

Auftrag einer Bank oder Vermögensverwaltung zur Erstellung eines fortlaufenden Depotleistungsvergleichs



Wir beauftragen die **firstfive AG (firstfive) Otto-Busmann-Str. 52a, 61118 Bad Vilbel**, für uns fortlaufend einen Depotleistungsvergleich für **ein Paket bestehend aus bis zu 4 Depots gem. Anlage I** zu diesem Vertrag zu erstellen. Im Rahmen des Leistungsvergleiches werden die Depots mit den realen Depotdaten anderer Banken/Vermögensverwalter verglichen und zunächst in die von der Bank/Vermögensverwalter gewünschte Risikoklasse eingestuft. Der Verbleib in der Risikoklasse ist abhängig von dem historisch gemessenen Risiko auf Basis der Standardabweichung. Sollte das Depot außerhalb der zum Auswertungstichtag berechneten Risikobandbreite der jeweiligen Risikoklasse liegen, erfolgt eine Umklassifizierung und Auswertung in der dem Risikomaß entsprechenden Risikoklasse. Die historischen Risikobandbreiten wurden der Bank/Vermögensverwaltung für die Identifizierung bzw. Auswahl der eigenen Depots zur Verfügung gestellt.

Die Auswertung findet auf Basis von Rendite-, Risiko- und Performance-Kennzahlen nach Kosten statt. Der Vergleich wird erstmalig nach Lieferung bzw. Erreichung einer zwölfmonatigen Datenhistorie jeweils zum Quartalsende (31. März, 30. Juni, 30. September, 31. Dezember), erstmals per _____, erstellt und in elektronischer Form (.pdf-Dokumente) geliefert. **Abweichend von § 3 Abs.1 der umseitigen AGB hat der Vertrag zunächst eine Laufzeit bis zum 31.12.2028.** Er verlängert sich automatisch um ein weiteres Kalenderjahr, wenn er nicht vom Auftraggeber oder firstfive mind. 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die Berichtslieferung erfolgt in elektronischer Form (pdf-Dokumente).

Wir übermitteln ausschließlich **anonymisierte Daten realer, von uns diskretionär verwalteter Depots (keine Musterdepots oder virtuelle Depots)**. Auf Wunsch erhält firstfive eine Bestätigung unseres Wirtschaftsprüfers, dass die gelieferten Daten tatsächlich reale, von uns verwaltete Depots betreffen. Ausgewählt werden ausschließlich Depots vermögender Kunden mit einem Mindestvolumen von Euro T€ 250, die mindestens 5 Titel enthalten. Die Depotwährung lautet auf Euro bzw. wird bei Fremdwährungen von firstfive in Euro umgerechnet.

Wir verpflichten uns, die notwendigen Konto- und Depotinformationen **fortlaufend, vollständig, richtig und zeitnah** zu liefern. Dies bedeutet im Einzelnen:

- **Unverzüglich:** Die in den nachstehenden beiden Punkten aufgeführten Unterlagen und die Performance auf Monatsbasis für den Zeitraum ab dem _____ (Startdatum bitte in Abhängigkeit von der gewünschten Datenhistorie [maximal 5 Jahre] ergänzen) sowie eine ausführliche Kosten- und Gebührenstruktur.
- **Möglichst innerhalb von drei Bankarbeitstagen:** Übermittlung der Zweitschriften bzw. Aufstellungen aller Depot- und Kontotransaktionen (von besonderer Bedeutung sind dabei Wertpapierabrechnungen, Zins- und Dividendengutschriften, Kostenbelastungen sowie Vermögenszu- und abflüsse). Die Datenlieferung erfolgt jedoch mindestens im 14-tägigen Abstand spätestens bis zum 10. bzw. 25. eines Monats.
- **Bis zum 10. des Folgemonats:** Monatliche Vermögensaufstellung des Wertpapierdepots inklusiver aller dazugehörigen Geldkonten sowie die Performance auf Monatsbasis. Für die Wertpapiere ist die ISIN zur Verfügung zu stellen.

Die Lieferung der notwendigen Konto- und Depotinformationen erfolgt anonymisiert unter Angabe der Depotnummer an firstfive per elektronische Schnittstelle oder per E-Mail an: ff.depot@firstfive.com. firstfive informiert uns über die nicht vollständige und/oder nicht rechtzeitige Lieferung der notwendigen Konto- und Depotinformationen. Wir tragen dafür Sorge, dass firstfive jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht.

firstfive ist berechtigt, die im Rahmen dieses Auftrages erhaltenen Daten auszuwerten und weiterzuverarbeiten sowie die Analyseergebnisse kommerziell zu nutzen und/oder zu veröffentlichen. **Die besten fünf Depots je Risikoklasse werden monatlich von firstfive festgestellt und mit dem Namen der Bank/des Vermögensverwalters veröffentlicht (firstfive-ranking).** Voraussetzung für die Aufnahme in das firstfive-ranking ist die fortlaufende, vollständige und zeitnahe Lieferung der notwendigen Konto- und Depotinformationen. Falls das Volumen des Depots während der Vertragslaufzeit unter die Grenze von T€ 250 fällt, die Grenze von T€ 150 jedoch nicht unterschreitet, wird es trotzdem in das firstfive-ranking aufgenommen. Die Veröffentlichungen finden auf der Homepage von firstfive und in von firstfive dazu autorisierten Medien statt. Wir verpflichten uns, die von firstfive ermittelten Ergebnisse Dritten mit Ausnahme unserer Kunden bzw. potentiellen Kunden nicht zur Verfügung zu stellen, sie insbesondere nicht ohne Zustimmung von firstfive an Medien weiterzugeben.

