

Beileger zum PLV der Bank

Dieser Beileger ergänzt das aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis

Beileger zum Preis- und Leistungsverzeichnis bzgl. Vertragsvereinbarung Commerzbank VV by CIO – Stand 15.12.2021

Ergänzend zum bestehenden Preis- und Leistungsverzeichnis gilt für die Vermögensverwaltung VV by CIO folgende Ergänzung:

Vermögensverwaltung „VV by CIO“

Bei der Vermögensverwaltung erteilt der Kunde der Bank den Auftrag zur Verwaltung seiner bei der Bank verwahrten Vermögenswerte.

1. Honorar für die Vermögensverwaltung

Für die Vermögensverwaltung erhebt die Bank, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, ein Pauschales Honorar, ggf. mit einer Gewinnbeteiligung. Das Entgelt für Dienstleistungen der Vermögensverwaltung wird dabei jeweils individualvertraglich vereinbart. Für die Tätigkeit der Vermögensverwaltung berechnet die Bank ein jährliches Vermögensverwaltungshonorar in Form eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens, das an die Stelle der sonst üblichen Entgelte für die einzelnen Auftragsausführungen und für die Depotverwaltung tritt und auch die Managementvergütung einschließt. Die anteilige Belastung des Vermögensverwaltungshonorars erfolgt nachträglich vierteljährlich. Berechnungsgrundlage ist jeweils der Gesamtwert des verwalteten Vermögens zum Ende eines Kalenderquartals.

Für das vierte Quartal erhöht sich die Belastung in dem Honorarmodell Erfolgsorientiertes Pauschales Entgelt ggf. um eine Wertentwicklungskomponente. Berechnungsgrundlage für das erfolgsabhängige Entgelt ist die positive Wertentwicklung in diesem Zeitraum. Besteht die Vermögensverwaltung nicht für ein volles Kalenderquartal, so wird das Entgelt entsprechend der Laufzeit anteilig berechnet. Alle Leistungen der Vermögensverwaltung unterliegen der Umsatzsteuer.

Die Bank bietet die Dienstleistung Vermögensverwaltung in unterschiedlichen Ausprägungen und mit alternativen Honorarmodellen an. Im Einzelnen gelten für die VV by CIO folgende Preise:

Vermögensverwaltung „VV by CIO“ und „VV by CIO+“ (ab 1. Mio. Anlagevolumen)

Honorarmodell Pauschales Entgelt:

Anlagebedürfnis	Preis (netto)	Preis (inkl. USt.)
VV by CIO	1,50 % p.a.	1,79 % p.a.
VV by CIO+	1,30 % p.a.	1,55 % p.a.

Honorarmodell Erfolgsorientiertes Pauschales Entgelt:

Anlagebedürfnis	Preis (netto)	Preis (inkl. USt.)
VV by CIO	1,20 % p.a.	1,43 % p.a.
VV by CIO+	1,00 % p.a.	1,19 % p.a.

Das Vermögensverwaltungshonorar erhöht sich in dem Modell Erfolgsorientiertes Pauschales Entgelt um 10 Prozent der jeweils im Wertentwicklungsbericht per 31. Dezember des abgelaufenen Jahres ausgewiesenen positiven Wertentwicklung des Vermögens zzgl. Umsatzsteuer. Der Wertentwicklungsbericht ist Bestandteil der regelmäßigen Berichterstattung der Bank.

Darüber hinaus gelten die Regelungen unter VII. Vermögensverwaltung, 2. – 5. des Preis- und Leistungsverzeichnisses der Bank.