



Schelhammer & Schattera
PRIVATBANK SEIT 1832

WERTPAPIER-BERATUNG



**UNSER
ANGEBOT.**

Ethisch. Nachhaltig.
Transparent.

WAS UNS WIRKLICH FEHLT,
IST ZEIT.

Genau die möchten wir Ihnen geben. Mit Dienstleistungen, auf die Sie sich verlassen können.



PERSÖNLICHE BERATUNG & VERLÄSSLICHE PARTNER.

NACHHALTIGKEIT, INSTITUTIONELLE KUNDEN &
KIRCHLICHE STELLEN (NIK)

Dir. Prokurist Georg Lemmerer, MFP, MBA
Leitung NIK

Robert Fochler
Stv. Leitung NIK

Dir. Prokurist Günter Bergauer, MBA
NIK

Edith Mayer, EFA (r), DFB
NIK

Karsten Volker
NIK

Mag. Katja Balbier-Klug, CAIA, CPM
NIK

Dir. Mathias Lehner, EIP®
NIK

Melissa Jagerhofer
NIK


Anna Dudek
NIK

Kerstin Haberfellner
NIK

Nicole Baranek
NIK

Wir freuen uns auf Sie!

Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft
1010 Wien, Goldschmiedgasse 3

Telefon: +43 1 534 34-0
Telefax: +43 1 534 34-8065
E-Mail: bank.office@schelhammer.at
Web: schelhammer.at
 /bankhausschelhammer

**UNSER
ANGEBOT.**

Ethisch. Nachhaltig.
Transparent.

DAS DÜRFEN SIE VON UNS ERWARTEN.

Vermögensverwaltung

Sie erwarten eine professionelle Vermögensverwaltung, abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse?

Erweitert um unsere Kompetenz im Bereich Ethik und Nachhaltigkeit bietet die Vermögensverwaltung exklusive Leistungen und besonderen Service.

Die Vorteile des Pauschalhonorars exklusiv auf einen Blick

Sie treffen individuelle Anlageentscheidungen, erwarten sich Beratung und Expertise, insbesondere auch im Bereich Ethik und Nachhaltigkeit? Das Pauschalhonorar exklusiv bietet all das.

Die Vorteile des Basispakets auf einen Blick

Sie suchen effiziente Anlageformen, sind kostenbewusst und disponieren selbst? Bei Bedarf greifen Sie aber gerne auf die Erfahrung unserer Berater zurück? Unser Basispaket ist ein idealer Einstieg in die Welt unserer Dienstleistungen.

UNSER ANGEBOT.

Ethisch. Nachhaltig.
Transparent.

Leistungsspektrum des Bankhauses Schelhammer & Schattera

	Vermögens- verwaltung <i>plus</i>	Fonds- lösung <i>institutionell</i>	Vermögens- verwaltung <i>individuell</i>	Pauschal- honorar <i>exklusiv</i>	Basis
Leistung	Financial Planning inklusive	Ausgewählte Fonds, besonderes Service.	Ihre individuellen Bedürfnisse, von uns professionell umgesetzt.	Wertpapier-Banking mit umfassenden Inklusivleistungen.	Ihr Einstieg in die Welt unserer Dienstleistungen.
jährliches Honorar¹	1,40% + USt.	ab 0,95%	1,25% + USt.	0,65% + USt.	-
Erfolgshonorar	10% + USt.	10%	10% + USt.	-	-
Effektenprovision Fonds	0	0	0	halb	voll
Paket Nachhaltigkeit & Mehr	✓	✓	✓	✓	20 €/Quartal
Lombardkredit	✓	✓	✓	✓	✗
Wertpapier-Verrechnungskonto	✓	✓	✓	✓	6,52 €
Mindestvolumen (TEUR)	500	250	500	-	-
Gebühren					
Depotgebühr¹	0 €	0 €	0 €	0 €	ab 0,20% p.a. + USt.
Mindestkostenbeitrag je Position	0 €	0 €	0 €	0 €	5,35 €/p.a.
pro Depot	0 €	0 €	0 €	0 €	25,70 €/p.a.
Depotschließung	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
Effektenprovision					
Anleihen	0 € (zzgl. Handels-spesen)	0 €	0 € (zzgl. Handels-spesen)	20 Geschäfte pro Quartal inkludiert; zzgl. Handelsspesen	0,80% (mind. 60 €) zzgl. Handels-spesen
Aktien					1,00% (mind. 60 €) zzgl. Handels-spesen
sonstige Leistungen					
Depotbestätigung für Hauptversammlung	0 €	0 €	0 €	0 €	10,70 €
Auftragsänderung	0 €	0 €	0 €	0 €	6,35 €