Der Paketpreis für die Erstellung der Depotleistungsvergleiche beträgt **€ 8.360,- p.a. zzgl. € 1.588,40 gesetzl. MwSt.** von derzeit 19%. **Der Paketpreis ist auch für den Fall in voller Höhe zu zahlen, wenn die Bank eine geringere Anzahl an Depots auswerfen lässt oder Depots nicht über die für eine Berichtserstellung erforderliche Datenhistorie von mind. 12 Monaten verfügen.** Der Jahrespreis für 2026 ist p.r.t. mit Abschluss dieses Vertrags fällig. In den Folgejahren wird der Jahrespreis jeweils am Anfang des Kalenderjahres in Rechnung gestellt. Bei einem Depotwechsel werden für die nachträgliche Erfassung einer Datenhistorie von 12 Monaten einmalig € 1.200,- zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt. Bei einer darüber hinausgehenden Datenhistorie werden für jeden weiteren Monat € 100,- zzgl. MwSt. berechnet. Für die bei Vertragsabschluss erforderliche Nacherfassung der über 12 Monate hinausgehenden Datenhistorien werden einmalig € _____ zzgl. € _____ gesetzl. MwSt. als Vorzugspreis in Rechnung gestellt. Diese Vergütung ist mit Vertragsabschluss fällig.

Wir haben die auf der Rückseite abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: März 2016) von firstfive zur Kenntnis genommen und erklären uns damit einverstanden.

Auftraggeber:

Name der Bank / Vermögensverwaltung (Bitte in Blockschrift)

gemäß Anlage I

Kundennummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Banken/Vermögensverwalter

(Stand: März 2016)

§ 1

Geltungsbereich und Änderungen der Vertragsbedingungen einschließlich des zu zahlenden Preises

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden zusammen mit dem vorgegebenen Text im Auftrag die Allgemeinen Vertragsbedingungen, die die Geschäftsbeziehungen zwischen der firstfive AG (firstfive) und dem Depotleistungsvergleich-Kunden (Kunden) regeln.
- (2) Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Vertragsbedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, firstfive hat diesen im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- (3) Änderungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen einschließlich des zu zahlenden Preises werden dem Kunden schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn firstfive bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an firstfive absenden.
- (4) Bei einer auf diese Weise bekannt gegebenen Preiserhöhung kann der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen.

§ 2

Vertragschluss

- (1) Mit Absenden des Auftrages gibt der Auftraggeber ein verbindliches Angebot i. S. d. § 145 BGB zum Abschluss eines auf Erstellung des in dem Auftrag beschriebenen Depotleistungsvergleichs gerichteten Vertrages ab. Die Darstellung und das Angebot des Produktes Depotleistungsvergleich durch firstfive im Internet stellt kein Angebot i. S. d. § 145 BGB dar.
- (2) Der Kunde erhält eine Bestätigung seines Auftrages. Diese Bestätigung stellt die Annahme des Angebots durch firstfive dar.

§ 3

Laufzeit und Kündigung

- (1) Die Vertragsdauer umfasst zunächst ein Berichtsjahr, bestehend aus vier Vergleichen für die jeweils vorhergehenden 12 Monate. Der Vertrag endet frühestens an dem Stichtag für den vierten Vergleich. Er verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht vom Auftraggeber oder firstfive mindestens drei Monate vor Ablauf gekündigt wurde. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
- (2) Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Ein solch wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
 - (a) eine von beiden Parteien wesentliche vertragliche Verpflichtungen verletzt und solche Vertragsverletzungen nicht spätestens binnen 30 Tagen nach schriftlicher Abmahnung ausgeräumt werden.
 - (b) das Insolvenzverfahren über das Vermögen einer der Parteien beantragt oder eröffnet oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder bei Auflösung einer Partei.
- (3) Der Auftraggeber kann den Vertrag darüber hinaus aus wichtigem Grund fristlos kündigen, wenn ein Wettbewerber des Auftraggebers Mehrheitsgesellschafter von firstfive wird oder auf andere Weise einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft erwirbt.
- (4) Liefert der Auftraggeber nach Vertragsschluss und vor Erstellung des ersten Depotleistungsvergleichs die notwendigen Konto- und Depotinformationen nicht vollständig und/oder nicht rechtzeitig, so ist firstfive berechtigt, dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Nachholung zu setzen mit der Maßgabe, dass firstfive den Vertrag kündigt, wenn die notwendigen Konto- und Depotinformationen nicht vor Ablauf der Frist vorliegen. Bei fruchtlosem Ablauf der Frist gilt der Vertrag als aufgehoben und firstfive steht eine pauschale Aufwandsentschädigung zu. Sie beträgt für jeden von firstfive erfassten Monat ein zwölftel des bei Erstellung des ersten Depotleistungsvergleichs fälligen Preises, mindestens aber € 500,-, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass im konkreten Fall ein wesentlich geringerer Betrag angemessen ist.

