

Anlage zu Fall 2 – Fall Schnell (34 Punkte)

Kundenübersicht: Marie Schnell (geb. 27.02.1981)		per 10.05.2017
Konto/Depot	Saldo/ aktueller Wert	Anmerkungen
Girokonto 50599881	270,00 EUR Haben	Dispositionscredit: 4.000,00 EUR
Sparkonto 50599885	1.326,67 EUR	dreimonatige Kündigungsfrist, Verwendungszweck: Mietkaution
Sparkonto 50599886	3.678,00 EUR	dreimonatige Kündigungsfrist
VL-Bausparkonto 50599887	1.432,45 EUR	Monatliche VL-Zahlung 40,00 EUR
Depot 50599889 – das Depot wird bei der Kapitalanlagegesellschaft mbH geführt		
Dachfonds „Multi Manager Ertrag“ ISIN DE1234567890	9.025,31 EUR	Wertpapierfonds im Euro-Raum ohne Aktienwerte
Aktienfonds „Global-Chance“ ISIN DE 6789105432	5.531,65 EUR	Weltweite Standardwerte
Es liegt ein Freistellungsauftrag über 801,00 EUR vor.		

Anlage 1

Dachfonds: „Multi-Manager-Ertrag“ Wertpapierfonds im Euro Raum ohne Aktienwerte Ausgabeaufschlag: 2,00% Ertragsbehandlung: Ausschüttung 20.04. d.J. Ausgabepreis: 51,87 EUR Rücknahmepreis: 50,85 EUR Verwaltungskosten: 0,30 % p.a.	Aktienfonds: „Global-Chance“ Aktienfonds weltweit Ausgabeaufschlag: 5,00 % Ertragsbehandlung: Thesaurierung 30.12.d.J. Ausgabepreis: 175,34 EUR Rücknahmepreis: 166,99 EUR Verwaltungskosten: keine
--	---

Anlage 2

Kapitalanlagegesellschaft mbH					
Umsatz Jahresübersicht Depot-Auszug zum 31.12.2016			Depot Nr. 50599889 Depotinhaber: Carl Schmidt		
Dachfonds „Multi-Manager-Ertrag“ (Wertpapierfonds im Euro – Raum ohne Aktien) ISIN DE 1234567890					
Umsatzart/ sonstige Abrechnungsdaten	Ein- Auszahlungen bzw. Bestand in EUR	Preis je Stück in EUR	Anteilsumsatz bzw. Bestand in Stück	Buchungstag	Abrechnungstag
Bestand 31.12.15	7.162,55	46,21	155,000		
Kauf	100,00	47,24	2,117	5.1.2009	5.1.2009
Kauf	100,00	47,50	2,105	5.2.2009	5.2.2009
Kauf	100,00	48,09	2,079	5.3.2009	5.3.2009
Kauf	100,00	48,11	2,079	5.4.2009	5.4.2009
Ausschüttung	141,82	45,92	3,088	20.4.2009	20.4.2009
Kauf	100,00	46,60	2,146	5.5.2009	5.5.2009
Kauf	100,00	46,19	2,165	7.6.2009	7.6.2009
Kauf	100,00	46,61	2,145	5.7.2009	5.7.2009
Kauf	100,00	46,58	2,147	5.8.2009	5.8.2009
Kauf	100,00	46,88	2,133	6.9.2009	6.9.2009
Kauf	100,00	47,24	2,117	5.10.2009	5.10.2009
Kauf	100,00	47,35	2,112	5.11.2009	5.11.2009
Kauf	100,00	47,86	2,089	6.12.2009	6.12.2009
Bestand 31.12.16	8.671,41	47,25	183,522		
Aktienfonds „Global-Chance“ (weltweite Standardwerte) ISIN DE 6789105432					
Umsatzart/ sonstige Abrechnungsdaten	Ein- Auszahlungen bzw. Bestand in EUR	Preis je Stück in EUR	Anteilsumsatz bzw. Bestand in Stück	Buchungstag	Abrechnungstag
Bestand 31.12.15	4.937,63	148,50	33,250		
Thesaurierung	0,00	163,35	0,000	30.12.2009	30.12.2009
Bestand 31.12.16	5.431,39	163,35	33,250		