



Solit

substanzoptimiert. liquide. transparent.

# Das SOLIT Edelmetalldepot – Tarif Insti

Der effiziente Weg zu physischen Edelmetallen –  
speziell für vermögende Privatkunden & Firmen



Laden im  
App Store



JETZT BEI  
Google Play



## Agenda

- Über die SOLIT Gruppe
- Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti
- Abwicklung & Vertriebsunterstützung
- Potenzialeinschätzung & Fazit



# SOLIT: SubstanzOptimiert. Liquide. Transparent.

- Die verlässliche Größe im Edelmetallmarkt seit 2008
- Jährliches Handelsvolumen in dreistelliger Euro-Millionenhöhe
- Über 80.000 zufriedene Kunden
- Eigenes Marktresearch
- Etablierte Kooperationen mit über 100 Bankinstituten
- Firmensitz in Wiesbaden, Repräsentanzen in Mainz, Hamburg, Zürich und Arichat (Nova Scotia, Kanada)





## Die Köpfe



### Robert Vitye

- Jahrgang 1979, verheiratet, 2 Kinder
- Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
- Gründer und Vorstandsvorsitzender der VSP AG, seit über 15 Jahren Unternehmer
- Mitgründer und Geschäftsführer der SOLIT Gruppe seit 2008
- Tätigkeitsschwerpunkte: Analyse und Konzeption von Kapitalmarktprodukten im Bereich physischer Edelmetalle



## Die Köpfe



### **Dr. Hans Christian Sünkler**

- Jahrgang 1974, verheiratet, 1 Kind
- Studium der Rechtswissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
- Zugelassener Rechtsanwalt seit 2005
- Mehr als 10 Jahre Branchenerfahrung
- Geschäftsführer der SOLIT Gruppe
- Tätigkeitsschwerpunkte: Rechtsberatung und Konzeption von Kapitalmarktprodukten im Bereich physischer Edelmetalle



## Agenda

- Über die SOLIT Gruppe
- Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti
- Abwicklung & Vertriebsunterstützung
- Potenzialeinschätzung & Fazit



## SOLIT Edelmetalld Depot Tarif Insti – Zielgruppe

- Vermögende Privatkunden (Bereich Private Banking / Wealth Management)
- Firmenkunden
- Eigenanlagen für Banken (Depot A)
- Sonstige Institutionelle Kunden wie Vermögensverwalter, Family Offices, Stiftungen etc.



## Erneuter Testsieger in 2020

**MONEYSERVICE**

**Goldsparpläne**

### In kleinen Schritten ...

... zum Anlageerfolg. Gerade in Zeiten hoher Kursschwankungen wird Beharrlichkeit zur Tugend. Der FOCUS-MONEY-Goldsparplan-Test durchleuchtet die Anbieter

Goldbarren auf der Achterbahn: Der Goldpreis dürfte in den nächsten Jahren unter hohen Schwankungen nach oben gehen

72 Illustrationen: Car Stock Photo, VectorStock Foto: Stock Composing FOCUS-MONEY FOCUS-MONEY 21/2020

**FOCUS MONEY**

### BESTER Anbieter von Goldsparplänen

mit Bruchteileigentum  
Note Hervorragend  
2 weitere Anbieter  
erhielten die Note Hervorragend  
Ausgabe 21/2020

**DFSI** DEUTSCHES FINANZ-SERVICE INSTITUT GmbH

**FOCUS MONEY**

### BESTER Preis

unter den Anbietern von Goldsparplänen mit Bruchteileigentum  
Note Hervorragend  
3 weitere Anbieter  
erhielten die Note Hervorragend  
Ausgabe 21/2020

**DFSI** DEUTSCHES FINANZ-SERVICE INSTITUT GmbH

**FOCUS MONEY**

### BESTE Transparenz

unter den Anbietern von Goldsparplänen  
Note Hervorragend  
5 weitere Anbieter  
erhielten die Note Hervorragend  
Ausgabe 21/2020

**DFSI** DEUTSCHES FINANZ-SERVICE INSTITUT GmbH

**FOCUS MONEY**

### GÜNSTIGSTE Auslieferung

unter den Anbietern von Goldsparplänen  
Note Hervorragend  
4 weitere Anbieter  
erhielten die Note Hervorragend  
Ausgabe 21/2020

**DFSI** DEUTSCHES FINANZ-SERVICE INSTITUT GmbH

**FOCUS MONEY**

### TOP Service

unter den Anbietern von Goldsparplänen  
Note Sehr Gut  
Ausgabe 21/2020

**DFSI** DEUTSCHES FINANZ-SERVICE INSTITUT GmbH





## SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti – Übersicht

- Kauf von physischem Gold, Silber und Platin zu Großhandelspreisen (Gold bzw. Platin i.d.R. 1 kg Barren, Silber 5/15 kg Barren)
- Sichere Lagerung: Gold bei der BayernLB in Nürnberg, Weißmetalle in den Zollfreilagern von Loomis International in Rötha oder bei der Zürcher Freilager AG in Embrach
- Mehrwertsteuerfreier Kauf der Weißmetalle Silber und Platin
- Einmalkäufe ab 200.000 EUR (aufteilbar in Gold, Silber und Platin)
- Einrichtung auch für Minderjährige möglich
- Mittelverwendungskontrolle durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH



# Der Investmentprozess – Vorteil: Sicherheit

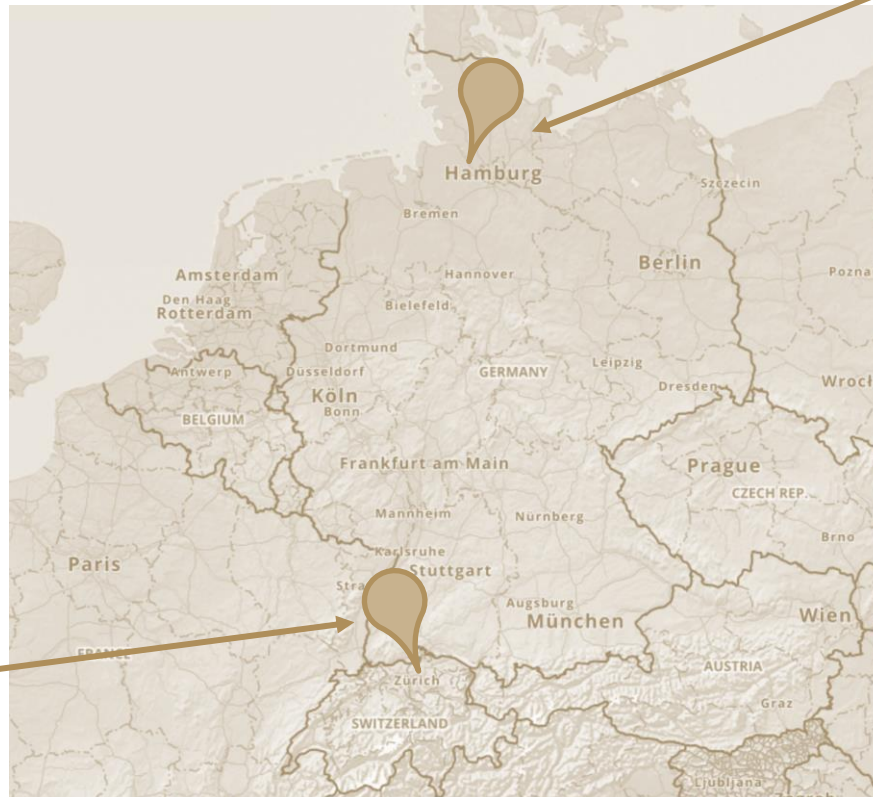




## Die TRESTA Treuhandgesellschaft – Standorte



Adrian Heuermann  
Sachbearbeiter |  
Standort Zürich



Stade:  
Sitz der Gesellschaft  
6 Mitarbeiter



Timo Engelbrecht  
Geschäftsführer



Benjamin Zielke  
Geschäftsführer

Zürich:  
Einlagerung  
1 Mitarbeiter



## Die TRESTA Treuhandgesellschaft

Die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH, Stade, ist seit 2004 auf dem Gebiet der Übernahme von Treuhandschaften und der Anlegerbetreuung für geschlossene Fondsgesellschaften tätig. Die von der TRESTA betreuten Investments reichen vom Einzelinvestor über „Private Placements“ bis hin zu großen Fondsgesellschaften.

Die TRESTA arbeitet völlig unabhängig von Initiatoren. Dies ist die Grundlage für ihre tägliche Arbeit – somit garantiert sie kritisch geprüfte Zahlen, Daten und Fakten für die Treugeber als Entscheidungsgrundlage.





## Antragsannahme → Einlagerung



## Tätigkeiten während der Verwahrung

- Laufende Unterrichtung der Kunden über die wirtschaftliche Entwicklung des Depots
- Durchführung von Ein- und Auslagerungen der Edelmetalle
- Durchführung der quartalsmäßigen körperlichen Inventur über die erworbenen und gelieferten Edelmetalle unter Mitwirkung einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Aufstellung von Inventurberichten



## Bestandsverkauf



Einlagerung  
Edelmetall



Kündigung  
Teilweise oder  
vollständig



Verkauf  
Bestand



Bestätigung  
über Verkauf



Auszahlung  
auf das Kundenkonto



## Vorteil: Sicherheit

- Quartalsweise physische Inventur durch Treuhandgesellschaft und unabhängigen Wirtschaftsprüfer
- BayernLB garantiert Echtheit der über die erworbenen Edelmetalle
- 100 % Versicherung gegen Raub, Einbruch, Diebstahl, etc. zum Marktwert
- Registrierte Barrenliste mit Herstellerseriennummer





## SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti – Übersicht


- Kauf von physischem Gold, Silber und Platin zu Großhandelspreisen (Gold bzw. Platin i.d.R. 1 kg Barren, Silber 5/15 kg Barren)
- Sichere Lagerung: Gold bei der BayernLB in Nürnberg, Weißmetalle in den Zollfreilagern von Loomis International in Rötha oder bei der Zürcher Freilager AG in Embrach
- Mehrwertsteuerfreier Kauf der Weißmetalle Silber und Platin
- Einmalkäufe ab 200.000 EUR (aufteilbar in Gold, Silber und Platin)
- Einrichtung auch für Minderjährige möglich
- Mittelverwendungskontrolle durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH
- Volle Transparenz durch passwortgeschützten Online-Login und die SOLIT App
- Jederzeit voll und teilweise kündbar – physische Auslieferung von Gold und Platin in 1 kg Barren bzw. Silber ab 5 kg Barren
- Maximale Kostentransparenz: bis zu 2 % Aufgeld (rabattierbar), geringe Spreads ggü. LBMA Fixingpreisen






## Verfügungsberechtigung

- Wählbare Verfügungsberechtigung gemeinsam („UND“) oder einzeln („ODER“) bei Gemeinschafts- bzw. Minderjährigenverträgen

- ODER: 
  1. Depotinhaber/ 1. Sorgeberechtigter darf allein verfügen
  2. Depotinhaber/ 2. Sorgeberechtigter darf allein verfügen

- UND: 

beide Depotinhaber/ Sorgeberechtigten dürfen nur gemeinsam verfügen



## Produktdetails Kunde

Produktmerkmal	Erläuterung
Anlagebetrag	Einmalkauf Mind. 200.000 Euro
Aufteilung Gold, Silber und Platin	<ul style="list-style-type: none"><li>☛ Mind. 50.000 Euro pro Edelmetall</li><li>☛ höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein</li></ul>
Laufzeit	unbegrenzt
Eigentumsverhältnisse	Kunde wird Eigentümer von Bruchteilen an Edelmetallbarren mit mind. 999/1.000 Reinheit von zertifizierten Herstellern. Kein Insolvenzrisiko durch Sondervermögen.
Kosten einmalig	<ul style="list-style-type: none"><li>☛ Bis zu 2,0 % Agio (= Provision) auf Kaufbetrag</li><li>☛ Aufschlag in 8 Schritten von 0,0 % bis 2,0 % wählbar</li></ul>
Kosten laufend	0,95 % des Verwahrgegenwertes p.a. (quartalsweiser Einzug)



## Produktdetails Kunde

Produktmerkmal	Erläuterung		
Kaufkurs	Gold Fixingkurs zzgl. 1,25 %	Silber Fixingkurs zzgl. 3,0 %	
Verkaufskurs	Gold Fixingkurs abzgl. 0,25 %	Silber Fixingkurs abzgl. 1,0 %	
Besteuerung	Verkaufsgewinne sind für in Deutschland lebende Privatpersonen bei mind. 12 Monaten Haltedauer steuerfrei; bei Auslieferung von Silber- und Platinbarren fällt Umsatzsteuer an		
Auslieferung	Gold in 1 kg Barren	Silber ab 5 kg Barren	Platin in 1 kg Barren
Versandkosten	Die Versandkosten sind abhängig vom Warengewert.		



