP erhalten haben.

Das Mindestvolumen im Bewertungszeitraum beträgt 3.000 abgerechnete Umsatzeinheiten (UE), das einer Jahresleistung von 2.400 Umsatzeinheiten entspricht. Berater, die bereits vor dem 01.07.2024 tätig waren, benötigen zusätzlich zur Erfüllung des Mindestvolumens eine Umsatzsteigerung von mindestens 10 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 01.07.2024 - 30.09.2025. Der Anteil der Zuteilung erfolgt gemäß Berater-Jahresstatistik nach dem abgerechneten Gesamtwachstumsumsatz des jeweiligen Bezugsberechtigten Mitarbeiters.

Auch neue und zukünftige Berater mit Tätigkeitsbeginn nach dem 01.07.2024 oder mit Tätigkeitsbeginn innerhalb des bereits begonnen Bewertungszeitraums können sich trotz fehlender gleichlautender Vortätigkeitszeit durch besondere Leistungen für die aktuelle Phase qualifizieren. Erzielte abgerechnete Umsätze werden innerhalb der aktuellen Bewertungsperiode mit 25 % gewichtet, um die Bewertung des Anteils der Zuteilung trotz fehlender Vergleichsperiode im Vergleich zu dem Gesamtwachstumsumsatz Berater mit Vergleichszeitraum zu ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist das Erreichen eines abgerechneten Geschäftsvolumens in Höhe von mindestens 3.000 UE innerhalb der verbleibenden Bewertungsperiode der aktuellen Phase des PBP YP.

Aktienkontingent B (Innendienst-Modell)

Voraussetzung für die Teilnahme ist entweder eine mindestens fünfjährige Vollzeitbeschäftigung mit Leitungsfunktion in der Hauptverwaltung oder die Position besonders verdiente Mitarbeiter bei mindestens zehnjähriger Unternehmenszugehörigkeit. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitarbeiter/-innen, die in der Vergangenheit noch kein Angebot zur Teilnahme am Partnerbeteiligungs-programm erhalten haben. Die genauen Bezugs- und halterregeln ergeben sich zum Zeitpunkt der Bezugsberechtigung aus dem Partnervertrag.

Über die Fortführung des Programms sowie über die Bewertungszyklen wird Ende 2026 entschieden. Künftige Bewertungsperioden werden voraussichtlich auf 12 Monate umgestellt und für die Folgejahre werden jeweils 1.000 Aktien vorgesehen.