

# Tarieven ABN AMRO Fondsvadvis

## Alle tarieven per 10 december 2010

### Beleggen met advies van ABN AMRO.

Beleggingsfondsen ABN AMRO girale beleggingsrekening			
	Vestiging of 0900 - 92 15 met advies	0900 - 92 15 zonder advies	Internet
over transactiewaarde (aan- of verkopen)	0,50%	0,40%	0,35%
minimumtarief per order	EUR 1,-	EUR 0,80	EUR 0,70

- Bovenstaande tarieven gelden voor beleggingsfondsen uit de ABN AMRO girale Beleggingsrekening (AABR).  
Wilt u weten welke beleggingsfondsen dit zijn, kijk dan op [www.abnamro.nl](http://www.abnamro.nl)
- Bij switchorders (gelijktijdig verkopen én aankopen) wordt alleen provisie berekend over het verkoopbedrag.  
Over het aankoopbedrag wordt dus geen provisie in rekening gebracht.
- Voor BNP Paribas Personal Portfolio Funds of Funds zijn de aankoopkosten 1,00% (Vestiging of 0900 - 9215 met advies), 0,80% (0900 - 9215 zonder advies) of 0,70% (Internet) en zijn verkooporders **gratis**.
- Bij periodiek beleggen wordt 0,10% over de transactiewaarde in rekening gebracht, zonder minimum.
- Beleggen in een beleggingsfonds uit de ABN AMRO girale Beleggingsrekening (AABR) kan vanaf EUR 20,- per order.

Edelmetalen	
goud rekening (gram)	1,25%
platina rekening (gram)	1,35%
zilver rekening (kilogram)	4,00%

ABN AMRO Garantieproducten, certificaten en bankbrieven			
	Vestiging	0900 - 92 15 zonder advies	Internet
vast tarief per order	EUR 16,-	EUR 13,-	EUR 8,-
plus over transactiewaarde			
- t/m EUR 10.000,-	1,00%	0,60%	0,425%
- over het meerdere	0,60%	0,40%	0,35%
minimum tarief per order	EUR 19,-	EUR 16,-	EUR 12,-

# Tarieven beheren, bewaren en administreren

## Alle tarieven per 1 januari 2010

Voor het beheren, bewaren en administreren van het effectendepot wordt provisie in rekening gebracht.

### Beheren

Een beheerhandeling is een wijziging of transactie die niet op uw initiatief maar als gevolg van een verandering van het desbetreffende effect wordt uitgevoerd door ABN AMRO.

### Coupon-/dividenduitkeringen en lossingen

Voor het innen van coupon-/dividenduitkeringen en lossingen van aflosbaar gestelde obligaties wordt provisie in rekening gebracht.

Uitkeringen door beleggingsfondsen, opgenomen in de ABN AMRO girale Beleggingsrekening (AABR), worden zonder kosten herbelegd in hetzelfde fonds, respectievelijk in contanten uitgekeerd. Couponuitkeringen op door ABN AMRO uitgegeven obligaties en ABN AMRO bank- en spaarbrieven zijn vrij van provisies. Voor andere ABN AMRO producten, zoals reverse exchangeables en notes, gelden de provisies conform de tabel.

Innen van coupon-/dividenduitkeringen		
	Nederlandse effecten	Buitenlandse effecten
over het bruto rente- of dividendbedrag		
- t/m EUR 2.250,-	0,75%	0,75%
- over het meerdere	0,375%	0,375%
transferprovisie over het netto-bedrag	–	0,10% max. EUR 67,50
vergoeding kosten correspondent (indien van toepassing)	–	variabel
minimumtarief per nota	EUR 0,11	

Elke afwikkeling per coupondatum of per dividendnummer is een aparte handeling.

Innen van lossingen		
	Nederlandse effecten	Buitenlandse effecten
over het bruto lossingsbedrag		
- t/m EUR 4.500,-	0,25%	0,25%
- over het meerdere	0,125%	0,125%
plus mutatieprovisie per handeling per fondssoort	EUR 1,90 + BTW hoog	EUR 1,90 + BTW hoog
transferprovisie over het netto-bedrag	–	0,10% max. EUR 67,50
vergoeding kosten correspondent (indien van toepassing)	–	variabel
minimumtarief per nota	EUR 0,11	

Elke afwikkeling per lossingsdatum is een aparte handeling.

