

Konditionenübersicht Wertpapier & Investments

(Preisblatt)

Stand 01.05.2016, unverändert zu 01.04.2015
Verzinsung vor KEST, Änderungen vorbehalten

Generali Bank Depot

Kauf und Verkauf via Börse *	
Wien, XETRA Frankfurt, Parkettbörsen Deutschland, Paris, Mailand, Amsterdam, Madrid, Brüssel, Helsinki, Lissabon, New York	0,25 % min. EUR 22,92 zzgl. fremde Spesen
Sonstige Börsen	0,75 % min. EUR 56,48 zzgl. fremde Spesen
Orderablauf, Orderstorno	kostenlos
Telefonische Order	EUR 8,76
Ausübung von Bezugsrechten	0,200 % min. EUR 2,89

* Orders von Wertpapieren an US-Börsen mit einem Kurs von weniger als USD 1,00 können nicht an die Börse weitergeleitet werden und werden storniert.

Kauf Anleihen (inkl. Wohnbauanleihen) im Primärmarkt – Generali Bank außerbörslich	
Aufschlag auf Bankkurs	0,000 %-Punkte bis 1,500 %-Punkte

Den auf das jeweilige Geschäft tatsächlich anfallenden Aufschlag erhalten Sie auf Anfrage.

Kauf und Verkauf von Anleihen und Zertifikaten im Sekundärmarkt – Generali Bank außerbörslich		
Auftragsvolumen	Prozentnotiz	Stücknotiz
bis EUR 5.000,-	1,500 %-Punkte	1,500 %
von EUR 5.001,- bis EUR 10.000,-	1,000 %-Punkte	1,000 %
von EUR 10.001,- bis EUR 30.000,-	0,750 %-Punkte	0,750 %
von EUR 30.001,- bis EUR 50.000,-	0,500 %-Punkte	0,500 %
ab EUR 50.001,-	0,250 %-Punkte	0,250 %

Auf/Abschlag Bankkurs

Investmentfonds	
Kauf	Ausgabeaufschlag lt. Fondsangebotsliste, min. EUR 18,00
Verkaufspesen	EUR 22,92 je Transaktion

Depotgebühr ¹⁾	
Inländische und ausländische Wertpapiere	0,160 % p.a. zzgl. 20% USt
Minimum pro Wertpapier	EUR 6,24 p.a. zzgl. 20% USt
Minimum pro Depot	EUR 48,92 p.a. zzgl. 20% USt

Generali Bank InvestmentPlan

InvestmentFonds	
Kaufspesen bei Einzahlung als Einmalerlag	Ausgabeaufschlag lt. Fondsangebotsliste, min. EUR 18,00
Kaufspesen bei Einzahlung als Einzahlungsrate	Ausgabeaufschlag lt. Fondsangebotsliste, min. EUR 0,35
Verkaufspesen bei Auszahlung	kostenlos

Depotgebühr ¹⁾	
Inländische und ausländische Wertpapiere	0,160 % p.a. zzgl. 20% USt
Minimum pro Depot	EUR 15,40 p.a. zzgl. 20% USt

¹⁾ Die Anlastung der Gebühr erfolgt unabhängig vom Vorhandensein von Wertpapieren am Depot.
Die Berechnung erfolgt anteilig nach Behaltdauer des Wertpapiers; die Berechnung erfolgt vom Kurswert, mind. jedoch vom Nennwert, quartalsweise im Nachhinein.



ImmoAktien VermögensPlan (nur Bestandsgeschäft, keine Neuabschlüsse möglich!)

Kauf / Verkauf	
Kaufspesen bei Einzahlung als Einmalerlag	3,5 % Abschlussgebühr, min. EUR 18,00
Kaufspesen bei Einzahlung als Einzahlungsrate	3,5 % Abschlussgebühr, min. EUR 0,35
Verkaufspesen bei Auszahlung	kostenlos
Verwaltungskosten ¹⁾	
All In Fee	0,300 % p.a. zzgl. 20% USt min. EUR 31,04 p.a. zzgl. 20% USt

GewinnPlan (nur Bestandsgeschäft, keine Neuabschlüsse möglich!)

