

Tariefwijzer in samenwerking met Van Lieshout & Partners Vermogensbeheer

Onderstaande tariefafspraken zijn van toepassing op de diensten van Theodoor Gilissen Services voor rekening van cliënten van Van Lieshout & Partners onder tariefcode VLF.

Transactiekosten

Aandelen, obligaties, claims, turbo's, beleggingsfondsen	Euronext Amsterdam, Parijs, Brussel	Overige markten
Effectieve waarde	0,15%	0,20%
Minimum tarief per transactie	7,50 euro	7,50 euro

- Eventuele stamp duty, financial transaction tax en excessieve kosten van settlement worden apart aan de cliënt doorberekend.

Afwijkende fondsen	Alle markten
Effectieve waarde	0,40%
Vast tarief per transactie	50,00 euro

- Eventuele stamp duty, financial transaction tax en excessieve kosten van settlement worden apart aan de cliënt doorberekend.
- Voor de lijst met afwijkende fondsen verwijzen wij u naar Profnet.

Opties (aandelen, valuta, index)	Euronext Amsterdam	UK	USA	Overige markten
Per contract	1,50 euro	2,00 GBP	2,00 USD	2,00 euro

- Exercises / assignments worden berekend volgens het tarief 'Transactiekosten Aandelen'.
- Sluitingscontracten (per 100 onderliggend) met een premie van $\leq 0,05$ euro/GBP/USD worden kosteloos afgewikkeld.
- De contante afwikkeling indexopties wordt berekend volgens het openingstarief.

Futures	Euronext Amsterdam	Overige markten
Per contract	15,00 euro	15,00 euro

Overige Banktarieven

Banking fee	Tarief (excl BTW)
Variabele kosten (per rekening per kwartaal)	0,0125%
Vaste kosten (per rekening per kwartaal)	25 euro

- De banking fee dekt de volgende dienstverlening: aanhouden van een rekening, administratie van effecten, afhandelen van corporate actions, tax reclaim service, online toegang tot uw rekening en het opstellen van een fondsenstaat en fiscaal overzicht.
- Eventuele externe kosten die landen ons in rekening voor tax reclaim zullen verrekend worden met het uit te keren bedrag. Teruggevorderde dividendbelasting (tax reclaim service) wordt uitgekeerd vanaf een bedrag van 25 euro.
- Over opties en futures wordt geen banking fee berekend.
- De banking fee wordt ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht over het AuM per kwartaal ultimo.
- De banking fee is exclusief BTW.

Rentecondities	Debet	Credit
Rekening-courant in euro	TGB basisrente plus 3,00%	Eonia minus 75bp

- De rentecondities zijn variabel en kunnen altijd wijzigen. Wijzigingen worden via tgsservices.nl gecommuniceerd.
- De rente zal ieder kwartaal op de rekening van de cliënt worden verwerkt.
- Saldo is zonder boeterente opneembaar.
- Voor debetbedragen boven de 50.000,00 euro bestaat de mogelijkheid vaste leningen af te sluiten.
- Tarieven voor leningen en deposito's op aanvraag.

Afrekening vreemde valuta	Valutamarge (opslag/afslag)
Aan- en verkoop van vreemde valuta geschiedt op basis van de door Theodoor Gilissen Bankiers gehanteerde marktconforme koers, waarbij de cliënt een valutamarge betaalt van het aan- of verkoopbedrag.	0,30%
Valuta-termijntransacties	0,30%

- Ontvangsten en uitgaande betalingen in vreemde valuta worden verwerkt volgens het overeengekomen muntprofiel.
- Zowel voor betalingsverkeer als voor aan- en verkoop van financiële instrumenten wordt een valutamarge berekend.

Betaaltarieven	SEPA betalingen in euro's	Overige betalingen (landen, valuta)
Uitgaand geldverkeer	Kosteloos. Alleen naar vaste tegenrekening.	20,00 euro
Inkomend geldverkeer	Kosteloos	20,00 euro

Uitlevering Effecten o.b.v. uitlevering per fondsregel	Vergoeding
Binnenlandse effecten (Amsterdam, Brussel, Parijs)	5,00 euro
Buitenlandse effecten (overige markten)	25,00 euro
Binnenlandse derivaten (Amsterdam)	4,00 euro
Buitenlandse derivaten (overige markten)	50,00 euro
Private Placements	50,00 euro
Interne overboeking	Kosteloos

Overige diensten	Tarief (excl. BTW)
Versturen fondsenstaat en fiscaal overzicht extra exemplaar (per overzicht)	Kosteloos 25 euro
Verpanden van effecten aan derden	Kosteloos
Bankgarantie (te berekenen over effectieve waarde, BTW vrij): Tot 500.000 euro Tot 1.000.000 euro Meer dan 1.000.000 euro Eenmalige vaste behandelingskosten per dossier * Minimumtarief 150 euro per jaar	1,00% per jaar* 0,75% per jaar 0,50% per jaar 150 euro
Standaard bankverklaring	150 euro
Aanvraag toegang aandeelhoudersvergadering	59,50 euro
Bankverklaring voor oprichten vennootschap	100 euro
Online inzage portefeuille	Kosteloos