

Tarievenkaart Stichtingen en Verenigingen

Voor onze dienstverlening en de daarbij behorende aanvullende diensten geldt een all-in benadering. Deze all-in benadering bestaat uit de Private Banking fee (belast met btw) en de Vermogensbeheer fee. De Vermogensbeheer fee is een percentage van het vermogen dat belegd is in de fondsstructuur. Deze fee wordt verrekend in het fonds en bedraagt 0,75% per jaar en is vrijgesteld van btw.

De Private Banking fee is een percentage van het vermogen op de rekening van de stichting of instelling. Wij brengen het ieder kwartaal achteraf in rekening. Het tarief wordt berekend over het gemiddelde van de vermogenswaarden op de rekening van de laatste kalenderdag van iedere maand in het betreffende kwartaal. Het percentage voor de berekening van de Private Banking fee over een kalenderkwartaal is afhankelijk van de omvang van het totale gemiddelde vermogen van de stichting of instelling in het voorafgaande kalenderkwartaal waarvoor wij vermogensbeheer en beleggingsadvies verrichten. Dat noemen wij het geclusterde vermogen.

Het gemiddelde totale vermogen wordt berekend als het gemiddelde van de drie geclusterde vermogenswaarden van de stichting of instelling op de laatste kalenderdag van iedere maand in het betreffende kwartaal. Dit betekent dat door de verandering van de omvang van het geclusterde vermogen uw tarief bij aanvang van een nieuw kalenderkwartaal in een andere categorie in onderstaande tabel kan vallen. Als dat zich voordoet, wijzigt uw Private Banking fee. In dat geval vervalt een eventuele korting op de Private Banking fee.

Standaard Private Banking fee (%per jaar)		
Totaal vermogen	Private Banking fee	Restitutie
€ 20 miljoen of meer*	0,15%	0,50% (incl. ALM)
€ 10 miljoen tot € 20 miljoen*	0,25%	0,50% (incl. ALM)
€ 5 miljoen tot € 10 miljoen*	0,35%	0,50% (incl. ALM)
€ 3 miljoen tot € 5 miljoen*	0,25%	0,20% (incl. haalbaarheidsanalyse)
€ 1 miljoen tot € 3 miljoen	0,60%	
€ 350.000 tot € 1 miljoen	0,80%	

* Als de omvang van het vermogen € 3 miljoen of meer is, ontvangt de stichting of instelling van ons een standaard percentage aan restitutie over het vermogen op de rekening.

De Private Banking fee zoals wij deze publiceren, is exclusief btw.

In voorgaande tabel geven wij weer welke diensten vallen onder de Private Banking fee. Voor onderstaande, aanvullende diensten brengen wij een additionele vergoeding in rekening.

Private Banking Services	
Filantropie	€ 94 tot € 285 per uur (excl. btw)
Shoe Box	€ 415 per maand (excl. btw) of uurtarief à € 94 (excl. btw)
Bewind & Executele	€ 94 tot € 285 per uur (excl. btw)

N.B. Liquide middelen die geadmistreerd worden op een aparte (spaar)rekening worden niet meegenomen bij de bepaling van het gemiddelde (familie)vermogen. Binnenkomende en uitgaande betalingen in vreemde valuta verwerken wij standaard in euro, tenzij u een ander muntprofiel heeft gekozen.

Wij zijn ingeschreven in de registers van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daardoor staan wij onder toezicht van DNB, AFM en de Europese Centrale Bank. Wij maken onderdeel uit van Quintet Private Bank (Europe) S.A. Onze statutaire naam is InsingerGilissen Bankiers N.V. en wij zijn geregistreerd bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 33004218. Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals bij onze kantoren op aanvraag beschikbaar op via www.insingergilissen.nl/voorwaarden. Onze tarieven zijn aan wijzigingen onderhevig.