

Preis- und Leistungsverzeichnis der GENO Broker GmbH

Für die Leistungen der GENO Broker GmbH werden folgende Preise in Rechnung gestellt: (Sofern die Bank Auslagen, Kosten oder sonstige Entgelte in Rechnung stellt, sind diese vom Kunden nur geschuldet, soweit diese gesetzlich zulässig sind).

Ergänzend verweisen wir auf unsere Informationen über Zuwendungen sowie etwaige im Vorfeld eines konkreten Geschäftsabschlusses erteilte Kosteninformationen.

1. Depotmodelle **Online Basis** und **Online Profi**

Für alle Neukunden gilt zunächst das Depotmodell **Online Basis**. Ab nur 12 Börsentransaktionen in einem Kalenderjahr erfolgt eine Umstellung auf das kostengünstigere Depotmodell **Online Profi** (Rabattierung von bis zu 24 % im Onlinegeschäft auf Provisionen, kostenlose Depotführung, kein zusätzliches Entgelt für Telefon-/Fax-/Brief-Orders, etc.). Die Vergünstigungen des Modells **Online Profi** gelten ab dem Folgequartal, nach dem die 12. Börsentransaktion erfolgte und solange, bis Sie in einem Kalenderjahr die Voraussetzungen für das Depotmodell **Online Profi** nicht erfüllen. Anfang des Folgejahres erfolgt dann eine Rückstufung auf das Depotmodell **Online Basis**.

1.1 Entgelte für Wertpapierleistungen

a) Börslicher Handel – außerbörsliche Kommissionsgeschäfte

Depotvarianten	 Online Basis	 Online Profi
▪ Orderentgelte für Aktien, Renten/Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, börsengehandelte Fonds, sonstige Wertpapiere im Onlinegeschäft		
· Provision auf Basis Ordervolumen	0,25 %	0,19 %
· Minimum Entgelt ²	9,95 EUR	9,95 EUR
· Maximum Entgelt	49,95 EUR	49,95 EUR

b) Sonstige Orderentgelte

▪ Zusätzliches Entgelt pro Order per Telefon/Fax/Brief (entfällt beim Modell Online Profi)	10,00 EUR
▪ Zusätzliches Handelsplatzentgelt für ausländische Börsenplätze	25,00 EUR
▪ Handel von Bezugsrechten an inländischen Börsen	2,95 EUR
▪ Handel von Bezugsrechten an ausländischen Börsen	5,95 EUR
▪ Limitvormerkung (online)	kostenfrei
▪ Limitänderung/Limitstreichung (online)	kostenfrei
▪ Gültigkeitsänderung der Order (online)	kostenfrei
▪ Orderstreichung (online)	kostenfrei
▪ Limitänderung/Limitstreichung telefonisch	5,00 EUR
▪ Auftragsstornierung telefonisch	5,00 EUR

c) Außerbörslicher Handel (Festpreisgeschäfte):

Der GENO Broker bietet den direkten Kauf- oder Verkauf von bestimmten Wertpapieren zu einem festen Preis an (Festpreisgeschäft). Bei Festpreisgeschäften sind alle Kosten (einschl. Handelsertrag des GENO Broker) enthalten.

- Investmentanteile zum jeweiligen Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag)
- Rückgabe von Investmentanteilen zum jeweiligen Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeabschlag) 12,00 EUR abzüglich pauschal
- Zertifikate & Renten zum jeweiligen Kaufpreis (ggf. zzgl. Stückzinsen)

d) Depotverwaltungs- und -verwaltungsentgelte:

Depotvarianten	 Online Basis	 Online Profi
▪ Depotführung (pro Quartal) inkl. 10 Depotposten	kostenfrei <small>(bei mindestens einer kostenpflichtigen Börsentransaktion (Wertpapierkauf oder -verkauf) pro Quartal; ansonsten 0,05 % vom Ø Depotvolumen (mind. 9,95 EUR, max. 24,95 EUR) pro Quartal)¹</small>	kostenfrei
▪ Quartalspauschale je Posten (ab 11. Depotposten)	kostenfrei <small>(bei mindestens einer kostenpflichtigen Börsentransaktion (Wertpapierkauf oder -verkauf) pro Quartal; ansonsten 1,49 EUR pro Posten je Quartal)¹</small>	kostenfrei

Anmerkung:

Wir weisen darauf hin, dass Fremdwährungsbeträge (insbesondere bei Ausführung eines Wertpapiergeschäfts an einer Auslandsbörse) durch den GENO Broker in Euro konvertiert werden und dem Verrechnungskonto des Kunden der entsprechende Euro Betrag gutgeschrieben bzw. belastet wird. Der dabei verwendete Wechselkurs wird durch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist.

