ebase
a FNZ Group company

European Bank for Financial Services GmbH · 80218 München

ebase-Kundenservice/mdj
Jens Drescher
Telefon: +49 89 45460 - 890
Telefax: +49 89 45460 - 892

13.10.2021

Auftrag Serviceentgelt - neue Bedingungen für die Ausführung des Auftrags zur Einrichtung eines Serviceentgelts

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihres Auftrags zur Einrichtung eines Serviceentgelts für Ihren Vermittler, den wir ordnungsgemäß in unseren Systemen zur Ausführung vorgemerkt haben.

Seit 01.10.2021 gelten bei ebase neue Bedingungen für die Ausführung des Auftrags zur Einrichtung eines Serviceentgelts, welche wir Ihnen in diesem Schreiben als Anlage beilegen.

Was ändert sich für Sie?

In Bezug auf Ihren aktuell erteilten Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen zur Abrechnung des Serviceentgelts an Ihren Vermittler ändert sich erst einmal nichts. Lediglich die Abrechnungsmodalitäten haben wir angepasst.

Bisher wurde als Basis der Berechnung die durchschnittlichen Monatsultimobestände verwendet und künftig ist die Basis die durchschnittlichen täglichen Depotbestände. Details dazu können Sie unter Punkt „Be-/Abrechnungszeitpunkt“ der Bedingungen für die Ausführung des Auftrags zur Einrichtung eines Serviceentgelts nachlesen.

Warum die Änderung in den Bedingungen?

Mit den neuen Regelungen gibt es die Alternativmöglichkeit das Serviceentgelt für Investmentdepots oder Managed Depots statt einem steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilsbruchstücken zulasten dem Konto flex (sofern vorhanden) bei ebase zu entrichten. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit geschaffen, ein Serviceentgelt auch von Wertpapierdepots und Edelmetalldepots zu erheben. Mit den neuen Regelungen wollen wir noch mehr Transparenz erreichen, vor allem was das Thema Be- / Abrechnungszeitpunkt anbelangt.

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Berater sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ppa. B. Marek

Britta Marek
Gruppenleiterin Kundenbetreuung

i.A. M. Kall

Michael Kall
Teamleiter Kundenbetreuung