

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2024

I. BEHEERSDIENSTEN

1) Discretionair vermogensbeheer

Vermogen	Beheersvergoeding all-in*
Tot 1 miljoen EUR	1,20%
> 1 miljoen EUR	1,00%

* Het all-in tarief is inclusief transactiekosten.

De waarde van onze huisfondsen in de portefeuille wordt in mindering gebracht voor de berekening van de beheersvergoeding.

Alle vermelde beheersvergoedingen zijn exclusief 21% BTW en worden trimestrieel aangerekend.

2) Adviserend vermogensbeheer

Vermogen	Beheersvergoeding*
< 500.000 EUR	0,90%
tot 1 miljoen EUR	0,75%
tot 2 miljoen EUR	0,65%
tot 4 miljoen EUR	0,50%
> 4 miljoen EUR	0,40%

* De minimum beheersvergoeding op jaarbasis bedraagt 2.250 EUR exclusief 21% BTW.

Transactiekosten worden afzonderlijk afgerekend – zie transactiekosten.

De waarde van onze huisfondsen in de portefeuille wordt in mindering gebracht voor de berekening van de beheersvergoeding.

Alle vermelde beheersvergoedingen zijn exclusief 21% BTW en worden trimestrieel aangerekend.

II. TRANSACTIES

Transactiekosten zijn vrijgesteld van BTW.

1) Fondsen

	Huisfondsen	Fondsen derden	
		Vast recht	Makelaarsloon
Aankoop	gratis	50 EUR	tot 50.000 EUR: 1%* vanaf 50.000 EUR: 0,5%*
Verkoop	gratis	50 EUR	0 EUR*
			Adviserend vermogensbeheer: 50% van het makelaarsloon

* + eventuele kosten emittent

Voor fondsen zijn lopende kosten binnen het fonds van toepassing. Deze zijn verrekend in de NAV. Meer informatie vindt u in de KID van het betreffende fonds.

2) Aandelen en trackers

Volumemarkt	Vaste kost	Makelaarsloon	Kosten correspondent	
			%	minimum
Euronext*	7,5 EUR	Zie tabel	-	12,50 EUR
Duitsland			0,20%	15 EUR
Europese landen**			0,20%	35 EUR
Griekenland			0,40%	60 EUR
Verenigd Koninkrijk			0,20%	25 GBP
Verenigde Staten			0,20%	20 USD
Canada			0,20%	40 CAD
Australië			0,40%	90 AUD
Japan			0,40%	3.200 JPY
Hong Kong			0,40%	600 HKD
Singapore			0,60%	220 SGD
Nieuw-Zeeland			0,40%	105 NZD
Zuid-Afrika			0,40%	590 ZAR
Indonesië			0,60%	1.400.000 IDR
Malaysia			0,60%	500 MYR
Thailand			0,60%	5.000 THB

* Aandelen op naam: aan- en verkoop op Euronext: makelaarsloon +0,5% met een minimum van 200 EUR.

** Oostenrijk, Luxemburg, Italië, Spanje, Portugal, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, Zwitserland.

Makelaarsloon*	
Waarde	Percentage
0 – 50.000 EUR	0,8%
50.001 – 100.000 EUR	0,7%
100.001 - 200.000 EUR	0,6%
200.001 - 500.000 EUR	0,4%
> 500.000 EUR	0,3%
Opmerking	
Minimum 12,50 EUR	

* Adviserend vermogensbeheer: 50% van het makelaarsloon

Aandelen op Euronext Expert Markt (Openbare veiling)

Volumemarkt	Vaste kost	Makelaarsloon	Beurs kost
Euronext	7,5 EUR	1% (minimum 30 EUR)	0,8% (maximum 1.000 EUR)

3) Obligaties

Op de primaire en secundaire markt

	Makelaarsloon*	Vaste kost
Intekening bij uitgifte (primaire markt)**	uitgifteprijs	7,5 EUR
Aan- en verkoop (secundaire markt)		
Looptijd 0 – 3 jaar	0,5%	7,5 EUR
Looptijd 3 – 5 jaar	0,75%	
Looptijd 5 – 10 jaar	1,0%	
Looptijd > 10 jaar	1,25%	

