



TARIF MiFID IRIS

BASISMODUL

- **Wertpapiermonitoring** für sämtliche erhältliche Wertpapiere aller Risikoklassen in Zahlen und Charts.
- **WERTPAPIERPORTFOLIO** als Übersicht und auch detailliert mit der Historie wie z.B. Kauf, Verkauf, Switch,...
- **MiFID-Reporting**: den gesetzlichen Vorgaben entsprechend informieren Sie Ihre Kunden in Echtzeit automatisiert und pünktlich über den aktuellen Stand des Wertpapierportfolios: Performance, Kosten, Erträge, Entwicklung im Verhältnis zur Benchmark.
- **Kundenverwaltung** mit individuellen Stammdaten-Feldern
- Ihr **Firmen-Layout** in der Software selbst und in den für Sie erstellten Verkaufsunterlagen (100 Folder inkludiert)
- **Online Zugang** der Software in Ihrer Firmen-Website mit einem Musterkunden-Konto in Echtzeit
- **Datentransfer**: auf Wunsch automatisierte Übertragung der Kundenvertragsdaten möglich; von Moventum,....
- **Schulung** für Ihre Mitarbeiter vor Ort und/oder per Telefon.
- **Elektronisches Handbuch** für die bedienerfreundliche Anwendung
- **Muster-Serviceverträge** und mehr in der MiFID IRIS Dokuware für den Abschluss eines MiFID IRIS - Wertpapiermonitoring Vertrages mit Ihrem Kunden,...
- **Logbuch-Funktion** gewährleistet protokollierte Kommunikation mit Ihrem Kunden.
- Einmalige Kosten*: EUR 1000.- zuzüglich 20% MwSt.
*Kosten **pro** Initialisierung mit Benutzernamen und Passwort im Monat der Bestellung
- Laufende Kosten*:
pro AKTIV - Kundenkonto** monatlich EUR 3.-*** zuzüglich 20% MwSt.
*Mindestabnahme 5 AKTIV - Konten; ab dem 6. Konto wird jedes zusätzliche Konto **einzeln** verrechnet.
**Ein AKTIV - Kundenkonto ist ein Konto MIT Freischaltung zur Benutzung durch den Kunden.
*** Ein AKTIV – Kundenkonto mit Upgrade FXIRIS kostet monatlich EUR 5.-zuzügl. 20% MwSt.

BASISMODUL – ERGÄNZUNGEN

UPGRADE FXIRIS	UPGRADE MiFID Profiler
Initialisierung der ergänzenden Funktionen des Basismoduls FXIRIS It. Tarif	MiFID - konforme Erfassung der Risikoneigung zum Abgleich der entsprechenden Produktauswahl nach Risikoklassen
Jährlich EUR 80.- zuzüglich 20% MwSt.	Jährlich EUR 80.- zuzüglich 20% MwSt.

ADD-ON Admin FXIRIS	ADD-ON Admin MiFID IRIS
Für die Administration von INAKTIV Kundenkonten nach dem Fair – Use Prinzip. Ein INAKTIV - Konto ist ein Konto OHNE Freischaltung zur Benutzung durch den Kunden.	
Monatlich EUR 80.- zuzüglich 20% MwSt.	Monatlich EUR 80.- zuzüglich 20% MwSt.