# Tarieven beheren, bewaren en administreren

## Conversies binnenland

In Nederland is het gebruikelijk dat de uitgevende instelling de banken een vergoeding geeft voor de uitvoering van een conversie. Als dit niet het geval is, dan wordt onderstaande provisie in rekening gebracht.

<b>Liquidatie-uitkering, reverse split, spin-off (afsplitsing) en split-up.</b>	
vast tarief per nota	EUR 4,50

<b>o.a. bod, claimemissie, converteerbare obligaties verwisselen, fusie, keuzedividend en warrantrechten uitoefenen.</b>	
vast tarief per nota	EUR 4,50
plus over effectieve waarde	1%
maximumtarief	EUR 90,-

Voor een aanbod tot inkoop via de beurs, aan- en verkoop stockdividenden (u.h.v. opronden/afronden) en claims betaalbaar stellen geldt de aankoopprovisie, zoals bij een aandelenorder in het betreffende land, met een minimum van EUR 2,50. Naamswijzigingen, afboeken waardeloze effecten en afwikkeling van fracties gebeurt provisie vrij.

## Conversies buitenland

Het is niet gebruikelijk dat een buitenlandse uitgevende instelling een Nederlandse bank een vergoeding geeft voor uitvoering van een conversie. Daarom worden onderstaande provisie altijd in rekening gebracht.

<b>Liquidatie-uitkering, reverse-split, split-up en spin-off (afsplitsing).</b>	
vast tarief per nota	EUR 11,25

<b>o.a. bod, bonus, keuze- en stockdividend, verwisseling, fusie, restpositie claim afrekenen, spin off en afloop warrants.</b>	
vast tarief per nota	EUR 11,25
plus over effectieve waarde	1%
maximumtarief	EUR 90,-

<b>o.a. bod met prijsopgave, claimemissie, converteerbare obligaties verwisselen, herbeleggen en warrants uitoefenen met keuze.</b>	
over effectieve waarde	1,25%
minimumtarief	EUR 22,50
maximumtarief	EUR 675,-

Naamswijzigingen, afboeken waardeloze effecten en afwikkeling van fracties gebeurt provisie vrij.

# Tarieven beheren, bewaren en administreren

## Bewaren

Voor het bewaren van effecten wordt bewaarloon in rekening gebracht.

Het bewaarloon wordt maandelijks berekend over de effectieve waarde van het effectendepot en aan het einde van ieder kwartaal achteraf in rekening gebracht. De geldboekingen worden op het dagafschrift vermeld als één regel, dus zonder specificatie, en geboekt met de eerste valutadatum in januari, april, juli en oktober.

Voor de volgende effecten wordt geen bewaarloon berekend:

- beleggingsfondsen in de ABN AMRO girale Beleggingsrekening (AABR)
- ABN AMRO Groenbankbrieven
- derivaten.

## Binnenland

Bewaarloon tarief op jaarbasis	
over de effectieve waarde van het effectendepot:	
- t/m EUR 50.000,-	0,20%
- over het meerdere t/m EUR 250.000,-	0,10%
- over het meerdere t/m EUR 2.500.000,-	0,05%
- over het meerdere t/m EUR 5.000.000,-	0,04%
- over het meerdere	0,02%
plus per fondssoort	EUR 1,60

## Buitenland

Voor in het buitenland bewaarde effecten gelden de percentages 'binnenland', vermeerderd met een toeslag van 30%. Het regeltarief per fondssoort is EUR 3,10 per fondssoort (op jaarbasis).

## Minimum bewaarloon

Indien bewaarloon in rekening wordt gebracht, geldt een minimum tarief van EUR 3,75 per kwartaal.

## BTW

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Over het totale bewaarloon wordt het hoge BTW-tarief in rekening gebracht. De volgende cliëntencategorieën zijn volgende de 'Wet Omzetbelasting' van heffing vrijgesteld:

- niet-ingezetenen van de Europese Unie
- ondernemers buiten Nederland.

# Tarieven beheren, bewaren en administreren

## Ontvangen, overboeken en uitleveren van effecten

Een overboeking is administratieve verplaatsing van een of meer effecten van een effectendepot bij ABN AMRO naar een ander effectendepot bij ABN AMRO. Een ontvangst is van een effectendepot bij een andere financiële instelling naar een effectenrekening bij ABN AMRO. Een uitlevering is het omgekeerde.

Voor het uitleveren van effecten wordt een mutatieprovisie in rekening gebracht.

Deze geldt per effectendepot en per fonds.

