

# Preis- und Leistungsverzeichnis der GENO Broker GmbH

(gültig ab 21.12.2021)

Für die Leistungen der GENO Broker GmbH werden folgende Preise in Rechnung gestellt: (Sofern die Bank Auslagen, Kosten oder sonstige Entgelte in Rechnung stellt, sind diese vom Kunden nur geschuldet, soweit diese gesetzlich zulässig sind).

Ergänzend verweisen wir auf unsere Informationen über Zuwendungen sowie etwaige im Vorfeld eines konkreten Geschäftsabschlusses erteilte Kosteninformationen.

## Teil 1 - Depotverwaltungs- und verwaltungsentgelte

### Depotmodelle GENObasis, GENOprofi und GENOplan Depot

Für alle Neukunden gilt zunächst das Depotmodell GENObasis. Ab nur 12 Börsentransaktionen in einem Kalenderjahr erfolgt eine Umstellung auf das kostengünstigere Depotmodell GENOprofi (Rabattierung von bis zu 24 % im Onlinegeschäft auf Provisionen, kostenlose Depotführung, kein zusätzliches Entgelt für Telefon-/Fax-/Brief-Orders, etc.). Die Vergünstigungen des Modells GENOprofi gelten ab dem Folgequartal, nach dem die 12. Börsentransaktion erfolgte und solange, bis Sie in einem Kalenderjahr die Voraussetzungen für das Depotmodell GENOprofi nicht erfüllen. Anfang des Folgejahres erfolgt dann eine Rückstufung auf das Depotmodell GENObasis.

### Entgelte für Wertpapierleistungen

Depotverwaltungs- und Depotverwaltungsentgelte:

Depotmodelle	GENObasis Depot 	GENOprofi Depot 	GENOplan Depot 
<b>Bedingungen</b>	<b>keine</b>	<b>mindestens 12 börsliche Orders p.a.</b>	<b>es werden ausschließlich Sparpläne verwahrt und abgewickelt</b>
<b>Depotführung (pro Quartal) inkl. 10 Depotposten</b>	<b>kostenfrei</b> (bei mindestens einer kostenpflichtigen Börsentransaktion (Wertpapierkauf oder -verkauf; kein Sparplan) pro Quartal; ansonsten 0,05 % vom Durchschnittsvolumen (mind. 9,95 EUR, max 24,95 EUR) pro Quartal) <sup>1</sup>	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b>
<b>Quartalspauschale je Posten (ab 11. Depotposten)</b>	<b>kostenfrei</b> (bei mindestens einer kostenpflichtigen Börsentransaktion (Wertpapierkauf oder -verkauf; kein Sparplan) pro Quartal; ansonsten ab dem 11. Posten zzgl. 1,49 EUR pro Posten je Quartal) <sup>1</sup>	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b>

Sofern die Bedingungen für GENOprofi Depot oder GENOplan Depot nicht erfüllt sind, kommt das Depotmodell GENObasis Depot zur Anwendung.

#### Anmerkung:

Wir weisen darauf hin, dass Fremdwährungsbeträge (insbesondere bei Ausführung eines Wertpapiergeschäfts an einer Auslandsbörse) durch den GENO Broker in Euro konvertiert werden und dem Verrechnungskonto des Kunden der entsprechende Euro Betrag gutgeschrieben bzw. belastet wird. Der dabei verwendete Wechselkurs wird durch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist.

Für marktbedingte Teilausführungen, die nicht am selben Tag abgerechnet werden, wird jeweils ein Orderentgelt fällig.

Für Depots, die für Kunden im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrags mit der DZ Privatbank S.A. geführt werden, gelten die Entgelte, die in dem jeweiligen Vermögensverwaltungsvertrag vereinbart wurden. Wird der Vermögensverwaltungsvertrag mit der DZ Privatbank S.A. beendet, das Depot bei GENO Broker aber weitergeführt, so gelten ab diesem Zeitpunkt die im Preis- und Leistungsverzeichnis der GENO Broker GmbH geregelten Entgelte.

**Der GENO Broker wird zusätzlich zu den genannten Entgelten die ihm bei Auftragsausführung von Dritten berechneten Auslagen und fremde Kosten in Rechnung stellen. Beachten Sie hierzu die Aufstellung „Fremde Spesen im Wertpapiergeschäft“.**

## Teil 2 - Besondere Dienstleistungs- und Serviceentgelte

(gültig ab 21.12.2021)

