



PACKAGE LIGHT

1. PACKAGE UND BERUFSGRUPPE

PACKAGE LIGHT

- Leistungen:
- eingeschränkter Zugriff auf MyCAPTAX
 - keine Berechtigung Angebote und Wünsche einzugeben bzw. diese zu lesen oder zu nutzen
 - keine Darstellung auf der CAPTAX-Partner MAP

Preis/Monat: kostenlos

Wählen Sie Ihre Berufsgruppe:

- STEUERBERATER
 KAPITALMARKTBERATER
 ASSOZIIERTER BERUF
- Rechtsanwalt Immobilienmakler
 Notar Versicherungsmakler
 Unternehmensberater

2. PERSONENDATEN

Felder mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Titel/Vorname/Nachname:*

Beruf:*

e-mail:*

Geburtsdatum:

*Bitte korrekte Angabe, da Ihre Zugangsdaten an diese e-mail Adresse gesandt werden

Zum Schutz für alle CAPTAX-Partner erhalten Sie sofort nach Verifizierung Ihrer Daten binnen 24 Stunden (wochentags) Ihren Login per e-mail.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

PACKAGE PREMIUM ODER ZIELGRUPPENPARTNER

1. PACKAGE UND BERUFSGRUPPE

Wählen Sie Ihr Package (lt. beiliegender Leistungsübersicht):

PACKAGE PREMIUM

- Leistungen:
- Vollzugriff auf MyCAPTAX
 - alle Berechtigungen Angebote und Wünsche einzugeben bzw. andere zu nutzen
 - Darstellung auf der CAPTAX-Partner MAP

Preis/Monat: € 49,- zuzüglich MWSt (steuerlich abzugsfähig)

Wählen Sie Ihre Berufsgruppe:

- STEUERBERATER
 KAPITALMARKTBERATER
 ASSOZIIERTER BERUF
- Rechtsanwalt Immobilienmakler
 Notar Versicherungsmakler
 Unternehmensberater

PACKAGE ZIELGRUPPENPARTNER

- Leistungen:
- eingeschränkter Zugriff auf MyCAPTAX
 - alle Berechtigungen Angebote und Wünsche einzugeben bzw. andere zu nutzen
 - Darstellung auf der CAPTAX-Partner MAP

Preis/Monat: € 99,- zuzüglich MWSt (steuerlich abzugsfähig)

ZIELGRUPPENPARTNER

- Handel
 Gewerbe
 Freiberufler
 Dienstleistungen

2. PERSONENDATEN

Felder mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Diese sind notwendig für eine ordnungsgemäße Anmeldung u. damit Sie wunschgemäß auf der CAPTAX-Partner MAP dargestellt werden. Etwaige Änderungen können jederzeit online über „Mein Profil“ vorgenommen werden.

Titel/Vorname/Nachname:*

Beruf:*

e-mail:*

Geburtsdatum:

*Bitte korrekte Angabe, da Ihre Zugangsdaten an diese e-mail Adresse gesandt werden

3. FIRMENDATEN

Felder mit * sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

Diese sind notwendig für eine ordnungsgemäße Anmeldung u. damit Sie wunschgemäß auf der CAPTAX-Partner MAP dargestellt werden. Etwaige Änderungen können jederzeit online über „Mein Profil“ vorgenommen werden.

Firmenwortlaut:*

Branche:*

Unternehmensgegenstand/Konzession:

Adresse:*

PLZ/Ort:*

Tel.:	Mobil:
Fax:	
e-mail:*	Homepage:
<small>*Bitte korrekte Angabe, da Ihre Zugangsdaten an diese e-mail Adresse gesandt werden</small>	
UID:	FBN:
Spezialgebiete:	
Exklusive Vorteile für CAPTAX-Partner:	

4. PARTNERSCHAFTEN

Ich habe Bedarf an einem:

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Steuerberater | <input type="checkbox"/> Rechtsanwalt | <input type="checkbox"/> Unternehmensberater | <input type="checkbox"/> Versicherungsmakler |
| <input type="checkbox"/> Kapitalmarktberater | <input type="checkbox"/> Notar | <input type="checkbox"/> Immobilienmakler | <input type="checkbox"/> kein Bedarf |
| <input type="checkbox"/> Ich wünsche eine direkte Kontaktaufnahme des CAPTAX-Partners. | | <input type="checkbox"/> Ich wünsche eine Kontaktaufnahme über CAPTAX. | |

