

Die Bundesregierung hat für die Zeit vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 die Senkung der Umsatzsteuer auf 16 % beschlossen. Damit Sie als Kunde der GENO Broker GmbH von dieser Umsatzsteuersenkung profitieren, gelten für den genannten Leistungszeitraum die in dieser Ergänzung zum Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführten Preise. Zum 01.01.2021 wird diese Ergänzung außer Kraft gesetzt, so dass ab diesem Tag wieder das Preis- und Leistungsverzeichnis der GENO Broker GmbH gültig ist.

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.

## 1. Depotmodelle Online Basis und Online Profi

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

### 1.1 Entgelte für Wertpapierleistungen

#### a) Börslicher Handel – außerbörsliche Kommissionsgeschäfte

Depotvarianten	 <b>Online Basis</b>	 <b>Online Profi</b>
Orderentgelte für Aktien, Renten/Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, börsengehandelte Fonds, sonstige Wertpapiere im <b>Onlinegeschäft</b>		
· Provision auf Basis Ordervolumen	0,25 %	0,19 %
· 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 %
· Minimum Entgelt	34,95 EUR	24,95 EUR

#### b) Sonstige Orderentgelte



▪ Zusätzliches Entgelt pro Order per Telefon/Fax/Brief (entfällt beim Modell Online Profi)	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	5,00 EUR
▪ Auftragsstornierung telefonisch	5,00 EUR

#### c) Außerbörslicher Handel (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) 12,00 EUR abzüglich pauschal
- Zertifikate & Renten zum jeweiligen Kaufpreis (ggf. zzgl. Stückzinsen)

#### d) Depotverwaltungs- und -verwaltungsentgelte:

Depotvarianten	 <b>Online Basis</b>	 <b>Online Profi</b>
▪ Depotführung (pro Quartal) inkl. 10 Depotposten	<b>kostenfrei</b> <small>(bei mindestens einer kostenpflichtigen Börsentransaktion (Wertpapierkauf oder -verkauf) pro Quartal; ansonsten 0,05 % vom Ø Depotvolumen (mind. 9,70 EUR, max. 24,32 EUR) pro Quartal)<sup>1</sup></small>	<b>kostenfrei</b>
▪ Quartalspauschale je Posten (ab 11. Depotposten)	<b>kostenfrei</b> <small>(bei mindestens einer kostenpflichtigen Börsentransaktion (Wertpapierkauf oder -verkauf) pro Quartal; ansonsten 1,45 EUR pro Posten je Quartal)<sup>1</sup></small>	<b>kostenfrei</b>

#### 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 erfolgen, wird jeweils ein Orderentgelt 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“.**

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 Grundpreise oder Provisionen an.

3) Die Berechnung 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.

## 2. Sonstige Entgelte

### Online Brokerage

- Einrichtung mobileTAN-Service (mTAN-Verfahren) **kostenfrei**
- Einrichtung SecureGO TAN-Verfahren **kostenfrei**
- Zustellung einer mobilen TAN per SMS **kostenfrei**
- Zustellung einer SecureGO TAN **kostenfrei**
- Zugangssperre (auf Wunsch des Kunden) **kostenfrei**

### Kapitalveränderungen

- Kapitalveränderungen – siehe Orderentgelte im Bezug von jungen Aktien, Options-Wandelanleihen und Genussscheinen **kostenfrei**
- Dividendenzahlung **kostenfrei**
- Bezug von Aktien im Rahmen einer Wahldividende (Stockdividende) siehe Orderentgelte im Onlinegeschäft Inland/Ausland **kostenfrei**
- Bezug von Eintrittskarten zu Hauptversammlungen (pro Vorgang) 9,75 EUR<sup>1</sup>

### Ausübung von Options- und Wandelrechten

- Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag 19,45 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

### Depotbestandsveränderungen

- Umlegung von Lagerstellenbeständen (für Cross-Border-Arbitrage) auf Kundenwunsch 19,45 EUR<sup>1</sup> zzgl. Fremdkosten
- Ausbuchung von wertlosen Wertpapieren **kostenfrei**<sup>2</sup>
- Nachträgliche Erfassung von Einstandskursen auf Kundenwunsch 3,41 EUR<sup>1</sup>

### Freistellungsauftrag/Nichtveranlagungsbescheinigung

- Einrichtung **kostenfrei**
- Änderung **kostenfrei**

### Quellensteuerservice

- Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftssteuern sowie ausländischer Quellensteuer
  - Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen
    - pro Antrag je Land 48,74 EUR<sup>1</sup>
    - zzgl. pro Position je Antrag 9,75 EUR<sup>1</sup>
  - Erstellung TAX Voucher zur Rückforderung in der Schweiz gezahlter Quellensteuer (pro Wertpapier) 9,75 EUR<sup>1</sup>

