

Augsburger Aktienbank

Homepage	www.aab.de
E-Mail	info@aab.de
Ansprechpartner	Gabriel von Canal
Besitzverhältnisse / Eigenmittel	100%-Aktionär LVM Versicherung
Status (Vollbank / WP-Bank / Sonstiges)	Vollbank
Gründung	1963 (Übernahme durch LVM 2002)
Bilanzgewinn/-verlust 2011	107.000 Euro
EGT 2011	165.000 Euro
Zahl der Mitarbeiter	281
Hauptkundengruppe	B2B-Geschäftspartner
Depotstelle	Clearstream Frankfurt u. Luxemburg, KAGEN
Aktuelle Anzahl der Depots	Ca. 150.000
Anzahl KAGs / Fonds auf Plattform	Ca. 300 KAGs, ca. 10.000 Fonds
Kann Endkunde Depot einsehen?	Ja
Transaktionsgebühr	Börse: 0,30 % Kurswert, min. 15, max. 75 € Im Fondsgeschäft je nach Vertriebspartner
Switchgebühr	Kein direkter Switch möglich
Depotgebühr p. a.	Pauschal 39,90 Euro, Sparplan 19,95 Euro
Möglichkeit einer Servicegebühr	Individuell für Vermittler und VV möglich
Spez. Modell für Honorarberater	Ja, möglich
Aktien, Anleihen Zertifikate	Ja, alle WP mit WKN
ETFs handelbar	Ja, alle WP mit WKN
Verwahrung von Beteiligungen	Wenn WKN vorliegt
Verwahrung von Versicherungen	Nein, auch nicht geplant
Lombardkredit	Ja, automatisch bis max. BW 50.000 Euro
Tages-/Festgeldkonto	Ja
Girokonto	Ja

Börse Hamburg

www.boersenag.de
k.homann@boersenag.de
Kay Homann
BÖAG Börsen AG (seit 1999 Trägergesell.)
Börse
1558 (Segment Fondshandel 2002)
k. A.
k. A.
20
Alle Anleger
Jeweilige Hausbank der Kunden
Entfällt
Ca. 4.000 Fonds
Entfällt
Kein AA, Börse: 0,25 ‰ KW, mind. 1,40, max. 11 €; Maklercourtage 0,08 ‰, mind. 0,75 €
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Entfällt
Ja, rund 1.000 / 3.800 / 700
Ja, rund 400
Nein
Nein
Entfällt
Entfällt
Entfällt

FIL Fondsbank

Homepage	www.ffb.de
E-Mail	info@ffb.de
Ansprechpartner	FFB-Vertriebspartnerbetreuung
Besitzverhältnisse / Eigenmittel	100 % FIL (Luxembourg) S. A.
Status (Vollbank / WP-Bank / Sonstiges)	Vollbank
Gründung	Januar 2002
Bilanzgewinn/-verlust 2011	k. A.
EGT 2011	k. A.
Zahl der Mitarbeiter	170
Hauptkundengruppe	Freie Finanzdienstleister, institutionelle Kunden
Depotstelle	Abhängig von Kooperationsvereinbarung
Aktuelle Anzahl der Depots	Ca. 700.000
Anzahl KAGs / Fonds auf Plattform	Ca. 200 / ca. 8.000 vertraglich angebunden
Kann Endkunde Depot einsehen?	Ja, intuitiv erfassbares Internet-Frontend
Transaktionsgebühr	2 Euro je Kauf/Verkauf, Spar- und Auszahlpläne kostenfrei
Switchgebühr	2 Euro
Depotgebühr p. a.	0,25 % ø Depotwertes, mind. 18, max. 40 €
Möglichkeit einer Servicegebühr	k. A.
Spez. Modell für Honorarberater	Service- u./o. VV-Entgelte möglich
Aktien, Anleihen Zertifikate	Nein
ETFs handelbar	Ja, ca. 70 ETFs, alle gängigen Indizes
Verwahrung von Beteiligungen	Nein
Verwahrung von Versicherungen	Nein
Lombardkredit	Ja
Tages-/Festgeldkonto	Ja/Nein
Girokonto	Nein

Fondsdepot Bank

www.fondsdepotbank.de
info@fondsdepotbank.de
Sebastian Wolf
Xchanging Trans. Bank (51 %); AGI (49 %)
Vollbank
1993
1 Mio. Euro Gewinn
5,6 Mio. Euro
558 (Stand 31. 12. 2011)
B2B-Geschäftspartner
Mehrheitlich Clearstream
1.045.270 (Stand 31. 12. 2011)
6.500 Fonds / 500 KAGs
Ja, online über das Fondsbanking
Keine
Keine
All-in Fee: je nach Depot 15, 25 oder 45 €
Ja, möglich
Gebührenbefreiung u. Servicegeb.modelle
Derzeit keine Angebote
Ja
Derzeit keine Angebote
Derzeit keine Angebote
Derzeit kein Angebot
Ja/Nein
Nein

