

Tarieven voor cliënten met een overeenkomst beleggingsadvies

Tarieven van kracht vanaf 01/06/2025

Deze tarifiering is een aanvulling op de basistarieven.

Als de prijs van een dienst in beide documenten is vermeld, dan geldt het in dit document vermelde tarief.

BEWAARLOON		
		TARIEF ¹
Jaarlijkse inning	ICB's beheerd door Indosuez Wealth Management (en dochterondernemingen waaronder Bank Degroof Petercam en Degroof Petercam Asset Management). Coupons en liquiditeiten zijn niet onderworpen aan het bewaarloon	0,121%
Minimum per dossier		72,60 euro

KOSTEN BRIEFWISSELING	
TARIEF ¹	
Verzending per post	60,50 euro/jaar ²

COUPONS		
Onder dossier		TARIEF ¹
Terugbetaling Belgische obligaties		Gratis
Terugbetaling buitenlandse obligaties		Gratis
Coupons van Belgische waarden		Gratis
Coupons van buitenlandse waarden uitgedrukt in deviezen of in euro	< 4,84 euro < 1.250 euro ≥ 1.250 euro + eventuele kosten van buitenlandse correspondenten	Gratis 1,210 % 0,605 % Min. 3,63 euro / max. 151,25 euro

BEURSTRANSACTIES ³		
Makelaarsloon - Secundaire markten (exclusief TOB ⁴)		TARIEF ⁵
Euronext en buitenlandse beurzen ⁶	< 50.000 euro	0,75 %
	≥ 50.000 euro	0,50 %
	≥ 100.000 euro	0,40 %
	≥ 250.000 euro	0,30 %
		Minimum van 25 euro
Overige beurzen		2,00 % Minimum van 250 euro
Obligaties	< 100.000 euro	0,35 %
Euro-obligaties	≥ 100.000 euro	0,25 %
Kosten buitenlandse correspondenten		Inbegrepen

Makelaarsloon - Primaire markten		TARIEF ⁵
Aandelen, obligaties	Volgens de inschrijvingsvoorwaarden bij de uitgifte	

¹ Prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief 21% btw

² In het geval van een "Overeenkomst van niet-onafhankelijk patrimoniaal beleggingsadvies" bedragen de portokosten 18,15 euro/jaar.

³ Voor beursverrichtingen wordt steeds de wisselkoers gebruikt die geldt op de dag van uitvoering (bron: Reuters).

⁴ Taks op beursverrichtingen (TOB).

⁵ Prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief 21% btw

⁶ Euronext, Australië, Oostenrijk, Canada, Denemarken, Finland, Duitsland, Griekenland, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Noorwegen, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten

Instellingen voor Collectieve Belegging		
Inschrijving (exclusief TOB)	ICB's beheerd door Indosuez Wealth Management (en dochterondernemingen waaronder Bank Degroof Petercam en Degroof Petercam Asset Management), met uitzondering van de bevek 'Select Equities'	Vergoeding ten voordele van het compartiment van maximum 0,40%
	ICB's niet beheerd door Indosuez Wealth Management (noch door dochterondernemingen waaronder Bank Degroof Petercam en Degroof Petercam Asset Management) De bevek 'Select Equities'	Transactiekosten van 1,00% met een minimum van 80 euro + instapkosten en vergoeding ten voordele van het ICB-compartiment zijn ten laste van de cliënt
Terugbetaling (exclusief TOB)	ICB's groep Indosuez Wealth Management	Vergoeding ten voordele van het compartiment van maximum 0,40%
	ICB's buiten groep Indosuez Wealth Management	Transactiekosten van 80 euro + uitstapkosten en vergoeding ten voordele van het ICB-compartiment zijn ten laste van de cliënt

Optietransacties		5 euro/contract - minimum van 125 euro
-------------------------	--	--

Goudtransacties		1,5 %
------------------------	--	-------

RENTEVOETEN		
Creditrente		
Roerende voorheffing van 30% wordt toegepast	Tegoeden op zichtrekening	
	<100.000 euro	>100.000 euro
	Nvt.	ECB -1,00% ⁷

Debetrente	11%
-------------------	-----

COMMISSIE VOOR BELEGGINGSADVIES MET OVEREENKOMST		
Commissies en minima op jaarbasis ⁸		TARIEF¹
Bij een overeenkomst voor beleggingsadviesdiensten zijn de commissie voor beleggingsadvies en het bewaarloon inbegrepen in de vergoeding. Niet inbegrepen zijn onder meer de transactiekosten.	Waarde van de portefeuille	
	1) < 250.000 euro	
	2) van 250.000 euro tot 999.999 euro	Minimum investering van 2.500.000 euro
	3) van 1.000.000 euro tot 2.499.999 euro	
	4) van 2.500.000 euro tot 4.999.999 euro	0,9680 %
	5) van 5.000.000 euro tot 9.999.999 euro	0,9075 %
	6) van 10.000.000 euro tot 19.999.999 euro	0,8470 %
	7) ≥ 20.000.000 euro	0,7865 %
	Minimum van	21.780 euro

⁷ Variabele rentevergoeding gebaseerd op de ECB-rente 'depositofaciliteit' verminderd met 1%. Het ECB-tarief 'depositofaciliteit' kan op www.ecb.europa.eu worden geconsulteerd.

⁸ Deze commissie wordt standaard per kwartaal afgeboekt. Enkel van toepassing tot 30 juni 2025 op 'Advisory Partner'-overeenkomsten afgesloten met Bank Degroof Petercam voor 1 juni 2025.

COMMISSIE VOOR BELEGGINGSADVIES MET OVEREENKOMST

Commissies en minimumbedragen op jaarbasis ⁹		
Waarde van de portefeuille	Advisory One	Advisory Partner
1) < 250.000 euro		
2) van 250.000 euro tot 999.999 euro		
3) van 1.000.000 euro tot 2.499.999 euro	0,4840 %	
4) van 2.500.000 euro tot 4.999.999 euro	0,4235 %	0,8470 %
5) van 5.000.000 euro tot 9.999.999 euro	0,3630 %	0,7865 %
6) van 10.000.000 euro tot 19.999.999 euro	0,3025 %	0,7260 %
7) ≥ 20.000.000 euro	0,2420 %	0,6655 %
Minimumbedrag	4.356 euro	21.175 euro
Deze commissie voor beleggingsadvies wordt berekend op de waarde van de portefeuille na aftrek van de patrimoniale fondsen. Als het kapitaal lager is dan de minimumdrempel voor toegang tot het betrokken aanbod, dan kan de beheervergoeding met 0,2420% worden verhoogd.		

WISSELVERICHTINGEN

Commissie		TARIEF ⁵
	< 1.000 euro	1,00 %
	≥ 1.000 euro	0,15 %
	≥ 100.000 euro	0,10 %
	≥ 500.000 euro	0,05 %

DIVERSEN

Administratiekosten	Gratis
---------------------	--------

⁹ Deze commissie wordt standaard per kwartaal afgeboekt. Voor 'Advisory Partner'-overeenkomsten die voor 1 juni 2025 zijn ondertekend bij Bank Degroef Petercam geldt dit tarief pas met ingang van 1 juli 2025.