



## CAPTAX-PARTNER MAP – grafischer Darstellung angeschlossener CAPTAX-Partner

<b>CAPTAX-Partner Map</b>	Darstellung Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Person auf der CAPTAX-Partner Map, inkl. Aufteilung in Kategorien und Suchfunktion		✓	✓
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	---

## INFORMATION – aktuelle Werte und Informationen

<b>Kurse, Zinssätze, Indizes</b>	aktuelle Währungskurse, Zinssätze und Indizes	✓	✓	✓
<b>Kreditkonditionen</b>		✓	✓	✓
<b>Sparbuch und Termingelder</b>		✓	✓	✓
<b>Newsletter-sammlung</b>	Newsletter von ausgewählten Unternehmen und Partnern wie Steuerberater, Kapitalmarktberater, ... über aktuelle, interessante Informationen		✓	✓
<b>CAPTAX-Newsletter</b>	Abruf des aktuellen und vergangener Newsletter		✓	✓
<b>Charts</b>	interessante und aktuelle Charts		✓	✓
<b>CAPTAX-News</b>	aktuelle Informationen von CAPTAX	✓	✓	✓
<b>CAPTAX-Termine</b>	aktuelle Termine über CAPTAX-Veranstaltungen	✓	✓	✓
<b>Partnerportal</b>	Links zu Produktpartnern, Banken, Steuerberatern, Kapitalmarktberatern, assoziierten Wirtschaftsberufen		✓	✓
<b>Finanzportal</b>	Links zu div. Partnern im Finanzbereich		✓	✓
<b>Offertportal</b>			✓	✓
<b>§14 u. §10 Wertpapiere</b>			✓	✓
<b>CAPTAX-Funktionen</b>			✓	✓
<b>Kapitalgarantierte Anlagen</b>			✓	✓
<b>Partnerbewertung</b>			✓	✓
<b>Sachspezialisten</b>	Übersicht der CAPTAX-Sachspezialisten	✓	✓	✓
<b>Personalsuche</b>			✓	✓

## SUPPORT – Unterstützung bei Ihrer Klientenberatung

<b>Banken</b>	Liste ausgewählter Banken inkl. Kontaktdaten		✓	✓
<b>Kapitalmarkt-aufträge</b>	Übersicht der CAPTAX-Kapitalmarktaufträge inkl. der Richtsätze für die Vergütung		✓	✓
<b>Klientenrichtlinien</b>	Richtlinien für die Klientenbearbeitung		✓	✓
<b>Musterschreiben</b>	vorgefertigte Musterschreiben zur Bearbeitung für Steuerberater, notwendig zur Absicherung der Klientenberatung		✓	✓



		PACKAGE LIGHT 0,-* * pro Monat	PACKAGE PREMIUM 49,-* * pro Monat	PACKAGE BUSINESS PARTNER 99,-* * pro Monat
Diverse Formulare	diverse Formulare zur Bearbeitung für Steuerberater, notwendig zur Absicherung der Klientenberatung		✓	✓
Risikohinweise	Risikohinweise für Fremdwährungsfinanzierungen, Wertpapiere, Bauherrenmodelle, Tilgungsträger bei Finanzierungen	✓	✓	✓
Berechnungstabellen	Berechnungstabellen zum Downloaden		✓	✓
Beratungspakete			✓	✓
Produktpartnerportal			✓	✓
Stiftungen			✓	✓
§14 u. §10 Wertpapiere			✓	✓
Alles zur BAV			✓	✓
Zusatzleistungen	Übersicht der Zusatzleistungen auf Honorarbasis	✓	✓	✓
Kapitalmarkt-begriffe	Definition der wichtigsten Kapitalmarkt-begriffe	✓	✓	✓
CAPTAX-Handbuch		✓	✓	✓
Investor Services			✓	✓
Provisionen			✓	✓
<b>SELECTION – aktuelle bzw. ausgewählte Produkte</b>				
CAPTAX-Check it	Checkliste ausgewählte Produkte mit Empfehlungen		✓	✓
Kapitalgarantierte Anlagen	aktuelle bzw. ausgewählte Produkte zu kapitalgarantierte Anlagen		✓	✓
Bauherrenmodelle			✓	✓
Vorsorge-wohnungen			✓	✓
Risiko-versicherungen			✓	✓
CAPTAX-Empfehlungen			✓	✓
<b>GOODIES</b>				
kostenfreie Downloads	Liste interessanter, kostenfreier Downloads	✓	✓	✓
will sehen	Videos schnell gefunden	✓	✓	✓
will hören		✓	✓	✓
will reisen		✓	✓	✓
BfB Ratingseiten	Best for Best Ratingseiten		✓	✓
Superlinks			✓	✓