## Agenda

- Über die SOLIT Gruppe
- Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti
- **Abwicklung & Vertriebsunterstützung**
- Potenzialeinschätzung & Fazit



8-seitige Kurzbroschüre mit detaillierten Informationen



Flyer für einen schnellen Überblick



Editierbarer Eröffnungsantrag & Identitätsprüfung bequem elektronisch ausfüllbar



Vertragsdokumente transparente Vertragsbedingungen & Preis- sowie Produktinformationen



Serviceformular zur Auszahlung & Tausch



# Wie führen Sie das SOLIT Edelmetalldepot ein?

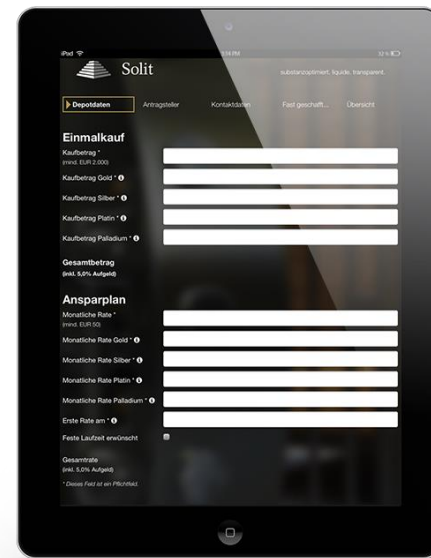
- Kein Finanzinstrument nach WPHG – nicht MiFid-II relevant
- Aktuelles Rechtsgutachten der Kanzlei Baker & Tilly vorhanden; Bestätigung der Rechtsauffassung durch BaFin
- Bestehende Muster für den Neuproduktprozess
- Alle Prüfungsunterlagen sofort verfügbar
- Bestehende Muster für Arbeitsanweisungen
- Juristisch geprüfte Vertriebsunterlagen (z.B. Produktinformation zum optionalen Einsatz)
- Bestehende Schnittstellen für Integration des Controllings (Ertragszuordnung auf Beratererebene möglich)





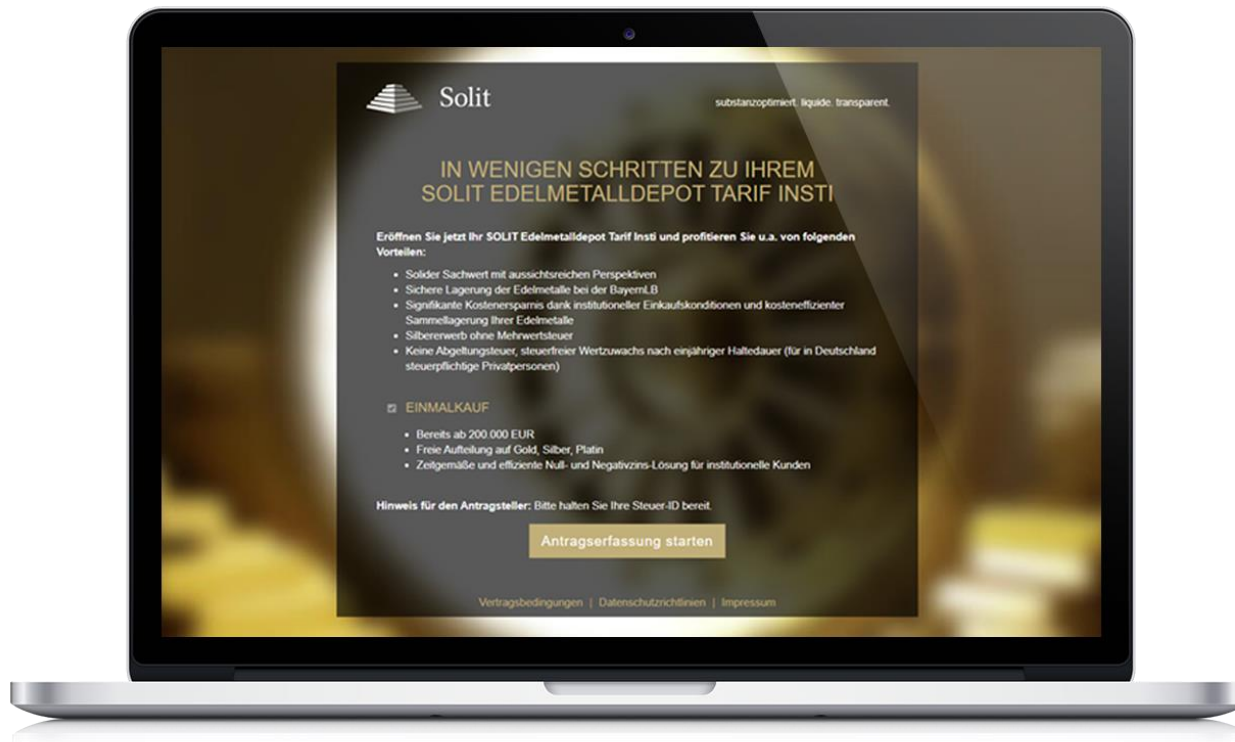
# Offline oder online? – Sie haben die Wahl!

Neben klassischen Papieranträgen können Sie die Antragserfassung im Rahmen des SOLIT Edelmetalldepots Tarif Insti auch auf elektronischem Weg durchführen.





## In wenigen Schritten zum fertigen Online-Antrag







## So gelangen Sie zum SOLIT Login-Bereich



### Wie gelange ich zu meinem Login-Bereich?

Den Login-Bereich erreichen Sie über die folgende URL:

<https://app.solit-kapital.de/login>

Alternativ können Sie den Login-Bereich auch über unsere Webseite [www.solit-kapital.de](http://www.solit-kapital.de) aufrufen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Login-Button oben rechts auf der Webseite.

**Sie melden sich zum ersten Mal an?** Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.



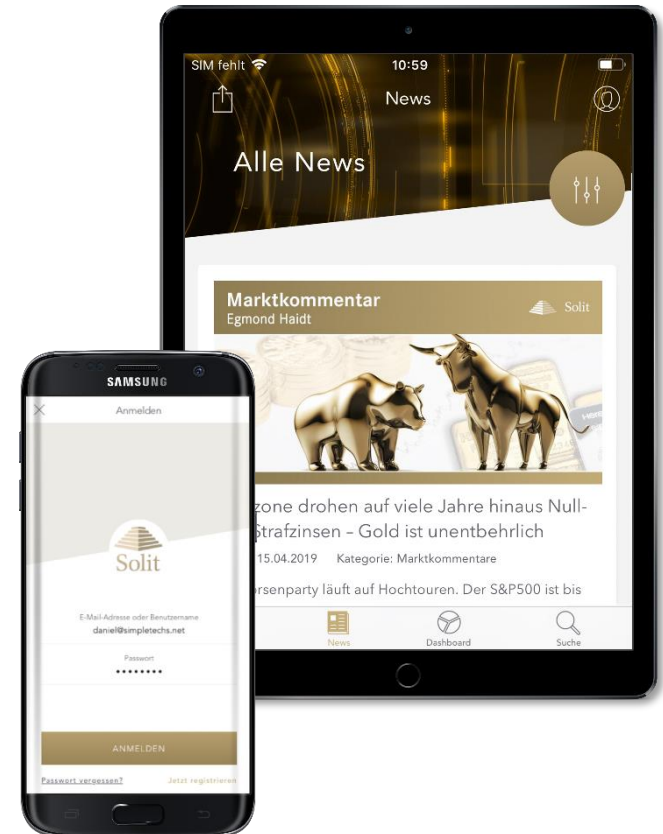
## ... oder nutzen Sie unseren Login-Bereich über unsere kostenlose SOLIT App



[solit-kapital.de/apple](http://solit-kapital.de/apple)



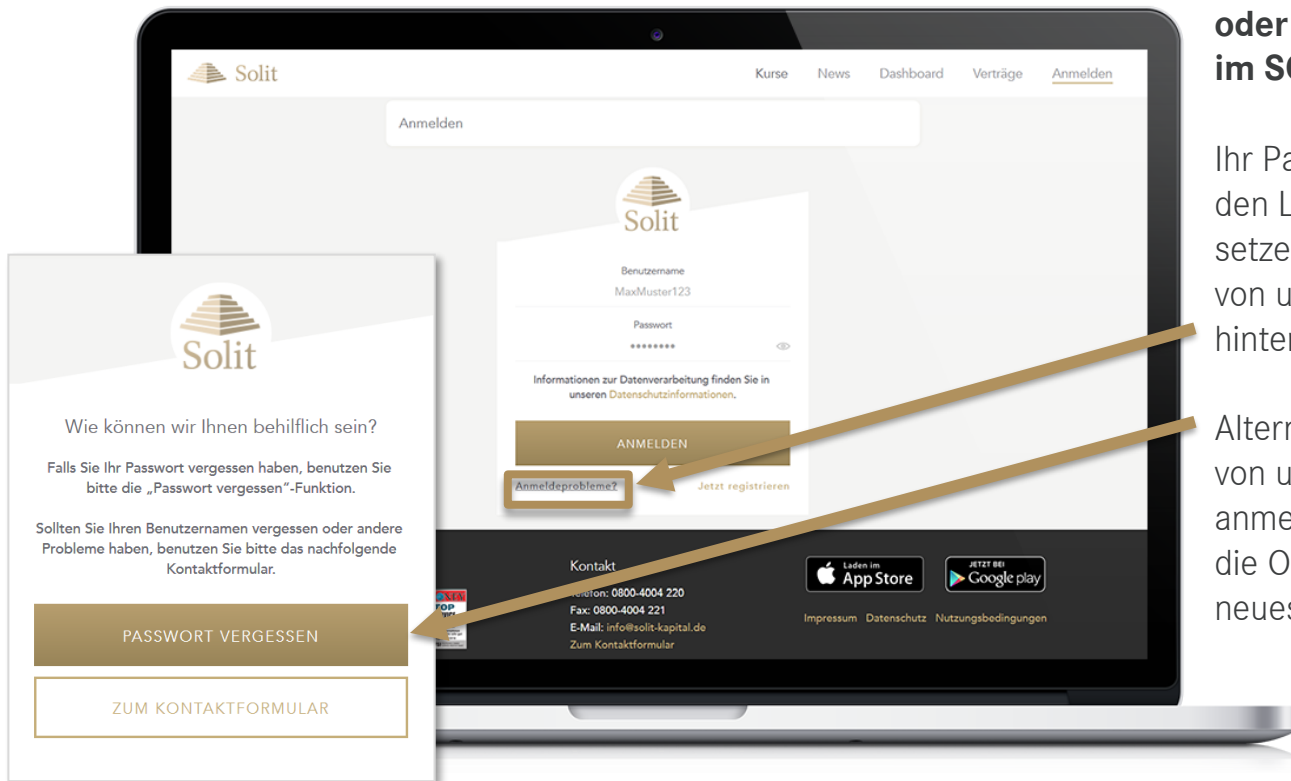
[solit-kapital.de/google](http://solit-kapital.de/google)



**Sie melden sich zum ersten Mal an?** Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.



## Sie möchten Ihr Passwort zurücksetzen?



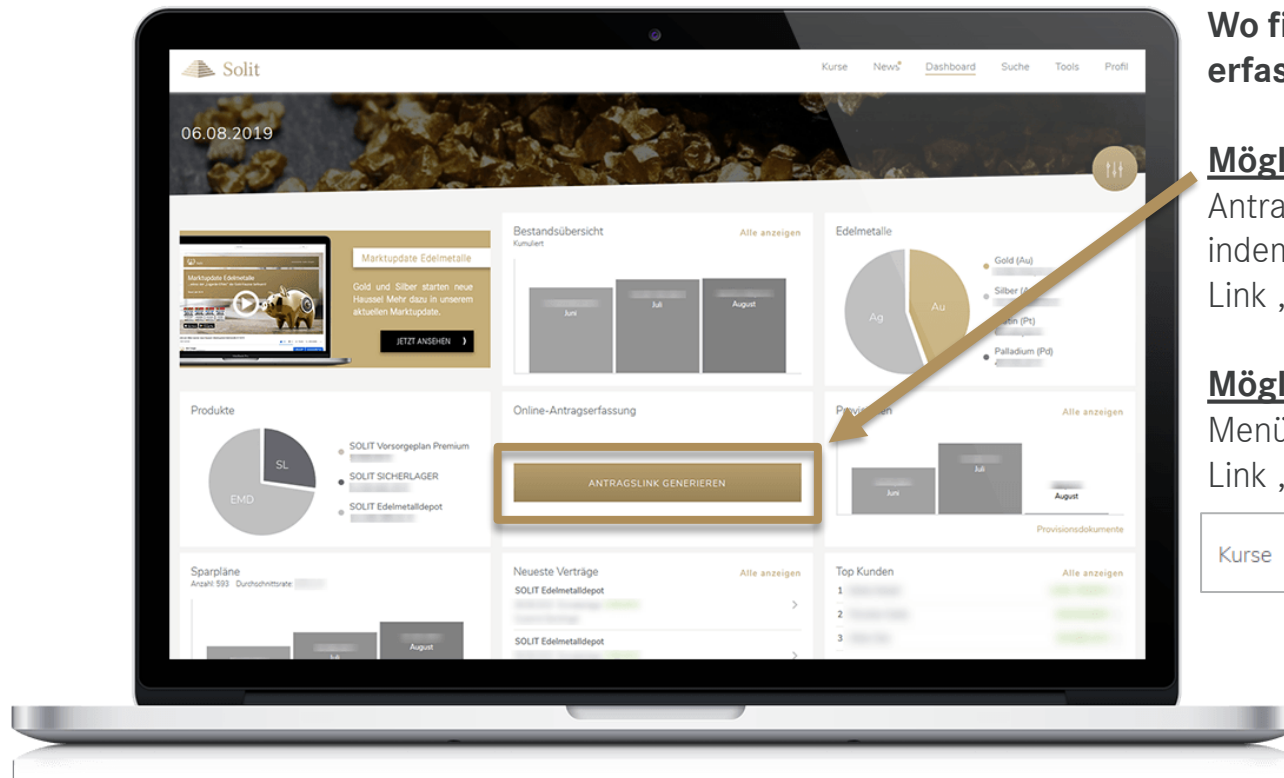
### Sie haben Ihr Passwort vergessen oder melden sich zum ersten Mal im SOLIT-Login-Bereich an?

