

Partner News

26. März 2025

Neue Vertragsunterlagen zum 01.07.2025

Sehr geehrter Vertriebspartner,

wir werden zum 01.07.2025 Änderungen beim Preis- und Leistungsverzeichnis (PLV) vornehmen.

In den letzten Jahren sind die allgemeinen Kosten, wie in vielen anderen Bereichen, durch die Inflation weiter deutlich gestiegen. Obwohl wir auch in diesem geänderten Umfeld versuchen, unsere Preise so konstant wie möglich zu halten, sind wir nun gezwungen, die Entgelte/Margen im Preis- und Leistungsverzeichnis anzupassen.

Wir passen die Depotführungsentgelte wie folgt an:

ebase Investmentdepot:

Depot	Preismodell	DFE p. Quartal	DFE p. Quartal (ab 01.07.2025)
ebase	Depotführungsentgelt für das Investmentdepot mit Konto flex		
	flex basic	6,25 €	6,50 €
	flex select	10,00 €	10,50 €
	flex standard	13,25 €	14,00 €
	flex premium	18,75 €	20,00 €
	Depotführungsentgelt für das Investmentdepot ohne Konto flex		
	select - mit Online Transaktionen (Trading)	11,25 €	12,50 €
	select - ohne Online Transaktionen (Service)	16,25 €	17,50 €
	standard - mit Online Transaktionen (Trading)	13,25 €	15,00 €
	standard - ohne Online Transaktionen (Service)	18,75 €	20,00 €
ebase.classic	Trading (mit Online-Transaktion)	11,25 €	15,00 €
	Service (ohne Online-Transaktion)	16,25 €	20,00 €

Augsburger Investmentdepot:

Depot	Preismodell	DFE p. Quartal	DFE p. Quartal (ab 01.07.2025)
Augsburger Investmentdepot	Spar	7,50 €	10,00 €
	Basis	12,50 €	15,00 €
	Komfort	17,50 €	20,00 €
Augsburger Investmentdepot select		17,50 €	20,00 €

Ferner passen wir die Devisenkursmarge auf 0,60% an. Die Transaktionsentgelte erhöhen wir von i.d.R. 5,00 Euro auf 8,00 Euro für offline Käufe/Verkäufe und Fondsumschichtungen. Die Details können Sie den beigefügten PLV's und Synopsen entnehmen.

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 15 vornehmen. Die Bereitstellung werden wir voraussichtlich im Laufe des April 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 Zustimmungsförmular kann auch per E-Mail an 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 Depotföhrungsentgelts ist zustimmungspflichtig.

Die Änderungen werden zum 01. Juli 2025 gültig.

Ab Sommer 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. Augsbürger Investmentdepot.

Sollten Sie die Vertragsunterlagen in offener Version benötigen, werden wir Ihnen diese per E-Mail in den nächsten Wochen zu kommen lassen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Ihr FNZ Bank Sales -Team