Für marktbedingte Teilausführungen, die nicht am selben Tag erfolgen, wird jeweils ein Orderentgelt fällig.

Für Depots, die für Kunden im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrags mit der DZ Privatbank S.A. geführt werden, gelten die Entgelte, die in dem jeweiligen Vermögensverwaltungsvertrag vereinbart wurden. Wird der Vermögensverwaltungsvertrag mit der DZ Privatbank S.A. beendet, das Depot bei GENO Broker aber weitergeführt, so gelten ab diesem Zeitpunkt die im Preis- und Leistungsverzeichnis der GENO Broker GmbH geregelten Entgelte

Der GENO Broker wird zusätzlich zu den genannten Entgelten die ihm bei Auftragsausführung von Dritten berechneten Auslagen und fremde Kosten in Rechnung stellen. Beachten Sie hierzu die Aufstellung „Fremde Spesen im Wertpapiergeschäft“.

¹) Inkl. Umsatzsteuer

²) Bei Käufen und Verkäufen an inländischen Börsen bis zu einem Umsatz (netto ohne Provision und Entgelte) in Höhe von 10,00 Euro fallen keine Grundpreise oder Provisionen an. Die Berechnung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (vgl. Aufstellung „Fremde Spesen im Wertpapiergeschäft“) ist möglich.

2. Sonstige Entgelte

Online Brokerage

- Einrichtung mobileTAN-Service (mTAN-Verfahren) **kostenfrei**
- Einrichtung SecureGO TAN-Verfahren **kostenfrei**
- Zustellung einer mobilen TAN per SMS **kostenfrei**
- Zustellung einer SecureGO TAN **kostenfrei**
- Zugangssperre (auf Wunsch des Kunden) **kostenfrei**

Kapitalveränderungen

- Kapitalveränderungen – siehe Orderentgelte im Bezug von jungen Aktien, Options-Wandelanleihen und Genussscheinen **kostenfrei**
- Dividendenzahlung **kostenfrei**
- Bezug von Aktien im Rahmen einer Wahldividende (Stockdividende) siehe Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland **kostenfrei**
- Bezug von Eintrittskarten zu Hauptversammlungen (pro Vorgang) 10,00 EUR¹

Ausübung von Options- und Wandelrechten

- Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag 19,95 EUR¹
- Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen und Zertifikaten im Auftrag des Kunden 19,95 EUR
- Ausübung von Wandelrechten (Inland/Ausland) 19,95 EUR
- Verkauf verfallener Optionsscheine Restwert < 10,00 EUR **kostenfrei**, ansonsten gemäß Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland beim relevanten Depotmodell

Depotbestandsveränderungen

- Umlegung von Lagerstellenbeständen (für Cross-Border-Arbitrage) auf Kundenwunsch 19,95 EUR¹ zzgl. Fremdkosten
- Ausbuchung von wertlosen Wertpapieren **kostenfrei**²
- Nachträgliche Erfassung von Einstandskursen auf Kundenwunsch 3,50 EUR¹

Freistellungsauftrag/Nichtveranlagungsbescheinigung

- Einrichtung **kostenfrei**
- Änderung **kostenfrei**

Quellensteuerservice

- Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftssteuern sowie ausländischer Quellensteuer
 - Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen
 - pro Antrag je Land 50,00 EUR¹
 - zzgl. pro Position je Antrag 10,00 EUR¹
 - Erstellung TAX Voucher zur Rückforderung in der Schweiz gezahlter Quellensteuer (pro Wertpapier) 10,00 EUR¹

Übermittlung von Dokumenten

Depotvarianten

 **Online Basis**

 **Online Profi**

- Übermittlung von Wertpapiermitteilungen und sonstigen Dokumenten in das elektronische Postfach **kostenfrei**
 - Postalische Zustellung von Dokumenten bei Verzicht auf Nutzung des elektronischen Postfachs Porto gem. Preisverzeichnis der Deutschen Post **kostenfrei**
- (Die postalische Zustellung von Dokumenten, die die Schriftform erfordern und/oder durch deren Übermittlung der GENO Broker eine gesetzliche Verpflichtung erfüllt, bleibt für den Kunden kostenfrei und erfolgt unabhängig von der Nutzung des elektronischen Postfachs.)

