

TARIEVENKAART VERMOGENSBEHEER STICHTINGEN & VERENIGINGEN

Voor onze dienstverlening vermogensbeheer en de daarbij behorende aanvullende diensten geldt een all-in-tarief. Het tarief is een percentage van uw vermogen. We brengen het ieder kwartaal achteraf in rekening. Het tarief wordt berekend over het gemiddelde van de vermogenswaarden op de rekening(en) van de laatste kalenderdag van iedere maand in het betreffende kwartaal.

Het percentage voor de berekening van het all-in tarief over een kalenderkwartaal is afhankelijk van de omvang van het totale gemiddelde vermogen van stichting of instelling, in het voorafgaande kalenderkwartaal waarvoor we vermogensbeheer verrichten of beleggingsadvies verstrekken. Dat noemen we het geclusterde vermogen.

Het gemiddelde totale vermogen wordt berekend als het gemiddelde van de drie geclusterde vermogenswaarden van de stichting of instelling, op de laatste kalenderdag van iedere maand in het betreffende kwartaal.

Dit betekent dat door de verandering van de omvang van het geclusterde vermogen het tarief bij aanvang van een nieuw kalenderkwartaal in een andere categorie in onderstaande tabel kan vallen. Als dat zich voordoet wijzigt uw all-in tarief.

All-in tarief (% per jaar)	
Totaal vermogen	Vermogensbeheer/
€20 miljoen of meer	0,32 % (incl. ALM)
€10 miljoen tot €20 miljoen	0,42 % (incl. ALM)
€5 miljoen tot €10 miljoen	0,53 % (incl. ALM)
€3 miljoen tot €5 miljoen	0,74 % (incl. haalbaarheidsanalyse)

Hierboven hebben we weergegeven welke diensten onder het all-in tarief vallen en voor welke diensten een additionele vergoeding en/of kosten in rekening worden gebracht.

All-in tarieven zoals we deze publiceren, zijn exclusief btw. Op deze tarieven is 21% btw van toepassing. Voor vermogensbeheer bestaat geen gedeeltelijke btw-vrijstelling.

Tenzij anders aangegeven zijn de navolgende dienstenservices niet inbegrepen in het all-in tarief en worden daarom additioneel in rekening gebracht.

- Shoe box service: de mogelijkheden en tarieven kunt u opvragen bij uw Client Advisor.
- Bewind en executele service: de mogelijkheden en tarieven kunt u opvragen bij uw Client Advisor.
- We brengen de all-in fee niet in rekening over liquide middelen die geen onderdeel zijn van het vermogen dat we beheren of beleggingsadvies over geven.
- De tax reclaim service bieden we aan voor een aantal landen. Of terugvordering daadwerkelijk mogelijk is hangt van een aantal factoren af. Meer informatie over het terugvorderen van bronbelasting en welke landen het betreft kunt u terugvinden op onze website onder juridische informatie.
- Binnenkomende en uitgaande betalingen in vreemde valuta verwerken we standaard in euro, tenzij u een ander muntprofiel heeft gekozen. Dit geldt zowel voor betalingsverkeer als voor aan- en verkoop van effecten zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.
- De valutawissel (aan- en verkoop van vreemde valuta) geschiedt op basis van de marktkoers op dat moment. Per transactie betaalt u een vergoeding van 0,5% over het transactiebedrag. Indien er een (gedeeltelijke) aan- en verkoop van instrumenten in één portefeuille plaatsvindt, op nagenoeg hetzelfde moment en die in dezelfde valuta noteren, dan bedraagt deze vergoeding voor Vermogensbeheer 0,3% over het transactiebedrag.
- Door derden in rekening gebrachte kosten, zoals bijvoorbeeld door beleggingsinstellingen in rekening gebrachte kosten bij aan- en verkopen van rechten van deelneming in deze beleggingsinstellingen, maken geen deel uit van het all-in tarief en brengen we additioneel in rekening.
- Belastingen en heffingen zijn niet inbegrepen in het all-in tarief. Voorbeelden hiervan zijn Stamp Duty en Financial Transaction Tax.