### Sonstige Entgelte

#### a) Börslicher Handel und außerbörsliche Kommissionsgeschäfte

Depotmodelle	GENObasis Depot 	GENOprofi Depot 
Orderentgelte für Aktien, Renten/Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, börsengehandelte Fonds, sonstige Wertpapiere im <b>Onlinegeschäft</b>		
Provision auf Basis Ordervolumen	0,25 %	0,19 %
Minimum Entgelt <sup>2</sup>	9,95 EUR	9,95 EUR
Maximum Entgelt	49,95 EUR	49,95 EUR
Orderentgelte für Aktien, Renten/Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, börsengehandelte Fonds, sonstige Wertpapiere im <b>Filialgeschäft</b> <sup>3</sup>		
Provision auf Basis Ordervolumen	1,00 %	0,75 %
Minimum Entgelt	34,95 EUR	24,95 EUR

#### b) Entgelte für Sparplanausführungen im Rahmen von GENOplan

Sparplanausführung (bei ETF und Aktien)	0,95 EUR
Sparplanausführungen bei sonstigen Investmentanteilen erfolgen zum jeweiligen Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag)	

Eine Sparplanausführung hat keine Auswirkung auf die Rabattierung der Depotentgelte.

#### c) Sonstige Orderentgelte

Rückgabe von Investmentanteilen zum jeweiligen Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeabschlag)	abzüglich pauschal 12,00 EUR
Zusätzliches Entgelt pro Order per Telefon/Fax/Brief/E-Mail (entfällt beim Modell Online <i>Profi</i> )	10,00 EUR
Zusätzliches Handelsplatzentgelt für ausländische Börsenplätze	25,00 EUR
Handel von Bezugsrechten an inländischen Börsen	2,95 EUR
Handel von Bezugsrechten an ausländischen Börsen	5,95 EUR
Limitvormerkung (online)	<b>kostenfrei</b>
Limitänderung/Limitstreichung (online)	<b>kostenfrei</b>
Gültigkeitsänderung der Order (online)	<b>kostenfrei</b>
Orderstreichung (online)	<b>kostenfrei</b>
Limitänderung/Limitstreichung telefonisch/schriftlich	5,00 EUR
Auftragsstornierung telefonisch/schriftlich	5,00 EUR

#### d) Festpreisgeschäfte:

Der GENO Broker bietet den direkten Kauf oder Verkauf von bestimmten Wertpapieren zu einem festen Preis an (Festpreisgeschäft). Bei Festpreisgeschäften sind alle Kosten (einschl. Handelsertrag des GENO Broker) enthalten.

Investmentanteile zum jeweiligen Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag)	
Rückgabe von Investmentanteilen zum jeweiligen Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeabschlag) abzüglich pauschal	12,00 EUR
Zeichnungen von Zertifikaten zum jeweiligen Kaufpreis (ggf. zzgl. Stückzinsen)	

#### e) Online Brokerage

Einrichtung mobileTAN-Service (mTAN-Verfahren)	<b>kostenfrei</b>
Einrichtung SecureGO plus TAN-Verfahren	<b>kostenfrei</b>
Zustellung einer mobilen TAN per SMS	<b>kostenfrei</b>
Bereitstellung einer SmartTAN-Karte	12 EUR p.a. <sup>1</sup>
Zustellung einer SecureGO plus TAN	<b>kostenfrei</b>
Zugangssperre (auf Wunsch des Kunden)	<b>kostenfrei</b>

#### f) Kapitalveränderungen

Kapitalveränderungen – Bezug von jungen Aktien, Options-Wandelanleihen und Genusssscheinen	siehe Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland
Dividendenzahlung	<b>kostenfrei</b>
Bezug von Aktien im Rahmen einer Wahldividende (Stockdividende)	siehe Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland
Bezug von Eintrittskarten zu Hauptversammlungen (pro Vorgang)	10,00 EUR <sup>1</sup>

#### g) Ausübung von Options- und Wandelrechten

Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag	19,95 EUR <sup>1</sup>
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen und Zertifikaten im Auftrag des Kunden	19,95 EUR
Ausübung von Wandelrechten (Inland/Ausland)	19,95 EUR
Verkauf verfallener Optionsscheine	Restwert < 10,00 EUR kostenfrei, ansonsten gemäß Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland beim relevanten Depotmodell

1) Inkl. Umsatzsteuer

2) Bei Käufen und Verkäufen an inländischen Börsen bis zu einem Umsatz (netto ohne Provision und Entgelte) in Höhe von 10,00 Euro fallen keine Provisionen an.

Die Berechnung der von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (vgl. Aufstellung „Fremde Spesen im Wertpapiergeschäft“) ist möglich.

3) Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit dem kontoführenden Institut. Ob Ihr kontoführendes Institut diesen Service anbietet, erfragen Sie bitte dort oder in unserem Kundenservice.

