

Preis- und Leistungsverzeichnis

**Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr mit privaten Kunden
und bei der Erbringung von Zahlungsdiensten und im Scheckverkehr mit Geschäftskunden,
soweit nicht im Preisaushang oder anderen Aushängen enthalten**

**Volksbank Forchheim eG
Hauptstraße 39
91301 Forchheim**

**Auszug des Preis-/Leistungsverzeichnisses
zum Wertpapiergeschäft**

Inhaltsverzeichnis

9	Wertpapiergeschäft	3
9.1	Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft)	3
9.2	Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung	4
9.3	Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte)	6

9 Wertpapiergeschäft

9.1 Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft)

9.1.1 Kauf und Verkauf (Provision)

Wertpapierart	Ausführung im Inland		Ausführung im Ausland	
	Provision: % vom Kurswert/Minimum	Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert/Minimum	Provision: % vom Kurswert/Minimum	Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert/Minimum
Aktien	1,00 %, mind. 30,00 EUR	0,35 %, mind. 15,00 EUR	1,00 %, mind. 40,00 EUR	0,35 %, mind. 40,00 EUR
Optionsscheine	1,00 %, mind. 30,00 EUR	0,35 %, mind. 15,00 EUR	1,00 %, mind. 40,00 EUR	0,35 %, mind. 40,00 EUR
Verzinsliche Wertpapiere	0,50 %, mind. 20,00 EUR	0,35 %, mind. 10,00 EUR	1,00 %, mind. 30,00 EUR	0,35 %, mind. 30,00 EUR
Wandelanleihen/Optionsanleihen	0,50 %, mind. 20,00 EUR	0,35 %, mind. 10,00 EUR	1,00 %, mind. 30,00 EUR	0,35 %, mind. 30,00 EUR
Zero Bonds	0,50 %, mind. 20,00 EUR	0,35 %, mind. 10,00 EUR	1,00 %, mind. 30,00 EUR	0,35 %, mind. 30,00 EUR
Genussscheine/Genussrechte	0,50 %, mind. 20,00 EUR	0,35 %, mind. 10,00 EUR	1,00 %, mind. 30,00 EUR	0,35 %, mind. 30,00 EUR
Investmentanteile über Börse	1,00 %, mind. 30,00 EUR	0,35 %, mind. 15,00 EUR	1,00 %, mind. 40,00 EUR	0,35 %, mind. 40,00 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	bis 9,99 EUR Kurswert = -,-,- EUR ab 10,00 EUR Kurswert = 1 %; mind. 5,00 EUR			
Sonstige Wertpapiere	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (jeweils soweit gesetzlich zulässig) in Rechnung stellen. Auf Anfrage ist die Bank bereit, soweit möglich, die Aufgliederung der fremden Kosten mitzuteilen.

Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu bezahlen ist, wird der Wechselkurs durch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist. Auf Anfrage ist die Bank bereit, Einzelheiten zum Wechselkurs zu erläutern.

Kommt es infolge enger Marktverhältnisse zu Teilausführungen an unterschiedlichen Tagen, so wird jede Teilausführung wie ein gesonderter Auftrag abgerechnet.

Limitvormerkung,¹ -änderung und -streichung 5,00 EUR pro Auftrag

Zeichnungsentgelt bei Neuemissionen² 15,00 EUR

¹ Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

² Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

9.1.2 Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich)

	Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum	Online-Brokerage Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum
Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag		
Investmentanteile des Verbundes	--	--
Sonstige Gesellschaften	0,50 %	0,50 %
Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag		
Investmentanteile des Verbundes	Ausgabeaufschlag gemäß Fondsanbieter	Ausgabeaufschlag gemäß Fondsanbieter
Sonstige Gesellschaften	Ausgabeaufschlag gemäß Fondsanbieter	Ausgabeaufschlag gemäß Fondsanbieter
Rückgabe von Investmentanteilen		
Investmentanteile des Verbundes	--	--
Sonstige Gesellschaften	0,50 %	0,50 %

Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen

--	--

9.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

9.2.1 Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren (inkl. USt)

Die Berechnung erfolgt jährlich für das abgelaufene Jahr auf den Depotbestand per 31.12. des abgelaufenen Jahres.³

	Berechnungsmodus	Girosammelverwahrung	Streifbandverwahrung	Wertpapierrechnung
Aktien	% vom Kurswert	0,149 %	0,238 %	0,476 %
Optionsscheine	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Verzinsliche Wertpapiere	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Inhaberschuldverschreibungen				
eigene	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Verbund	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
fremd	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Wandelanleihen	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Optionsanleihen	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Zero Bonds	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Genussscheine	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Investmentanteile				
Verbund	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
fremd	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Bezugsrechte/Teilrechte	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Sonstige Wertpapiere	% vom Kurswert	0,149%	0,238 %	0,476 %
Bestände ohne Kurswert	pro Posten	8,93 EUR	8,93EUR	8,93EUR

- Mindestpreis pro Depot (inkl. USt)	23,80 EUR
- Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt)	8,93 EUR
- Depot ohne Bestand (inkl. USt)	23,80 EUR

³ Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis.

9.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt)

Girosammelverwahrung	-,- EUR
Streifbandverwahrung	-,- EUR
Wertpapierrechnung	-,- EUR

9.2.3 Kapitalveränderungen

Bezug von

	Inland EUR	Ausland EUR
jungen Aktien	siehe Punkt 9.1.1 Staffel Aktien	
Options-, Wandelanleihen	siehe Punkt 9.1.1 Staffel Verzinsliche WP	
Genussscheine	siehe Punkt 9.1.1 Staffel Genussscheine	

9.2.4 Ausübung von Options- und Wandelrechten

Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt)	-,- EUR
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen im Auftrag des Kunden	-,- EUR
Ausübung von Wandelrechten	-,- EUR

9.2.5 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)⁴

pro Auftrag	-,- EUR
-------------	---------

9.2.6 Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftsteuern sowie ausländischen Quellensteuern (inkl. USt)

Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen	-,- EUR
---	---------

9.2.7 Auf Kundenwunsch Erstellen von:

Depotaufstellung (inkl. USt)	-,- EUR
Zweitschriften (inkl. USt) ⁵	-,- EUR

9.2.8 Weitere Dienstleistungen

Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt)	-,- EUR
Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter im Auftrag des Kunden (inkl. USt)	-,- EUR

Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen

--	--

⁴ Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang.

⁵ Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.

9.3	Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte)			
9.3.1	Hereinnahme von fälligen Wertpapieren und Kupons zum Inkasso (sofern einlösende Stelle nicht Zahlstelle ist) (inkl. USt)			
	EUR/DEM-Kupons	-,- EUR		
	Fremdwährungskupons	-,- EUR		
	EUR-Gutschrift	-,- EUR		
	Währungsgutschrift	-,- EUR		
9.3.2	Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch (inkl. USt)	-,- EUR		
9.3.3	Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist) (inkl. USt)			
	Inland	-,- EUR		
	Ausland	-,- EUR		
9.3.4	Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren (inkl. USt) ⁶	-,- EUR		
	Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table>		-	
-				

⁶ Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.