

Preis- und Leistungsverzeichnis gültig ab 01.10.2025

	ZinsPocket & Zinspocket Plus	Vermögensaufbau	Firmenzins.plus
Entgelt für die Vermögensverwaltung	0,39% p.a.	0,00% p.a.	0,39% p.a.
Depotgebühr	inklusive	inklusive	inklusive
Leistungen	• Auswahl geeigneter Finanzinstrumente • Bereitstellung eines diversifizierten Geldmarktportfolios	• Auswahl geeigneter Finanzinstrumente • Bereitstellung von global diversifizierten Anlageportfolios • Anwendung passiver und aktiver Anlagestrategien • Auswahl nachhaltiger Investitionen	• Auswahl geeigneter Finanzinstrumente • Bereitstellung eines diversifizierten Geldmarktportfolios
Mindestanlage	1 Euro	1 Euro	1 Euro
Strategiewechsel	inklusive	inklusive	inklusive
Sparpläne	inklusive	inklusive	per Dauerauftrag
Steuerautomatisierung	inklusive	inklusive	
Unbegrenzte Pockets (virtuelle Unterdepots)	inklusive	inklusive	inklusive

Berechnungsgrundlage und Abrechnungszeitraum:

Die Abrechnung der Entgelte für die Leistungen von Evergreen erfolgt quartalsweise (ggf. anteilig). Berechnungsgrundlage sind die durchschnittlichen Kontosalden und Depotbewertungen des verwalteten Kundenvermögens an Kalendertagen, für die ein Vermögensverwaltungsvertrag bestand. Für Kalendertage, die keine Bewertungstage sind, wird das Kundenvermögen vom letzten vorangehenden Bewertungstag vorgetragen.

Alle Entgelte pro Jahr und inklusive Umsatzsteuer USt. von z.Zt. 19%. (sofern relevant).