

Preis- und Leistungsverzeichnis¹

Gültig ab 22. Januar 2015

Kontoführung	
Leistungsbereich	Preis (in €)
Jährliche Kontogebühr für ein MoventumClassic Konto • Mit Anlage- oder Entnahmeplan	€ 36,00 ² € 48,00 ²
Jährliche Servicegebühr für ein Konto auf Honorarbasis (MoventumPlus)	Wie in Zusatzvereinbarung vermerkt
Jährliche Verwaltungsgebühr für ein Konto auf Honorarbasis (MoventumPlus Aktiv)	Wie in Zusatzvereinbarung vermerkt
Aufwandsersatz für die Erstellung von • Duplikaten von Bestätigungen / Auszügen • Duplikaten von Ertragnisaufstellungen • Außerordentlichen Bestätigungen	je € 15,00
Aufwandsersatz für eine Nachlassabwicklung	€ 100,00
Verpfändungsanzeige	€ 20,00

Wertpapierdienstleistungen	
Leistungsbereich	Preis (in €)
Handel - Investmentfondsanteile⁵	
• Bei elektronischer Auftragsübermittlung durch den Berater	0,20 % des Transaktionsbetrages in € mit einem Minimum von € 5,00 und einem Maximum von € 25,00
• Bei nicht-elektronischer Auftragsübermittlung (Fax, Brief etc.)	zusätzlich zu obigem Entgelt wird eine Bearbeitungsgebühr von € 25,00 fällig
• Fondstausch	€ 10,00 ⁶
Handel - Exchange-traded Funds (ETFs)	0,30 % des Transaktionsbetrages in € mit einem Minimum von € 35,00
Handel - Sonstige Wertpapiere z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere	0,75 % des Transaktionsbetrages in € mit einem Minimum von € 50,00
Ein- und Auslieferungen	
• Übertrag	kostenfrei
• Effektive Stücke	€ 100,00
Kapitalmaßnahmen	
• Freiwillige ⁷	€ 12,00
• Unfreiwillige ⁸	kostenfrei
• Wiederanlage von Dividenden bei Investmentfonds	kostenfrei
Verwahrung	
• Investmentfondsanteile ⁵	kostenfrei
• Exchange-traded Funds (ETFs) sowie andere Wertpapiere ⁹	0,10 % p.a. mit einem Minimum von € 1,00 pro Position pro Quartal

Zahlungsverkehr	
Leistungsbereich	Preis (in €)
Überweisungseingang	kostenfrei
Überweisungsausgang - EU Standard ³	kostenfrei
Überweisungsausgang - Sonstige ⁴	
• Überweisung bis € 100	€ 5,00
• Überweisung über € 100	0,10 % mit einem Minimum von € 10,00 und einem Maximum von € 50,00
Lastschriften	
• Einrichtung / Änderung / Löschung	kostenfrei
• Einzug	kostenfrei
• Bearbeitung von Rücklastschrift	€ 20,00
Bargeldverkehr (nur nach vorheriger Terminabsprache möglich)	
• Einzahlung	kostenfrei
• Abhebung	€ 100,00
Scheck-Einreichung / -Ausstellung	€ 50,00

Festgeld	
Leistungsbereich	Einzelheiten
Mindestbetrag¹⁰	€ 20.000,00
Mögliche Laufzeiten	1, 3, 6, 12 Monate
Zinssatz	Abhängig vom aktuellen Marktzinssatz und der Laufzeit

Zinsrichtlinien ¹¹				Konditionen freibleibend	
Habenzinssätze			Sollzinssätze		
	Zinssätze für Kontostände bis zum Grenzbetrag	Grenzbetrag	Zinssätze für Kontostände oberhalb des Grenzbetrages		Zinssätze
EUR	0,00 %	10.000 EUR	0,00 %	EUR	6,50 %
USD	0,00 %	10.000 USD	0,00 %	USD	5,00 %
CHF	-0,75 %	15.000 CHF	-0,75 %	CHF	5,00 %
GBP	0,00 %	6.500 GBP	0,00 %	GBP	7,00 %
JPY	0,00 %	1.000.000 JPY	0,00 %	JPY	5,00 %

¹Für in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführte Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichen Interesse erbracht werden und die nach den Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann Moventum die Höhe der Gebühr entsprechend des damit verbundenen Aufwands bestimmen. Etwasige Drittkosten werden zusätzlich zu den in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Gebühren an den Kunden weitergeleitet.

²Zahlbar im Voraus für das volle Jahr am Jahresanfang oder bei Kontoeröffnung. Bei Kontoeröffnung ab dem 1.7. eines Jahres wird für das laufende Jahr nur die Hälfte berechnet.

³Um als EU-Standardüberweisung zu gelten, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: (a) Überweisungswährung und Kontowährung ist EUR; (b) der zu überweisende Betrag darf € 50.000 nicht überschreiten; (c) die Überweisung muss im sogenannten SHARE-Modus ausgeführt werden; die Überweisung erfolgt in einen EU-Mitgliedsstaat, die IBAN (International Bank Account Number) des Begünstigten und der BIC (Bank Identifier Code) des Kreditinstituts des Begünstigten sind angegeben.

⁴Überweisungsausgänge werden von uns standardmäßig im sogenannten SHARE-Modus ausgeführt (d.h. unsere Entgelte werden dem Konto des Überweisenden belastet und der Begünstigte trägt die übrigen Entgelte). Die von Drittbanken in Rechnung gestellten Entgelte (bei Überweisung im OUR-Modus) werden dem Konto nachbelastet.

⁵Betrifft Anteile von offenen Investmentfonds welche nach den sogenannten OGAW-Regeln der EU gegründet wurden.

⁶Nur für tauschberechtigte Fonds innerhalb derselben Fondsfamilie. € 10,00 werden beim Kauf in Rechnung gestellt.

⁷Bei dieser Art von Kapitalmaßnahme gibt es mehrere Handlungsalternativen (z.B. Kapitalberichtigungsdividende). Moventum informiert über die verschiedenen Möglichkeiten und reagiert entsprechend den Kundenwünschen.

⁸Bei dieser Art von Kapitalmaßnahme gibt es keine Handlungsalternativen (z.B. Aktiensplit). Moventum führt die Kapitalmaßnahme gemäß den Maßgaben der jeweiligen Kapitalgesellschaft durch.

⁹Dieses Entgelt versteht sich zuzüglich des derzeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 14%. Das Gesamtminimum beträgt daher € 1,14 pro Position pro Quartal.

¹⁰Oder den Gegenwert in einer der folgenden Währungen: CHF, GBP, JPY, USD.

¹¹Nicht aufgeführte Währungs- sowie Wiederanlagekonten werden nicht verzinst. Im Falle von Sollständen bei hier nicht aufgeführten Währungs- sowie Wiederanlagekonten werden Sollzinsen berechnet.