

**Das Wichtigste in Kürze** – bitte tragen Sie „kurz und knackig“ Ihre Zusammenfassung ein:

- ✔ Investment-Rabattaktion für alle Fonds der Select Fondspalette.
- ✔ 40 % Rabatt auf die übliche Marge bei voller Provision für Sie.
- ✔

## **Neu: Investment-Rabattaktion vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2024**

In der **Investment-Rabattaktion** erhalten Ihre Kunden eine um 40 % reduzierte Marge. Der Rabatt gilt für Einmalanlagen vom 01.10.2024 bis zum 31.12.2024 für alle Fonds der Select Fondspalette mit Bestandswirksamkeit, d.h. nicht für Fondsumschichtungen. Sie erhalten – trotz Rabatt – die volle Provision.

Jedem Bestandskunden, der die Aktionsbedingungen erfüllt, wird der Rabatt **automatisch** bei der Ordererfassung bzw. in der Anlageberatung berücksichtigt. Von Ihrer Seite ist keine weitere Handlung erforderlich. Bei Neukunden ohne Depot ist der Rabatt in der Anlageberatung manuell zu erfassen.

### **Bedingungen der Investment-Rabattaktion:**

- ✔ Die Sonderbedingungen gelten nur für die Fonds der Select-Fondspalette (gemäß Provisionsbestimmungen).
- ✔ Berücksichtigt werden alle neuen Einmalanlagen im Aktionszeitraum vom 01.10.2024 bis 31.12.2024 (keine Umschichtungen aus anderen Wertpapieranlagen).
- ✔ Ausgenommen von dieser Sonderregelung sind Investment-Sparpläne.
- ✔ Maßgeblich für die Zahlung der Mehrprovision ist der vollständige, termingerechte und richtige Eingang aller Unterlagen.
- ✔ Grundlage für eine Anspruchsberechtigung auf die Mehrprovision ist eine nachweislich durch den Anspruchsteller erbrachte Anlagevermittlung. Aufträge durch den Kunden, die im Onlinebanking erfasst werden, können nicht berücksichtigt werden.
- ✔ Die Abrechnung der Mehrprovision erfolgt im März 2025 mit der Abrechnung Februar 2025.
- ✔ Verwahrung der Fondsanteile im Investmentdepot bei der OLB.
- ✔ Käufe ohne längere Bestandswirksamkeit (u.a. Täusche / Umschichtungen) und Käufe zum Rücknahmepreis werden für die Mehrprovision nicht berücksichtigt und nach den aktuell gültigen Provisionsbedingungen abgerechnet.
- ✔ Weitergehende, abweichende Rabattierungen werden bei der Aktion anteilig berücksichtigt.
- ✔ Maximale Provision aus der regulären Marge/Ausgabeaufschlag.
- ✔ Die Vergütung der Mehrprovision erfolgt auf Grundlage der am Depot hinterlegten Provisionssystematik, d.h. eventuelle Beteiligungen / Mitwirkungen werden berücksichtigt.

Die Rabattaktion als zentrale Vertriebsmaßnahme dient der Erreichung der zentralen Vertriebsvorgaben von Absatz- und Bestandszielen in den Außendienstorganisationen von W&W in Kooperation mit der OLB.

Für Fragen zur Rabattaktion stehen Ihnen die Key Account Manager gerne zur Verfügung. Für alle anderen Fragen die OLB Berater-Hotline, Tel. 0441/2212600.