		PACKAGE LIGHT 0,-* * pro Monat	PACKAGE PREMIUM 49,-* * pro Monat	PACKAGE ZIELGRUPPEN PARTNER 99,-* * pro Monat
<b>Fachliteratur</b>		✓	✓	✓
<b>Ärztendienst</b>	Suche nach Ärzten	✓	✓	✓
<b>Apothekennotdienst</b>	Suche nach Apotheken	✓	✓	✓
<b>MyCAPTAX – persönlicher Bereich für CAPTAX-Partner</b>				
<b>Quick Links</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auswahl der für Sie wichtigen und interessanten Menüpunkte des geschützten Bereiches auf Ihrer Startseite.</li> <li>Diese werden als QUICK LINKS (unten) angezeigt.</li> </ul>	✓	✓	✓
<b>Mein Profil</b>	Darstellung, Änderung und Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten	✓	✓	✓
<b>Partner bieten/suchen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auflistung besonderer Dienstleistungen und Konditionen von CAPTAX-Partnern für ausgewählte Zielgruppen, inkl. Suchfunktion</li> <li>Nutzung der angebotenen Dienstleistungen und Konditionen (z.B. 20 % auf Schmuck beim Juwelier XY), Ausstellung einer CC (CAPTAX-Card)</li> </ul>	✓	✓	✓
<b>eingeben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möglichkeit für CAPTAX-Partner besondere Dienstleistungen und Konditionen für ausgewählte Zielgruppen anzubieten (= Partner bieten) oder Wünsche bekanntzugeben (= Partner suchen)</li> <li>Auszug auf der Startseite von captax.at und in MY CAPTAX</li> </ul>		✓	✓
<b>bearbeiten</b>	Möglichkeit für CAPTAX-Partner bereits eingestellte Dienstleistungen und Konditionen zu bearbeiten	✓	✓	✓
<b>CAPTAX-Partner anzeigen</b>	Auflistung aller angeschlossenen CAPTAX-Partner inkl. Darstellung des Profils		✓	✓
<b>Paketwechsel</b>	Wechsel des Packages von KOSTENLOS auf PREMIUM möglich	✓		
<b>Kontoübersicht</b>	Download der Kontoübersicht inkl. aktueller Stand der Honoraraufträge		✓	✓
<b>Persönliche Nachrichten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erhalt von persönliche Nachrichten und brandaktuelle News von CAPTAX</li> <li>Möglichkeit Nachrichten an CAPTAX senden</li> </ul>		✓	✓
<b>Hilfe</b>	Hilfe zur Einrichtung von MyCAPTAX und Arbeiten mit MyCAPTAX	✓	✓	✓
<b>Kosten pro Monat exkl. MWSt</b>		€ 0,-	€ 49,-*	€ 99,-*

\* steuerlich abzugsfähig



# LEISTUNGSÜBERSICHT FÜR CAPTAX-PARTNER



Stand: Juni 2012

## 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"><li>▪ nur bei direkter Anbindung an INVESTOR möglich</li><li>▪ Aufteilung der Provision 80/20 sowie 50/50 bei Bestands- oder Folgeprovisionen</li></ul>
5 Implementierung in die Kanzlei des Steuerberaters	Pauschal € 300,- exkl. Fahrtspesen
6 Spezialvorträge	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ die direkte Leistungszusage „BAV“</li><li>▪ die erfolgsabhängige Provisionszusage „Company Plus“</li><li>▪ Das Bauherrenmodell, die Vorsorgewohnung, das Hausherrenmodell</li></ul>
7 Schulungen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ BAV – Company Plus</li><li>▪ Bauherrenmodell bzw. die Immobilie als Kapitalanlage</li><li>▪ Wie Sie Ihren Umsatz steigern können?</li></ul>
8 Gesprächsbegleitungen für Spezialkunden	
9 Koordinierung von Steuerberatern für Klientenpräsentationen	
10 Was jetzt?	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lösung für Klientenprobleme mit Veranlagungen</li></ul>

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