

Unsere Depotmodelle für Businesskunden



Depotführung p.M.	Grundgebühr ¹⁾	Gesamtdepotvolumen	55,53 €	18,41 €	1,11 €	7,30 €	0,99 €	
	Zzgl. variable Gebühren für Union Investment Produkte & Eigenemissionen	bis 100 T€	0,031 %	0,031 %	0,031 %	0,031 %	0,031 %	-
		100-300 T€	0,018 %	0,018 %	0,031 %	0,031 %	0,031 %	-
		> 300 T€	0,012 %	0,018 %	0,031 %	0,031 %	0,031 %	-
Zzgl. variable Gebühr für restliche Wertpapiere		+0,031 %	+0,031 %	+0,031 %	+0,031 %	+0,031 %	-	
Transaktionen	Transaktionsgebühren	Fondskauf	Fondskaufspesen	Fondskaufspesen	Fondskaufspesen	Fondskaufspesen	ETF Kaufspesen	
		eigene Spesen: Anleihen, Zertifikate	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⁾	2% mind. 1,50 €	
		alle anderen Transaktionen	23,24 € zzgl. 1,17% variabel ²⁾	23,24 € zzgl. 1,17% variabel ²⁾	23,24 € zzgl. 1,17% variabel ²⁾	11,56 € zzgl. 0,58% variabel ²⁾	-	
	Mögliche Transaktionen		alle Wertpapiere	alle Wertpapiere	kein Kauf von Aktien, Optionen, ETF, Fremdanleihen	alle Wertpapiere	ETF Sparplan Only	
Mögliche Transaktionskanäle		Berater, Telefon, Online	Berater, Telefon, Online	Berater, Telefon, Online	ausschließlich Online	ausschließlich Online		
Beratung	Beratung zu ausgewählten Fonds/Eigenemissionen ³⁾	✓	✓	✓	-	-		
	Beratung zu ausgewählten Einzeltiteln ³⁾	✓	-	-	-	-		
	Vermögensstrukturanalyse	✓	✓	✓	-	-		
	Strategiegelgespräch auf Wunsch des Kunden	bis zu 4 x im Jahr	bis zu 1 x im Jahr	-	-	-		
Zusatzleistungen	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	5,84 € zzgl. 0,35 %						
	Inkassoprovision für Kupon- und Tilgungsgutschriften ⁴⁾ (Inland und Ausland)	0,18 % (mindestens 3,50 €) für Fremdprodukte, kostenlos für Eigenprodukte						
	Übertragung von Depotwerten ⁴⁾ (Inland und Ausland)	58,40 € pro Position (+ Fremdspesen)						
	Ausbuchung wertloser Depotwerte ⁴⁾ (Inland und Ausland)	116,80 € pro Position						
	Depotschließung	35,04 €						
	Sonstige Services im Wertpapierbereich	116,80 € pro Stunde						

✓ = im Paketpreis inkludiert

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

2) Variabel bedeutet jew. %-Satz vom Betrag der getätigten Transaktion (Kauf/Verkauf) bzw. bei Online Only jew. %-Satz vom Betrag der getätigten Transaktion (Kauf/Verkauf).

3) Beratung erfolgt vorbehaltlich eines vollständigen Geldanlageprofils.

4) zzgl. Umsatzsteuer