Vom Standard-Ausgabeaufschlag (AGA) wird die Kundenbonifikation (KB) abgezogen, dieser rabattierte AGA wird in Form des Kundenentgeltes verrechnet.

Laufzeit	5,25 % AGA		5 % AGA		4 % AGA		3,5 % AGA		3 % AGA	
	KB in %	Entgelt in %	KB in %	Entgelt in %	KB in %	Entgelt in %	KB in %	Entgelt in %	KB in %	Entgelt in %
7 Jahre	14,10	4,51	13,60	4,32	11,50	3,54	10,40	3,14	9,30	2,72
8 Jahre	16,50	4,38	16,00	4,20	13,50	3,46	12,30	3,07	11,00	2,67
9 Jahre	18,90	4,26	18,20	4,09	15,50	3,38	14,10	3,01	12,70	2,62
10 Jahre	21,30	4,13	20,60	3,97	17,50	3,30	15,90	2,94	14,30	2,57
11 Jahre	23,40	4,02	22,80	3,86	19,50	3,22	17,60	2,88	16,00	2,52
12 Jahre	25,30	3,92	24,60	3,77	21,00	3,16	19,10	2,83	17,30	2,48
13 Jahre	27,30	3,82	26,60	3,67	23,00	3,08	20,70	2,78	19,00	2,43
14 Jahre	29,20	3,72	28,60	3,57	24,50	3,02	22,00	2,73	20,30	2,39
15 Jahre	31,40	3,60	30,40	3,48	26,50	2,94	23,50	2,68	22,00	2,34

Depotgebühr ¹⁾

Inländische und ausländische Wertpapiere	0,160 % p.a. zzgl. 20% USt
Minimum pro Depot	EUR 15,40 p.a. zzgl. 20% USt

VermögensPlan (nur Bestandsgeschäft, keine Neuabschlüsse möglich!)

Vom Standard-Ausgabeaufschlag (AGA) wird die Kundenbonifikation (KB) abgezogen, dieser rabattierte AGA wird in Form des Kundenentgeltes verrechnet.

Laufzeit	5 % AGA		4 % AGA		3 % AGA	
	KB in %	Entgelt in %	KB in %	Entgelt in %	KB in %	Entgelt in %
7 Jahre	13,60	4,32	11,50	3,54	9,30	2,72
8 Jahre	16,00	4,20	13,50	3,46	11,00	2,67
9 Jahre	18,20	4,09	15,50	3,38	12,70	2,62
10 Jahre	20,60	3,97	17,50	3,30	14,30	2,57
11 Jahre	22,80	3,86	19,50	3,22	16,00	2,52
12 Jahre	24,60	3,77	21,00	3,16	17,30	2,48
13 Jahre	26,60	3,67	23,00	3,08	19,00	2,43
14 Jahre	28,60	3,57	24,50	3,02	20,30	2,39
15 Jahre	30,40	3,48	26,50	2,94	22,00	2,34

Depotgebühr ¹⁾

Inländische und ausländische Wertpapiere	0,160 % p.a. zzgl. 20% USt
Minimum pro Depot	EUR 15,40 p.a. zzgl. 20% USt

¹⁾ Die Anlastung der Gebühr erfolgt unabhängig vom Vorhandensein von Wertpapieren am Depot.
Die Berechnung erfolgt anteilig nach Behaltdauer des Wertpapiers; die Berechnung erfolgt vom Kurswert, mind. jedoch vom Nennwert, quartalsweise im Nachhinein.



ZukunftsVorsorge Plan (nur Bestandsgeschäft, keine Neuabschlüsse möglich!)

Kaufspesen	
Ausgabeaufschlag bei Einzahlung als Einmalerlag	3,0 %, min. EUR 18,00
Ausgabeaufschlag bei Einzahlung als Einzahlungsrate	3,0 %, min. EUR 0,35
Depotgebühr ¹⁾	
Inländische und ausländische Wertpapiere	0,160 % p.a. zzgl. 20% USt
Minimum pro Depot	EUR 15,40 p.a. zzgl. 20% USt

Sonstige Dienstleistungsentgelte

Verrechnungskonto in EUR	
Kontoführung	kostenlos
Sollzinsen in EUR	8,625 % p.a.
Habenzinsen (abzgl. 25% KEST)	0,125% p.a.

