GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

Annahmeerklärung zur Erstellung der Aufstellung der Schulungskosten „Zu- und Verwendungsverzeichnis (NW040020)“

Auf Grundlage der bereitgestellten Informationen und Anforderungen beauftragen wir die

GenoAkademie GmbH & Co. KG
(nachfolgend Anbieter)

uns,

Name: _____

Adresse: _____

PLZ und Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon-Nr.: _____

E-Mail-Adresse: _____

(nachfolgend Kunde)

die Aufstellung der Schulungskosten als unterstützende Zulieferung für das Zu- und Verwendungsverzeichnis im Anwendungsbereich des § 70 WpHG zu erstellen.

Bitte erstellen Sie uns die Aufstellung für folgenden Leistungszeitraum:

- ☐ Einmalig für den Zeitraum 30.06. und 31.12. des laufenden Geschäftsjahres (Option 1)
- ☐ Dauerhaft ab _____ (Option 2 – p. a.)

§ 1 Leistung des Anbieters

Leistungsgegenstand:
Der Anbieter stellt dem Kunden die Aufstellung - im Format xlsx - der Schulungskosten als unterstützende Zulieferung für das Zu- und Verwendungsverzeichnis im Anwendungsbereich des § 70 WpHG bereit. Die Daten beinhalten alle Veranstaltungen im genannten Leistungszeitraum, an der ein Mitarbeiter des Kunden teilgenommen hat. Des Weiteren wird der Zeitraum, die Dauer, die anfallenden Gesamtkosten und die erworbene Qualifikation, sofern Bestandteil, ausgewiesen. Die Gesamtkosten werden differenziert nach Veranstaltungspreis, Verpflegungs- und Übernachtungskosten dargestellt.

Option 1:
Einmalige Bereitstellung gemäß beschriebenen Leistungsgegenstand zum o. g. Termin.

Option 2:
Jährliche Bereitstellung von 2 Reports gemäß Leistungsgegenstand per 30.06. und 31.12. jeden Jahres beginnend mit dem zum Halbjahr folgenden Bericht gemäß Antragsdatum.

§ 2 Vertragsdauer

Option 1:
Der Vertrag endet mit Bereitstellung und Abrechnung des beauftragten Berichts.

Option 2:
Der Vertrag läuft mindestens bis zum 31.12. des auf das Antragsdatum folgenden Jahres. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht spätestens 4 Wochen vor Ablauf der Jahresfrist in Textform vom Anbieter oder dem Kunden gekündigt wird. Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung der Annahmeerklärung durch den Kunden in Kraft.

§ 3 Vergütung

Option 1:
Der Preis (zzgl. MwSt.) für die Aufstellung gemäß § 1 wird bilanzsummenabhängig berechnet und kann nachstehender Tabelle entnommen werden. Die Zahlung wird 14 Tage nach Eingang der unterzeichneten Annahmeerklärung und Bereitstellung durch den Anbieter fällig.

Option 2:
Der Preis (zzgl. MwSt.) für die Aufstellung gemäß § 1 wird bilanzsummenabhängig jährlich berechnet. Wird für das erste Jahr nur ein Bericht erstellt (Annahmeerklärung im 2. Halbjahr zum 31.12.), so werden für das erste Jahr 50 % der Option 2 gemäß nachstehender Tabelle berechnet. Werden 2 Berichte im Startjahr erstellt, so wird der volle Preis gemäß nachstehender Tabelle berechnet. Die Zahlung wird 14 Tage nach Eingang der unterzeichneten Annahmeerklärung und Bereitstellung durch den Anbieter fällig.

Bei Fusionen im Vertragszeitraum gilt die addierte Bilanzsumme der Institute als Grundlage der Berechnung.

Der Preis (zzgl. MwSt.) für die Aufstellung beträgt für die unter § 1 aufgeführte Leistungen:

Bilanzsumme	Preis zzgl. MwSt.	
	einmalig (Option 1) (Stichtag 30.06. und 31.12.)	Laufend (Option 2) (Stichtag 30.06. und 31.12.)
bis 100 Mio. EUR	450,00 EUR	450,00 EUR
> 100 Mio. EUR bis 250 Mio. EUR	500,00 EUR	500,00 EUR
> 250 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR	550,00 EUR	550,00 EUR
> 500 Mio. EUR bis 1,0 Mrd. EUR	600,00 EUR	600,00 EUR
> 1,0 Mrd. EUR bis 2,0 Mrd. EUR	650,00 EUR	650,00 EUR
> 2,0 Mrd. EUR bis 4,0 Mrd. EUR	700,00 EUR	700,00 EUR
> 4,0 Mrd. EUR bis 6,0 Mrd. EUR	750,00 EUR	750,00 EUR
> 6,0 Mrd. EUR bis 8,0 Mrd. EUR	800,00 EUR	800,00 EUR
> 8,0 Mrd. EUR bis 10,0 Mrd. EUR	850,00 EUR	850,00 EUR
> 10,0 Mrd. EUR bis 15,0 Mrd. EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
> 15,0 Mrd. EUR	950,00 EUR	950,00 EUR

Die Bilanzsumme und der daraus resultierende Preis sind vom Kunden einzutragen. Bei Fusionen gilt die addierte Bilanzsumme der Institute.

Der fällige Preis wird 14 Tage nach Eingang der unterzeichneten Annahmeerklärung und Bereitstellung durch den Anbieter fällig.

Bitte stellen Sie uns die unterzeichnete Annahmeerklärung per E-Mail an ksc@genoakademie.de zur Verfügung.

GenoAkademie
Bildung mit mehrWert.

Wir bestätigen mit den nachfolgenden Daten und der Unterzeichnung den Auftrag zur Erstellung der Aufstellung der Schulungskosten:

Bilanzsumme: _____

Preis: _____

Bankleitzahl: _____

_____ _____

Ort und Datum **Unterschrift und Stempel der Bank**