5. CAPTAX-INFOS

- Ich möchte über CAPTAX-Events informiert werden.
- Ich möchte über spezielle CAPTAX-Angebote informiert werden.
- Ich möchte den CAPTAX-Newsletter kostenlos abonnieren.
- Ich möchte ein Foto (jpg, gif, png), welches auf der CAPTAX-Partner MAP erscheinen soll, hochladen (bitte separat an office@captax.at senden).
- Empfehlung durch Herrn/Frau _____

6. ZAHLUNGSART

Ich bezahle meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag:

- monatlich per Bankeinzug

Bank:	Kontoinhaber:
Kontonummer:	BLZ:
IBAN:	BIC/SWIFT:

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich die von mir zu entrichtenden Jahresbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch meine Bank ermächtigt die Lastschriften einzulösen, wobei für sie keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist.

Ort, Datum

Unterschrift

- jährlich auf Rechnung mit Zahlschein, zahlbar innerhalb von 14 Tagen
- Ich akzeptiere die beiliegenden AGB's.

Zum Schutz für alle CAPTAX-Partner erhalten Sie sofort nach Verifizierung Ihrer Daten binnen 24 Stunden (wochentags) Ihren Login per e-mail.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller



		Package LIGHT	Package PROFI	Package PREMIUM
CAPTAX-PARTNER MAP – grafischer Darstellung angeschlossener CAPTAX-Partner				
CAPTAX-Partner Map	grafische Darstellung der angeschlossenen CAPTAX-Partner auf der CAPTAX-Partner Map in Kategorien inkl. Suchfunktion		✓	✓
INFORMATION – Zugriff und Abruf aktueller Werte und Informationen				
Kurse, Zinssätze, Indizes	aktuelle Währungskurse, Zinssätze und Indizes	✓	✓	✓
CAPTAX-Newsletter	Abruf des aktuellen und vergangener Newsletter		✓	✓
Infoportal	Links zu ausgewählten Unternehmen und Partnern über aktuelle, interessante Informationen		✓	✓
Charts	interessante und aktuelle Charts		✓	✓
CAPTAX-News	aktuelle Informationen von CAPTAX			
CAPTAX-Termine	aktuelle Termine über CAPTAX-Veranstaltungen	✓	✓	✓
Partner- und Finanzportal	Links zu Produktpartnern, Banken, Beratungspartnern und Finanzportal		✓	✓
Sachspezialisten	Übersicht der CAPTAX-Sachspezialisten	✓	✓	✓
Personalsuche				
SUPPORT – Download und Bearbeitungsmöglichkeit diverser Unterlagen als Unterstützung				
Kapitalmarkt-aufträge	Übersicht der CAPTAX-Kapitalmarktaufträge inkl. der Richtsätze für die Vergütung		✓	✓
Klientenrichtlinien	Richtlinien für die Klientenbearbeitung		✓	✓
Musterschreiben	vorgefertigte Musterschreiben zur Bearbeitung für Steuerberater, notwendig zur Absicherung der Klientenberatung		✓	✓
Diverse Formulare	diverse Formulare zur Bearbeitung für Steuerberater, notwendig zur Absicherung der Klientenberatung		✓	✓
Risikohinweise	Risikohinweise für Fremdwährungsfinanzierungen, Wertpapiere, Bauherrenmodelle, Tilgungsträger bei Finanzierungen	✓	✓	✓
Berechnungsprogramme	Berechnungsprogramme zum Downloaden		✓	✓
Zusatzleistungen	Übersicht der Zusatzleistungen auf Honorarbasis	✓	✓	✓
SELECTION – aktuelle bzw. ausgewählte Produkte				
CAPTAX-Check it	Checkliste ausgewählte Produkte mit Empfehlungen			
Finanzierungen	aktuelle bzw. ausgewählte Produkte zu Finanzierungen		✓	✓
Steuermindernde Investments	aktuelle bzw. ausgewählte Produkte zu steuermindernde Investments		✓	✓
Pensionszusagen	aktuelle bzw. ausgewählte Produkte zu Pensionszusagen		✓	✓
Kapitalgarantierte Anlagen	aktuelle bzw. ausgewählte Produkte zu kapitalgarantierte Anlagen		✓	✓
CAPTAX-Spezialprodukte	Spezialprodukte exklusiv für CAPTAX-Partner	✓	✓	✓



