

Oversigt over samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser.

Banken kan i den forbindelse modtage formidlingsprovision, ligesom bankens medarbejdere lejlighedsvis bliver inviteret til konferencer, seminarer og andre uddannelsesmæssige arrangementer m.m. om relevante finansielle instrumenter eller investeringsservices. Bankens medarbejdere kan i den forbindelse modtage forplejning og gaver af mindre værdi.

Aftalen med disse samarbejdspartnere sikrer samtidig et grundigere kendskab til de enkelte investeringsafdelingers investeringspolitik, -strategi, - sammensætning og risici m.m. samt en løbende opdatering heraf.

I relation til porteføljeplejeaftaler må banken ikke modtage provision fra samarbejdspartnere. Bankens og dens medarbejdere må dog modtage mindre naturalieydelser som beskrevet ovenfor.

Samarbejdsaftalerne og de ydelser banken modtager i forbindelse hermed ændrer ikke ved bankens forpligtelse til at handle i kundens bedste interesse.

Formidlingsprovisionen er oplyst som et interval, fordi der er forskellige satser for de forskellige afdelinger.

Kvalitetsforbedrende services

Banken tilbyder en række kvalitetsforbedrende services til gavn for vores kunder, som investerer i provisionsbetalende investeringsforeninger.

Omfanget af tilbuddet om kvalitetsforbedrende services er bestemt af den enkelte kundes beholdning af investeringsforeningsbeviser og den forventede provision heraf. En større formidlingsprovision giver adgang til flere kvalitetsforbedrende services. Vi har derfor etableret forskellige serviceniveauer, som fremgår af det nederste skema.

Hvis du ikke benytter dig af de servicetilbud, der tilbydes på grund af formidlingsprovision, betaler du stadigvæk for dem. Formidlingsprovisionen refunderes ikke. Ønskes formidlingsprovisionen nedbragt, vil der muligvis være investeringsalternativer, som er uden formidlingsprovision.

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Samarbejdspartner	Formidlingsprovision
BankInvest obligationsafdelinger	0,03% - 0,25%
BankInvest aktieafdelinger	0,00% - 0,50%
BankInvest Optima	0,05% - 0,40%
C WorldWide Aktier	0,50% - 0,80%
Jyske Invest obligationsafdelinger	0,05% - 0,50%
Jyske Invest aktieafdelinger	0,60%
Jyske Invest blandede afdelinger	0,50%
Maj Invest obligationsafdelinger	0,00%
Maj Invest aktieafdelinger	0,75%
Maj Invest blandede afdelinger	0,00% - 0,75%
Nykredit Invest / multi managerinvest Obligationsafdelinger	0,00% - 0,30%
Nykredit Invest / multi managerinvest Aktieafdelinger	0,00% - 0,30%
Nykredit blandede afdelinger	0,00% - 0,30%
Sparinvest obligationsafdelinger	0,00% - 0,30%
Sparinvest aktieafdelinger	0,00% - 0,50%
Sparinvest blandede afdelinger	0,00% - 0,50%
Stockrate	0,00% - 0,50%
Sydinvest obligationsafdelinger	0,01% - 0,65%
Sydinvest aktieafdelinger	0,60% - 0,75%
Sydinvest blandede afdelinger	0,10% - 0,25%

Niveauer	Kvalitetsforbedrende services
Niveau 1 Provision 0-5.000 kr.	- Tilbud om opdatering af risiko- og bæredygtighedsprofil samt gennemgang af investeringsprodukter - Tilbud om markedsfokus - Tilbud om automatisk geninvestering af udbytte
Niveau 2 Provision >5.000-15.000 kr.	- Tilbud om webinar - Tilbud om årligt møde med deltagelse af bankens formuekonsulent
Niveau 3 Provision >15.000-25.000 kr.	- Tilbud om halvårlig afkastrapportering - Tilbud om deltagelse i årligt investorarrangement - Tilbud om halvårligt møde med deltagelse af bankens formuekonsulent - Tilbud om løbende orientering om nye produkter via Finansafdelingen - Tilbud om årligt møde med deltagelse af investeringsspecialist fra bankens Finansafdeling med en fuld palette af finansielle produkter - Tilbud om kvartalsvis afkastrapportering
Niveau 4 Provision >25.000-40.000 kr.	- Tilbud om gennemlysning af porteføljen (X-ray Morningstar) - Tilbud om ubegrænset adgang til rådgiver og investeringsspecialist fra bankens Finansafdeling - Tilbud om årligt møde med evt. deltagelse af stabsledelse, områdeledelse eller direktion - Tilbud om månedlig afkastrapportering - Tilbud om gratis Private Banking

Gældende fra 1. maj 2026