Cortal Consors	DAB Bank	DWS Fondsplattform	ebase
www.cc-pp.de norwin.schoerrig@cortalconsors.de Norwin Schörrig	www.dab.de/b2b florian.wagner@dab.com Florian Wagner	www.dws.de / www.dws.com info@dws.com / dws.lu@db.com k. A.	www.ebase.com presse@ebase.com Annette Siragusano
100%-Tochter von BNP Paribas Vollbank 1994 k. A. k. A. 682 B2B-Geschäftspartner	Börsennotiert, 79,53 % Aktien UniCredit Bank Vollbank Mai 94 16,54 Mio. Euro (Konzernbilanzgewinn 2011) 25,73 Mio. Euro (Vorsteuerergebnis 2011) 475 Unabhängige VV, institutionelle Kunden	k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.	comdirect Bank (Commerzbank AG) Vollbank 2002 5.451.000 Euro Gewinn nach HGB 8.212.000 Euro 222 B2B-Geschäftspartner
Cortal Consors 627.33 > 10.000 Fonds, 150 Fondsgesellschaften Ja, online und via iPhone und iPad Verschied. Konditionenmodelle mit anteiliger oder ohne Rückvergütungsmöglichkeit Entfällt – separater Verkauf und Kauf Je n. Modell, Standard mind. 28, max. 680 € Ja Ja, Service Fee u. Handel z. Einstandspreis	Zentralverwahrer Rund 555.000, davon 72.000 B2B-Depots Ca. 25.000 Fonds von 350 KAGs Ja k. A. Keine k. A. Nein Ja	State Street und Euroclear 1,7 Mio. Euro Ca. 2.500, ca. 220 Gesellschaften Ja Nein Zum Teil 8,20 bis 50,40 € je Standort/Depotmodell Nein Nein	ebase GmbH Depots: 914.800, Kunden: 1.057.386 Ca. 7.000 Fonds, 230 Gesellschaften Ja, möglich 0 € online, bis 3,90 € schriftliche Aufträge 0 € online, bis 3,90 € schriftliche Aufträge Je nach Depotmodell 12 bis 36 Euro Servicegebührenmodelle für die Partner Kein eigenes Honorarmodell
Ja Ja Nein und derzeit nicht geplant Nein und derzeit nicht geplant Ja Ja Ja	Ja, Gesamtmarkt Ja, Gesamtmarkt Nein Nein Ja Ja Nein	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	Ab 2013 Ca. 200 sparplanfähige ETFs von 4 Emittenten Nein, derzeit nicht geplant Nein, derzeit nicht geplant Ja Ja Girokonto und Dispokredit ab Dez. 2012

Metzler Fund Xchange	Moventum	Oppenheim	Sutorbank
www.metzler-fund-xchange.com msv_vertrieb@metzler.com Hartmut Petersmann	www.moventum.de Hartwig.Loh@moventum.de Hartwig Loh	www.oppenheim-fonds.de / www.opfnet.de betreuungopfnet@oppenheim.de Jacqueline Thober	www.sutorbank.de michael.gott@sutorbank.de Michael Gott
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Vollbank März 2002 2,3 Mio. Euro 21,5 Mio. Euro Ca. 750 Metzler insgesamt; ca. 100 MFx IFAs, VV, institutionelle Kunden	Gl. Portfolio Advisors / Banque de Luxembourg Wertpapierdienstleister 25. 2. 2002 k. A. k. A. 62 Freie Finanzberater, institut. Kunden, Pools, VV	Bankhaus Sal. Oppenheim Handelt im Auftrag des Bankhauses 2002 k. A. k. A. k. A. Retail-Vertriebspartner	k. A. Vollbank 1921 k. A. k. A. 66 Finanzdienstleister und Vermögensverwalter
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA k. A.; 12 Mrd. € verwaltete Kundengelder 12.000 Fonds, 270 Fondsgesellschaften Ja, spezielles Kundeninformationssystem Transaktionsgebühr individuell für jeden Kunden, beträgt 0 bis 1 % je Transaktion Keine Keine Ja, individuell 0 bis 1,5 % pro Jahr Bestehendes Gebührenmodell ist flexibel	Moventum k. A. 8.950 Fonds von ca. 420 KAGs Ja, über MoventumAccountView Fonds 0,2 %, mind. 5, max. 25 €, ETFs 0,3 % mind. 35 €, keine Geb. für Spar- u. Ausz.pl. 10 € MoventumClassic fixe Gebühr von 36/48 € Ja, jährliche Servicegebühr quartalsweise MoventumPlus Honorar	k. A. k. A. 4.500 Fonds, 266 Gesellschaften Ja Keine Keine 0,35% p.a., mind. 26, max. 60 Euro Ja Analog Serviceentgelt	Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein 400.000 177 flexibel, nach Bedarf wachsend In Planung k. A. P.a. 1x frei (mind. 1.000 €), sonst: 1 % Vol. 7,25 bis 14 € halbjährlich je nach Produkt Ja Individuelle Nettoprodukte möglich
Nein Derzeit in Planung Nein Ja Nein Ja/Nein Nein	Grundsätzlich ja Ja Nein Nein Kein Angebot Ja Kein Angebot	Nein Nein Nein Nein Nein Cashkonto in Kooperation m. FIL Fondsbank Nein	Ja, Aktien und Anleihen Ja Nein Nein Ja Ja Ja