

Preis- und Leistungsverzeichnis

Wunschkonto (Zielspar-DepotLux)

	Entgelte
Depotführung	36 Euro
Depotführung bei juristischen Personen (Firmendepots)	36 Euro zzgl. MwSt.
Depotführung bei Minderjährigen	18 Euro
Portfoliowechsel/Strategiewechsel (auf Kundenwunsch)	10 Euro
Postalischer Versand von Abrechnungen und Anzeigen	1,50 Euro pro Aussendung*

*Es können mehrere Dokumente in einer Aussendung sein.

VL-Wunschkonto (VL-DepotLux)

	Entgelte
Depotführung	18 Euro
Postalischer Versand von Abrechnungen und Anzeigen	1,50 Euro pro Aussendung*

*Es können mehrere Dokumente in einer Aussendung sein.

Die jährliche Belastung der Depotführungsentgelte sowie etwaiger Versandentgelte erfolgt jeweils am Anfang des Jahres für das zurückliegende Kalenderjahr. Die Belastung der zuvor genannten Entgelte erfolgt durch Verkauf von Anteilen bzw. Anteilbruchteilen. Sofern der gesamte Anteilbestand nicht ausreicht, wird der Restbetrag durch Lastschrift von der Referenzbankverbindung eingezogen. Wird ein Depot unterjährig geschlossen oder werden alle im Depot verwahrten Anteile verkauft oder übertragen, erfolgt die Berechnung und die Belastung der Entgelte zum Zeitpunkt der Schließung des Depots, des Gesamtverkaufes bzw. des Übertrages. Sämtliche Auszüge und Dokumente werden in der persönlichen Doku-Box des Kunden angelegt, welche kostenfrei im Rahmen der Depotführung zur Verfügung gestellt wird.

Sonstige Sonderleistungen

	Entgelte
Depotübertrag, Ausgang (an andere Institute)	kostenfrei
Transaktionsgebühren	entfällt
Depotwertberechnung (unterjährig)	20 Euro je Berechnung
Duplikatserstellung (z.B. Depotauszüge, Ausschüttungsmitteilungen, VL-Bescheinigungen)	10 Euro je Beleg
Erstellung von Ersatz-PIN*	10 Euro
Erteilen einer schriftlichen Bankauskunft	20 Euro je Auskunft
Nachlassabwicklung (über den gesetzlichen Rahmen hinaus)	nach Aufwand, mind. 70 Euro
Telegrafische Überweisung	10 Euro je Überweisung
Depotschließung vor Ende der vereinbarten Beitragszahldauer	50 EUR
Verpfändungsanzeige (seitens oder im Auftrag des Kunden)	30 Euro einmalig

*Das Entgelt ist nicht zu entrichten, wenn der Verlust der PIN nicht vom Kunden zu vertreten ist.

Für Privatkunden verstehen sich sämtliche Entgelte inklusive der Luxemburger MwSt., sofern nicht anders ausgewiesen. Bei juristischen Personen (Firmendepots) verstehen sich sämtliche Entgelte zuzüglich der Luxemburger MwSt. Porti und sonstige Auslagen sind grundsätzlich in den obigen Sätzen nicht enthalten. Die Depotführung wird zusätzlich zu den oben genannten Sätzen die ihr bei Auftragsausführung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen.

Für die in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die Höhe der Entgelte nach billigem Ermessen bestimmen. Der Kunde trägt alle Auslagen und fremde Kosten, die anfallen, wenn die Depotführung in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche oder Porti).

Die Belastung der Entgelte, Auslagen und fremden Kosten bzw. Spesen erfolgt durch Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchteilen. Sofern der Anteilbestand nicht ausreicht, wird der Restbetrag durch Lastschrift von der Referenzbankverbindung eingezogen.