Ihr Passwort können Sie nach Klick auf den Link „Anmeldeprobleme?“ zurücksetzen. Per E-Mail erhalten Sie dann von uns Ihr neues Kennwort an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse.

Alternativ können Sie sich auch mit den von uns zugesendeten Zugangsdaten anmelden und im Bereich „Profil“ über die Option „Passwort ändern“ Ihr neues Wunschpasswort festlegen.



## So gelangen Sie zur Online-Antragserfassung



**Wo finde ich die Online-Antragserfassung?**

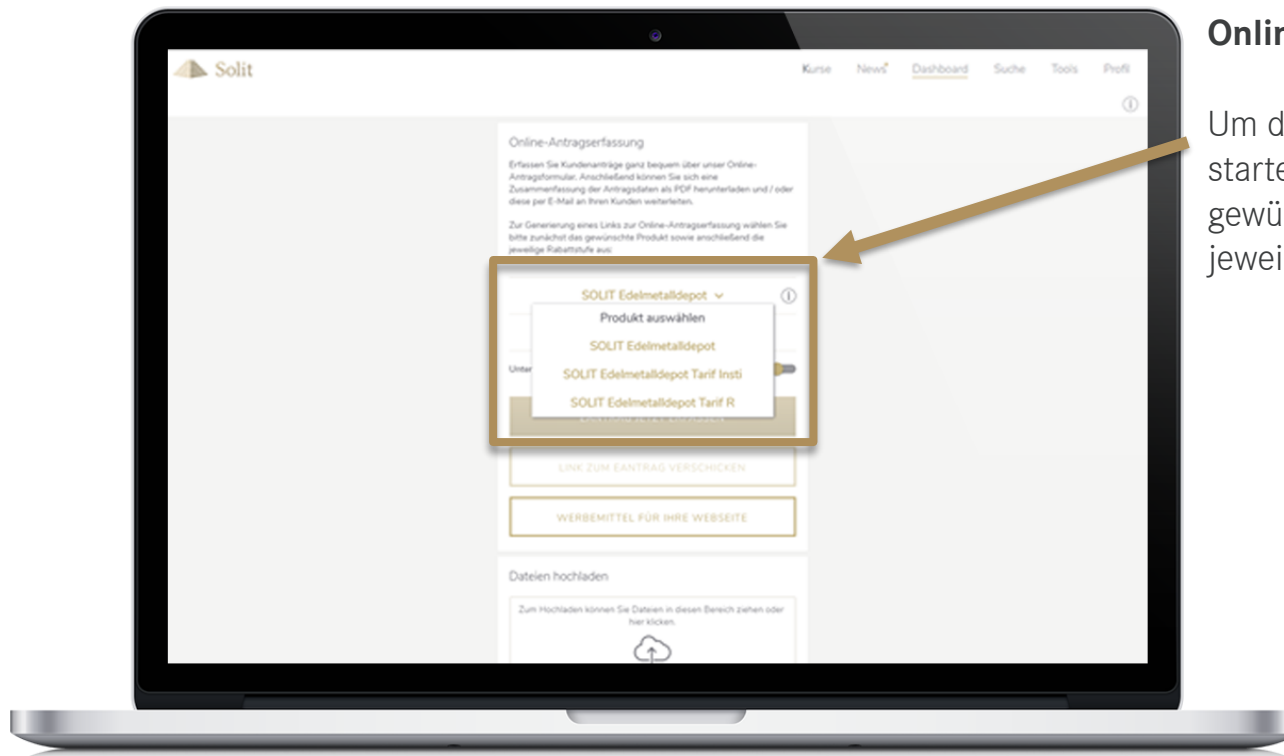
**Möglichkeit 1:** Die Online-Antragserfassung können Sie starten, indem Sie in Ihrem Dashboard auf den Link „Antragslink generieren“ klicken.

**Möglichkeit 2:** Klicken Sie auf den Menüpunkt „Tools“ und dort auf den Link „eAntrag“

Kurse News Dashboard Suche **Tools** Profil



## So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung



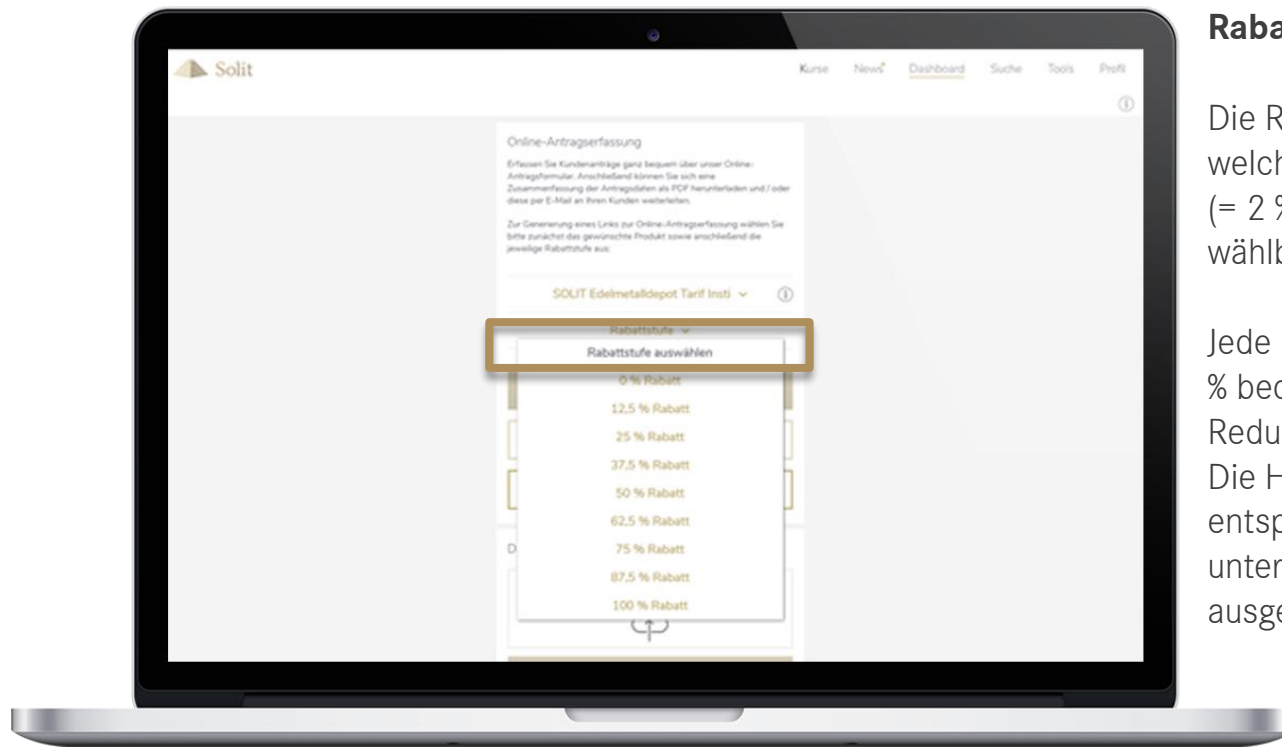
### Online-Antragserfassung starten

Um die Online-Antragserfassung zu starten, wählen Sie zunächst das gewünschte SOLIT-Lösung sowie die jeweilige Rabattstufe aus.

**Hinweis:** Alle relevanten Informationen (Tarifoption, Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe) sind im Link enthalten.



## Wählen Sie im nächsten Schritt den Rabatt, den Sie an Ihren Kunden weitergeben möchten



### Rabattstufe auswählen

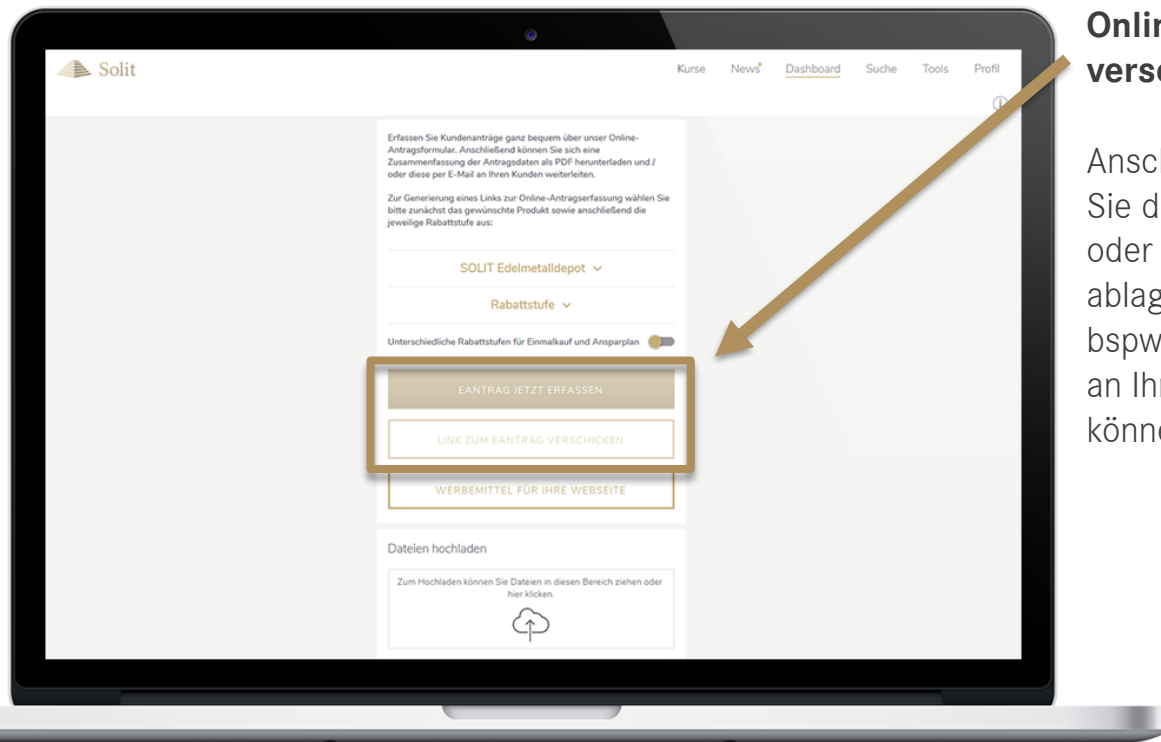
Die Rabattstufe bestimmt das Aufgeld, welches Ihr Kunde zahlt und ist von 0 % (= 2 % Aufgeld) bis 100 % (kein Aufgeld) wählbar.

Jede Rabatt-Abstufung in Höhe um 12,5 % bedeutet für Ihren Kunden eine Reduzierung des Aufgeldes um 0,25 %. Die Höhe des Aufgeldes in Prozent wird entsprechend dem gewählten Rabatt unterhalb des Rabatt-Satzes ausgewiesen.

**Hinweis:** Alle relevanten Informationen (Tarifoption, Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe) sind im Link enthalten.



## So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung



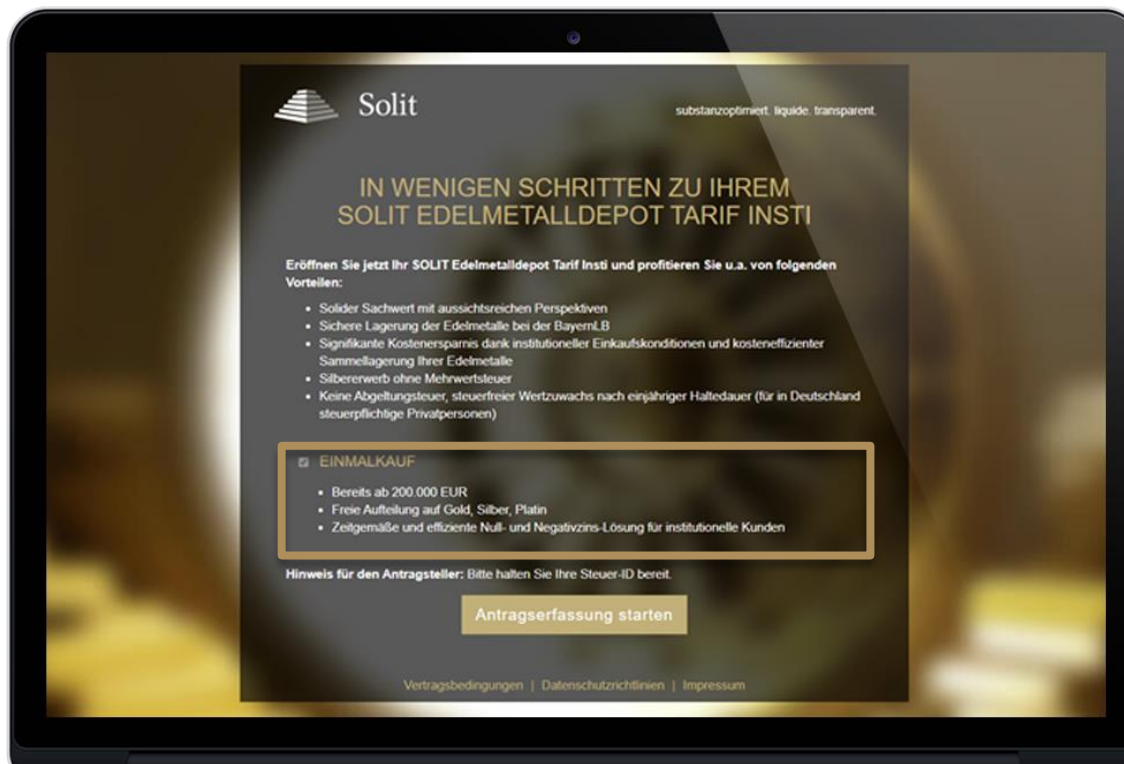
### Online-Antrag direkt erfassen oder verschicken?

