



## **S Private Banking Dortmund**

Freistuhl 2

44137 Dortmund

Tel.: 0231 183 305-00

Fax: 0231 183 305-99

[privatebanking@sparkasse-dortmund.de](mailto:privatebanking@sparkasse-dortmund.de)

[www.s-privatebanking.de](http://www.s-privatebanking.de)



## **Haftungsausschluss**

Die Inhalte dieser Information wurden nach bestem Wissen erstellt. Für eigene wie auch für weitergegebene Inhalte haftet die Herausgeberin im Falle hieraus entstandener Schäden nur bei grober Fahrlässigkeit. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Informationen nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an ihre:n Anlageberater:in. Nachdruck oder Übernahme in andere Informationsmedien erfordern die Zustimmung der Herausgeberin.



**Private Banking  
Dortmund**



©: Yurobits/Albert

# Depot Komfort

Das Depotmodell –  
exklusiv für S Private Banking-Kund:innen

 **Private Banking**  
**Dortmund**

# „Depot Komfort“

Unseren S Private Banking-Kund:innen bieten wir exklusiv das Pauschalpreismodell „Depot Komfort“ an. Dieses Depot ist eine attraktive Alternative zum umsatzorientierten Modell.

Das „Depot Komfort“ ermöglicht Ihnen, Ihre persönliche Anlagestrategie möglichst günstig und effizient zu realisieren. Optimierungsmaßnahmen, die im Rahmen der Umsetzung einer Strategie durchgeführt werden müssen, können ohne weitere anfallende Kosten vorgenommen werden.

Durch den jährlichen Pauschalpreis auf das durchschnittlich gebundene Anlagekapital sind jegliche Kosten bereits abgedeckt. Und das Beste: Vertriebsfolgeprovisionen für Wertpapierfonds und Zertifikate, die wir von den Investmentgesellschaften erhalten, werden Ihnen vollständig jährlich rückwirkend erstattet.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin!

## Was wir Sie kosten

Auf das durchschnittlich gebundene Kapital im Depot das S Private Banking eine Gesamtvergütung, die sich Betreuungsentgelt zusammensetzt.

Volumen Aktive Depotbetreuung
Provisionspauschale (umsatzsteuerfrei)
Betreuungsentgelt (umsatzsteuerpflichtig)
Aktuell gültige Umsatzsteuer (19%)

### **Gesamt**

Die Vergütung wird zweimal jährlich zeitanteilig zum 30.06. und zum verhältnisses in Höhe der genannten Sätze in Rechnung gestellt und Vergütung in Höhe von 2.990,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer auf den hälft

# Auf einen Blick:

Exklusiv für S Private Banking-Kund:innen

Mindestanlage von 250.000 Euro

Kostenloses Verrechnungskonto  
„Geldmarktkonto Komfort“

Volle Kostentransparenz

Jegliche Kosten üblicher Wertpapierkäufe und  
-verkäufe sowie Depotgebühren sind abgedeckt  
(zusätzlich belastet werden nur fremde Spesen)

Zahlung eines jährlichen Pauschalpreises in Höhe  
von maximal 1,45 Prozent inkl. USt. p.a. auf das  
durchschnittlich gebundene Anlagekapital

Mindestpreis 2.990 Euro zzgl. USt. auf den hälftigen  
Provisionsatz für Depots, die ganzjährig bestehen  
oder die vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt  
werden

Vertriebsfolgeprovisionen für Wertpapierfonds und  
Zertifikate, die die Sparkasse Dortmund von Dritten  
erhält, werden dem/der Depotinhaber:in laufend  
erstattet, sobald diese von der Kapitalverwaltungs-  
gesellschaft gezahlt werden.

Monatliches Kündigungsrecht

und auf dem Geldmarktkonto Komfort erhält  
aus einer Provisionspauschale und einem

**von 250.000 Euro  
bis 1 Mio. Euro**

**1 bis 2 Mio. Euro**

**ab 2 Mio. Euro**

0,662 %

0,548 %

0,4335 %

0,662 %

0,548 %

0,4335 %

0,126 %

0,104 %

0,083 %

**1,450 %**

**1,200 %**

**0,950 %**

Stand 01.01.2023

31.12. eines Kalenderjahres bzw. bei Beendigung des Auftrags-  
dem Verrechnungskonto belastet. Mindestens fällt pro Jahr eine  
tigen Provisionsatz, also derzeit bei 19% USt. 284,05 Euro, an.