Sonstige Dienstleistungen

- Adressänderung **kostenfrei**
- Namensänderung **kostenfrei**
- Nachbestellung einer Ersatz-PIN für das Online Brokerage³ 7,50 EUR
- Depotaufstellung auf Kundenwunsch 9,95 EUR¹
- Jahressteuerbescheinigung **kostenfrei**
- Erträgnisaufstellung 23,80 EUR¹
- Erstellung von Zweitschriften³ 9,95 EUR¹
- Abrechnungskorrekturen auf Wunsch des Kunden 29,75 EUR¹
- Depotsperre im Auftrag des Kunden **kostenfrei**
- Adressnachforschung³ 23,80 EUR¹
- Nachlassbearbeitung (Sicherung des Nachlasses für den/die Erben, Meldung an das Finanzamt, Löschung und Neuanlage des Depots/Vertrags für den/die Erben) **kostenfrei**
- Mahnung nach Verzugseintritt (Der Kunde hat das Recht dem GENO Broker nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Aufwand bzw. Schaden entstanden ist) 3,00 EUR¹
- Bereitstellung GENO ProfiTrader monatlich
 - GENO ProfiTrader Basispaket 10,00 EUR¹
 - GENO ProfiTrader Börsenpaket Deutschland 40,00 EUR¹
 - GENO ProfiTrader Börsenpaket Deutschland Marktiefe 50,00 EUR¹
 Belastung jeweils zum Ende eines Kalenderquartals
- Stundensatz für nach Zeitaufwand abzurechnende Sonderleistungen für die im Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden (inkl. Nachforschung, Mehraufwand bei Anordnung einer Testamentsvollstreckung, Prüfung der Nachlassunterlagen sofern kein Erbschein vorliegt, Verteilung des Nachlasses nach Erbquoten, besondere Beratung über die zweckmäßige Verwendung des Erbes, Verpfändung zugunsten Dritter, etc.) und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. 59,50 EUR/h¹

¹ Inkl. Umsatzsteuer

² Bei Käufen und Verkäufen an inländischen Börsen bis zu einem Umsatz (netto ohne Provision und Entgelte) in Höhe von 10,00 Euro fallen keine Grundpreise oder Provisionen an. Die Berechnung von von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (vgl. Aufstellung „Fremde Spesen im Wertpapiergeschäft“) ist möglich.

³ Entgelt fällt nur an, wenn der Kunde den Grund für die Inanspruchnahme der Dienstleistung zu vertreten hat und die Leistung vom GENO Broker nicht gesetzlich ohne gesonderte Kosten geschuldet wird. Der Kunde hat das Recht, dem GENO Broker nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Aufwand bzw. Schaden entstanden ist.

Preis- und Leistungsverzeichnis Kurzübersicht

	 Online Basis	 Online Profi
Online-Order	0,25% (min. 9,95 EUR / max. 49,95 EUR)	0,19% (min. 9,95 EUR / max. 49,95 EUR)
Telefon-Order	0,25% + 10,00 EUR (min. 19,95 EUR / max. 59,95 EUR)	0,19% (min. 9,95 EUR / max. 49,95 EUR)
Depotgebühr inklusive	 Ab 1 Order p.Q. inkl., sonst 0,05 % p.Q. (min. 9,95 EUR p.Q. / max. 24,95 EUR p.Q.)	
Depotposten inklusive	 Ab 1 Order p.Q. inkl., sonst 1,49 EUR ab 11 Depotposten p.Q.	
Zustellung von Wertpapiermitteilungen	Digitale Postbox inklusive; bei postalischen Zusendungen wird das Porto gem. Preisverzeichnis der deutschen Post berechnet	Digitale Postbox inklusive Postalische Kommunikation inkl.
Bedingungen	Vom Kunden frei wählbar	Ab 12 börslichen Orders p.a.

GENO Broker GmbH
Kundenservice
Postfach 3030
48016 Münster

Im Handelsregister
eingetragene Anschrift:
Niederuau 13-19
60325 Frankfurt am Main

Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt am Main
HRB 90103

Telefon: 069 210 875 181
Telefax: 069 210 875 187
E-Mail: service@genobroker.de
Internet: www.genobroker.de

Geschäftsführer:
Jens Lehmann
Andreas Kutsch (Generalbevollmächtigter)

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Gregor Roth



Ihr einfacher Zugang zu den Finanzmärkten