Anschließend haben Sie die Wahl, ob Sie den Online-Antrag direkt erfassen oder diesen zunächst in Ihre Zwischenablage kopieren möchten, um ihn dann bspw. per E-Mail oder WhatsApp direkt an Ihren Kunden verschicken zu können.

**Hinweis:** Alle relevanten Informationen (Tarifoption, Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe) sind im Link enthalten.



## Es geht los:



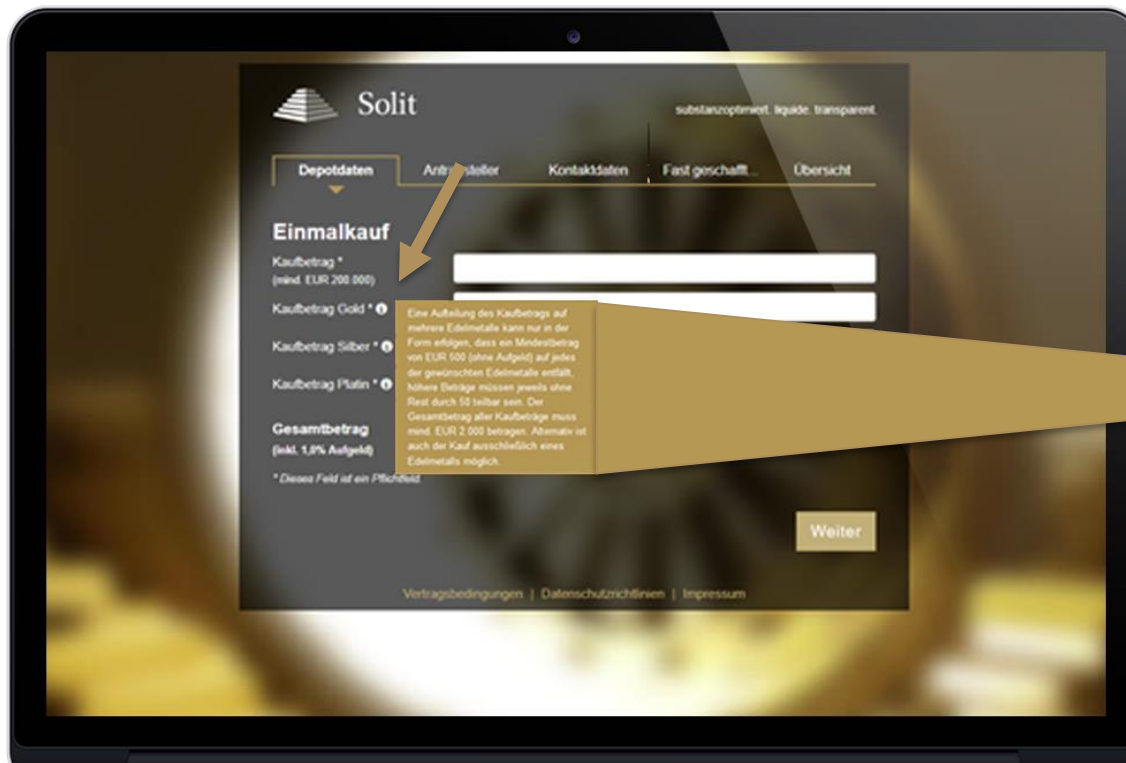
Für den Tarif Insti steht die Tarif-Variante „Einmalkauf“ zur Verfügung.

Hier ist das Auswahlfeld bereits vorbelegt.





## Infoboxen mit Zusatzinformationen erleichtern die Eingabe

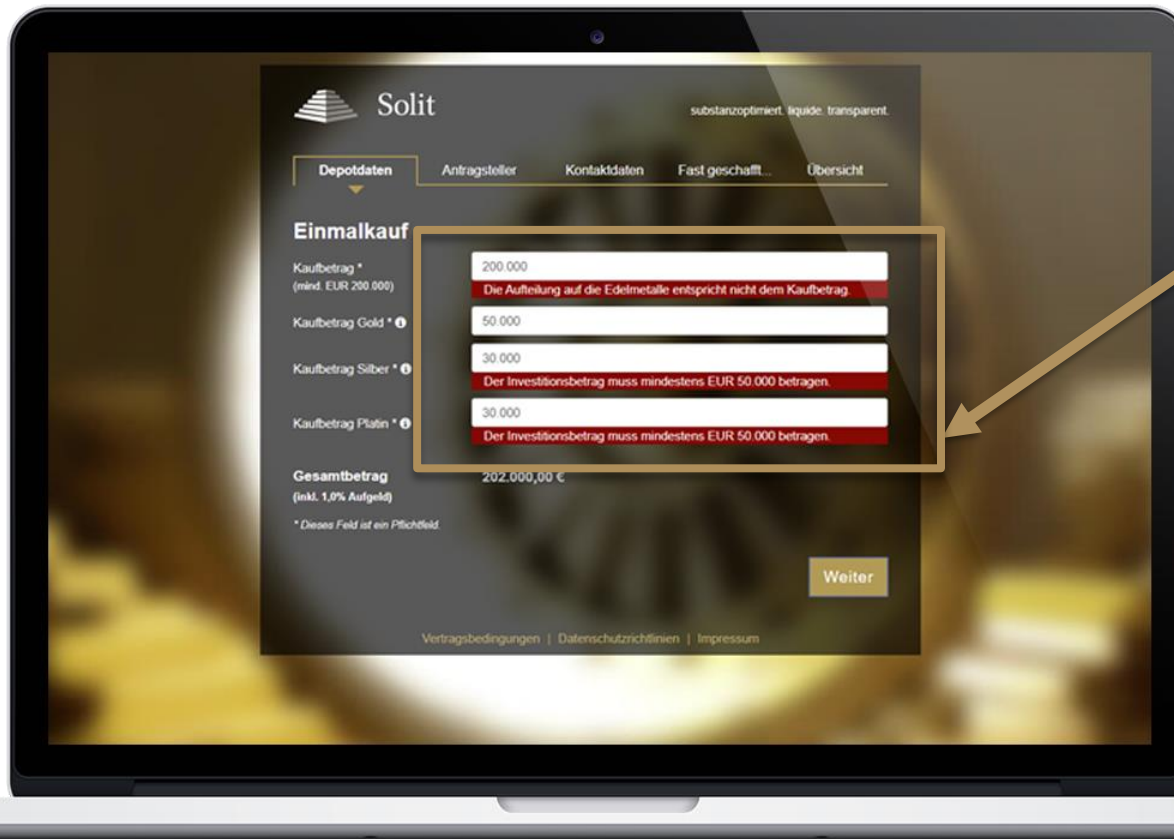


Werfen Sie einen Blick auf unsere Infoboxen mit Zusatzinfos, die Ihnen die richtige Dateneingabe während aller Erfassungsschritte erleichtern.





## Einfache Eingabe der Daten inkl. Live-Validierung

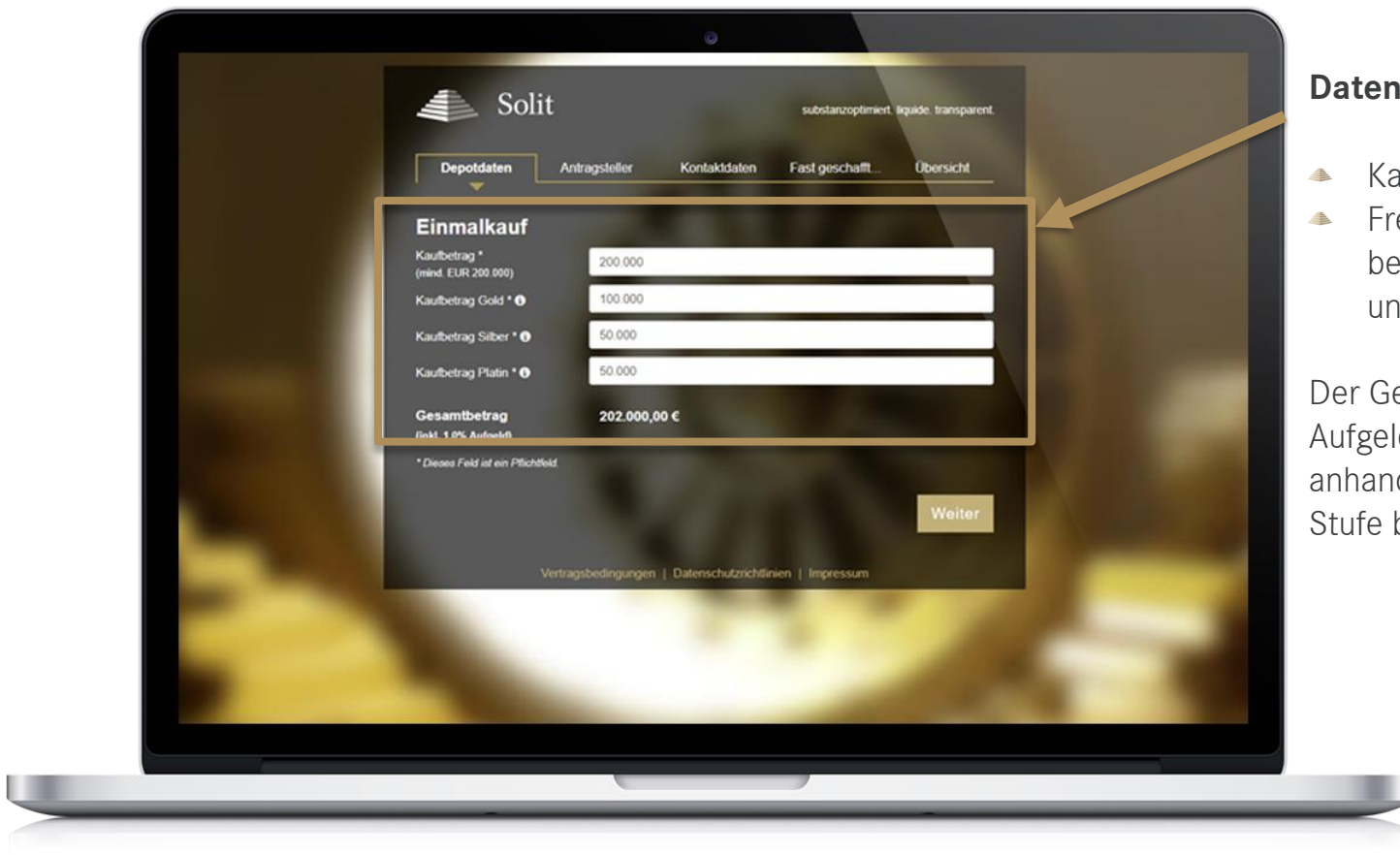


### Live-Validierung

Während Sie Ihre Daten erfassen, erfolgt eine Live-Validierung der Eingaben. So können Fehler bei der Erfassung vermieden werden.



## Eingabe der Depotdaten



### Datenerfassung:

- 🏔 Kaufbetrag
- 🏔 Freie Aufteilung des Kaufbetrags auf Gold, Silber und Platin

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch anhand der gewählten Rabatt-Stufe berechnet.



## Eingabe der Daten des Antragstellers

The screenshot shows a web form for entering applicant data. The form is titled "ANGABEN ZUM 1. DEPOTINHABER / KUNDEN" and includes the following fields:

- Anrede \* (Dropdown menu with "Herr Prof. Dr." selected)
- Vorname \* (Text input with "Martin")
- Nachname \* (Text input with "Mustermann")
- ggf. abweichender Geburtsname (Text input)
- Geburtsdatum \* (Text input with "29.10.1998")
- Geburtsort \* (Text input with "Musterstadt")
- Staatsangehörigkeit \* (Text input with "Deutsch")
- Aufenthaltsland bei Gebietsfremden (Text input)
- Steuer-ID (Text input)

Below the form, there is a section for uploading documents:

Laden Sie hier bitte folgendes Dokument hoch:

- Gültiger Legitimationsnachweis (z.B. Personalausweis)

Buttons: "Dokument hochladen", "Zurück", "Weiter"

- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
- ggf. abweichender Geburtsname\*
- Geburtsort
- Staatsangehörigkeit
- Aufenthaltsland bei Gebietsfremden\*
- Steuer-ID\*
- Dateiupload\*

\*Optionale Eingaben



## Der Dokumentenupload – Alles auf einen Blick

### Was mache ich mit Dokumenten (bspw. Kopie des Personalausweises) meiner Kunden?

Die Dokumente Ihrer Kunden können Sie über den im Formular integrierten Dateiupload hochladen. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Dokumente benötigt werden.

### Dateiupload – Antragsteller volljährig

Laden Sie hier bitte folgendes Dokument hoch:

- Gültiger Legitimationsnachweis (z.B. Personalausweis)

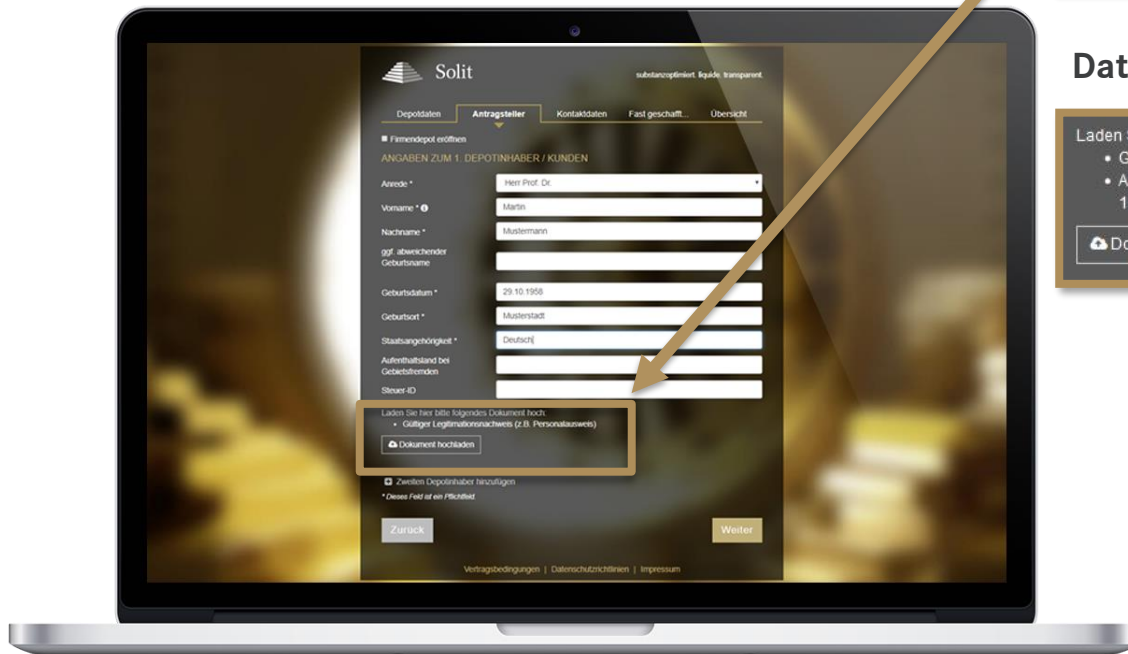
Dokument hochladen

### Dateiupload – Antragsteller minderjährig

Laden Sie hier bitte folgende Dokumente hoch:

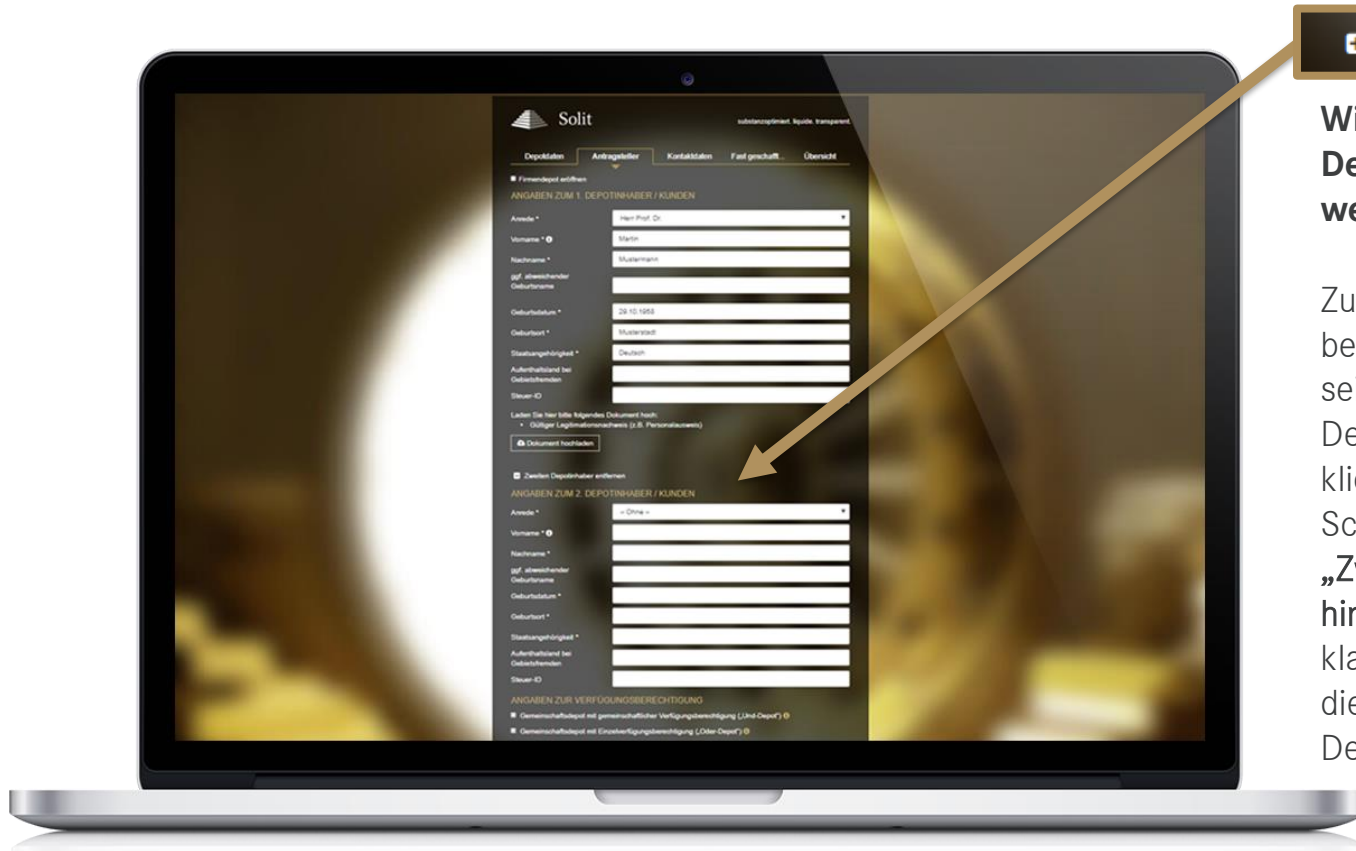
- Gültiger Legitimationsnachweis aller gesetzlichen Vertreter (z.B. Personalausweis)
- Amtlicher Existenznachweis des Minderjährigen (z.B. Geburtsurkunde oder nach Vollendung des 16. Lebensjahres eine Kopie des Personalausweises)

Dokument hochladen





## Einen zweiten Depotinhaber erfassen



+ Zweiten Depotinhaber hinzufügen

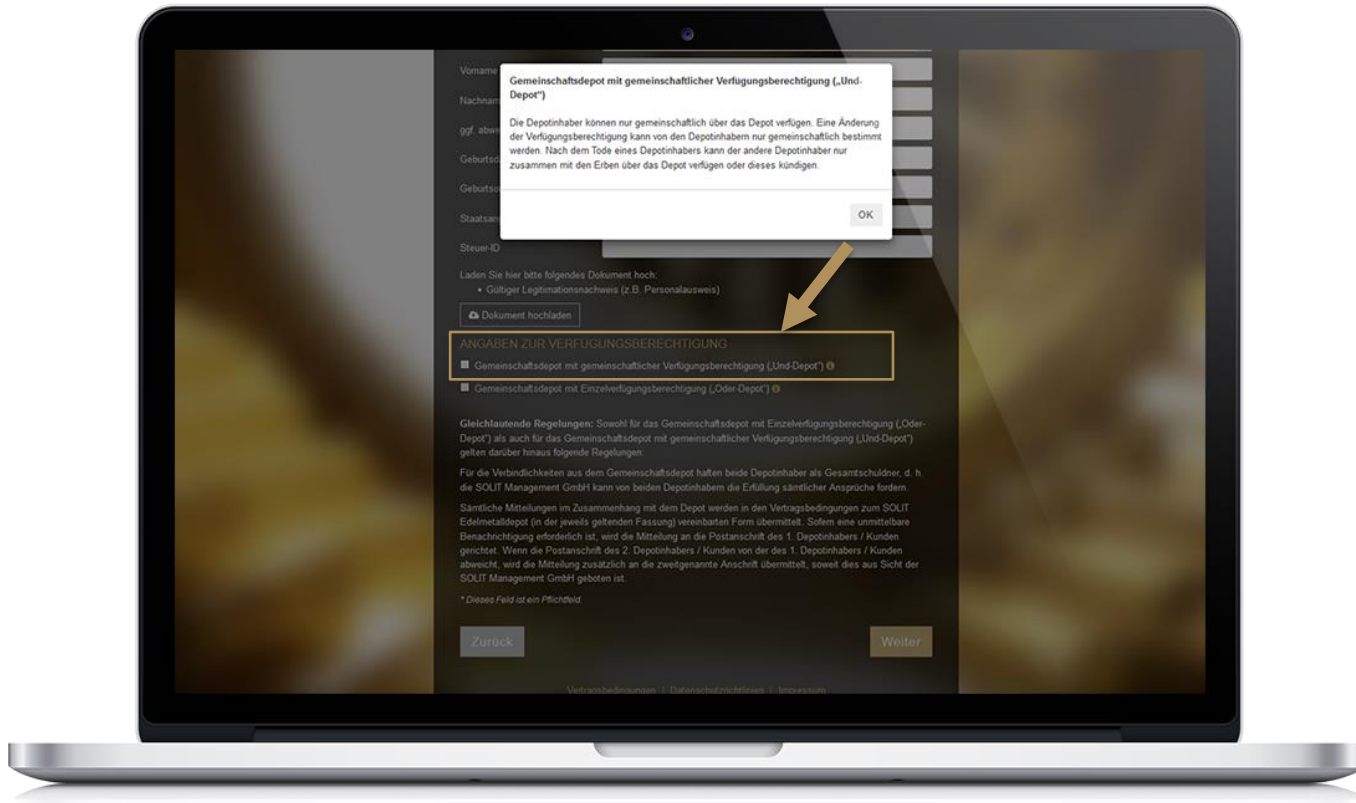
**Wie kann ein zweiter Depotinhaber erfasst werden?**

Zunächst ist wichtig, dass beide Depotinhaber volljährig sein müssen. Um den zweiten Depotinhaber hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus: „Zweiten Depotinhaber hinzufügen“. Anschließend klappt die Eingabemaske für die Daten des zweiten Depotinhabers auf.



# Das UND-Depot

## Gemeinschaftsdepot mit gemeinschaftlicher Verfügung

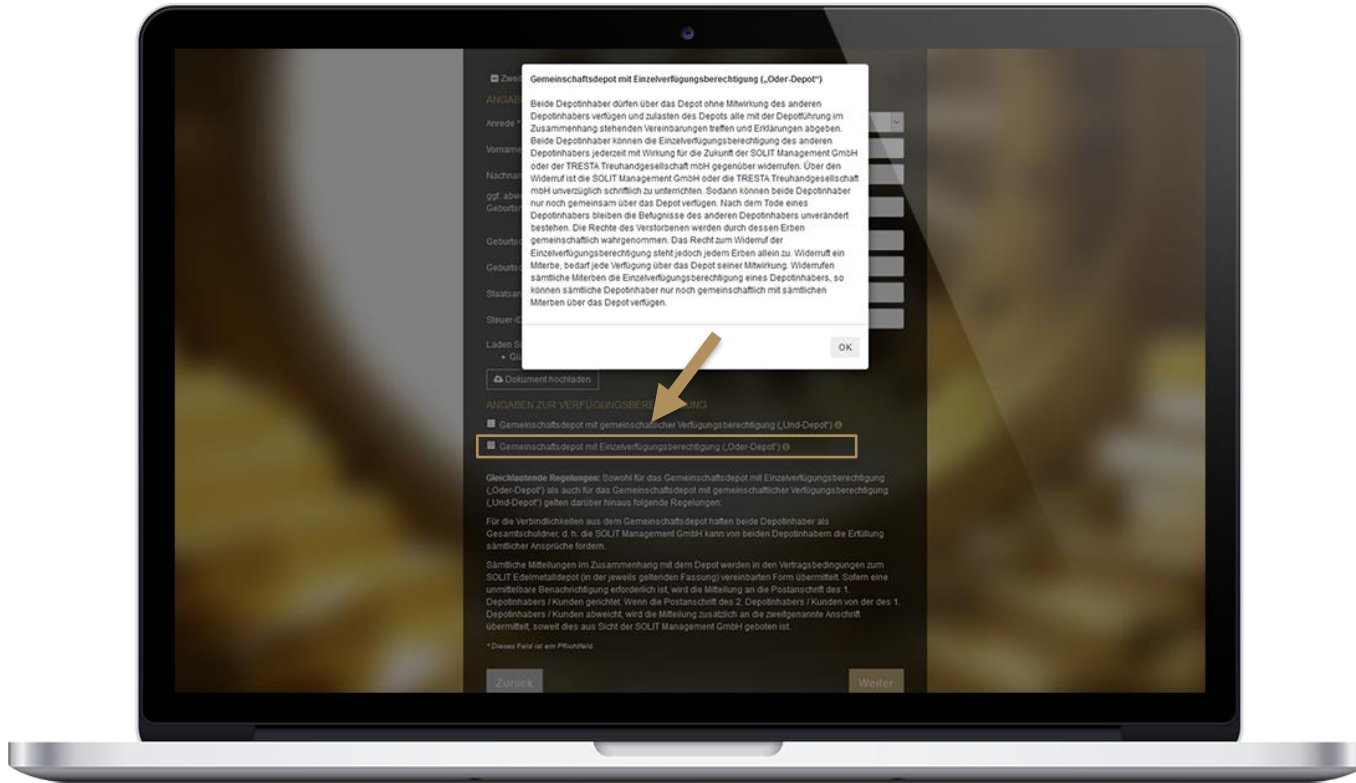


### UND-Depot

Beim UND-Depot können die Depotinhaber nur gemeinschaftlich über das Depot verfügen.