LEISTUNGSÜBERSICHT FÜR CAPTAX-PARTNER



GOODIES

Downloads	Liste interessanter Downloads			
Widgets	Atomzeit, Wetter			
will sehen	Videos schnell gefunden		✓	✓
		Package LIGHT	Package PROFI	Package PREMIUM

MY CAPTAX – persönliches Workboard für angeschlossene CAPTAX-Partner

Persönliche Startseite	Auswahl der für Sie wichtigen und interessanten Menüpunkte des geschützten Bereiches auf Ihrer Startseite (= persönliches Workboard)	✓	✓	✓
Mein Profil	Darstellung, Änderung und Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten	✓	✓	✓
Partner bieten/suchen	Auflistung besonderer Dienstleistungen und Konditionen von CAPTAX-Partnern für ausgewählte Zielgruppen, inkl. Suchfunktion	✓	✓	✓
eingeben	Möglichkeit für CAPTAX-Partner besondere Dienstleistungen und Konditionen für ausgewählte Zielgruppen anzubieten (= Partner bieten) oder Wünsche bekanntzugeben (Partner suchen), Auszug auf der Startseite von captax.at und in MY CAPTAX			✓
bearbeiten	Möglichkeit für CAPTAX-Partner bereits eingestellte Dienstleistungen und Konditionen zu bearbeiten	✓	✓	✓
	Nutzung der angebotenen Dienstleistungen und Konditionen (z.B. 20 % auf Schmuck beim Juwelier XY), Ausstellung einer CC (CAPTAX-Card)		✓	✓
Paketwechsel	Wechsel des Packages	✓	✓	✓
Kontoübersicht	Download der Kontoübersicht inkl. aktueller Stand der Honoraraufträge		✓	✓
Persönliche Nachrichten	Persönliche Nachrichten und brandaktuelle News von CAPTAX		✓	✓
Kosten pro Jahr exkl. MWSt		€ 0,-	€ 250,-*	€ 750,-*

*steuerlich abzugsfähig



LEISTUNGSÜBERSICHT FÜR CAPTAX-PARTNER



WEITERE ZUSATZLEISTUNGEN AUF HONORARBASIS ABRUFBAR:

ZUSATZLEISTUNG	KOSTEN exkl. MWSt
1 Verwaltung der Steuerberaterabrechnung	Pauschal € 85,- / Fall
2 Vermittlung eines neuen Klienten durch INVESTOR CAPTAX	individuelle Honorarvereinbarung abhängig von Art und Umfang des Geschäftes
3 Geschäftsvermittlung durch INVESTOR CAPTAX	individuelle Honorarvereinbarung abhängig von Art und Umfang des Geschäftes
4 Klientenverwaltung über Investor Services	<ul style="list-style-type: none">▪ nur bei direkter Anbindung an INVESTOR möglich▪ Aufteilung der Provision 80/20 sowie 50/50 bei Bestands- oder Folgeprovisionen
5 Implementierung in die Kanzlei des Steuerberaters	Pauschal € 300,- exkl. Fahrtspesen
6 Spezialvorträge	<ul style="list-style-type: none">▪ die direkte Leistungszusage „BAV“▪ die erfolgsabhängige Provisionszusage „Company Plus“▪ Das Bauherrenmodell, die Vorsorgewohnung, das Hausherrenmodell
7 Schulungen	<ul style="list-style-type: none">▪ BAV – Company Plus▪ Bauherrenmodell bzw. die Immobilie als Kapitalanlage▪ Wie Sie Ihren Umsatz steigern können?
8 Gesprächsbegleitungen für Spezialkunden	
9 Koordinierung von Steuerberatern für Klientenpräsentationen	
10 Was jetzt?	<ul style="list-style-type: none">▪ Lösung für Klientenprobleme mit Veranlagungen

