

Provisionsabrechnung

Abschluss- und Bestandsprovisionen werden auf Basis der von der Depotbank bereitgestellten Transaktions- und Bestandsdaten für alle Vermittler ermittelt. Ergebnis sind versandfertige Monatsabrechnungen und Jahresübersichten im PDF-Format.

Ziel: Kostengünstige, automatische Durchführung der monatlichen Provisionsabrechnung.

Funktionselemente:

- Provisionierung von Einmalzahlungen und Sparplaneinzügen mittels konfigurierbarer Provisionstabellen
- Tagesgenaue Bestandsprovisionsermittlung je Untervermittler und Fonds
- Beliebige Wiederholbarkeit von Abrechnungen mit automatischer Verrechnung der Korrekturen
- Berücksichtigung von manuellen Korrektur- und Stornoeingaben
- Provisionierung von Vermittlerstrukturen
- Abbildung des Zahlungsflusses zum Vermittler

Ergebnis:

- Versandfertige Monatsabrechnungen mit Deckblatt, Adresse, Firmenlogo im Corporate Design
- Jahresübersicht mit Aufstellung aller Monatsprovisionen
- „Trailer Fee Report“ (FETA) zu Kontrollzwecken
- Datenträgeraustausch-(DTA-)Datei für den elektronischen Zahlungsverkehr

Zielgruppe

- Vertriebsgesellschaften, Maklerpools

Mögliche Erweiterungen

- Depotauszug für Kunden als PDF-Dokument
- Authentifizierter Download via Internet
- Automatischer Emailversand an Vertriebspartner

Depot	Name	Vermittler	Handeltags	Fonds	Umsatz		Ausgabeaufschlag	Provisionsanteil		
					brutto	netto		% EUR	% EUR	
81000004	HERR WERNER MAYER	0790	04.08.2003	Classic	1.100,00	2.968,87	0,75	181,13	1,00	181,13
81000003	FRAU HEINE SCHWEDT	0790	08.08.2003	Classic	1.000,00	862,00	0,75	97,50	1,00	97,50
81000158	HERR HANS MÜLLER FRAU EISE MÜLLER	0000	14.08.2003	Select	20.000,00	24.505,00	0,75	1.456,00	1,00	1.456,00
81000176	HERR WERNER MAYER	0000	14.08.2003	Select	15.000,00	14.137,50	0,75	862,50	1,00	862,50
81000210	FRAU HEINE SCHWEDT	0790	10.08.2003	Select	5.000,00	4.712,50	0,75	287,50	1,00	287,50
81000219	HERR HANS MÜLLER FRAU EISE MÜLLER	0790	20.08.2003	Select	4.882,58	4.486,83	0,75	306,75	1,00	306,75
					57.032,58	52.753,29		3.279,38		3.279,38

Vermittler	Fonds	Mittlerer Bestand		Provision	
		EUR	Tag		% EUR
0000	Classic	69.203,08	11	0,40	23,51
0000	Select	693.432,03	11	0,40	255,58
0000	Select	12.230,00	11	0,40	4,96
0400	Classic	2.662,79	11	0,40	0,90
0400	Dynamic	2.864,76	11	0,40	0,91
0700	Classic	8.105,78	11	0,40	2,99
0700	Select	8.702,64	11	0,40	2,97
		706.083,03			278,11

Übersicht Abrechnung August 2003		Provision
Summe Provision Einmalzahlungen		3.279,38 EUR
Summe Provision Sparpläne		96,80 EUR
Summe Bestände		278,11 EUR (später alle 3 Monate ausgesetzt)
Bonus		0,00 EUR
Korrektur		0,00 EUR
Summe Provisionen		3.644,49 EUR

Für weitere Informationen:

Ansprechpartner:

Herr Dipl.-Ing. Christoph Brand
Tel.: 0234/58843-0
Fax: 0234/58843-29
E-Mail: c.brand@aalto.de

Postanschrift:

Aalto Fondsvertrieb GmbH
Universitätsstr. 142
D-44799 Bochum
www.aalto.de

Die **Provisionsabrechnung** erlaubt einen bequemen Zugriff auf alle Daten via Internet sowohl für die Vertriebsorganisation als auch für die Vertriebspartner.