# Das ODER-Depot Gemeinschaftsdepot mit Einzelverfügungsberechtigung



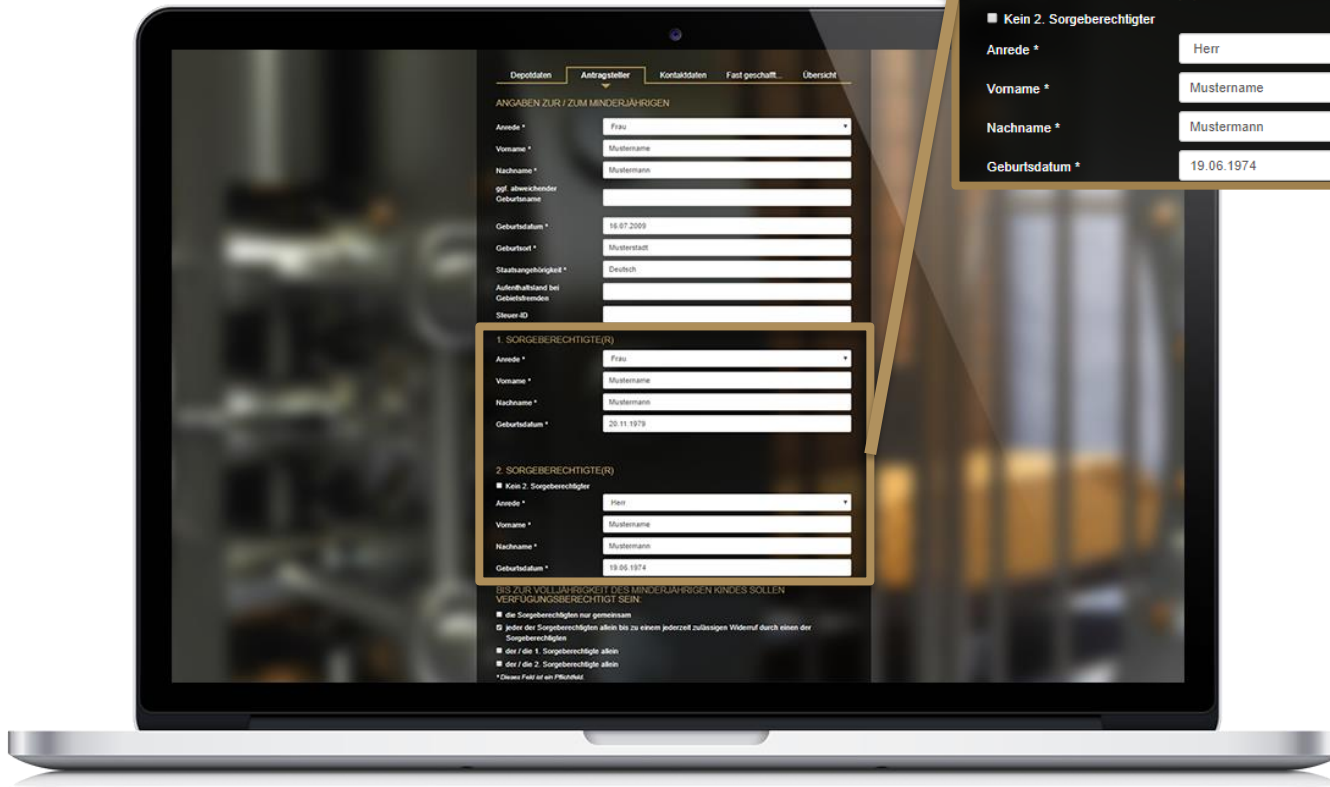
## ODER-Depot

Beide Depotinhaber dürfen über das Depot ohne Mitwirkung des jeweils anderen Depotinhabers verfügen.





# Minderjährigen-Depot – Sorgeberechtigte eintragen

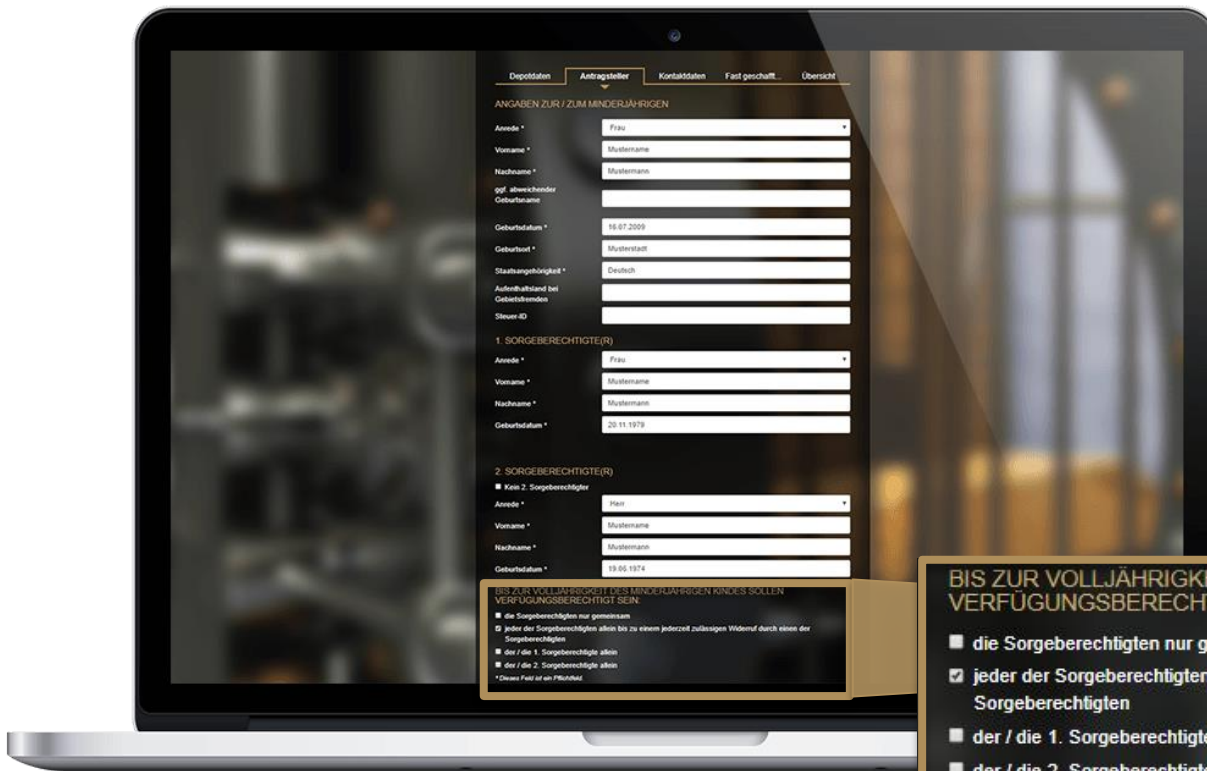


**Ist der Depotinhaber unter 18 Jahren, muss mindestens ein Sorgeberechtigter erfasst werden!**

Nach Eingabe des Geburtsdatums stellt das System automatisch fest, dass es sich um einen Minderjährigen handelt.



# Minderjährigen-Depot – Verfügungsberechtigte



## Verfügungsberechtigte auswählen

Für die Sorgeberechtigten muss ausgewählt werden, ob ein oder zwei Verfügungsberechtigte benannt werden.

Zudem ist festzulegen, ob nur ein Sorgeberechtigter (allein), oder beide gemeinsam verfügen dürfen.

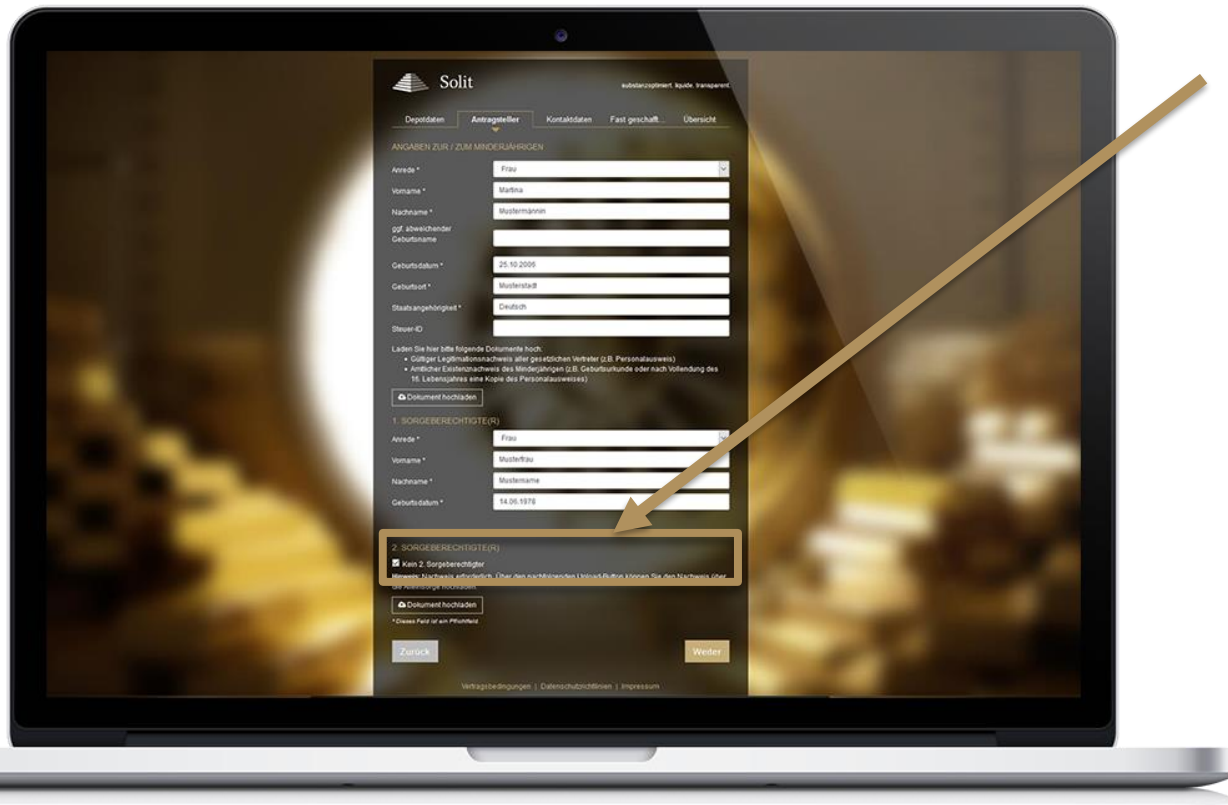
**BIS ZUR VOLLJÄHRIGKEIT DES MINDERJÄHRIGEN KINDES SOLLTEN VERFÜGUNGSBERECHTIGT SEIN:**

- die Sorgeberechtigten nur gemeinsam
- jeder der Sorgeberechtigten allein bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf durch einen der Sorgeberechtigten
- der / die 1. Sorgeberechtigte allein
- der / die 2. Sorgeberechtigte allein

\* Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.



## Minderjährigen-Depot – nur ein Sorgeberechtigter



**Standardmäßig werden zwei Sorgeberechtigte erfasst**

Sie können den zweiten Sorgeberechtigten ausblenden, indem Sie die Checkbox „Kein 2. Sorgeberechtigter“ anhaken.



## Sonderfall „Firmendepot“

The screenshot shows a web form on a laptop screen. At the top left is the Solit logo and the text 'Solit'. Below it are navigation tabs: 'Diskussion', 'Antragsteller', 'Kontaktfragen', 'Fazit geschäft', and 'Überblick'. The 'Antragsteller' tab is active. The form is titled 'Firmendepot eröffnen' and has a checked checkbox. The 'Firma' field contains 'Mustermann GmbH'. Below this are fields for 'Vorname' (Martin), 'Nachname' (Mustermann), 'Geburtsdatum' (29.10.1968), 'Geburtsort' (Musterstadt), and 'Staatsangehörigkeit' (Deutsch). A document upload section is at the bottom, with a 'Dokument hochladen' button and a note: '\*Dieses Feld ist ein Pflichtfeld'. At the bottom of the form are 'Zurück' and 'Weiter' buttons.

**Wie kann ein Firmendepot erfasst werden?**

Um ein Firmendepot zu eröffnen, setzen Sie bitte den Haken bei „Firmendepot eröffnen“. In dem neuen Feld „Firma“ tragen Sie den Namen ein.



