

ebase News

4. Oktober 2021

Information zur Migration des Wertpapiergeschäfts der AAB

- **Serviceentgelt (SEG) bei ebase**
- **Übersicht Depot-/Kontoauszüge**

Sehr geehrter Vertriebspartner,

bestehende Servicegebührenvereinbarungen (Serviceentgelt/ SEG) werden grundsätzlich zu ebase migriert. Die hinterlegten SEGs werden sowohl für das Augsburger Investmentdepot / Managed Depot / Edelmetalldepot und das Augsburger Wertpapierdepot übernommen. Die jeweilige Abrechnung erfolgt ausschließlich über das Konto Flex.

Bitte beachten Sie:

Hinterlegte Servicegebühren bei Nachlassdepots oder Minderjährigen-Depots können leider nicht migriert werden. Hier benötigen wir einen neuen SEG-Auftrag (siehe Anhang) mit Kundenunterschrift. Damit Ihnen kein SEG verloren geht, können Sie für diese Ausnahmefälle auf dem Formular im Feld „gültig ab“ den 04.10.2021 angeben. Bei Einreichung des vollständigen Formulars bis spätestens 15. Dezember 2021, schreiben wir Ihnen das SEG auch für diese Depots „rückwirkend“ für das gesamte 4. Quartal 2021 gut.

Neugeschäft.

- **Bitte nutzen Sie ausschließlich das neue Formular für zukünftige Neuanlagen, Änderungen und Widerrufen/Löschungen.**
- **Es ist zwingend ein unterschriebener Kundenauftrag erforderlich**
- **Nachdem der Kunde bei ebase, je nach Wertpapiergattung, ggf. verschiedene Depots bei der ebase hat, sind die verschiedenen Depotnummern/Produkte unbedingt anzugeben für welche das SEG berechnet werden soll.**

Depotnummer (bitte unbedingt angeben siehe Depotauszug)

Investmentdepotnummer	<input type="text"/>	Managed Depotnummer	<input type="text"/>
Wertpapierdepotnummer	<input type="text"/>	Edelmetalldepotnummer	<input type="text"/>



ebase News

4. Oktober 2021

- Beim Investmentdepot und Managed Depot haben Sie die Wahlmöglichkeit zwischen einer Abrechnung des SEG durch einen „Verkauf von Fondsanteilen“ oder durch „Belastung des Konto flex“.

Einrichtung eines Serviceentgelts für ein Investmentdepot/Managed Depot

- Die Abrechnung des Serviceentgelts soll durch den steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken in entsprechender Höhe aus dem Investmentdepot bzw. durch den steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken gemäß der Ist-Struktur des Fondsportfolios oder aus einem vom Vermögensverwalter vorgegebenen Fonds im Fondsportfolio aus dem Managed Depot erfolgen.
- Die Abrechnung des Serviceentgelts soll durch Belastung des Konto flex bei ebase erfolgen. (Ausgenommen hiervon sind Minderjährigendepots, bei diesen kann die Abrechnung des Serviceentgelts immer nur durch einen steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken in entsprechender Höhe aus dem Investmentdepot bzw. durch den steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken gemäß der Ist-Struktur des Fondsportfolios oder aus einem vom Vermögensverwalter vorgegebenen Fonds im Fondsportfolio aus dem Managed Depot erfolgen.)

- Beim Wertpapierdepot und Edelmetalldepot erfolgt die SEG Abrechnung ausschließlich über das Konto flex.

Einrichtung eines Serviceentgelts für ein Wertpapierdepot/Edelmetalldepot

Die Abrechnung des Serviceentgelts erfolgt durch Belastung des Konto flex bei ebase.

- Es wird pro Depot/Produkt eine separate SEG Belastung gebucht und zur besseren Transparenz auch separat ausgewiesen. Es findet keine Konsolidierung auf den Konto flex statt

Die ausführlichen Abrechnungsmodalitäten finden Sie in den Bedingungen auf Seite 2 des Formulars.



ebase News

4. Oktober 2021

Depot- / Kontoauszüge

Im Rahmen der Übertragung der Bestände im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge von der Augsburger Aktienbank zu ebase erhalten Ihre Kunden eine Vielzahl von Auszügen in Ihrem Online-Postkorb bei ebase. In nachfolgender Aufstellung haben wir diese übersichtlich für Sie zusammengefasst:

Ihre Kunden erhalten je eröffnetem	Bezeichnung im Online-Postkorb bei ebase	Dokumentenname	Im Online-Postkorb bei ebase
Konto flex	Online Auszug	Kontoauszug <i>(vor Bestandsübertragung)</i> *	ab dem 01./02.10.2021
	Online Auszug	Kontoauszug <i>(nach Bestandsübertragung)</i>	ab dem 05./06.10.2021
Edelmetalldepot	Quartalsdepotauszug	Quartalsdepotauszug	ab dem 05./06.10.2021
Wertpapierdepot	Depotauszug	Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente <i>(vor Bestandsübertragung)</i> *	ab dem 05./06.10.2021
	Depotauszug	Informatorische Depotaufstellung für das Wertpapierdepot <i>(nach Bestandsübertragung)</i>	ab dem 05./06.10.2021
Investmentdepot	Quartalsdepotauszug	Quartalsdepotauszug	ab dem 05./06.10.2021
Managed Depot	Quartalsdepotauszug	Quartalsdepotauszug	ab dem 05./06.10.2021

*Aus technischen Gründen kommt es zur Erzeugung dieser Auszüge mit einem Kontostand von 0,- Euro bzw. ohne Depotbestand. Diese Auszüge können systemseitig leider nicht unterdrückt werden. Selbstverständlich besteht keine Verpflichtung diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Sollten die Kunden bei der Augsburger Aktienbank AG einen Kontostand von 0,- Euro haben, werden wir am 05./06.10.2021 keinen weiteren Kontoauszug erzeugen.

Bitte beachten Sie: Für das dritte Quartal 2021 erhalten Ihre Kunden letztmalig einen Kontoauszug, einen Quartalsdepotauszug und ggf. eine Wertpapiersammelabrechnung **von der Augsburger Aktienbank**. Je nach vereinbartem Kommunikationsweg mit der Augsburger Aktienbank erhalten Ihre Kunden diese bis Ende 2021 online in Ihrem ePostfach bei der Augsburger Aktienbank oder postalisch. Außerdem stellt ebase Ihnen diese Dokumente im Online-Postkorb zum Abruf bereit.





ebase News

4. Oktober 2021

Ihre Kunden erhalten je Depot-/Kontonummer bei der Augsburger Aktienbank AG	Bezeichnung im Online-Postkorb bei ebase	Dokumentenname	Im Online-Postkorb bei ebase
Konto	Online Auszug	Kontoauszug	ab dem 20.10.2021
Depot	Online Auszug	Depotauszug	ab dem 20.10.2021
ggf. Strategiedepot/ Depot	Online Auszug	Wertpapiersammelabrechnung	ab dem 20.10.2021

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im ersten Depotauszug aufgrund der Lagerstellenüberträge möglicherweise noch nicht alle Gattungen (insbesondere bei Auslandsbeständen) zu den oben genannten Terminen ersichtlich sind. Über den aktuellen Stand der Buchungen können Sie sich jederzeit im Online-Banking bei ebase informieren.

Nutzen Sie auch unsere bekannten Online-FAQs: <https://www.ebase.com/faq-migration-aab>
Dort finden Sie alle Informationen rund um die Migration. Diese werden fortlaufend aktualisiert.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

