

Ergänzende Vereinbarung zu den Nutzungsbedingungen für das webbasierte firstfive-forum für die Vermögensverwaltung

Der Vermögensverwalter möchte das Leistungspaket „**firstfive-Premium**“ gem. § 3 (b) der Nutzungsbedingungen (Vermögensverwalter) in Anspruch nehmen. Er wünscht Leistungsnachweise für folgende Wertpapier-Portfolios (**bitte Anzahl ankreuzen**):

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 Nr. (*): _____ | firstfive-Kundennummer (**): _____ |
| <input type="checkbox"/> 2 Nr. (*): _____ | firstfive-Kundennummer (**): _____ |
| <input type="checkbox"/> 3 Nr. (*): _____ | firstfive-Kundennummer (**): _____ |

Die Auswertung soll erfolgen:

- auf Basis gelieferter Transaktionsdaten für die Nr. (*): _____
- auf Basis des Nettoinventarwertes (NAV) für die Nr. (*): _____

Startdatum bei neu in diese Auswertung aufzunehmende Wertpapier-Portfolios: _____
(Startdatum in Abhängigkeit von der gewünschten Datenhistorie von max. 5 Jahren eintragen)

Die für die Auswertung erforderlichen Daten gem. Anlage I werden durch den Vermögensverwalter grundsätzlich anonymisiert an die firstfive AG geliefert, sodass die firstfive AG keinen Zugang zu personenbezogenen Daten der Kunden des Vermögensverwalters hat. Der Vermögensverwalter hat sicherzustellen, dass eine Entanonymisierung der übermittelten Daten nicht bzw. nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand möglich ist. Der Vermögensverwalter kann die Daten auch nicht anonymisiert liefern. Für diesen Fall versichert er, dass ihm eine entsprechende Auskunftsvollmacht seines Kunden vorliegt.

Die Vergütung für das ergänzende Leistungspaket „**firstfive Premium**“ beträgt bei Auswertung auf Basis des Nettoinventarwertes € 500,- und bei Erfassung der Transaktionsdaten durch firstfive AG € 850,- zuzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Wertpapier-Portfolio und Vertragsjahr. Sie ist erstmals mit Abschluss dieser Vereinbarung und danach jeweils am Anfang eines Kalenderjahres fällig und zahlbar gegen Rechnungsstellung durch die firstfive AG. Entspricht das erste Vertragsjahr nicht einem vollen Kalenderjahr, ist dennoch die volle Vergütung sofort fällig und zahlbar, da die firstfive AG eine **Nacherfassung der Daten ab 01.01. des Vor-Jahres** vornimmt. Für die Erfassung einer darüber hinausgehenden Datenhistorie stellt die firstfive AG pro Kalenderjahr den vorgenannten Jahrespreis in Rechnung.

Diese Vereinbarung hat eine **Mindestlaufzeit bis zum Ende des Kalenderjahres** und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht von einer der beiden Vertragsparteien mindestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wurde.

Vermögensverwalter, die bereits am Depotleistungsvergleich der firstfive AG teilnehmen, erhalten das Leistungspaket „firstfive Premium“ kostenfrei.

.....
 (Ort, Datum)

 (Unterschrift, Name und Anschrift des Vermögensverwalters)

firstfive AG
 Fellnerstraße 7 - 9
 60322 Frankfurt am Main

(* *Bitte Depot-Nummer des Portfolios bzw. WKN oder ISIN bei einem Wertpapierfonds eintragen.*)
 (** *Die Kundennummer wird durch firstfive AG ergänzt.*)

Anlage I zur ergänzenden Vereinbarung zu den Nutzungsbedingungen für das webbasierte firstfive-forum für die Vermögensverwaltung

Spezifikation der erforderlichen Informationen:

Die Datenlieferung erfolgt möglichst per elektronische Schnittstelle, im Übrigen per Fax, per E-Mail oder per Post an **firstfive AG**, Depotkontrolle, Fellnerstr. 7 - 9, 60322 Frankfurt am Main; Fax: +49 69 5050007-99; E-Mail: ffdepot@firstfive.com

■ **Unverzüglich nach Vertragsabschluss:**

Die in den nachstehenden beiden Punkten aufgeführten Unterlagen und die Performance auf Monatsbasis für den Zeitraum ab Auswertungsbeginn sowie eine Vermögensaufstellung der Depots, inkl. aller dazugehörigen Geldkonten, per Auswertungsbeginn.

■ **Jeweils Innerhalb von drei Bankarbeitstagen:**

Übermittlung der Zweitschriften aller Depot- und Kontotransaktionen (von besonderer Bedeutung sind dabei Wertpapierabrechnungen, Zins- und Dividendengutschriften, Kostenbelastungen sowie Vermögenszu- und -abflüsse).

■ **Bis zum 10. des Folgemonats:**

Vermögensaufstellung des Wertpapierdepots per Quartalsultimo inklusiver aller dazugehörigen Geldkonten sowie die aktuelle Performance auf Monatsbasis. Wenn möglich, sind für die Wertpapiere die ISIN zur Verfügung zu stellen, ansonsten die deutsche WKN.

Diese Auswertungsgrundlage ermöglicht jederzeit die Ausweitung auf den Depot-Leistungsvergleich mit ausführlichen Quartalsberichten und Aufnahme in die Ranglisten der firstfive AG. Diese Ausweitung bedarf einer separaten Auftragserteilung. Der (Mehr-)Preis pro Depot ist abhängig von der Depotanzahl.


Die Auswertung eines vermögensverwaltenden Fonds kann auch auf Basis des von der Kapitalanlagegesellschaft veröffentlichten **Nettoinventarwertes** unter Berücksichtigung der im Auswertungszeitraum vorgenommen Ausschüttungen **vorgenommen werden**. Die Lieferung von Transaktionsdaten ist in diesem Fall nicht erforderlich. Diese Auswertungsgrundlage ermöglicht jedoch nicht die Ausweitung auf den Depot-Leistungsvergleich mit ausführlichen Quartalsberichten und Aufnahme in die Ranglisten der firstfive AG. Hierfür wäre die Lieferung vorstehender Transaktionsdaten erforderlich.


firstfive AG
Kundenbetreuung
Fellnerstraße 7 - 9
60322 Frankfurt am Main


Bitte die ausgefüllte und unterschriebene Vereinbarung per Post an nebenstehende Adresse senden oder per E-Mail an ffkunden@firstfive.com .

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Jürgen Lampe

 +49 (0)69 - 50 50 007 – 50

 +49 (0)69 - 50 50 007 – 99

 lampe@firstfive.com