## Eingabe der Kontaktdaten

The screenshot shows a web form for entering contact data. The form is displayed on a laptop screen. The form has a dark background with white text and input fields. The Solit logo is in the top left corner. The navigation bar at the top of the form has five tabs: 'Depotdaten', 'Antragsteller', 'Kontakt', 'Fast geschäft', and 'Übersicht'. The 'Kontakt' tab is selected. Below the navigation bar, the title 'KONTAKTDATEN 1: DEPOTINHABER / KUNDE' is displayed. The form contains the following fields:

Telefonnummer *	06122 58700
E-Mail *	martin@mustermann.de
Straße, Hausnummer *	Testweg 1
PLZ *	12345
Stadt *	Musterstadt
Land *	Deutschland

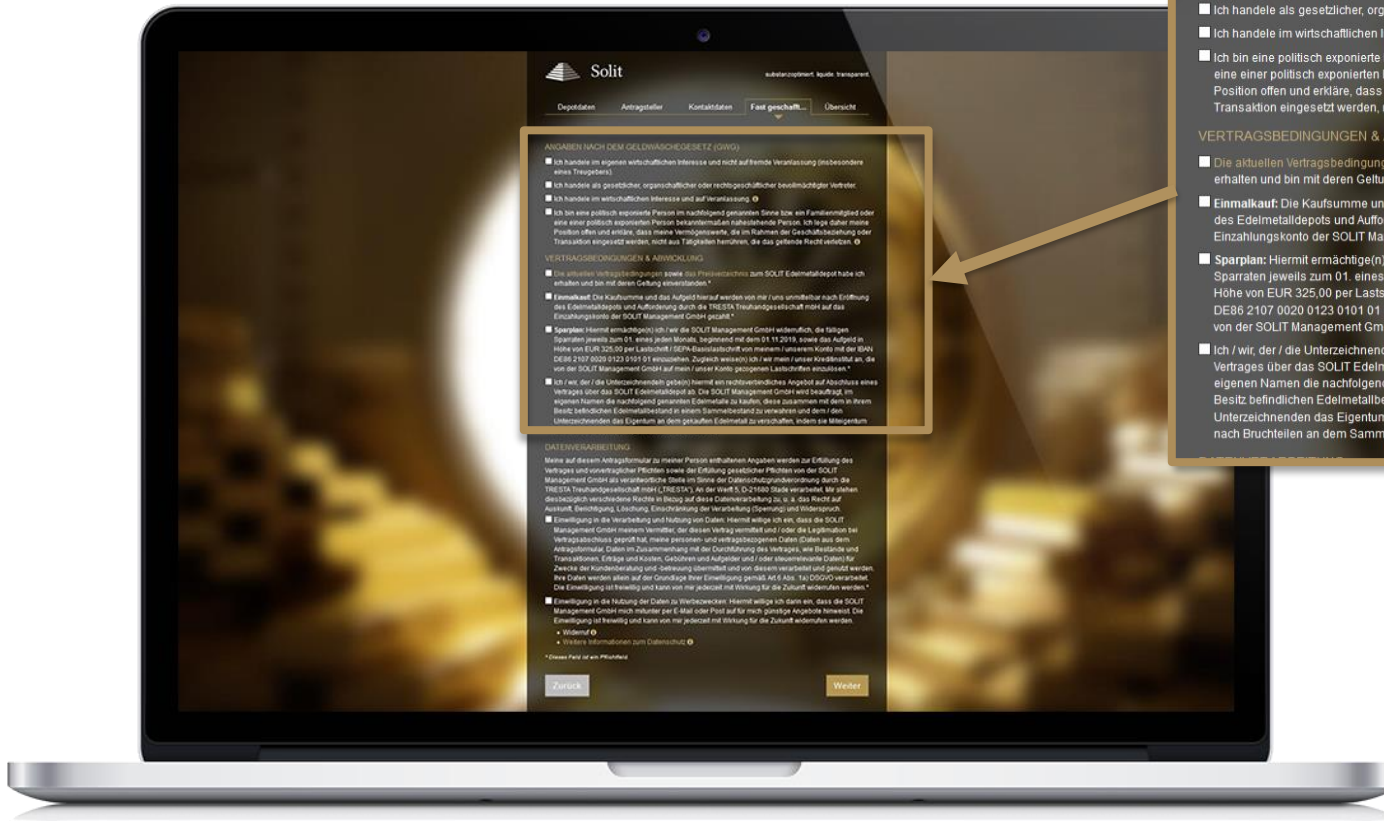
At the bottom of the form, there are two buttons: 'Zurück' and 'Weiter'. Below the buttons, there is a small text: '\* Dieses Feld ist ein Pflichtfeld'. At the very bottom of the form, there are links for 'Vertragsbedingungen', 'Datenschutzrichtlinien', and 'Impressum'.

### Kontakt Datenerfassung:

- ☞ Telefonnummer
- ☞ E-Mail
- ☞ Straße, Hausnummer
- ☞ PLZ, Stadt
- ☞ Land



# Fast geschafft: Checkboxen auswählen



### ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (GWG)

- Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers).
- Ich handle als gesetzlicher, organschaftlicher oder rechtsgeschäftlicher bevollmächtigter Vertreter.
- Ich handle im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung.
- Ich bin eine politisch exponierte Person im nachfolgend genannten Sinne bzw. ein Familienmitglied oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Ich lege daher meine Position offen und erkläre, dass meine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

### VERTRAGSBEDINGUNGEN & ABWICKLUNG

- Die aktuellen Vertragsbedingungen sowie das Preisverzeichnis zum SOLIT Edelmetalldepot habe ich erhalten und bin mit deren Geltung einverstanden.\*
- Einmalkauf: Die Kaufsumme und das Aufgeld hierauf werden von mir / uns unmittelbar nach Eröffnung des Edelmetalldepots und Aufforderung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH auf das Einzahlungskonto der SOLIT Management GmbH gezahlt.\*
- Sparplan: Hiermit ermächtige(n) ich / wir die SOLIT Management GmbH widerruflich, die fälligen Sparraten jeweils zum 01. eines jeden Monats, beginnend mit dem 01.11.2019, sowie das Aufgeld in Höhe von EUR 325,00 per Lastschrift / SEPA-Basislastschrift von meinem / unserem Konto mit der IBAN DE86 2107 0020 0123 0101 01 einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die von der SOLIT Management GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.\*
- Ich / wir, der / die Unterzeichnende/n gebe(n) hiermit ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages über das SOLIT Edelmetalldepot ab. Die SOLIT Management GmbH wird beauftragt, im eigenen Namen die nachfolgend genannten Edelmetalle zu kaufen, diese zusammen mit dem in ihrem Besitz befindlichen Edelmetallbestand in einem Sammelbestand zu verwahren und dem / den Unterzeichnenden das Eigentum an dem gekauften Edelmetall zu verschaffen, indem sie Miteigentum nach Bruchteilen an dem Sammelbestand einräumt.\*

### ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (GWG)

- Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers).
- Ich handle als gesetzlicher, organschaftlicher oder rechtsgeschäftlicher bevollmächtigter Vertreter.
- Ich handle im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung.
- Ich bin eine politisch exponierte Person im nachfolgend genannten Sinne bzw. ein Familienmitglied oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Ich lege daher meine Position offen und erkläre, dass meine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

### VERTRAGSBEDINGUNGEN & ABWICKLUNG

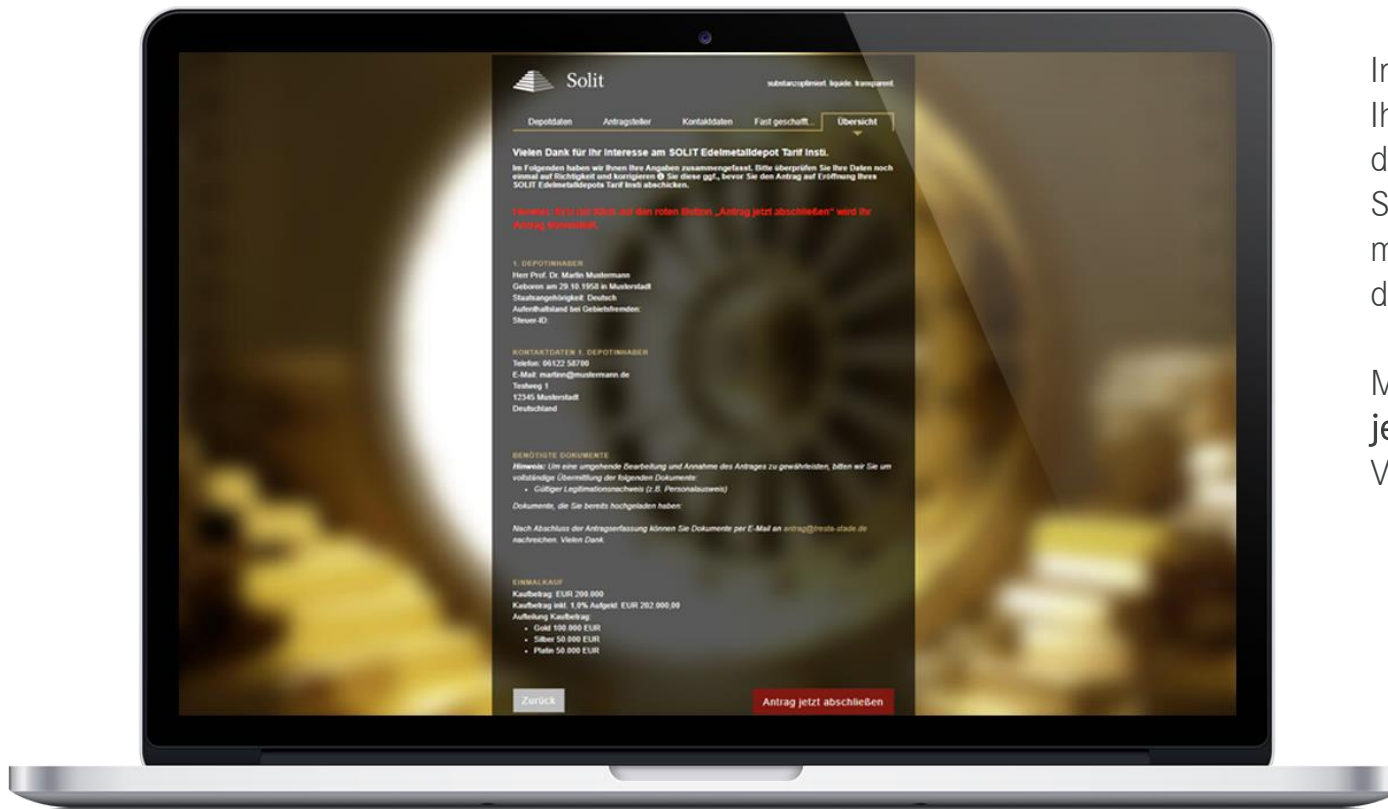
- Die aktuellen Vertragsbedingungen sowie das Preisverzeichnis zum SOLIT Edelmetalldepot habe ich erhalten und bin mit deren Geltung einverstanden.\*
- Einmalkauf: Die Kaufsumme und das Aufgeld hierauf werden von mir / uns unmittelbar nach Eröffnung des Edelmetalldepots und Aufforderung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH auf das Einzahlungskonto der SOLIT Management GmbH gezahlt.\*
- Sparplan: Hiermit ermächtige(n) ich / wir die SOLIT Management GmbH widerruflich, die fälligen Sparraten jeweils zum 01. eines jeden Monats, beginnend mit dem 01.11.2019, sowie das Aufgeld in Höhe von EUR 325,00 per Lastschrift / SEPA-Basislastschrift von meinem / unserem Konto mit der IBAN DE86 2107 0020 0123 0101 01 einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die von der SOLIT Management GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.\*
- Ich / wir, der / die Unterzeichnende/n gebe(n) hiermit ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages über das SOLIT Edelmetalldepot ab. Die SOLIT Management GmbH wird beauftragt, im eigenen Namen die nachfolgend genannten Edelmetalle zu kaufen, diese zusammen mit dem in ihrem Besitz befindlichen Edelmetallbestand in einem Sammelbestand zu verwahren und dem / den Unterzeichnenden das Eigentum an dem gekauften Edelmetall zu verschaffen, indem sie Miteigentum nach Bruchteilen an dem Sammelbestand einräumt.\*

### DATENVERARBEITUNG

Meine auf diesem Antragsformular zu meiner Person enthaltenen Angaben werden zur Erfüllung des Vertrages und vorvertraglicher Pflichten sowie der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von der SOLIT Management GmbH als verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzverordnung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH ("TRESTA"), an der die §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.



## Übersicht Ihrer Angaben

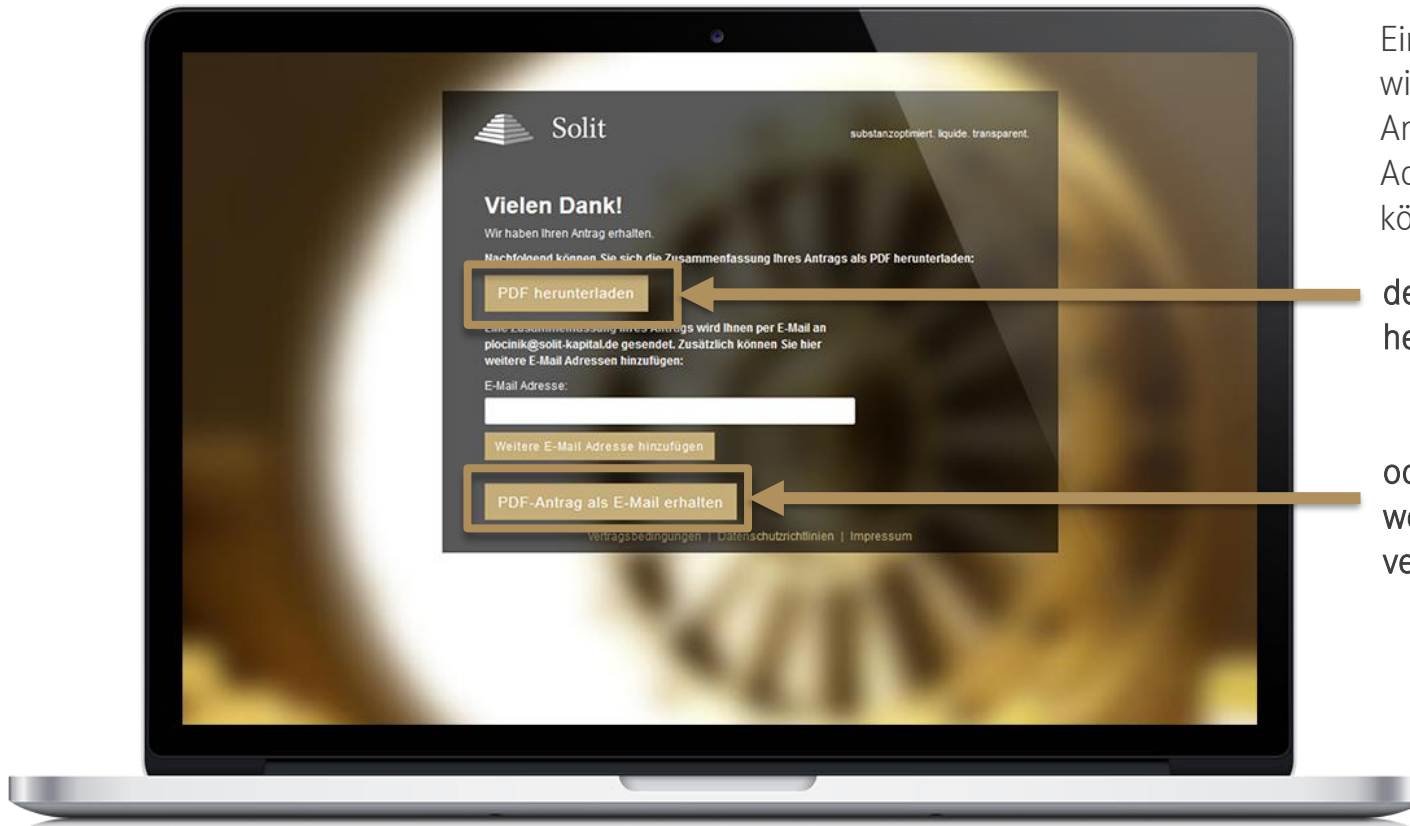


In dieser Ansicht sehen Sie Ihre Eingaben noch einmal in der Zusammenfassung. Falls Sie eine Korrektur vornehmen müssen, können Sie dies über den „Zurück“-Button.