Ontvangen, overboeken en uitleveren van girale effecten		
Ontvangen van een andere financiële instelling	Overboeken binnen ABN AMRO	Uitleveren naar een andere financiële instelling
gratis	gratis	EUR 22,50

Bij effectenverkeer met het buitenland wordt er naast provisie eventueel vergoeding kosten correspondent berekend.

Voor het inleveren en uitleveren van fysieke effecten wordt een afwijkende provisie in rekening gebracht.

Deze geldt per effectendepot en per fonds.

Inleveren en uitleveren van fysieke effecten (via de balie)		
Inleveren via de balie	Uitleveren via de balie	Uitleveren uit hoofde van koop/emissie
EUR 50,-	EUR 200,-	EUR 200,-

## BTW

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Over het provisiebedrag wordt het hoge BTW-tarief in rekening gebracht.

### Overstappen op kosten van ABN AMRO

Wilt u uw effectendepot naar ABN AMRO overboeken? Maak dan gebruik van onze Effecten Overstapservice. Dit kan eenvoudig en het kost u niets. ABN AMRO regelt de overstap en vergoedt de kosten die uw oude bank in rekening brengt (tot maximaal EUR 1.500,-), nadat uw effecten zijn overgeboekt. U kunt natuurlijk ook een gedeelte van uw effecten naar ABN AMRO overboeken.

### Wilt u meer weten over de Effecten Overstapservice?

Bel dan met 0900 - 92 15 (lokaaltarief), bezoek een van onze vestigingen of kijk op [www.abnamro.nl/effectenoverstapservice](http://www.abnamro.nl/effectenoverstapservice). Op de Effecten Overstapservice zijn de Voorwaarden Effecten Overstapservice van toepassing.

# Tarieven beheren, bewaren en administreren

## Waardeberekening effectendepot

Voor het verstrekken van een tussentijdse fondsenstaat met successiekoersen, ten behoeve van de belasting voor het recht van successie, wordt provisie in rekening gebracht.

Waardeberekening effectendepot	
over het berekende vermogen	0,035%
minimumtarief	EUR 7,80
maximumtarief	EUR 155,-

## BTW

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Over het provisiebedrag wordt het hoge BTW-tarief in rekening gebracht.

## Beleggingsfondsen/switchorders

U kunt via de verschillende kanalen van ABN AMRO orders voor beleggingsfondsen in de ABN AMRO girale Beleggingsrekening (AABR) doorgegeven. Het is voordeliger als bij verkoop van een AABR-fonds direct een aankooporder wordt opgegeven voor een ander AABR-fonds. Er wordt dan voor het aankoopbedrag, voor zover dit het verkoopbedrag niet overschrijdt, geen provisie in rekening gebracht. Uitzonderingen hierop zijn o.a. de edelmetalen-rekeningen.

## Distributievergoedingen

Als gevolg van Europese regelgeving (MiFID), zoals is geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht, is ABN AMRO verplicht u te informeren over onder meer distributievergoedingen (ook wel 'inducements' genoemd) die wij ontvangen van product aanbieders. Wij kunnen van productaanbieders distributievergoedingen ontvangen als wij de volgende beleggingsproducten aan u verkopen:

- Klassieke en girale beleggingsfondsen
- Structured products.

De distributievergoedingen die ABN AMRO voor de verkoop van deze beleggingsproducten ontvangt, zijn afhankelijk van de afspraken die hierover gemaakt zijn met de leveranciers hiervan. Er worden hierbij vier niveaus (bandbreedtes) gehanteerd:

- Geen vergoeding
- Tot maximaal 1/3 van de vergoeding van de beheerder van het beleggingsproduct (management fee)
- Tot maximaal 2/3 van de management fee
- Meer dan 2/3 van de management fee.

Wilt u weten welke distributievergoeding ABN AMRO voor een bepaald beleggingsproduct van productaanbieders ontvangt? Ga dan naar [www.abnamro.nl](http://www.abnamro.nl) of raadpleeg uw adviseur.

## Buitenlandse valuta

Wanneer een beleggingstransactie geheel of gedeeltelijk moet worden betaald of luidt in een buitenlandse valuta, dan zal een vermelding van de desbetreffende valuta en de toepasselijke omrekeningskoers en wisselkosten zichtbaar worden gemaakt op de effectennota.

## Overige kosten

De mogelijkheid bestaat dat transacties die verband houden met uw beleggingen nog andere kosten, waaronder belastingen, voor u meebrengen die niet via ABN AMRO worden betaald of worden opgelegd.