

Preis- und Leistungsverzeichnis¹

Gültig ab 01. Oktober 2022

Konto- und Depotführung

Leistungsbereich	Entgelte (EUR)
MOVEclassic (klassisches Investmentdepot)	48,00 EUR p.a. ²
MOVEflex³ (Investmentdepot mit kostenlosen Transaktionen*)	0,20 % p.a. ⁴ min. 48,00 EUR
MOVEeasy³ (Portfoliostrategien mit quartalsweisem Rebalancing)	0,35 % p.a. ⁴ min. 48,00 EUR
MOVEactive^{3,5} (Depot mit Vermögensverwaltungsmandat extern)	0,35 % p.a. ⁴ min. 48,00 EUR
MOVEactive^{3,5} (Depot mit Vermögensverwaltungsmandat Moventum)	0,25 % p.a. ⁴ min. 48,00 EUR

Zinsrichtlinien

Aktuelle Zinssätze unter: www.movement.de/services/fur-privatkunden

Zahlungsverkehr

Leistungsbereich	Entgelte (EUR)
Überweisungseingang	kostenfrei
Überweisungsausgang - EU Standard⁶	kostenfrei
Überweisungsausgang - Sonstige⁷ • Überweisung bis 100 EUR • Überweisung über 100 EUR	5,00 EUR 0,10 % min 10,00 EUR, max 50,00 EUR
Lastschriften • Einrichtung / Änderung / Löschung • Einzug • Bearbeitung von Rücklastschrift	kostenfrei kostenfrei 20,00 EUR
Scheck-Einreichung / -Ausstellung (nur in EUR)	50,00 EUR

Handel und Verwahrung

Leistungsbereich	Entgelte (EUR)
Handel - Investmentfonds • Im Rahmen von Spar- oder Entnahmeplänen • Bei elektronischer Auftragsübermittlung durch den Berater • Fondstausch	kostenfrei 0,20 % min 5,00 EUR, max 25,00 EUR € 10,00 ⁸
Handel - Sonstige Wertpapiere z.B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (ausgenommen US ISINs)	0,75 % des Transaktionsbetrages in EUR, min 50,00 EUR
Handel - Exchange Traded Funds (ETFs)	Standard-Konditionen TOP 100 Konditionen⁹
Einmalanlagen	0,20 % min 14,90 EUR max 49,90 EUR ¹⁰ 14,90 EUR ¹⁰
Sparpläne	0,20 % min 4,90 EUR ¹⁰ keine
Bei nicht-elektronischer Auftragsübermittlung (Fax, Brief etc.)	25 EUR je Kauf/Verkauf (zusätzlich zu den Transaktionsgebühren)
Depotübertrag • Einlieferungen zu Moventum • Auslieferungen an andere Institute	kostenfrei kostenfrei
Verwahrung • Investmentfondsanteile ¹¹ • Fondsanteilklassen ohne Bestandsprovision (z.B. Clean-Share-Klassen, Indexfonds, ETFs) und andere Wertpapiere	kostenfrei 0,10 % p.a. ¹² min 1,00 EUR zzgl. Mwst. pro Position pro Quartal

Besonderheiten und sonstige Dienstleistungen

Leistungsbereich	Entgelte (EUR)
Kapitalmaßnahmen • Freiwillige ¹³ • Unfreiwillige ¹⁴ • Wiederanlage von Dividenden bei Investmentfonds	12,00 EUR kostenfrei kostenfrei
Aufwandsersatz für die Erstellung von • Duplikaten von Bestätigungen / Auszügen • Duplikaten von Ertragnisaufstellungen • Außerordentlichen Bestätigungen	je 15,00 EUR
Aufwandsersatz für eine Nachlassabwicklung	100,00 EUR
Verpfändungsanzeige	20,00 EUR
Erteilung einer schriftlichen Konto- und Depotauskunft¹⁵	10,00 EUR
Postalischer Versand von Abrechnungen und Anzeigen	12,00 EUR p.a. (entfällt bei Nutzung des elektronischen Postfachs)

Vermögensverwaltung

Leistungsbereich	Entgelte (EUR)
MOVEactive¹⁶ (Depot mit Vermögensverwaltungsmandat Moventum)	0,50 % p.a. ⁴

* Gilt nur für den elektronischen Handel von Investmentfonds bis zu einem Transaktionskontingent von 25 Transaktionen pro Jahr. Transaktionen in ETF oder sonstigen Wertpapieren und Investmentfondstransaktionen, die das Kontingent von 25 Transaktionen pro Jahr übersteigen, unterliegen den Standard-Preisen für den Handel.

¹ Diese Preisliste gilt für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland und Österreich. Für 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. Etwaige Drittkosten werden zusätzlich zu den in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Gebühren an den Kunden weitergeleitet.

² Kontoführungsgebühr zahlbar 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. Die Kontoführungsgebühr entfällt bei Konten, auf denen ausschließlich Moventum Dachfonds gehalten werden.

³ Bei diesem Modell sind Transaktionskosten und Verwahrgebühren in der Plattformgebühr enthalten.

⁴ Die Gebühr wird auf den monatlichen Durchschnittswert des Depots und Kontos berechnet und vierteljährlich an jedem Quartalsende auf anteiliger Basis belastet.

⁵ Zusätzliche Verwaltungsgebühr gemäß separater Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter.

⁶ Um als EU-Standardüberweisung zu gelten, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

(a) Überweisungswährung und Kontowährung ist EUR;
(b) der zu überweisende Betrag darf 50.000 EUR 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.

⁷ Überweisungsausgänge 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.

⁸ Nur für tauschberechtigte Fonds innerhalb derselben Fondsfamilie. 10,00 EUR werden beim Kauf in Rechnung gestellt.

⁹ Die Liste der Top 100 ETFs erhalten Sie bei Bedarf von Ihrem Berater.

¹⁰ Eventuell zusätzlich anfallende Brokerage-Gebühren im NIW enthalten.

¹¹ Nur Investmentfondsanteile mit Bestandsprovision.

¹² Dieses Entgelt versteht sich zuzüglich des derzeit in Luxemburg geltenden Mehrwertsteuersatzes.

¹³ Bei dieser Art von Kapitalmaßnahme gibt es mehrere Handlungsalternativen (z.B. Kapitalberichtigungsdividende). Moventum informiert über die verschiedenen Möglichkeiten und reagiert entsprechend den Kundenwünschen.

¹⁴ Bei dieser Art von Kapitalmaßnahme gibt es keine Handlungsalternativen (z.B. Aktiensplit). Moventum führt die Kapitalmaßnahme gemäß den Maßgaben der jeweiligen Kapitalgesellschaft durch.

¹⁵ Sofern nicht gesetzlich ohne gesonderte Kosten geschuldet.

¹⁶ Gilt für Vermögensverwaltungsmandate mit Moventum S.C.A. und Moventum Asset Management S.A..