

# Unsere Aktive Depotbetreuung

Mehr als Sie erwarten

# Transparent und einfach

*Der Anspruch an die klassische Vermögensanlage wird immer komplexer. Dies stellt unsere Kunden vor große Herausforderungen. Mit der Aktiven Depotbetreuung im Private Banking bieten wir ihnen eine passende Lösung.*

Sie besitzen ein Depot oder planen eines zu eröffnen, sind interessiert an Kapitalmarktthemen und möchten Ihre Anlageentscheidungen selbst treffen? Sie suchen einen kompetenten Partner, der Sie dabei unterstützt? Als etablierter Dienstleister steht Ihnen die S PrivateBanking Dortmund GmbH bei allen Fragen rund um das Wertpapiergeschäft zur Seite. Wir sind eine 100-prozentige Tochter der Sparkasse Dortmund und seit mehr als zwei Jahrzehnten eng mit der Stadt und Region verbunden.

Wir beraten Sie strategisch, taktisch und immer auf der Basis Ihrer Wünsche und Interessen. Unsere Spezialisten Dominik Sodenkamp (l.) und Dr. Philipp Greiner zeigen Ihnen Anlagemöglichkeiten auf –

Sie erhalten Empfehlungen unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Anlagestrategie und Nutzung konkreter Marktopportunitäten. Zusätzlich entlasten beide Berater Sie zeitlich und inhaltlich bei dem Management Ihrer Wertpapiere. Sie profitieren von insgesamt mehr als 40 Jahren Kapitalmarkterfahrung unserer Experten sowie einer fundierten akademischen Ausbildung.

Für uns steht eine verlässliche Zusammenarbeit an erster Stelle. Sie schenken uns Ihr Vertrauen – als Partner an Ihrer Seite sind wir uns unserer Verantwortung stets bewusst. Unser Motto lautet dabei: **Persönlicher geht´s nicht.**

## Fachkompetenz und Leidenschaft für Ihr Depot

„Unsere Anlagenbetreuung erfolgt auf höchstem Niveau. Die Grundlage für unsere Empfehlungen ist eine **professionelle und sorgfältige Analyse** der Chancen und Risiken.“





## **Aktive Depotbetreuung**

Die Aktive Depotbetreuung ist die richtige Lösung für Sie, wenn Sie einen regelmäßigen und konstruktiven Dialog zu aktuellen Marktentwicklungen suchen.

Dafür stehen Ihnen erfahrene Spezialisten mit fundiertem Fachwissen, die sich kontinuierlich weiterbilden und ihrerseits auf modernste IT- Analysetools zurückgreifen, zur Seite.

Sie erhalten aktiv und zeitnah Analysen und darauf aufbauende konkrete Handlungsempfehlungen als Basis Ihrer Kauf- und Verkaufsentscheidungen – persönlich, flexibel und gemäß Ihren individuellen Anlagepräferenzen. Wir liefern Ihnen tagesaktuelle Handlungsempfehlungen – Sie entscheiden über den Kommunikationsweg und die Kontaktfrequenz.

Dank des attraktiven Preismodells Depot Komfort haben Sie stets die volle Kostenkontrolle. Sie zahlen keine zusätzlichen Provisionen, Depot- oder sonstige Gebühren (weiterbelastet werden nur fremde Spesen).

Vertriebsprovisionen und Vertriebsfolgeprovisionen für Wertpapierfonds und Zertifikate, die die Sparkasse Dortmund von Dritten erhält, werden Ihnen von uns jährlich rückwirkend erstattet. Sie stehen in einem kontinuierlichen Gedankenaustausch mit Ihrem persönlichen Berater. Wir beraten – Sie entscheiden!

## **Strategische Begleitung**

Ihr persönlicher Berater wird zu Beginn der Aktiven Depotbetreuung mit Ihnen gemeinsam Ihre persönliche Anlagestrategie abstimmen. Dadurch haben Sie die Sicherheit, dass Ihr Depot auf Ihre individuellen

Bedürfnisse ausgerichtet ist. Darüber hinaus überprüfen wir mindestens einmal jährlich mit Ihnen die strategische Ausrichtung Ihres Vermögens.