Verrechnungskonto in Fremdwährung	
Kontoführung ²⁾	EUR 7,76 p.Q.
Sollzinsen in USD	12,000 % p.a.

Buchungsentgelte	
Inlandsüberweisung (bei Depot)	kostenlos
Eigenüberträge (bei Depot)	kostenlos
Plan Einzahlung / Auszahlung	kostenlos

Einzahlungsauftrag	
Eröffnung / Änderung / Schließung	kostenlos

Fremdwährungsspesen	
Devisenprovision Depot	0,275 % min. EUR 6,42
Devisenprovision InvestmentPlan	0,275 %

Depot- / Kontoauszug	
Depotübersicht / Kontoumsatzliste im Internet	kostenlos
Jährlicher Depot- / Kontoauszug zum 31.12. per Post ³⁾	Portokosten
Halbjährliche Wertpapierplan-Übersicht zum 30.06. und 31.12. per Post ⁴⁾	Portokosten
Abrechnungsbelege für Wertpapiertransaktionen ³⁾ und Kapitalmaßnahmen	Portokosten
Depotbestätigungen	EUR 12,91 zzgl. 20 % USt

¹⁾ Die Anlastung der Gebühr erfolgt unabhängig vom Vorhandensein von Wertpapieren am Depot. Die Berechnung erfolgt anteilig nach Behaltdauer des Wertpapiers; die Berechnung erfolgt vom Kurswert, mind. jedoch vom Nennwert, quartalsweise im Nachhinein.

²⁾ Verrechnung des EUR-Gegenwertes in Kontowährung.

³⁾ Gilt für Generali Bank Depot und ImmoAktien VermögensPlan.

⁴⁾ Gilt für InvestmentPlan, ZukunftsVorsorgePlan, GewinnPlan und VermögensPlan. Ausgenommen ImmoAktien VermögensPlan.



Sonstige Dienstleistungsentgelte (Fortsetzung)

Verwaltungsaufwendungen	
Depotbestätigung für inländische Hauptversammlungen	EUR 16,77 zzgl. 20 % USt
Depotübertrag (Eingang) ^{5) 7)}	kostenlos
Depotübertrag (Ausgang) – inländische Emittenten ⁶⁾	EUR 29,45 zzgl. 20 % USt je Wertpapier
Depotübertrag (Ausgang) – ausländische Emittenten ⁶⁾	EUR 51,85 zzgl. 20 % USt je Wertpapier
Lagerstellenumbuchung ⁵⁾	EUR 25,92 zzgl. 20 % USt
Depot- / Kontoschließungsentgelt	EUR 12,91 zzgl. 20 % USt
Depotsperre	EUR 12,91 zzgl. 20 % USt
Änderung des Steuerstatus	Stundensatz zzgl. 20 % USt
Steuerreporting für Verlustausgleich Gemeinschaftsdepots	Stundensatz zzgl. 20 % USt
Steuerreporting für institutsübergreifende Verlustverrechnung	Stundensatz zzgl. 20 % USt
Verpfändung zugunsten von Fremdbanken	
Depot	EUR 12,91 zzgl. 20 % USt
Plan (für bis zu 3 Pläne)	EUR 12,91 zzgl. 20 % USt

⁵⁾ zzgl. fremde Spesen

⁶⁾ zzgl. fremde Spesen und anteilige Depotgebühr für das laufende Quartal

⁷⁾ Die Generali Bank behält sich vor, den Übertrag einzelner Wertpapiere abzulehnen.

Hinweis: Die Generali Bank AG ist Mitglied der Einlagensicherungsgesellschaft der österreichischen Banken und Bankiers. Einlagen von natürlichen Personen sind bis zu einem Höchstbetrag von EUR 100.000,- pro Einleger pro Bank gesichert; Detaillierte Informationen sind unserem Informationsblatt zur Einlagensicherung und Anlegerentschädigung zu entnehmen.

Sonstige Konditionen entnehmen Sie bitte dem Preisblatt „Allgemeine Entgelte Generali Bank“