

Preisverzeichnis

Gültig ab 01. Juli 2009

Grundpreis		
HANSAINVEST-Depot mit		
1.) - Einzelanlage - Sparplan - Entnahmeplan	1,-- € pro Monat für die ausschließliche Verwahrung von HANSAINVEST-Fondsanteilen – unabhängig von der Anzahl der Fonds –	Erhebung jährlich nachträglich am letzten Börsentag im Dezember eines Jahres
	1,50 € pro Monat, falls das Depot auch Fondsanteile fremder Investmentgesellschaften enthält – unabhängig von der Anzahl der Fonds –	
	Für Kunden bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erfolgt die Depotführung entgeltfrei.	
2.) HANSAGeneration-Plan	entgeltfrei	
3.) Wertpapiersparplan für Vermögenswirksame Leistungen (VL)	6,-- € p.a. je VL-Vertrag mit HANSAINVEST-Fondsanteilen;	Erhebung am Ende der Sperrfrist
	9,-- € p.a. je VL-Vertrag mit Fondsanteilen fremder Investmentgesellschaften	

Im Grundpreis enthalten sind

- Anlagen von Einzahlungen und Gutschriftsbeträgen
- Verwahrung und Verwaltung der Fondsanteile
- Jahresdepotauszug
- Portokosten
- Rücknahmen von Anteilen und Überweisung der entsprechenden Gegenwerte auf ein inländisches Konto

Provisionen

Beim Kauf von Fondsanteilen wird ein einmaliger Ausgabeaufschlag von der HANSAINVEST erhoben, der maximal 6% betragen kann. Dieser wird bis zu 100% als Vergütung für den Vertriebsaufwand an Vertriebspartner weitergeleitet.

Beim Fondstausch (Veräußerung von Anteilen eines Fonds zum Rücknahmepreis und Wiederanlage des Gegenwertes in einem anderen Fonds) erfolgt die Anlage des Gegenwertes abzüglich eines Tauschentgeltes von 0,5 % des Gegenwertes, mindestens 25,-- €, maximal 250,-- €, zum Ausgabepreis unter Anrechnung des bereits gezahlten Ausgabeaufschlags.

Die HANSAINVEST leitet einen Teil ihrer aus den Sondervermögen erhaltenen Verwaltungsvergütung an andere Dritte, bspw. an Vertriebspartner, weiter. Die maximale gezahlte Rückvergütung beträgt 1,3% p.a. auf das vermittelte Fondsvermögen.

Preise für sonstige Serviceleistungen			
Telegraphische Überweisung	10,-- €	PostIdent	10,-- €
Rücklastschrift	15,-- €	Preislimit	10,-- €
Einwohnermeldeamts-Anfrage	15,-- €	VL-Bescheinigung manuell	10,-- €
Pfändungs-/Überweisungsbeschluss	10,-- €	Vorzeitige Vertragsauflösung	
		Vermögenswirksame Leistungen bei HANSAINVEST-Fondsanteilen	48,-- €
		Vermögenswirksame Leistungen bei Fondsanteilen fremder Investmentgesellschaften	69,-- €
		HANSAgegeneration-Plan	48,-- €
Bestandsbestätigung/nachträgliches Duplikat	10,-- €	monatliche Anteilsabrechnungen, sofern Jahresauszug möglich	1,-- €/Abrechnung
Auslieferung von Anteilscheinen	30,-- €	Steuerbescheinigung nachträglich	25,-- €
Auslandsüberweisung • Zahlung/Überweisung in Euro - Überweisungsbetrag bis 50.000,-- € - Überweisungsbetrag ab/über 50.000,-- € • Zahlung/Überweisung in Fremdwährung (USD, CHF, usw.)	kostenlos 25,-- € 25,-- €	Recherchen nach Aufwand	25,-- € Std.
		Nachlassabwicklung • bei Vorliegen einer Vollmacht im Todesfall • bei fehlender Vollmacht im Todesfall	30,-- € 75,-- €
Anbieterwechsel beim HANSAgegeneration-Plan	5 % des Gegenwertes, maximal 100,-- €		

Sämtliche Entgelte verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sie werden – wenn nicht anders vermerkt – fällig bei Leistungserbringung und erhoben durch Verrechnung oder den Verkauf von Anteilen/Teilbruchteilen eines Fonds der niedrigsten im jeweiligen Depot enthaltenen Risikoklasse.

Abzuführende Steuern

Die HANSAINVEST ist bei Ausschüttungen, Thesaurierungen und Veräußerungsgeschäften verpflichtet, einen Steuerabzug auf Kapitalerträge (aktuell 25%) zzgl. des Solidaritätszuschlages (aktuell 5,5%) vorzunehmen und an das Finanzamt für Großunternehmen Hamburg abzuführen. Vom Steuerabzug kann von der HANSAINVEST abgesehen werden, wenn z.B. ein ausreichender Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung vom Kunden eingereicht wird.