* Adviserend vermogensbeheer: 50% van het makelaarsloon

** Dierickx Leys Private Bank ontvangt hiervoor een plaatsingsprovisie.

Obligaties op Euronext Expert Markt (Openbare veiling)

Volumemarkt	Vaste kost	Makelaarsloon	Beurs kost
Euronext	7,5 EUR	1% (minimum 30 EUR)	0,8% (maximum 1.000 EUR)

4) Opties

Opties op Euronext Brussel, Amsterdam en Parijs

Aandelen-, index- en valutaopties (x100)		
Aantal contracten	Tarief/Contract	Minimum
1 – 49	6 EUR	18 EUR
50 of meer	5 EUR	/
Uitzonderingen	Tarief/Contract	Minimum
Sluiting EN premie tot 0,09 EUR	2,25 EUR	0

Opties op andere beurzen

Beurs	Aantal contracten	Tarief/Contract	Minimum per borderel
V.S.	1 - 19	9 USD	25 USD
	20 - 49	7 USD	
	50 - ...	5 USD	
London	1 - 19	9 GBP	20 GBP
	20 - 49	7 GBP	
	50 - ...	5 GBP	
Eurex	1 - 19	9 EUR	30 EUR
	20 - 49	7 EUR	
	50 - ...	5 EUR	
Uitzonderingen	Premie	Tarief/Contract	Minimum per borderel
V.S.	t.e.m. 0,09 USD	3 USD	20 USD
London	t.e.m. 0,09 GBP	3 GBP	20 GBP
Eurex	t.e.m. 0,09 EUR	3 EUR	20 EUR

Uitvoering/Verrekeningen

Aandelen: zie Tarieven – Aandelen.

Cash Settlement Euronext Indexen: 0,3% makelaarsloon met minimum van 30 EUR.

Cash Settlement Andere markten: 0,6% makelaarsloon met minimum van 30 EUR.

III. RENTETARIEVEN EN KREDIETEN

1) Rente

Deposito's

De intrest die u op uw deposito's ontvangt, hangt af van de officiële marktrente in deze munten. Contacteer uw relatiebeheerder voor meer informatie.

Wij crediteren uw intresten maandelijks. Deze zijn onderhevig aan de roerende voorheffing.

2) Kredieten

Dierickx Leys Private Bank biedt u ook de mogelijkheid tot het opnemen van een Lombardkrediet, ook kredietopening (geoorloofde debetstand) genoemd. Bij deze kredietvorm dient uw portefeuille als onderpand voor de bank. Contacteer uw relatiebeheerder voor meer informatie.

Nalatigheidsinteressen volgen de marktrente en worden 6-maandelijks aangepast en gecommuniceerd.

IV. ANDERE DIENSTEN

1) Warrantsplan SD Worx

Aanhouden rekening 350 EUR/jaar incl. BTW

Aankoop 0,25%

Verkoop 0,25%

2) Fiscaal juridische dienstverlening

	Rekening in beheer	Standaard rekening
Estate planning	gratis	200 EUR/uur (min. 100 EUR)*
Advies Maatschappen	gratis	200 EUR/uur (min. 100 EUR)*
Dossier Nalatenschap	gratis	200 EUR/uur (min. 100 EUR)*
Opvragingen uit archief	200 EUR/uur (min. 100 EUR)*	

* te verhogen met 21% BTW

3) Diverse diensten

Het bewaren van financiële instrumenten	Gratis
Het openen en sluiten van rekeningen	Gratis
Het aanhouden van een rekening in discretionair of adviserend vermogensbeheer of een standaardrekening met online afschriften en voor meer dan 20.000 EUR belegd in huisfondsen	Gratis
Het aanhouden van een standaard effectenrekening en voor minder dan 20.000 EUR belegd in huisfondsen	200 EUR*/jaar

* te verhogen met 21% BTW

V. VERRICHTINGEN

1) Uitkeringskosten kapitaal en coupons

Kosten kapitaal	Makelaarsloon	Minimum	Maximum
Obligaties, kasbons en fondsen	0,20%	15 EUR	50 EUR

