

TARIEVENKAART STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

Voor onze dienstverlening en de daarbij behorende aanvullende diensten geldt een all-in benadering. Deze all-in benadering bestaat uit de Private Banking fee (belast met btw) en de Vermogensbeheer fee. De Vermogensbeheer fee is een percentage van het vermogen dat belegd is in de fondsstructuur. Deze fee wordt verrekend in het fonds en bedraagt 0,85% per jaar en is vrijgesteld van btw.

De Private Banking fee is een percentage van het vermogen op de rekening van de stichting of instelling. We brengen het ieder kwartaal achteraf in rekening. Het tarief wordt berekend over het gemiddelde van de vermogenswaarden op de rekening van de laatste kalenderdag van iedere maand in het betreffende kwartaal. Het percentage voor de berekening van de Private Banking fee over een kalenderkwartaal is afhankelijk van de omvang van het totale gemiddelde vermogen van de stichting of instelling in het voorafgaande kalenderkwartaal waarvoor we vermogensbeheer en beleggingsadvies verrichten. 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 uw tarief bij aanvang van een nieuw kalenderkwartaal in een andere categorie in onderstaande tabel kan vallen. Als dat zich voordoet, wijzigt uw Private Banking fee.

Standaard Private Banking fee (%per jaar)		
Totaal vermogen	Private Banking fee	Restitutie
€ 20 miljoen of meer*	0,15%	0,50% (incl. ALM)
€ 10 miljoen tot € 20 miljoen*	0,25%	0,50% (incl. ALM)
€ 5 miljoen tot € 10 miljoen*	0,35%	0,50% (incl. ALM)
€ 3 miljoen tot € 5 miljoen*	0,25%	0,20% (incl. haalbaarheidsanalyse)
€ 1 miljoen tot € 3 miljoen	0,60%	
€ 350.000 tot € 1 miljoen	0,80%	
* Als de omvang van het vermogen € 3 miljoen of meer is, ontvangt de stichting of instelling van ons een standaard percentage aan restitutie over het vermogen op de rekening.		

De Private Banking fee zoals we deze publiceren, is exclusief btw.

In voorgaande tabel geven we weer welke diensten vallen onder de Private Banking fee. Voor onderstaande, aanvullende diensten brengen we een additionele vergoeding in rekening.

- Shoe Box: de mogelijkheden en tarieven kunt u opvragen bij uw Client Advisor
- Bewind & Executele service: de mogelijkheden en tarieven kunt u opvragen bij uw Client Advisor

N.B. Liquide middelen die geadministreerd worden op een aparte (spaar)rekening worden niet meegenomen bij de bepaling van het gemiddelde (familie)vermogen. Binnenkomende en uitgaande betalingen in vreemde valuta verwerken we standaard in euro, tenzij u een ander muntprofiel heeft gekozen.