

Betreuungsdepot



Der Fonds Laden. Ihr kompetenter Partner bei der individuellen Zusammensetzung Ihrer Fondsdepots.

Das Betreuungskonzept des Fonds Ladens

- für Kunden, die eine individuelle Wertpapieranlage bevorzugen
- Zugriff auf **alle in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds, Zertifikate und ETFs**
- die bessere Alternative zu einem Konto bei einer Direktanlagebank oder einem Internetdiscounter
- für den Übertrag von Fondsanteilen von anderen Banken/Depots und deren Optimierung
- Das **unabhängige Research** des Fonds Laden steht Ihnen für die qualifizierte Fondsauswahl zur Verfügung.
- Wir helfen Ihnen bei der Realisierung Ihrer Anlagevorstellungen.

Merkmale des Betreuungsdepots

- **keine Ausgabeaufschläge**
- Strukturierung der Depots in allen Assetklassen
- **Absicherungsmöglichkeiten** im Bedarfsfall
- Beobachtung Ihres Depots durch den Fonds Laden
- ggf. Anpassung Ihres Depots an die jeweiligen Marktsituation
- Einmalanlage bereits ab **EUR 20.000**
- Sparpläne ab **EUR 50** in Verbindung mit der Einmalanlage
- 24 Stunden Online-Zugriffsmöglichkeit auf Ihr Konto
- professionelle und unabhängige Beratung
- Unterstützung bei Nachlassangelegenheiten und Betreuungsvollmachten
- regelmäßige Strategiegespräche
- schriftliche, nachvollziehbare Dokumentationen unserer Empfehlungen

Kosten/Gebühren

- Betreuungsgebühr in Abhängigkeit von der jeweiligen Depotstelle: 0,75 % (bis 1,25 %) p.a. vom jeweiligen Depotvolumen (zzgl. gesetzl. MwSt.)
- sonstige Wertpapiergebühren
- äußert geringe Transaktionskosten, abhängig von der Depotbank (siehe Preis-Leistungsverzeichnis); AAB EUR 0,95 bis max. EUR 19,50 pro Transaktion. FFB EUR 2,00 pro Transaktion.
- Gebührenordnung der jeweiligen Depotstelle