Partner News

19. Januar 2023

Umstellung Preismodell Augsburger Investmentdepot „Spar“ in Preismodell Augsburger Investmentdepot „Basis“ – Ihre Vertriebs-Chance!

Sehr geehrter Vertriebspartner,

im Rahmen unserer internen Prüfungen haben wir festgestellt, dass wir eine hohe Anzahl an Depots in der Depotvariante Augsburger Investmentdepots im Preismodell „Spar“ führen, bei denen nicht an jeder Depotposition ein aktiver Sparplan hängt.

Gemäß den Produktbedingungen gilt das Preismodell „Spar“ nur dann, sofern das Depot **ausschließlich Depotpositionen mit einem aktiven Sparplan** beinhaltet - siehe Auszug aus PLV auf S.2 der Partnernews*****

Enthält das Depot mindestens eine aktive Depotposition (Ausnahme VL-Position), an der kein aktiver Sparplan geführt wird, stellen wir das Depot in das höhere Preismodell „Basis“ um – auch wenn weitere Positionen mit aktivem Sparplan vorhanden sind.

Im Gegenzug werden wir die Augsburger Investmentdepots im Preismodell „Basis“, bei denen an jeder Depotposition ein aktiver Sparplan geführt wird, in das kostengünstigere Preismodell „Spar“ umstellen.

Wir werden dies nun **erstmalig im ersten Quartal 2023** und künftig regelmäßig jedes Quartal automatisch durchführen.

Wie gehen wir vor:

Sofern im laufenden Quartal bis Ende März 2023****** kein aktiver Sparplan an allen Depotpositionen (Ausnahme VL-Position) hinterlegt ist, werden wir die betreffenden Depots auf das Preismodell „Basis“ und somit auf ein höheres Depotführungsentgelt umstellen. Das neue Preismodell greift somit sofort für das erste Quartal 2023.

Damit Sie und Ihre Kunden noch Gelegenheit haben, vor Umstellung in das nächsthöhere Preismodell noch Sparpläne einzurichten, haben wir für Sie die betreffenden Kunden / Depots ausgewertet. Die entsprechenden Auswertungen stellen wir Ihnen im Laufe der nächsten Tage über Ihren Online-Postkorb zur Verfügung.

Welche Optionen haben die Kunden:

- Einrichtung eines Sparplans in den betreffenden Depotpositionen (Beginndatum März 2023******)
- Verkauf der betreffenden Depotposition
- Akzeptanz der Umstellung auf das höhere Preismodell (keine Maßnahmen erforderlich)

**** Bitte beachten Sie:**

Die Einrichtung eines neuen Sparplans muss spätestens im März 2023 erfolgen.
Das Beginn-Datum muss im ersten Quartal 2023 liegen, die erste Ausführung muss spätestens im März 2023 stattfinden - nur dann erfolgt keine Umstellung des Preismodells.

Die Vorlaufzeit für die Einreichung neuer Sparpläne beträgt **8 Bankarbeitstage.**

Tipp:
Sparen Sie sich die papierhafte Auftragserteilung und den Postweg – eine Erfassung durch den Kunden selbst oder durch den Vermittler über die Online-Systeme spart Zeit und Aufwand!

Bitte informieren Sie die betroffenen Vermittler - nutzen Sie diese Vertriebs-Chance und gehen Sie auf Ihren Kunden zu.

*

Preismodell „Spar“	**6,25 Euro**

Das Leistungsspektrum für das Preismodell „Spar“ gilt, sofern das Depot ausschließlich Depotpositionen mit einem aktiven Sparplan beinhaltet. Einmalzahlungen in dieselbe Depotposition sind grundsätzlich möglich. Schriftlich beauftragte Transaktionen (Kauf/Verkauf/Fondsumschichtung) sind - sofern nicht anders geregelt - kostenpflichtig möglich (siehe Transaktionsentgelte und sonstige Entgelte). Werden in dem Depot auch gesperrte Fondsanteile zum Ansparen von vermögenswirksamen Leistungen (Wertpapier-Sparvertrag) verwahrt, wird ein VL-Vertragsentgelt (siehe "VL-Vertragsentgelt") zusätzlich zu dem hier angegebenen Depotführungsentgelt berechnet.

Für Rückfragen stehen Ihnen Ihre bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr ebase Sales

ebase ist ein Unternehmen der FNZ Group. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet ebase Kundenvermögen von rund 55 Mrd. Euro in Deutschland. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen der ebase für die Investmentdepotführung und das Angebot von Produkten der Vermögensbildung, Altersvorsorge und Geldanlage. ebase ist eine Vollbank und Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB).