

# Preis- und Leistungsverzeichnis der GENO Broker GmbH

(gültig ab 01.09.2022)

Für die Leistungen der GENO Broker GmbH werden folgende Preise in Rechnung gestellt: (Sofern die Bank Auslagen, Kosten oder sonstige Entgelte in Rechnung stellt, sind diese vom Kunden nur geschuldet, soweit diese gesetzlich zulässig sind).

Ergänzend verweisen wir auf unsere Informationen über Zuwendungen sowie etwaige im Vorfeld eines konkreten Geschäftsabschlusses erteilte Kosteninformationen.

## Teil 1 - Depotverwaltungs- und verwaltungsentgelte

### Depotmodelle GENObasis, GENOprofi und GENOplan Depot

Für alle Neukunden gilt zunächst das Depotmodell GENObasis. Ab nur 12 Börsentransaktionen in einem Kalenderjahr erfolgt eine Umstellung auf das kostengünstigere Depotmodell GENOprofi (Rabattierung von bis zu 24 % im Onlinegeschäft auf Provisionen, kostenlose Depotführung, kein zusätzliches Entgelt für Telefon-/Fax-/Brief-Orders, etc.). Die Vergünstigungen des Modells GENOprofi gelten ab dem Folgequartal, nach dem die 12. Börsentransaktion erfolgte und solange, bis Sie in einem Kalenderjahr die Voraussetzungen für das Depotmodell GENOprofi nicht erfüllen. Anfang des Folgejahres erfolgt dann eine Rückstufung auf das Depotmodell GENObasis.

### Depotmodell meinDepot





Für volljährige Kunden, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, führt GENO Broker ein Depot im Depotmodell meinDepot, wenn und solange folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Depot wird als Einzeldepot geführt und es dient ausschließlich der Verwahrung und Verwaltung eigenen privaten Vermögens des Kunden.
- Für das Depotmodell meinDepot ist ausschließlich eine elektronische Ordererteilung über die Anwendung ProfiBroker möglich und erfordert eine Vereinbarung zur Nutzung des elektronischen Postfachs.

Die Depotführung wird entsprechend Teil 1 Depotverwaltungs- und Verwaltungsentgelte / Entgelte für Wertpapierleistungen und Teil 2 lit. a) bis l) des Preis- und Leistungsverzeichnisses bepreist. Erfolgt die Orderausführung nicht über die Börsenplätze Quotrix oder Tradegate, bestimmen sich die Entgelte für die Leistungen unter Teil 2 lit. a) des vereinbarten Preis- und Leistungsverzeichnisses anhand des Depotmodells GENObasis Depot. Mit Beginn des 31. Lebensjahres, wenn nicht mehr ausschließlich eigenes privates Vermögen verwaltet oder das Depot nicht mehr als Einzeldepot geführt wird, wechselt der Kunde automatisch in das Depotmodell GENObasis Depot. Soweit über das Depot zum Zeitpunkt des Wechsels nur Sparpläne durchgeführt werden, wechselt der Kunde automatisch in das Depotmodell GENOplan Depot. Dieses Depotmodell gilt fort, solange die Voraussetzungen nach Teil 1 Depotverwaltungs- und Verwaltungsentgelte / Entgelte für Wertpapierleistungen des Preis- und Leistungsverzeichnisses für das Depotmodell GENOplan Depot erfüllt werden. GENO Broker wird die Depotführung dann insgesamt entsprechend Teil 1 und Teil 2 lit. a) bis l) des vereinbarten Preis- und Leistungsverzeichnisses bepreisen.

## Entgelte für Wertpapierleistungen

### Depotverwaltungs- und Depotverwaltungsentgelte:

Depotmodelle	GENObasis Depot 	GENOprofi Depot 	GENOplan Depot 	meinDepot 
<b>Bedingungen</b>	<b>keine</b>	<b>mindestens 12 börsliche Orders p.a.</b>	<b>es werden ausschließlich Sparpläne verwahrt und abgewickelt</b>	<b>Alter &lt;30 Jahre, nur für Einzeldepots und nur für eigenes Privatvermögen des Kunden</b>
<b>Depotführung (pro Quartal) inkl. 10 Depotposten</b>	<b>kostenfrei</b> (bei mindestens einer kostenpflichtigen Börsentransaktion (Wertpapierkauf oder -verkauf; kein Sparplan) pro Quartal; ansonsten 0,05 % vom Durchschnittsvolumen (mind. 9,95 EUR, max 24,95 EUR) pro Quartal)	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b>
<b>Quartalspauschale je Posten (ab 11. Depotposten)</b>	<b>kostenfrei</b> (bei mindestens einer kostenpflichtigen Börsentransaktion (Wertpapierkauf oder -verkauf; kein Sparplan) pro Quartal; ansonsten ab dem 11. Posten zzgl. 1,49 EUR pro Posten je Quartal) <sup>1)</sup>	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b>

Sofern weder die Bedingungen für GENOprofi Depot, GENOplan Depot noch für meinDepot erfüllt sind, kommt das Depotmodell GENObasis Depot zur Anwendung.