Kosten coupons*	Makelaarsloon	Maximum
Dividenden Belgische bedrijven / Coupons Belgische staatsleningen	0,50%	100 EUR
Andere	1,00%	100 EUR

* te verhogen met 21% BTW en eventuele kosten correspondent

2) Effectenverrichtingen

Overdracht van effecten naar een interne rekening	gratis
Overdracht van effecten naar een externe rekening	100 EUR/lijn*
Neerlegging effecten voor deelname aan Algemene Vergadering	7,50 EUR*
Omzetting gedematerialiseerde effecten naar effecten op naam	100 EUR*
Omzetting aandelen naar Loyalty bonus aandelen	50 EUR*
Corporate actions (exclusief de uitbetaling van dividenden en coupons, en de eventuele kosten van correspondenten)	7,5 EUR

* te verhogen met 21% BTW en eventuele kosten van correspondent

3) Financiële verrichtingen

Transfer in euro naar interne rekeningen en Belgische financiële instellingen	Gratis
Transfer in euro naar financiële instellingen die voldoen aan volgende voorwaarden: • correcte vermelding van IBAN en BIC code van opdrachtgever en begunstigde • van of naar lidstaten van Europa die behoren tot de SEPA zone	Gratis
Andere overschrijvingen	25 EUR + kosten correspondent*

* te verhogen met 21% BTW

4) Wisselverrichtingen

Contacteer uw relatiebeheerder voor meer informatie. De wisselkoersen kunnen een wisselkost bevatten die maximum 0,5% bedraagt.

VI. ANDERE KOSTEN

Inactieve rekening (procedure slapende rekeningen)	50 EUR/jaar*
Inactieve geblokkeerde rekening > 1 jaar	0,20%/jaar (minimum 100 EUR)*

* te verhogen met 21% BTW

VII. TAKSEN

De toepasselijke Belgische en buitenlandse beurstaksen worden apart vermeld op het borderel. Deze taksen zijn steeds aan wijzigingen onderhevig. U vindt achteraan een indicatief overzicht.

Belgische beurstaks

Belgische beurstaks: enkel van toepassing voor Belgische ingezetenen

Aard van het effect	Secundaire markt		Primaire markt	
	Aankoop	Verkoop	Intekening	
Obligaties, Kasbons	0,12%	0,12%	0,00%	
OLO's, Lineaire obligaties	0,00%	0,00%	0,00%	
Aandelen	0,35%	0,35%	0,00%	
Belg. aandelencertificaten	0,12%	0,12%	0,00%	
Vastgoedcertificaten	0,35%	0,35%	0,00%	
Opties	0,00%	0,00%	0,00%	
Collectieve beleggingsinstrumenten	Via beurs		Primaire markt	
	Aankoop	Verkoop	Intekening	Uitstap
Beveks, Bevaks distributie	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%
Beveks kapitalisatie	1,32%	1,32%	0,00%	1,32%

Primaire markt = uitgifte van nieuw kapitaal of uitstap kapitaal

Secundaire markt = verhandeling (aan- en verkoop) van bestaand kapitaal op een beurs

Trackers	Via beurs	
	Aankoop	Verkoop
Geregistreerd in België – distributie	0,12%	0,12%
Geregistreerd in België – kapitalisatie	1,32%	1,32%
Geregistreerd in EER, niet in België – kapitalisatie en distributie	0,12%	0,12%
Niet geregistreerd in België, noch in EER – kap. en distributie	0,35%	0,35%

Maximumbedragen beurstaks

Taks 0,12%	1.300 EUR
Taks 0,35%	1.600 EUR
Taks 1,32%	4.000 EUR

Buitenlandse beurstaksen

Volumemarkt	Buitenlandse beurstaks
Euronext	Belangrijke Franse aandelen 0,3% bij aankoop
Europese landen	Ierland 1% bij aankoop
	Belangrijk Italiaanse aandelen 0,1% bij aankoop
	Belangrijke Spaanse aandelen 0,2% bij aankoop
Griekenland	0,3% bij verkoop
Verenigd Koninkrijk	0,5% bij aankoop, 1% Ierse bedrijven
Verenigde Staten	ADR Frankrijk 0,3% bij aankoop
Hong Kong	0,1080%
Singapore	0,0475%