### Übermittlung von Dokumenten

#### Depotvarianten

 **Online Basis**  
**kostenfrei**

 **Online Profi**  
**kostenfrei**

- Übermittlung von Wertpapiermitteilungen und sonstigen Dokumenten in das elektronische Postfach **kostenfrei**
  - Postalische Zustellung von Dokumenten bei Verzicht auf Nutzung des elektronischen Postfachs Porto gem. Preisverzeichnis der Deutschen Post **kostenfrei**
- (Die postalische Zustellung von Dokumenten, die die Schriftform erfordern und/oder durch deren Übermittlung der GENO Broker eine gesetzliche Verpflichtung erfüllt, bleibt für den Kunden kostenfrei und erfolgt unabhängig von der Nutzung des elektronischen Postfachs.)

#### Sonstige Dienstleistungen

- Adressänderung **kostenfrei**
- Namensänderung **kostenfrei**
- Nachbestellung einer Ersatz-PIN für das Online Brokerage<sup>4</sup> 7,50 EUR
- Depotaufstellung auf Kundenwunsch 9,70 EUR<sup>1</sup>
- Jahressteuerbescheinigung **kostenfrei**
- Erträgnisaufstellung 23,20 EUR<sup>1</sup>
- Erstellung von Zweitschriften<sup>4</sup> 9,70 EUR<sup>1</sup>
- Abrechnungskorrekturen auf Wunsch des Kunden 29,00 EUR<sup>1</sup>
- Depotsperre im Auftrag des Kunden **kostenfrei**
- Adressnachforschung<sup>4</sup> 23,20 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) **kostenfrei**
- Mahnung nach Verzugseintritt (Der Kunde hat das Recht dem GENO Broker nachzuweisen, dass kein oder nur ein geringerer Aufwand bzw. Schaden entstanden ist) 2,92 EUR<sup>1</sup>
- Bereitstellung GENO ProfiTrader monatlich
  - GENO ProfiTrader Basispaket 9,75 EUR<sup>1</sup>
  - GENO ProfiTrader Börsenpaket Deutschland 38,99 EUR<sup>1</sup>
  - GENO ProfiTrader Börsenpaket Deutschland Marktiefe 48,74 EUR<sup>1</sup>







Belastung jeweils zum Ende eines Kalenderquartals
- 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, besondere Beratung über die zweckmäßige Verwendung des Erbes, 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. 58,00 EUR/h<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Inkl. Umsatzsteuer

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

<sup>4</sup>) 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.

## Preis- und Leistungsverzeichnis Kurzübersicht

	 <b>Online Basis</b>	 <b>Online Profi</b>
<b>Online-Order</b>	<b>0,25%</b> (min. 9,95 EUR / max. 49,95 EUR)	<b>0,19%</b> (min. 9,95 EUR / max. 49,95 EUR)
<b>Telefon-Order</b>	<b>0,25% + 10,00 EUR</b> (min. 19,95 EUR / max. 59,95 EUR)	<b>0,19%</b> (min. 9,95 EUR / max. 49,95 EUR)
<b>Filial-Order<sup>3</sup></b>	<b>1,00 %<sup>3</sup></b> (min. 34,95 EUR)	<b>0,75 %<sup>3</sup></b> (min. 24,95 EUR)
<b>Depotgebühr inklusive</b>	 Ab 1 Order p.Q. inkl., sonst 0,05 % p.Q. (min. 9,70 EUR p.Q. / max. 24,32 EUR p.Q.)	
<b>Depotposten inklusive</b>	 Ab 1 Order p.Q. inkl., sonst 1,45 EUR ab 11 Depotposten p.Q.	
<b>Sonstiges</b>	<b>Digitale Postbox inklusive Porto gem. Preisverzeichnis der Deutschen Post</b>	<b>Digitale Postbox inklusive Postalische Kommunikation inkl.</b>
<b>Bedingungen</b>	<b>Vom Kunden frei wählbar</b>	<b>Ab 12 börslichen Orders p.a.</b>

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

GENO Broker GmbH  
Kundenservice  
Postfach 3030  
48016 Münster

Im Handelsregister  
eingetragene Anschrift:  
Niederuau 13-19  
60325 Frankfurt am Main

Handelsregister des Amtsgerichts  
Frankfurt am Main  
HRB 90103

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

Geschäftsführer:  
Stefanie Hermann  
Andreas Kutsch  
Jens Lehmann

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Gregor Roth

Ihr einfacher Zugang zu den Finanzmärkten