1) Inkl. Umsatzsteuer

## Anmerkung:

Wir weisen darauf hin, dass Fremdwährungsbeträge (insbesondere bei Ausführung eines Wertpapiergeschäfts an einer Auslandsbörse) durch den GENO Broker in Euro konvertiert werden und dem Verrechnungskonto des Kunden der entsprechende Euro Betrag gutgeschrieben bzw. belastet wird. Der dabei verwendete Wechselkurs wird durch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist.

Für marktbedingte Teilausführungen, die nicht am selben Tag abgerechnet werden, wird jeweils ein Orderentgelt je Handelstag einer Teilausführung fällig.

Für Depots, die für Kunden im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrags mit der DZ Privatbank S.A. geführt werden, gelten die Entgelte, die in dem jeweiligen Vermögensverwaltungsvertrag vereinbart wurden. Wird der Vermögensverwaltungsvertrag mit der DZ Privatbank S.A. beendet, das Depot bei GENO Broker aber weitergeführt, so gelten ab diesem Zeitpunkt die im Preis- und Leistungsverzeichnis der GENO Broker GmbH geregelten Entgelte.




**Der GENO Broker wird zusätzlich zu den genannten Entgelten die ihm bei Auftragsausführung von Dritten berechneten Auslagen und fremde Kosten in Rechnung stellen. Beachten Sie hierzu die Aufstellung „Fremde Spesen im Wertpapiergeschäft“. Erfolgt die Orderausführung über die Handelsplätze Quotrix und Tradegate im Rahmen des Depotmodells meinDepot, werden dem Kunden die genannten Auslagen und Kosten nicht in Rechnung gestellt.**

## Teil 2 - Besondere Dienstleistungs- und Serviceentgelte



(gültig ab 01.09.2022)

### Sonstige Entgelte

#### a) Börslicher Handel und außerbörsliche Kommissionsgeschäfte

Depotmodelle	GENObasis Depot 	GENOprofi Depot 	meinDepot 
Orderentgelte für Aktien, Renten/Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, börsengehandelte Fonds, sonstige Wertpapiere im <b>Onlinegeschäft</b>			
Provision auf Basis Ordervolumen	0,25 %	0,19 %	Es werden die Entgelte wie im Depotmodell GENObasis Depot berechnet, es sei denn eine Order wird über Quotrix oder Tradegate ausgeführt. In diesem Fall werden max. 4,95 EUR bei taggleicher Vollaussführung bzw. je Handelstag einer Teilausführung berechnet.
Minimum Entgelt <sup>2</sup>	9,95 EUR	9,95 EUR	
Maximum Entgelt	49,95 EUR	49,95 EUR	
Orderentgelte für Aktien, Renten/Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, börsengehandelte Fonds, sonstige Wertpapiere im <b>Filialgeschäft<sup>3</sup></b>			
Provision auf Basis Ordervolumen	1,00 %	0,75 %	Im Depotmodell meinDepot ist keine Ordererteilung im Filialgeschäft möglich
Minimum Entgelt	34,95 EUR	24,95 EUR	

#### b) Entgelte für Sparplanausführungen im Rahmen von GENOplan und meinDepot

Depotmodelle	GENOplan Depot 	meinDepot 
Sparplanausführung (bei ETF und Aktien)	0,95 EUR	<b>kostenfrei</b>
Sparplanausführungen bei sonstigen Investmentanteilen erfolgen	zum jeweiligen Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag)	<b>kostenfrei</b>

Eine Sparplanausführung hat keine Auswirkung auf die Rabattierung der Depotentgelte.

#### c) Sonstige Orderentgelte

Rückgabe von Investmentanteilen zum jeweiligen Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeabschlag)	abzüglich pauschal 12,00 EUR
Zusätzliches Entgelt pro Order per Telefon/Fax/Brief/E-Mail (entfällt im Depotmodell GENOprofi Depot; eine Ordererteilung per Telefon/Fax/Brief/E-Mail ist im Depotmodell meinDepot nicht möglich)	10,00 EUR
Zusätzliches Handelsplatzentgelt für ausländische Börsenplätze	25,00 EUR
Handel von Bezugsrechten an inländischen Börsen	2,95 EUR
Handel von Bezugsrechten an ausländischen Börsen	5,95 EUR
Limitvormerkung (online)	<b>kostenfrei</b>
Limitänderung/Limitstreichung (online)	<b>kostenfrei</b>
Gültigkeitsänderung der Order (online)	<b>kostenfrei</b>
Orderstreichung (online)	<b>kostenfrei</b>
Limitänderung/Limitstreichung telefonisch/schriftlich	5,00 EUR
Auftragsstornierung telefonisch/schriftlich	5,00 EUR

1) Inkl. Umsatzsteuer

2) Bei Käufen und Verkäufen an inländischen Börsen bis zu einem Umsatz (netto ohne Provision und Entgelte) in Höhe von 10,00 Euro fallen keine Provisionen an. Die Berechnung der von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (vgl. Aufstellung „Fremde Spesen im Wertpapiergeschäft“) ist möglich.

3) Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit dem kontoführenden Institut. Ob Ihr kontoführendes Institut diesen Service anbietet, erfragen Sie bitte dort oder in unserem Kundenservice.

#### d) Festpreisgeschäfte:

Der GENO Broker bietet den direkten Kauf oder Verkauf von bestimmten Wertpapieren zu einem festen Preis an (Festpreisgeschäft). Bei Festpreisgeschäften sind alle Kosten (einschl. Handelsertrag des GENO Broker) enthalten.

Investmentanteile zum jeweiligen Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag)	
Rückgabe von Investmentanteilen zum jeweiligen Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeabschlag) abzüglich pauschal	12,00 EUR
Zeichnungen von Zertifikaten zum jeweiligen Kaufpreis (ggf. zzgl. Stückzinsen)	

#### e) Online Brokerage

Einrichtung mobileTAN-Service (mTAN-Verfahren)	<b>kostenfrei</b>
Einrichtung SecureGO plus TAN-Verfahren	<b>kostenfrei</b>
Zustellung einer mobilen TAN per SMS	<b>kostenfrei</b>
Bereitstellung einer SmartTAN-Karte	12 EUR p.a. <sup>1</sup>
Zustellung einer SecureGO plus TAN	<b>kostenfrei</b>
Zugangssperre (auf Wunsch des Kunden)	<b>kostenfrei</b>

#### f) Kapitalveränderungen

Kapitalveränderungen – Bezug von jungen Aktien, Options-Wandelanleihen und Genussscheinen	siehe Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland
Dividendenzahlung	<b>kostenfrei</b>
Bezug von Aktien im Rahmen einer Wahldividende (Stockdividende)	siehe Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland
Bezug von Eintrittskarten zu Hauptversammlungen (pro Vorgang)	10,00 EUR <sup>1</sup>

#### g) Ausübung von Options- und Wandelrechten

Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag	19,95 EUR <sup>1</sup>
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen und Zertifikaten im Auftrag des Kunden	19,95 EUR
Ausübung von Wandelrechten (Inland/Ausland)	19,95 EUR
Verkauf verfallener Optionsscheine	Restwert < 10,00 EUR kostenfrei, ansonsten gemäß Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland beim relevanten Depotmodell

#### h) Depotbestandsveränderungen

Umlegung von Lagerstellenbeständen (z.B. für Cross-Border-Arbitrage) auf Kundenwunsch	19,95 EUR <sup>1</sup> zzgl. Fremdkosten
Ausbuchung von wertlosen Wertpapieren	<b>kostenfrei</b>
Nachträgliche Erfassung von Einstandskursen auf Kundenwunsch	3,50 EUR <sup>1</sup>

#### i) Freistellungsauftrag/Nichtveranlagungsbescheinigung

Einrichtung	<b>kostenfrei</b>
Änderung	<b>kostenfrei</b>

#### j) Quellensteuerservice

Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftssteuern sowie ausländischer Quellensteuer

Vorabbeurteilung ausländischer Quellensteuer je Vorgang	20,00 EUR <sup>1</sup> zzgl. Fremdkosten
Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen pro Antrag je Land	50,00 EUR <sup>1</sup>
- zzgl. pro Position je Antrag	10,00 EUR <sup>1</sup>
Erstellung TAX Voucher zur Rückforderung in der Schweiz gezahlter Quellensteuer (pro Wertpapier)	10,00 EUR <sup>1</sup>

#### k) Übermittlung von Dokumenten

Depotvarianten	GENObasis Depot 	GENOprofi Depot 	GENOplan Depot 	meinDepot 
Übermittlung von Wertpapier-mitteilungen und sonstigen Dokumenten in das elektronische Postfach	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b>	<b>kostenfrei</b> im GENOplan Depot nur elektronische Übermittlung möglich	<b>kostenfrei</b> bei meinDepot nur elektronische Übermittlung möglich
Postalische Zustellung von Dokumenten auf Wunsch des Kunden	Porto gem. Preisverzeichnis der Deutschen Post	<b>kostenfrei</b>		

Für die postalische Zustellung von Informationen, durch deren Übermittlung der GENO Broker eine gesetzliche Verpflichtung zur schriftlichen Zurverfügungstellung erfüllt, werden keine Portokosten berechnet.

