

Preis- und Leistungsverzeichnis für das INVESTkonto der LBB-INVEST

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Depotentgelte jährlich

INVESTkonto	12,00 EUR
Vermögenswirksamer Sparvertrag (Sofern nur ein vermögenswirksamer Sparvertrag abgeschlossen worden ist, fallen bis zum Ablauf der Sperrfrist keine Gebühren für ein INVESTkonto an.)	6,00 EUR
INVESTkonten minderjähriger Depotinhaber (Wenn das 18. Lebensjahr bis zum 31.12. noch nicht vollendet ist.)	kostenfrei

Die Belastung der Depotentgelte erfolgt jährlich im Dezember zulasten des Referenzkontos des Depotinhabers. Wurde kein Referenzkonto angegeben, erfolgt die Belastung durch Anteilveräußerung. Bei unterjähriger Auflösung des INVESTkontos einschließlich aller jeweiligen Bestände werden Anteile in entsprechender Anzahl veräußert, um das Depotentgelt auszugleichen. Wird das INVESTkonto einschließlich aller Bestände während des Jahres aufgelöst, wird das Depotentgelt anteilig pro angefangenem Quartal berechnet (25 % des o. g. Depotentgelts pro Quartal). Diese Belastung erfolgt immer zulasten eines Bestands durch Anteilveräußerung.

In den Depotentgelten sind enthalten:

- Einrichtung, Änderung und Dynamisierung von Ansparplänen sowie Einrichtung und Änderung von Auszahlplänen unter Berücksichtigung der Mindestbeträge
- Auftragserteilung "Kauf" unter Berücksichtigung der Mindestanlagen und "Verkauf" von Fondsanteilen
- Auszahlungen durch Überweisung innerhalb Deutschlands
- Jahresdepotauszug
- Jahressteuerbescheinigung
- VL-Bescheinigung bei vermögenswirksamen Sparverträgen
- Umsatzabrechnungen
- Ertragsabrechnungen
- Wiederanlage von Erträgen und Steuergutschriften (sofern möglich) im Rahmen von Ausschüttungen und Thesaurierungen zum Anteilwert auch in einen anderen LBB-INVEST - Fonds
- Auszahlung von Erträgen und Steuergutschriften im Rahmen von Ausschüttungen und Thesaurierungen (sofern beauftragt) zugunsten einer Bankverbindung des Kunden
- Automatischer Anschlussvertrag bei fälligen VL-Verträgen
- Abwicklung von Verträgen zugunsten Dritter
- Erteilung von Terminorders
- Erteilung von Limitorders
- Überträge von Fondsanteilen
- Steuererstattungen im Rahmen der Abgeltungsteuer
- Porto
- Service-Team - Leistungen (Call-Center) Telefon 030 / 245 645 00
(zzgl. eigene Telefonkosten)

Sonderleistungen

Auszahlung per SEPA-Eilüberweisung	je 7,00 EUR
Auszahlung per Verrechnungsscheck	je 15,00 EUR
Auszahlung per Auslandsüberweisung** (Etwaige erforderliche Meldungen nach Außenwirtschaftsgesetz werden durch die LBB-INVEST kostenfrei vorgenommen.)	je 15,00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zzgl. nachstehender Fremdkosten <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provision (Abwicklungsgebühr) 1,0 %* mind. 10,00 EUR ▪ Auslagen (bei Eilüberweisung) 10,00 EUR ▪ Fremdspesenpauschale*** 20,00 EUR <p>*des Überweisungsbetrags</p>	
Nicht eingelöste Lastschriften (vom Kunden zu vertreten zzgl. Fremdkosten)	je 15,00 EUR
Vorzeitige Auflösung vermögenswirksamer Sparvertrag (Bei vorzeitiger Auflösung eines vermögenswirksamen Sparvertrags muss die Spartzulage eventuell zurückgezahlt werden.)	25,00 EUR
Nachlassabwicklung (Dazu gehören die folgenden Leistungen, sofern sie über den gesetzlichen Rahmen, wie Verpflichtungen gemäß Erbschaftsteuergesetz, hinausgehen: Auskünfte oder der Versand von Unterlagen an Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger oder Nachlassverwalter sowie die Prüfung von Unterlagen im Rahmen einer Erbauseinandersetzung.)	max. 50,00 EUR
Ermittlung der Kundenadresse (zzgl. Fremdkosten)	5,00 EUR
Bearbeitung von Verpfändungen	je 20,00 EUR
Anfertigung von Zweitschriften (Depotauszüge, Ertragsgutschriften, Steuerbescheinigungen oder Wertpapierabrechnungen) <ul style="list-style-type: none"> ▪ der vorangegangenen 5 Jahre je 10,00 EUR ▪ der vorangegangenen 6 bis 10 Jahre je 20,00 EUR 	
Zusätzliche Umsatzabrechnungen (je Versandadresse, zzgl. Fremdkosten)	jährlich 10,00 EUR
Tausch in einen Fonds mit Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag in voller Höhe

Hinweise

Die Auftragsannahmezeiten bzw. Abrechnungsstichtage der in den INVESTkonten verwahrten Publikumsfonds sind in den jeweiligen gesetzlichen Verkaufsunterlagen geregelt. Eine Übersicht der Auftragsannahmeschlusszeiten bzw. Abrechnungsstichtage steht zur Verfügung unter „Wichtige Formulare“ auf der Internetseite der LBB-INVEST (www.lbb-invest.de) bzw. kann jederzeit bei der LBB-INVEST angefordert werden.

**Überweisungen in Staaten außerhalb des SEPA-Raums. Der SEPA-Raum besteht per Stand 12/2013 aus den 28 EU-Staaten, den weiteren EWR-Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen sowie der Schweiz und Monaco.

***Der Zahler trägt alle von Zahlungsdienstleistern erhobenen Entgelte.

Das Preis- und Leistungsverzeichnis ist gültig ab dem 1. Januar 2014.