

Unsere Depotmodelle für Businesskunden.



		EXKLUSIV business	KOMFORT business	KLASSIK business	ONLINE ONLY business	
Depotführung p.M.	Grundgebühr¹⁾	44,90 €	14,90 €	0,90 €	5,90 €	
	zzgl. variabel für Union Investment Produkte & Eigenemissionen	bis 100 T€	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%
		100-300 T€	0,015%	0,015%	0,025%	0,025%
		> 300 T€	0,010%	0,015%	0,025%	0,025%
zzgl. variabel für restliche Wertpapiere		+0,025%	+0,025%	+0,025%	+0,025%	
Transaktionen	Transaktionsgebühren	Fondskauf	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag
		alle anderen Transaktionen	19,90 € zzgl. 1% variabel ²⁾	19,90 € zzgl. 1% variabel ²⁾	19,90 € zzgl. 1% variabel ²⁾	9,90 € zzgl. 0,5% variabel ²⁾
	Mögliche Transaktionen		alle Wertpapiere	alle Wertpapiere	kein Kauf von Aktien, Optionen, ETF, Fremdanleihen	alle Wertpapiere
	Mögliche Transaktionskanäle		Berater, Telefon, Online	Berater, Telefon, Online	Berater, Telefon, Online	ausschließlich Online
Beratung	Beratung zu ausgewählten Fonds/Eigenemissionen ³⁾	✓	✓	✓	-	
	Beratung zu ausgewählten Einzeltiteln ³⁾	✓	-	-	-	
	Vermögensstrukturanalyse	✓	✓	✓	-	
	Strategiegespräch auf Wunsch des Kunden		bis zu 4 x im Jahr	bis zu 1 x im Jahr	-	-
Zusatzleistungen	Treue-Bonus für Mitglieder, saisonale Vertriebsaktionen, Notfall-Hotline bei technischen Problemen	✓	✓	✓	✓	
	Grafische Depotauswertungen auf Wunsch beim Berater	✓	✓	-	-	
	Weitere Leistungen (bspw. kostenfreies Wertpapierverrechnungskonto, Portfolio Illustrator, Ertragnisaufstellung auf Wunsch, Beratung zu Hause)	✓	-	-	-	
	Spezialberatung zur Veranlagung von Gewinnfreibeträgen	✓	✓	✓	-	
	Spezialberater für Kommerzkunden	✓	✓	✓	-	
Weitere Vorteile	Keine Depotgebühr im ersten Jahr für Neukunden	✓	✓	✓	✓	
Sonstige Gebühren	Devisenprovision			5 € zzgl. 0,3%		
	Inkassoprovision für Kupon- und Tilgungsgutschriften ⁴⁾ (Inland und Ausland)		0,15% (mindestens 3 €) für Fremdprodukte, kostenlos für Eigenprodukte			
	Übertragung von Depotwerten ⁴⁾ (Inland und Ausland)			50 € pro Position (+ Fremdspesen)		
	Ausbuchung wertloser Depotwerte ⁴⁾ (Inland und Ausland)			100 € pro Position		
	Depotschließung			30 €		
	Sonstige Services im Wertpapierbereich			100 € pro Stunde		

✓ = im Paketpreis inkludiert

1) Staffelstufe abhängig vom gesamten Depotvolumen; Depotführung zzgl. Umsatzsteuer; Alle Gebühren zzgl. fremder Spesen.

2) Variabel bedeutet 1% vom Betrag der getätigten Transaktion (Kauf/Verkauf) bzw. bei Online Only 0,5% vom Betrag der getätigten Transaktion (Kauf/Verkauf).

3) Beratung erfolgt vorbehaltlich eines vollständigen Geldanlageprofils.

4) zzgl. Umsatzsteuer