Ihr individuelles Risikoprofil ist die Basis unserer gesamten Arbeit!

## **Aktuelle Informationen**

Wir stellen Ihnen kontinuierlich aktuelle Informationen und Prognosen zu den relevanten Aktien-, Renten-, Devisen- und Rohstoffmärkten zur Verfügung. Detaillierte und übersichtliche Reportings informieren Sie regelmäßig über den Stand Ihres Portfolios. Sie haben die Möglichkeit, eine individuelle Benchmark zur Beurteilung Ihres Anlageerfolgs festzulegen.

Eine ausführliche Übersicht über die Zusammensetzung Ihres Vermögens sowie der Wertentwicklung, Umsätze und Erträge stellen wir Ihnen einmal pro Quartal zur Verfügung.

## **Transparenter Investmentprozess**

Die Basis für unsere strategischen Empfehlungen bilden die uns zugänglichen Analysen und Informationen unserer Researchpartner. Diese Quellen sind auch maßgeblich für unsere taktischen Handlungsvorschläge.

## **Risiken**

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Marktrisiken. Die aktive Depotbetreuung liefert keinen Schutz vor negativen Marktentwicklungen und stellt keine Garantie für eine mögliche Zusatzrendite dar.

# Was Sie von uns erwarten können

- Große Anbietervielfalt
- Attraktives Pauschalpreismodell
- Weiterleitung der Vertriebsfolgeprovisionen an Sie
- Wir beraten – Sie entscheiden
- Gemeinsame Festlegung Ihrer individuellen Benchmark möglich
- Kontinuierlicher Gedankenaustausch mit Ihrem persönlichen Berater
- Detaillierte und übersichtliche Reportings
- Intensive Expertenunterstützung
- Fundierte Analysen und konkrete Handlungsempfehlungen
- Unterstützung bei Kauf- und Verkaufsentscheidungen
- Hochwertige Kapitalmarktinformationen zu allen relevanten Märkten
- Abschluss eines Beratungsvertrages



# Was wir Sie kosten

Auf das durchschnittlich gebundene Kapital im Depot und auf dem Geldmarktkonto Komfort erhält die S PrivateBanking eine Gesamtvergütung, die sich aus einer Provisionspauschale und einem Betreuungsentgelt zusammensetzt.

	von 250.000 Euro bis 1 Mio. Euro	1 bis 2 Mio. Euro	ab 2 Mio. Euro
Volumen Aktive Depotbetreuung	0,662 %	0,548 %	0,4335 %
Provisionspauschale (umsatzsteuerfrei)			
Betreuungsentgelt (umsatzsteuerpflichtig)	0,662 %	0,548 %	0,4335 %
Aktuell gültige Umsatzsteuer (19%)	0,126 %	0,104 %	0,083 %
<b>Gesamt</b>	<b>1,450 %</b>	<b>1,200 %</b>	<b>0,950 %</b>

Die Vergütung wird zweimal jährlich zeitanteilig zum 30.06. und zum 31.12. eines Kalenderjahres bzw. bei Beendigung des Auftragsverhältnisses in Höhe der genannten Sätze in Rechnung gestellt und dem Verrechnungskonto belastet. Mindestens fällt pro Jahr eine Vergütung in Höhe von 2.990,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer auf den hälftigen Provisionsatz, also derzeit bei 19% USt. 284,05 Euro, an.

Stand 1.7.2017

S PrivateBanking Dortmund GmbH • Freistuhl 2 • 44137 Dortmund  
Tel.: 0231 183 305-00 • Fax: 0231 183 305-99 • [info@s-privatebanking.de](mailto:info@s-privatebanking.de)

Diese Informationsbroschüre soll Ihnen einen ersten Eindruck unserer Finanzdienstleistungen im Rahmen der Aktiven Depotbetreuung vermitteln. Ein persönliches Gespräch mit Ihrem Berater kann sie allerdings nicht ersetzen. Er wird Sie vollständig über die Leistungen und die Preisgestaltung der Aktiven Depotbetreuung informieren.