

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 investeringservices. Bankens medarbejdere kan i den forbindelse modtage forplejning og gaver af mindre værdi.

Aftalen med disse samarbejdspartnere sikrer samtidig et grundigt 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. Banken 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.

Har I uddybende spørgsmål, er I velkommen til at kontakte jeres rådgiver.

Samarbejdspartner	Formidlingsprovision
BankInvest obligationsafdelinger	0,03% - 0,25%
BankInvest aktieafdelinger	0,00% - 0,55%
BankInvest Optima	0,05% - 0,55%
Carnegie aktieafdelinger	0,30%
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%
Skagen Fondene obligationsafdelinger	0,25% - 0,40%
Skagen Fondene aktieafdelinger	0,40% - 0,50%
Sparinvest obligationsafdelinger	0,00% - 0,30%
Sparinvest aktieafdelinger	0,00% - 0,50%
Sparinvest blandede afdelinger	0,00% - 0,50%
Stonehenge blandede afdelinger	0,65%
Stonehenge aktieafdelinger	0,65%
Sydinvest obligationsafdelinger	0,05% - 0,65%
Sydinvest aktieafdelinger	0,75% - 0,85%
Sydinvest blandede afdelinger	0,10% - 0,40%
Value Invest Danmark aktieafdelinger	0,00% - 0,85%

Kvalitetsforbedrende services	Niveau 1 Provision: 500-15.000 kr.	Niveau 2 Provision: >15.000-30.000 kr.	Niveau 3 Provision: >30-50.000 kr.	Niveau 4 Provision: >50-75.000 kr.
Tilbud om årligt investeringsmøde med rådgiver	X	X	X	X
Tilbud om adgang til handelsplatforme på mange markeder i selvbetjeningsløsninger	X	X	X	X
Tilbud om adgang til bred vifte af produkter via selvbetjeningsystemer	X	X	X	X
Tilbud om deltagelse i årligt investormøde		X	X	X
Tilbud om årligt møde med deltagelse af bankens formuekonsulent		X	X	X
Tilbud om halvårlig afkastrapporing		X	X	X
Tilbud om markedsfokus		X	X	X
Tilbud om halvårligt møde med deltagelse af bankens formuekonsulent			X	X
Tilbud om løbende orientering om nye produkter via Finansafdelingen			X	X
Tilbud om årligt møde med deltagelse af investeringsspecialist fra bankens Finansafdeling med en fuld palette af finansielle produkter			X	X
Tilbud om kvartalsvis afkastrapporing			X	X
Tilbud om SMS-service i forbindelse med gennemførelse af handler			X	X
Tilbud om gennemlysning af porteføljen (X-ray Morningstar)				X
Tilbud om ubegrænset adgang til rådgiver og investeringsspecialist fra bankens Finansafdeling				X
Tilbud om årligt møde med evt. deltagelse af stabsledelse, områdeledelse eller direktion				X
Tilbud om månedlig afkastrapporing				X
Tilbud om gratis Private Banking				X

Gældende fra 1. juli 2023