



Aktiv steuern, statt einfach treiben lassen: Mehr Handlungsfreiheit mit dem BW-Bank Depot WP-premium.

Maximaler Freiraum bei Ihrer Anlagestrategie.

Unterschiedlichste Investmentfonds, Zertifikate, Aktien und Anleihen – das Angebot an Wertpapieren ist umfangreich und sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. In einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld mit historisch niedrigen Zinsen setzen aktive Anleger auf genau diese Vielfalt. Unser Depotmodell WP-premium gibt Ihnen dafür die maximale Freiheit: Sie können Ihr Portfolio jederzeit flexibel den aktuellen Marktverhältnissen und Ihren persönlichen Zielen anpassen – mit kompetenter Beratung und klarer Kostentransparenz.

WP-premium: Beratung individuell – Kosten pauschal.

Ein entscheidender Vorteil bei der Wertpapieranlage ist es, Chancen und Risiken schnell zu erkennen und in der eigenen Anlagestrategie aktiv darauf zu reagieren. Mit WP-premium sichern Sie sich das Know-how von LBBW Research, einem der besten deutschen Research-Häuser. Ihr persönlicher Berater gibt Ihnen zudem immer einen umfassenden Marktüberblick und unterstützt Sie dabei, Ihre Anlage aktiv zu steuern.

WP-premium bietet Ihnen allerdings noch mehr: vor allem mehr Handlungsfreiheit bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie – dank transparentem Depotpauschalpreis. So können Sie ohne weitere Kostenüberlegungen jederzeit zwischen verschiedenen Anlagelösungen wechseln oder Ihr Depot zusätzlich neu bestücken. Ein weiterer Vorteil für Fondsanleger: Die Bank erstattet Ihnen die beim Erwerb von Investmentfonds hierfür erhaltenen Ausgabeaufschläge Dritter sowie die hierfür erhaltenen laufenden Vertriebsvergütungen. Beim Erwerb von Zertifikaten erstattet Ihnen die Bank ebenfalls die hierfür erhaltenen Vertriebsprovisionen.

Unsere Leistungen:

Persönliche und kompetente Beratung

- Bestimmung der persönlichen Risikomentalität
- Asset-Allocation-Beratung
- Individuelle Anlageempfehlungen und Dokumentation
- Depotjahresgespräch

Transaktion und Verwahrung

- Abwicklung Ihrer Wertpapieraufträge, Fonds- und Zertifikate-Sparpläne
- Verwahrung Ihrer Wertpapiere

Information und Reporting

- Umfangreiche Research-Informationen, Analysen und Prognosen über Kapitalmärkte und Einzelwerte
- Depotjahresauszug und Jahressteuerbescheinigung
- Quartalsberichte mit Quartalsabrechnung
- Informationskanäle: Berater, online, mobil

Depotpauschalpreis für unsere Leistungen¹

- 0,40% vom kumulierten Durchschnittswert aller im Depot verwahrten Wertpapiere je Quartal, mindestens 25,00 EUR zzgl. 16% USt auf den Verwahranteil. Der Verwahranteil beträgt 9,375% des Depotpauschalpreises²
- Erstattung aller erhaltenen Ausgabeaufschläge und laufenden Vergütungen

¹ Für unsere Leistungen und bis zur Höchstgrenze von maximal 50 Transaktionen je Quartal. Fremdgebühren, wie z. B. Börsencourtage, sind separat zu entrichten.

² Vorbehaltlich steuerlicher Änderungen.

Interessiert?

Gerne informieren wir Sie direkt über weitere Details rund um das WP-premium Depot: durch Ihren persönlichen Berater oder in einer Filiale der BW-Bank ganz in Ihrer Nähe. Informationen zu unserer kompetenten Beratung finden Sie unter: www.bw-bank.de/beratung