

TARIFERING DIENSTVERLENING

versie: 2021.01.21

Tarifering

OAKK Beheerd Beleggen ('OAKK') brengt de onderstaande kosten in rekening voor beheerrekeningen. OAKK rekent geen bewaarloon, transactiekosten, in- of uitstapvergoedingen of overboekingskosten. Dat maakt het overzichtelijk.

TARIFERING MARKTEN

OAKK MARKTEN VAST

Een vast niet variabel percentage
zodat u precies weet waar u aan toe bent

Kosten		
TOEZICHTKOSTEN		
Bijdrage toezichtkosten	EUR 20,00	
+ STAFFEL BEHEERFEE¹		
Van EUR 0,00 tot EUR 1.000.000,00	0,55%	
Vanaf EUR 1.000.000,00	0,35%	
+ VARIABELE KOSTEN		
Variabele beheerfee	n.v.t.	
Voordelen		
Toevoeging van Skills		
Geen aparte transactiekosten	✓	
Geen in- of uitstap vergoedingen	✓	
Geen bewaarloon	✓	

¹over het meerdere boven de vorige staffel

Administratieve kosten inzake Box 1 lijfrente rekening

PSK overboekingen vanuit andere Box 1 aanbieder: EUR 50,00 per overboeking (incl. BTW)

Loonadministratie bij uitkerende Box 1 beleggingsrekening: EUR 50,00 per jaar (incl. BTW)

Ex-ante Kostenoverzicht Beleggingsportefeuille

In ons kostenoverzicht op onze website worden alle kosten weergegeven, inclusief die van de onderliggende beleggingsfondsen. Het kostenoverzicht van de solid oplossing vind je [hier](#) en van de markten oplossing [hier](#).

Wijzingen

De bovenstaande kosten/vergoedingen kunnen wijzigen. Klanten en adviseurs worden vooraf geïnformeerd over eventuele kostenwijzigingen. De kosten inzake beheer zijn op basis van jurisprudentie (december 2020) vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling is onder voorbehoud van bevestiging door de Belastingdienst.