## h) Depotbestandsveränderungen

Umlegung von Lagerstellenbeständen (z.B. für Cross-Border-Arbitrage) auf Kundenwunsch	19,95 EUR <sup>1</sup> zzgl. Fremdkosten
Ausbuchung von wertlosen Wertpapieren	<b>kostenfrei</b>
Nachträgliche Erfassung von Einstandskursen auf Kundenwunsch	3,50 EUR <sup>1</sup>

## i) Freistellungsauftrag/Nichtveranlagungsbescheinigung

Einrichtung	<b>kostenfrei</b>
Änderung	<b>kostenfrei</b>

## j) Quellensteuerservice

Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftssteuern sowie ausländischer Quellensteuer

Vorabbehaftung ausländischer Quellensteuer je Vorgang	20,00 EUR <sup>1</sup> zzgl. Fremdkosten
Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen pro Antrag je Land	50,00 EUR <sup>1</sup>
- zzgl. pro Position je Antrag	10,00 EUR <sup>1</sup>
Erstellung TAX Voucher zur Rückforderung in der Schweiz gezahlter Quellensteuer (pro Wertpapier)	10,00 EUR <sup>1</sup>

## k) Übermittlung von Dokumenten

Depotvarianten	GENObasis Depot 	GENOprofi Depot 	GENOplan Depot 
Übermittlung von Wertpapiermitteilungen und sonstigen Dokumenten in das elektronische Postfach	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b> im GENOplan Depot nur elektronische Übermittlung möglich
Postalische Zustellung von Dokumenten auf Wunsch des Kunden	Porto gem. Preisverzeichnis der Deutschen Post	<b>kostenfrei</b>	

Für die postalische Zustellung von Informationen, durch deren Übermittlung der GENO Broker eine gesetzliche Verpflichtung zur schriftlichen Zurverfügungstellung erfüllt, werden keine Portokosten berechnet.

## l) Sonstige Dienstleistungen

Adressänderung	<b>kostenfrei</b>
Namensänderung	<b>kostenfrei</b>
Nachbestellung einer Ersatz-PIN für das Online Brokerage <sup>4</sup>	7,50 EUR
Depotaufstellung auf Kundenwunsch	9,95 EUR <sup>1</sup>
Jahressteuerbescheinigung	<b>kostenfrei</b>
Ertragnisaufstellung	23,80 EUR <sup>1</sup>
Erstellung von Zweitschriften <sup>4</sup>	9,95 EUR <sup>1</sup>
Abrechnungskorrekturen auf Wunsch des Kunden	29,75 EUR <sup>1</sup>
Depotsperre im Auftrag des Kunden	<b>kostenfrei</b>
Depotübertrag (Fremdkosten (z.B. von ausländischen Lagerstellen) werden dem Depotinhaber in Rechnung gestellt.)	<b>kostenfrei</b>
Adressnachforschung <sup>4</sup>	23,80 EUR <sup>1</sup>
Nachlassbearbeitung (Sicherung des Nachlasses für den/die Erben, Meldung an das Finanzamt, Löschung und Neuanlage des Depots/Vertrags für den/die Erben)	<b>kostenfrei</b>
Mahnung nach Verzugseintritt (Der Kunde hat das Recht dem GENO Broker nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Aufwand bzw. Schaden entstanden ist)	3,00 EUR <sup>1</sup>
Bereitstellung GENO ProfiTrader (Belastung jeweils zum Ende eines Kalenderquartals)	monatlich
GENO ProfiTrader Basispaket	10,00 EUR <sup>1</sup>
GENO ProfiTrader Börsenpaket Deutschland	40,00 EUR <sup>1</sup>
GENO ProfiTrader Börsenpaket Deutschland Markttiefe	50,00 EUR <sup>1</sup>
Stundensatz für nach Zeitaufwand abzurechnende Sonderleistungen für die im Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden (inkl. Nachforschung, Mehraufwand bei Anordnung einer Testamentsvollstreckung, Prüfung der Nachlassunterlagen sofern kein Erbschein vorliegt, Verteilung des Nachlasses nach Erbquoten, Verpfändung zugunsten Dritter, etc.) und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.	59,50 EUR/h <sup>1</sup>

1) Inkl. Umsatzsteuer

4) Entgelt fällt nur an, wenn der Kunde den Grund für die Inanspruchnahme der Dienstleistung zu vertreten hat und die Leistung vom GENO Broker nicht gesetzlich ohne gesonderte Kosten geschuldet wird. Der Kunde hat das Recht, dem GENO Broker nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Aufwand bzw. Schaden entstanden ist.

GENO Broker GmbH  
Kundenservice  
Postfach 3030  
48016 Münster

Telefon: 069 210 875 181  
Orderhotline: 069 210 875 183  
Telefax: 069 210 875 187  
E-Mail: service@genobroker.de  
Internet: www.genobroker.de

Im Handelsregister  
eingetragene Anschrift:  
Platz der Republik 6  
60325 Frankfurt am Main

Handelsregister des Amtsgerichts  
Frankfurt am Main  
HRB 90103

Geschäftsführer:  
Jens Lehmann  
Julia Reuter-Abb

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Markus Reitmeier

Ihr einfacher Zugang zu den Finanzmärkten