Mit dem Klick auf „Antrag jetzt abschicken“ wird der Vertrag an uns übersandt.



## Fertigen Antrag herunterladen oder per E-Mail versenden



Ein pdf-Dokument des Antrags wird automatisch an die, in der Antragsstrecke hinterlegte E-Mail-Adresse versendet. Zusätzlich können Sie:

den fertigen Antrag herunterladen...

oder diesen per E-Mail an eine weitere E-Mail-Adresse versenden.





## Vorteile der elektronischen Antragsverarbeitung

- ✓ Schnelle und bequeme Antragserfassung
- ✓ Direkte Integration in Ihre Webseite
  - ☛ Als Link auf unsere Antragserfassung
  - ☛ Als Banner mit Link auf unsere Antragserfassung
- ✓ Hohe Sicherheit durch Verschlüsselungsstandard (RSA mit AES 256 Bit)
- ✓ Direkte Zuordnung aller eingehenden Anträge in unserem System durch hinterlegte Vertriebspartner-ID



## Folgetransaktionen für bestehende Depots

- Nachkäufe tätigen,
- ... einen Verkauf anstoßen,
- ... einen Auslieferung durchführen lassen,
- ... Ihrer Edelmetalle beleihen,
- oder auch bereits erworbenes Edelmetall gegen ein anderes Edelmetall tauschen.

Mit einem bestehenden Depot haben Sie die Möglichkeit über die SOLIT App bzw. den SOLIT Login-Bereich verschiedene Folgetransaktionen durchzuführen.

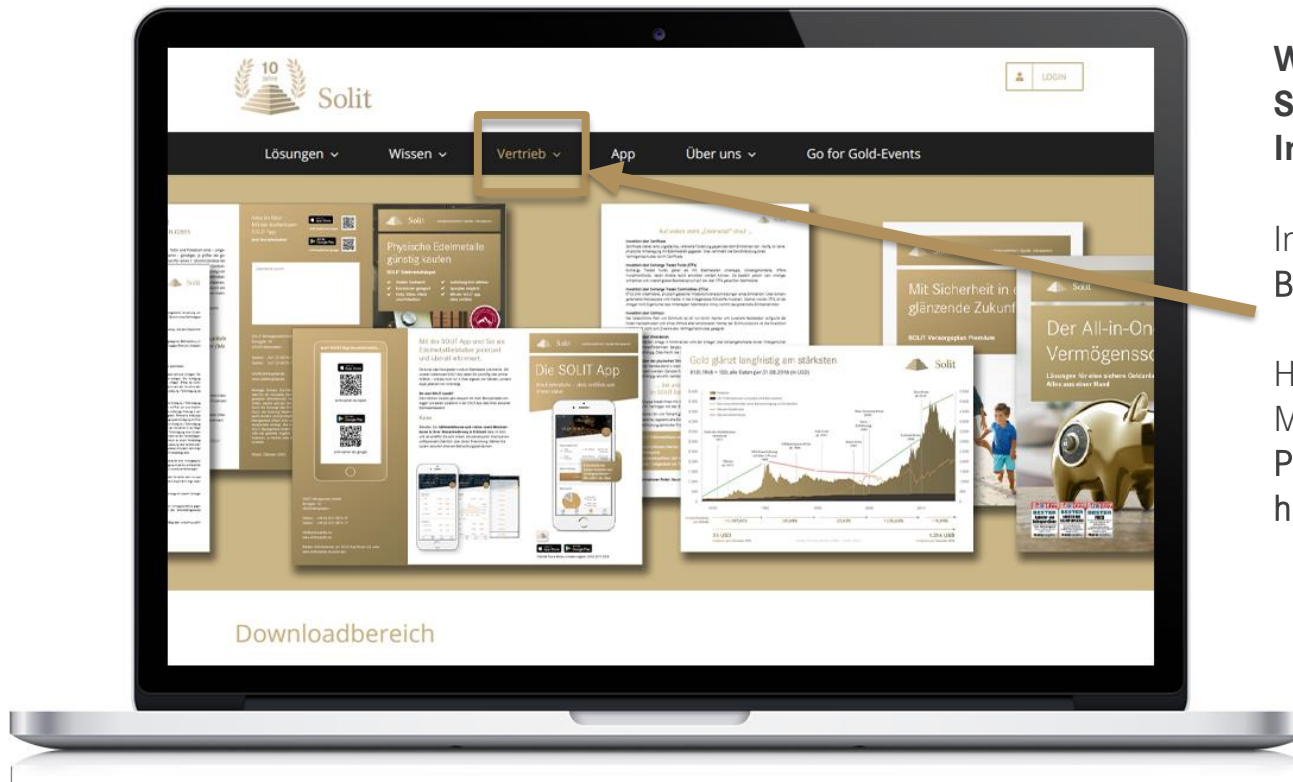


☰ Das Kunden-Dashboard: Verwalten Sie Ihren Edelmetallbestand, indem Sie ...

- ☰ ... **Nachkäufe** tätigen,
- ☰ ... einen **Verkauf** anstoßen,
- ☰ ... einen **Auslieferung** durchführen lassen,
- ☰ ... Ihrer Edelmetalle **beleihen**
- ☰ oder auch bereits erworbenes Edelmetall gegen ein anderes Edelmetall **tauschen**.



# Informationsmaterial zum SOLIT Edelmetalld Depot Tarif Insti herunterladen und bestellen



Wo finde ich Infomaterial zum SOLIT Edelmetalld Depot Tarif Insti?

Informationsmaterial wie Broschüren und Flyer, Anträge

Hier haben Sie die Möglichkeit, Material mittels Bestellformular per Post zu bestellen oder dieses direkt herunterzuladen.



## Agenda

- Über die SOLIT Gruppe
- Das SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti
- Abwicklung & Vertriebsunterstützung
- Potenzialeinschätzung & Fazit



## Wie attraktiv ist der Vertrieb von Edelmetallen als Geschäftsfeld für Banken?

- Realistisches Absatzpotenzial im Bereich Edelmetalle von 0,3 - 0,6 % der Bilanzsumme pro Jahr
- Bei einer Bilanzsumme von 1 Mrd. Euro bedeutet dies ca. 5 Mio. Euro Absatz p.a. (= 0,5 % der BS)
- Ergänzend zur Direktbeschaffung von Münzen und Barren bietet das Edelmetalldepot Tarif Insti eine hohe Vertriebsmarge von bis zu 2 % einmalig sowie 0,15 % p. a.
- Verstetigung der Erträge durch Bestandsaufbau sowie fortlaufende Berücksichtigung der Depotbestände in Vermögensstruktur



## Nutzen für Ihre Kunden...

- ... Kauf von physischem Gold, Silber und Platin zu Großhandelspreisen (Gold bzw. Platin i.d.R. 1 kg Barren, Silber 5/15 kg Barren)
- ... hochsichere Lagerung
- ... MwSt.-freier Silber- und Platinkauf
- ... Bruchstückefähigkeit – Mindestanlagebetrag 200.000 Euro
- ... Depot auch für Minderjährige möglich – ideal zum Vermögensaufbau
- ... Sicherheit durch unabhängigen Treuhänder und externe Mittelverwendungs-kontrolle – kein Insolvenzrisiko
- ... steuerfreie Erträge nach 12 Monaten Haltedauer
- ... jederzeit Verkauf oder physische Auslieferung
- ... Edelmetalle können durch Eigentümer beliehen werden



## Ihre Vorteile...

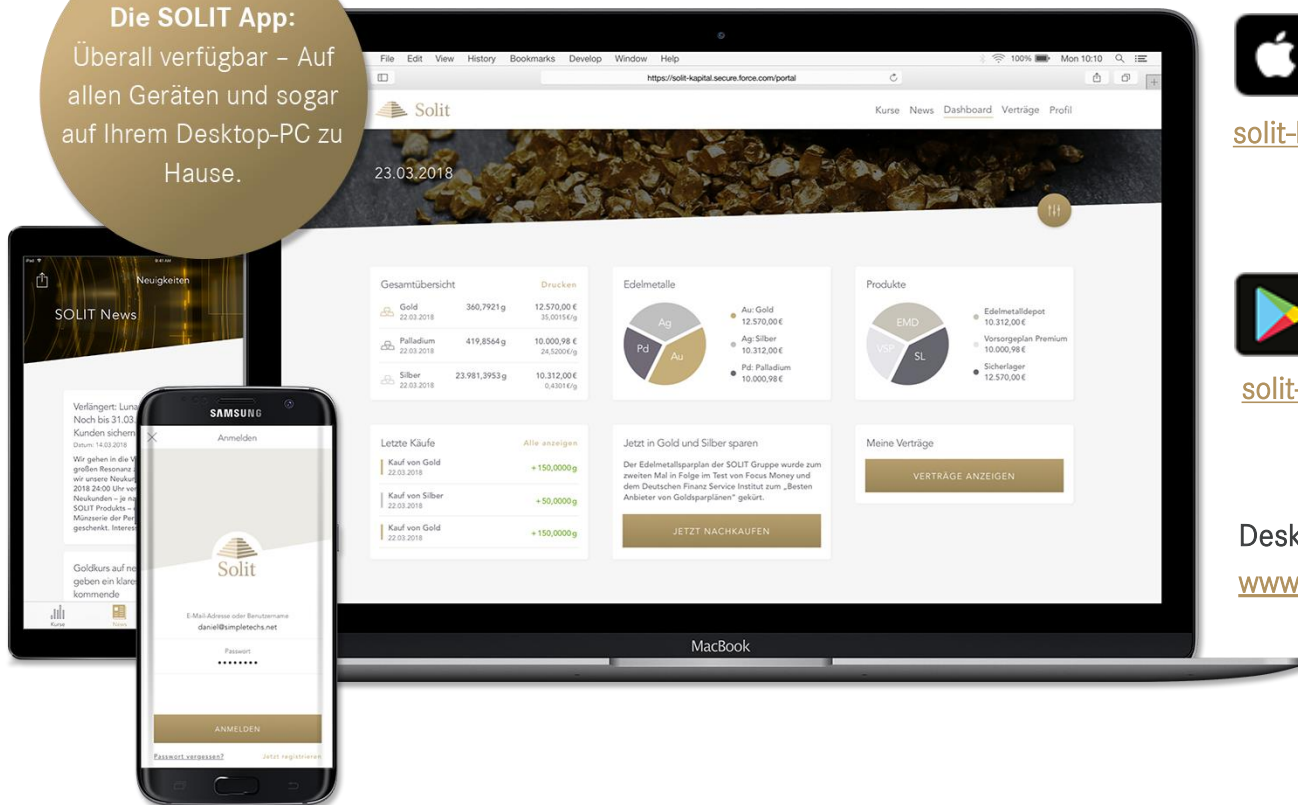
- ... bedarfsgerechte und zeitgemäße Anlagelösung zu realer Vermögenssicherung
- ... Erschließung neuer Kundenzielgruppen für Edelmetalle (Beleihung Edelmetalle)
- ... hohes Absatzpotenzial und attraktive Margen
- ... jederzeit volle Transparenz über die Edelmetallbestände
- ... einfache Antragsabwicklung
- ... Lösung mit Alleinstellungsmerkmalen
- ... kein Finanzinstrument nach KWG / WPHG
- ... einfaches Controlling
- ... Schonung Ihrer Schließfach-Kapazitäten





# Ihre Edelmetalle – stets im Blick und immer dabei: Mit der SOLIT App sind Sie als Edelmetallliebhaber jederzeit und überall informiert.

Die SOLIT App:  
Überall verfügbar – Auf allen Geräten und sogar auf Ihrem Desktop-PC zu Hause.



[solit-kapital.de/apple](https://solit-kapital.de/apple)



[solit-kapital.de/google](https://solit-kapital.de/google)



Desktop-Login auf:  
[www.solit-kapital.de](https://www.solit-kapital.de)



Solit

Ihr Partner für professionellen Vermögensschutz

SOLIT Gruppe  
Borsigstraße 18  
65205 Wiesbaden

E-Mail: [info@solit-kapital.de](mailto:info@solit-kapital.de)

Internet: [www.solit-kapital.de](http://www.solit-kapital.de)

Tel.: +49 (0) 6122 58 70-70

Fax: +49 (0) 6122 58 70-77



2016



2017



2018



2020



2019

