

# Partner News

13. Oktober 2023

## Neue Vertragsunterlagen zum 01.01.2024

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner,

wir werden zum 01.01.2024 Änderungen in den Vertragsbedingungen und Preis- und Leistungsverzeichnis vornehmen.

Die Inflation begleitet uns seit einigen Jahren und hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Auch für uns sind die Kosten in verschiedenen Bereichen leider deutlich gestiegen.

Darüber hinaus haben wir aufgrund der veränderten EZB-Zinspolitik das Verwahrentgelt u.a. aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis entfernt. Ferner haben wir in den AGBs den Text zum Ombudsmann-Verfahren angepasst.

Aufgrund der allgemein gestiegenen Kosten passen wir die Depotführungsentgelte (DFE) zum 01. Januar 2024 wie folgt an:

### ebase Investmentdepot:

Depotvariante	Preismodell	DFE pro Quartal / aktuelles PLV	DFE jährlich / aktuelles PLV	DFE NEU 2024	DFE NEU 2024	
				pro Quartal	jährlich	
ebase Depot	Depotführungsentgelt für das Investmentdepot mit Konto flex					
	flex basic	5	20	6,25	25	
	flex select	9	36	10	40	
	flex standard	12	48	13,25	53	
	flex premium	17	68	18,75	75	
	VL-Vertragsentgelt (pro Kalenderjahr)		12	-	-	
	Depotführung für Minderjährige	entgeltfrei			-	-
	Depotführungsentgelt für das Investmentdepot ohne Konto flex					
	select - mit Online Transaktionen (Trading)	9	36	11,25	45	
	select - ohne Online Transaktionen (Service)	14	56	16,25	65	
	standard - mit Online Transaktionen (Trading)	12	48	13,25	53	
	standard - ohne Online Transaktionen (Service)	17	68	18,75	75	
	VL-Vertragsentgelt (pro Kalenderjahr)		12	-	-	
	ebase classic Depot	Trading (mit Online-Transaktion)	9	36	11,25	45
	Service (ohne Online-Transaktion)	14	56	16,25	65	

## Augsburger Investmentdepot:

Augsburger Investmentdepot					
und Konto flex	Spar	6,25	25	7,5	30
	Basis	11,25	45	12,5	50
	Komfort	15	60	17,5	70
	Depotführung für Minderjährige	entgeltfrei		-	-
	VL-Vertragsentgelt (pro Kalenderjahr)		12	-	-
Augsburger Investmentdepot Select	Depotführungsentgelt pro Quartal	15	60	17,5	70
und Konto flex	Depotführung für Minderjährige	entgeltfrei		-	-

Um die Bedingungsänderung für unsere Kunden wirksam umzusetzen, muss jeder Kunde aktiv seine Zustimmung erteilen.

Den Versand bzw. das Einstellen der Anschreiben in den Onlinepostkorb werden wir ab der Kalenderwoche 43 vornehmen. Die Bereitstellung werden wir voraussichtlich im Laufe des Oktobers abschließen.

Kunden ohne Onlinepostkorb erhalten das Anschreiben postalisch. Das Anschreiben enthält i.d.R. für diese Kunden einen QR-Code, der vom Kunden eingescannt und der Zustimmungsprozess somit einfach und unkompliziert digital vorgenommen werden kann.

Für Kunden mit Onlinepostkorb wird das Anschreiben ausschließlich in den Onlinepostkorb eingestellt. Diese Kunden erhalten keinen QR-Code. Der Zustimmungsprozess ist direkt im Onlineportal eingebunden und kann nach dem Login über ein separates Pop-up-Fenster oder über die Startseite aufgerufen werden. Das Pop-up-Fenster kann vom Kunden übersteuert werden, erscheint aber immer wieder nach dem Login bis der Zustimmungsprozess durchlaufen wurde. Die Zustimmung ist ebenfalls über die mobile App möglich. Das vorgedruckte und unterschriebene Zustimmungsfomular kann auch per E-Mail an [zustimmung@fnz.de](mailto:zustimmung@fnz.de) oder per FAX an 089/3090374682 gesendet werden.

Mit dieser Partner News erhalten Sie jeweils ein Muster des Anschreibens für den postalischen Versand sowie für die Onlinebereitstellung.

Die Anpassung des Depotführungsentgelts ist zustimmungspflichtig. Sofern es sich um rechtlich bzw. gesetzlich erforderliche oder für den Endkunden ausschließlich vorteilhafte Änderungen handelt, ist eine separate Zustimmung zu diesen Änderungen nicht notwendig. Die Änderungen werden zum 01. Januar 2024 gültig.

Ab Dezember werden wir die Endkunden, welche bis dahin nicht zugestimmt haben, im Rahmen einer Nachfassaktion postalisch anschreiben.

Sie können den Stand der Zustimmungen über das Partnerportal (vormals eoP) auswerten. Bitte rufen Sie dazu unter Tools/Reports das Bestandscontrolling auf. Sie finden die Auswertung Bedingungs Zustimmung unter den Kundenstatistiken.

Anbei erhalten Sie die neuen Vertragsunterlagen für das ebase bzw. Augsburger Investmentdepot.

Sollten Sie die Vertragsunterlagen in offener Version benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Sales Manager. Vielen Dank.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr FNZ Bank Vertrieb