

Unsere Depotmodelle für Privatkunden.



		PREMIUM	KLASSIK	BASIS	ONLINE ONLY	
Depotführung p.M.	Grundgebühr¹⁾	39,90 €	9,90 €	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	Fondskaufspesen	Fondskaufspesen	Fondskaufspesen	Fondskaufspesen
		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)	✓	-	-	-	
Weitere Vorteile	50% Rabatt auf Fondskaufspesen von ausgewählten Fonds für Kunden bis zum vollendeten 27. Lebensjahr	✓	✓	✓	-	
	Gebührenfreies Wertpapierdepot und Verrechnungskonto bis zum vollendeten 27. Lebensjahr	✓	✓	✓	-	
	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

Stand: Jänner 2022