1) Inkl. Umsatzsteuer

2) Bei Käufen und Verkäufen an inländischen Börsen bis zu einem Umsatz (netto ohne Provision und Entgelte) in Höhe von 10,00 Euro fallen keine Provisionen an.

Die Berechnung der von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (vgl. Aufstellung „Fremde Spesen im Wertpapiergeschäft“) ist möglich.

3) Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit dem kontoführenden Institut. Ob Ihr kontoführendes Institut diesen Service anbietet, erfragen Sie bitte dort oder in unserem Kundenservice.

## I) Sonstige Dienstleistungen

Adressänderung	<b>kostenfrei</b>
Namensänderung	<b>kostenfrei</b>
Nachbestellung einer Ersatz-PIN für das Online Brokerage <sup>4</sup>	7,50 EUR
Depotaufstellung auf Kundenwunsch	9,95 EUR <sup>1</sup>
Jahressteuerbescheinigung	<b>kostenfrei</b>
Ertragnisaufstellung	23,80 EUR <sup>1</sup>
Erstellung von Zweitschriften <sup>4</sup>	9,95 EUR <sup>1</sup>
Abrechnungskorrekturen auf Wunsch des Kunden	29,75 EUR <sup>1</sup>
Depotsperre im Auftrag des Kunden	<b>kostenfrei</b>
Depotübertrag (Fremdkosten (z.B. von ausländischen Lagerstellen) werden dem Depotinhaber in Rechnung gestellt.)	<b>kostenfrei</b>
Adressnachforschung <sup>4</sup>	23,80 EUR <sup>1</sup>
Nachlassbearbeitung (Sicherung des Nachlasses für den/die Erben, Meldung an das Finanzamt, Löschung und Neuanlage des Depots/Vertrags für den/die Erben)	<b>kostenfrei</b>
Mahnung nach Verzugseintritt (Der Kunde hat das Recht dem GENO Broker nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Aufwand bzw. Schaden entstanden ist)	3,00 EUR <sup>1</sup>
Bereitstellung GENO ProfiTrader (Belastung jeweils zum Ende eines Kalenderquartals)	monatlich
GENO ProfiTrader Basispaket	10,00 EUR <sup>1</sup>
GENO ProfiTrader Börsenpaket Deutschland	40,00 EUR <sup>1</sup>
GENO ProfiTrader Börsenpaket Deutschland Markttiefe	50,00 EUR <sup>1</sup>
Stundensatz für nach Zeitaufwand abzurechnende Sonderleistungen für die im Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden (inkl. Nachforschung, Mehraufwand bei Anordnung einer Testamentsvollstreckung, Prüfung der Nachlassunterlagen sofern kein Erbschein vorliegt, Verteilung des Nachlasses nach Erbquoten, Verpfändung zugunsten Dritter, etc.) und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.	59,50 EUR/h <sup>1</sup>

1) Inkl. Umsatzsteuer

4) Entgelt fällt nur an, wenn der Kunde den Grund für die Inanspruchnahme der Dienstleistung zu vertreten hat und die Leistung vom GENO Broker nicht gesetzlich ohne gesonderte Kosten geschuldet wird. Der Kunde hat das Recht, dem GENO Broker nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Aufwand bzw. Schaden entstanden ist.

GENO Broker GmbH  
Kundenservice  
Postfach 3030  
48016 Münster

Telefon: 069 210 875 181  
Orderhotline: 069 210 875 183  
Telefax: 069 210 875 187  
E-Mail: [service@genobroker.de](mailto:service@genobroker.de)  
Internet: [www.genobroker.de](http://www.genobroker.de)

Im Handelsregister  
eingetragene Anschrift:  
Platz der Republik 6  
60325 Frankfurt am Main

Handelsregister des Amtsgerichts  
Frankfurt am Main  
HRB 90103

Geschäftsführer:  
Jens Lehmann  
Jörg Schmiedehausen

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Markus Reitmeier

Ihr einfacher Zugang zu den Finanzmärkten