§ 4

Rücktritt

firstfive behält sich den Rücktritt für den Fall vor, dass die Erstellung eines Depotleistungsvergleichs unmöglich ist, weil die übermittelten Daten einen sinnvollen Vergleich nicht zulassen (z. B. besteht das Depot überwiegend aus nicht börsennotierten Werten oder es handelt sich um Depots einer Risikoklasse, die nicht genügend Vergleichsdepots enthält). Die Ausübung des Rücktrittsrechts erfolgt unverzüglich nach Überprüfung der Daten. In diesem Fall verlangt firstfive keine Aufwandsentschädigung.

§ 5

Risikosphäre des Auftraggebers

Das Risiko, dass das Kundendepot, das Gegenstand des Depotleistungsvergleichs ist, nach Vertragsschluss nicht mehr den im Auftrag genannten Kriterien entspricht (z. B. der Depotinhaber des eingeleiteten Depots erteilt Restriktionen oder lässt sein Depot nicht mehr vom Auftraggeber verwalten), trägt der Auftraggeber, d. h. seine Vergütungspflicht für das laufende Vertragsjahr bleibt unberührt.

§ 6

Zahlung und Aufrechnung

- (1) firstfive akzeptiert nur die in der Bestätigung des Auftrages dem Auftraggeber angezeigten Zahlungsarten.
- (2) Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von firstfive anerkannt sind.

§ 7

Datenschutz

- (1) Notwendige Konto- und Depotinformationen werden durch den Auftraggeber vollständig anonymisiert an firstfive geliefert, sodass firstfive keinen Zugang zu personenbezogenen Daten des Depotinhabers hat.
- (2) Für den Fall, dass personenbezogene Daten des Depotinhabers im Rahmen der Geschäftsbeziehung firstfive zur Kenntnis gelangen, werden die personenbezogenen Daten entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten behandelt.

§ 8

Haftung

- (1) firstfive kann ohne Einhaltung einer Frist Leistungen einstellen oder anpassen, die gegen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien oder Anordnungen staatlicher Stellen verstoßen. firstfive ist darüber hinaus berechtigt, ihre Leistungen vorübergehend zu beschränken oder einzustellen, wenn dies aus Gründen höherer Gewalt, d. h. auf Grund unvorhersehbarer Betriebsstörungen oder sonstiger Ereignisse, die firstfive nicht zu vertreten hat, erforderlich ist.
- (2) firstfive wendet ein Höchstmaß an Präzision bei der Erfassung und Weiterverarbeitung der gelieferten Daten an. Technische Fehler bei der Datenerfassung und –verarbeitung lassen sich jedoch nie ganz ausschließen. Darüber hinaus beruhen der Depotleistungsvergleich sowie die sonstigen Ergebnisse der Verarbeitung der gelieferten Daten wie Analysen, Berichte und Veröffentlichungen auf den vom Auftraggeber selbst gelieferten Daten. Infolgedessen kann firstfive keine Gewähr für die sachliche Richtigkeit des Depotleistungsvergleichs sowie der anderen Verarbeitungsergebnisse wie Analysen, Berichte und Veröffentlichungen einschließlich der Veröffentlichung des firstfive Rankings in den Medien übernehmen.
- (3) Weder der Depotleistungsvergleich noch die sonstigen Analysen, Berichte und Veröffentlichungen von firstfive stellen Anlage- oder Handlungsempfehlungen dar. firstfive haftet nicht für künftige Entwicklungen oder Entscheidungen, die der Auftraggeber auf der Basis der Ausarbeitungen von firstfive trifft oder seinen Kunden empfiehlt.
- (4) Unabhängig vom Rechtsgrund sind Schadensersatzansprüche gegen firstfive der Höhe nach auf diejenigen Schäden begrenzt, mit deren möglichen Eintritt firstfive bei Vertragsabschluss vernünftigerweise rechnen musste. Sofern der Schaden nicht auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, beschränkt sich der Schadensersatz höchstens auf den zweifachen Betrag des gezahlten Preises. Die vorangehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von firstfive, ihren Mitarbeitern oder sonstigen Personen, derer sich firstfive bei Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, beruhen. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht für Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

§ 9

Schlussbestimmungen

- (1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Dies gilt auch für den Fall der Beauftragung aus dem Ausland.
- (2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz von firstfive.