

Preisliste Financial Business-CRM, -Erweiterungen, -Tools und -Schnittstellen, EDD

Financial Business CRM			
Edition			
	Umfang	Editionsrabatt	Listenpreis
		55%	
CRM**		109,00	240,79 €
FB-CRM-Basismodul*			156,09 €
B-Modul Vermögenswerte / Verbindlichkeiten	x	inkl.	6,05 €
B-Modul Cashflow	x	inkl.	6,05 €
B-Modul Konten und Depots	x	inkl.	6,05 €
B-Modul Honorarverträge	x	inkl.	6,05 €
B-Modul WPHG-Bögen	x	inkl.	12,10 €
5 GB Speichervolumen	x	inkl.	
5 GB zusätzliches Speichervolumen pro CRM-Datenbank	o		14,85 €
CRM-Erweiterungsmodule*			
E-Modul Orderprozess (inkl. Schnittstelle)	o		24,20 €
E-Modul Anlageberatung	o		24,20 €
E-Modul Provisionsabrechnung	o		24,20 €
E-Modul Honorarabrechnung	o		24,20 €
E-Modul E-Rechnungen	o		24,20 €
E-Modul Assetklassenüberwachung	o		24,20 €
E-Modul Rebalancing	o		24,20 €
CRM-Schnittstellen			
Importschnittstelle für Bestands- und Bewegungsdaten sowie Dokumentenschnittstellen			
pro Depotbank bis 5 CRM-Nutzer	o		66,55 €
pro Depotbank 5 - 15 CRM-Nutzer	o		133,10 €
pro Depotbank ab 15 User	o		
CRM-Schnittstelle zur Telefonanlage pro CRM-Nutzer	x	inkl.	12,10 €
Einrichtung CRM-Schnittstelle zur Telefonanlage	o		605,00 €
Schnittstelle zum CMS-Webtool pro CRM-Nutzer	x	inkl.	24,20 €
Schnittstelle zu Cleverreach pro FDI	o		121,00 €
Einrichtung CleverReach-Schnittstelle	o		484,00 €
Schnittstelle zum DSGVO-geprüften Lettershop pro FDI	o		66,55 €
EDD (Externe Digitale Datenerfassung)*			
DSGVO-Prozess	o		12,10 €
WpHG-Bogen (inkl. ESG-Nachhaltigkeitspräferenzen)	o		24,20 €
Vermögensverwaltungsvertrag	o		18,15 €
CRM- Praxiswerkzeuge (pro Benutzer p.m.)			
CRM - (Massen)Dokumentendrucker	x	inkl.	6,05 €
CRM-pdf-Reader	o		12,10 €
CRM -docx-Uploader	x	inkl.	6,05 €
Sepa-Lastschrift-Schnittstelle	o		6,05 €
Alle Preisangaben monatlich in EURO Netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer Stand: ab 01.01.2026			
Legende: o = in dieser Version optional buchbar, x = in dieser Version bereits enthalten, - = in dieser Version nicht buchbar			
* pro CRM-Benutzer			
** Preis ab 5 Nutzer; 1-4 Nutzer zusätzlich 200,- € p.m. für Bereitstellung der CRM-Datenbank			