Die Liste wird laufend ergänzt und aktualisiert. Stand: März 2009



Tätigkeit und Zweck von CAPTAX

- CAPTAX ist ein Dienstleistungsunternehmen für wirtschaftsberatende Berufe zur umfassenden Klientenberatung und -betreuung.
- CAPTAX stellt seinen Partnern eine Internetplattform zur Verfügung, über die wechselseitige Bedürfnisse zur umfassenden Klientenberatung und -betreuung abgedeckt und täglich neue Klienten gewonnen werden können.
- CAPTAX organisiert, regelt und verwaltet – auf Wunsch – die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Kapitalmarktberatern auf Honorarbasis = Kapitalmarktaufträge zur Beratungsabsicherung.
- CAPTAX stellt seinen Partnern – gemeinsam mit Produktpartnern, wie Banken, Versicherungen, Fonds- und Immobiliengesellschaften – Spezialanlageprodukte, Systeme und Dienstleistungen mit einem messbaren Mehrwert für deren Klienten (=Selection) zur Verfügung.
- CAPTAX-Partner können Ihre speziellen Leistungen und Möglichkeiten auf der CAPTAX-Wirtschaftsplattform darstellen, ausgewählten Zielgruppen anbieten und so täglich neu Klienten gewinnen.

Beitritt

Der Antragssteller wird durch Beitritt Mitglied im CAPTAX-Netzwerk. Der Beitritt erfolgt durch Registrierung und Bezahlung des Mitgliedsbeitrages.

Anerkennung der Geschäftsbedingungen

Die vorliegenden Geschäftsbedingungen werden zur Kenntnis genommen und anerkannt.

CAPTAX ist berechtigt, die Geschäftsbedingungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu ändern. Im Übrigen gilt österreichisches Recht. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für den Partner verbindlich, sofern er nicht innerhalb von 14 Tagen ab deren Bekanntgabe mit eingeschriebenem Brief widerspricht.

Rechtsbeziehungen

Für Geschäftsabschlüsse zwischen den Netzwerkmitgliedern wird von CAPTAX keinerlei Haftung übernommen. Vertragsbeziehungen entstehen ausschließlich zwischen den Netzwerkmitgliedern.

Geschäftsabschlüsse

Es besteht keinerlei Verpflichtung für die Nutzer des CAPTAX-Systems Geschäftsabschlüsse zu tätigen, oder aktiv im System tätig zu werden.

Beiträge

Der Jahresbeitrag pro Kalenderjahr für Package LIGHT Eur 150,- zuzüglich MWSt, Package PROFESSIONAL Eur 750,- zuzüglich MWSt, Package ZIELGRUPPENPARTNER nach Vereinbarung und ist per Bankeinzug oder nach Erhalt der Rechnung binnen 2 Wochen fällig. Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, falls sie nicht binnen 1 Monat vor Ablauf gekündigt wird.

Allgemeines

Die Netzwerkmitglieder sind berechtigt in ihren Geschäftsunterlagen und -räumlichkeiten in geeigneter Weise auf Ihre Mitgliedschaft bei CAPTAX hinzuweisen.

Veranstaltungen

Zur Förderung der Geschäftsbeziehungen und Kommunikation im Netzwerk, sind periodisch Netzwerkevents mit interessanten Fachvorträgen aus verschiedenen Fachbereichen (Kapitalmarktberatung, Steuerberatung, Rechtsberatung etc.) vorgesehen.

Datenschutz/Datenweitergabe

Die Netzwerkmitglieder erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten, soweit im Antrag angeführt, auf der Homepage von CAPTAX veröffentlicht bzw. auf Anfrage an Netzwerkmitglieder weitergegeben werden. CAPTAX verpflichtet sich diese Daten ausschließlich innerhalb des Netzwerkes zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben.

Beendigung der CAPTAX-Mitgliedschaft

Durch Ausschluss, wenn das Mitglied gegen die vorliegenden Geschäftsbedingungen gröblich verstößt, insbesondere bei unseriösen Geschäftsanbahnungsversuchen gegenüber anderen Mitgliedern usw. anteilige Jahresmitgliedsbeiträge werden nicht refundiert.

Gerichtsstand

Zuständig für Streitigkeiten aus der Mitgliedschaft zu CAPTAX ist das sachlich zuständige Gericht in Wiener Neustadt. Es gilt österreichisches Recht.