¹ Nähere Details zur Berechnungsmethode entnehmen Sie bitte unserem Schalteraushang

Gebührenfrei für alle Kunden

- Electronic Banking
- Online Überweisung auf ein definiertes Referenzkonto bei WP-Verrechnungskonten
- kostenloser Umstieg zwischen Betreuungsformen

DAS PAKET NACHHALTIGKEIT & MEHR.

Als älteste Privatbank Wiens sind wir der führende Anbieter von ethisch-nachhaltigen Bankdienstleistungen.

Durch unsere bereits seit vielen Jahren bestehende strategische Ausrichtung auf ethisch-nachhaltige Produkte verfügen wir über Wissen und Ressourcen, die diesen Themenbereich zu einer unserer Kernkompetenzen machen. Profitieren Sie mit unserem Paket „**Nachhaltigkeit & Mehr**“ davon, verbunden mit dem Service einer Privatbank.

Paket „Nachhaltigkeit & Mehr“

€ 20 (pro Quartal)

Inklusive:

- persönlicher Berater, der Sie kennt und in Ihren finanziellen Angelegenheiten unterstützt
- Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen zum Thema Ethik/Nachhaltigkeit
- Zusendung von Publikationen mit Fokus auf Ethik/Nachhaltigkeit
- Exklusiver Zugang zur Vermögensverwaltung der GRAWE Bankengruppe
- Risk-Profiling - Ihr persönliches Risikoprofil
- bevorzugter Zugang zu Anlegerwohnungen der BK Immo Vorsorge GmbH
- Teilnahme an den Servicetagen, die wir mit unseren Kooperationspartnern veranstalten

**UNSER
ANGEBOT.**

Ethisch. Nachhaltig.
Transparent.

GLOSSAR

DAMIT WIR
UNS VERSTEHEN.

BASIS

Sie suchen einen zuverlässigen Partner, der Sie bei Bedarf bei der Umsetzung Ihrer Veranlagungswünsche begleitet? Sie benötigen keine aktive Überwachung Ihres Wertpapierportfolios, sondern entscheiden und disponieren selbst? Dann möchten wir Ihnen gerne unser Basispaket vorstellen. Niedrige Kosten durch Reduktion auf das Wesentliche, dabei aber trotzdem das gewisse „Etwas“ einer Privatbank machen das Basispaket zu einem idealen Einstieg in die Welt unserer Dienstleistungen.

PAUSCHALHONORAR exklusiv

Sie erwarten sich Leistungen, die über klassisches Wertpapier-Banking hinausgehen? Wertpapiergeschäfte im definierten Rahmen sollen inkludiert sein? Unser Paket „Pauschalhonorar exklusiv“ bietet das, und noch mehr: Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise im Bereich Ethik und Nachhaltigkeit. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir Ihnen durch die Einbettung in die GRAWE Bankengruppe bieten können. Umfassende Inklusivleistungen und trotzdem volle Individualität hinsichtlich Ihrer Anlageentscheidungen: Das bietet das „Pauschalhonorar exklusiv“.

VERMÖGENSVERWALTUNG individuell

Sie möchten die Verwaltung Ihres Vermögens Profis in die Hände legen? Ihr Berater klärt mit Ihnen Ihre Bedürfnisse ab, unsere Experten kümmern sich um die Umsetzung. Unsere Kernkompetenz ist die Veranlagung nach ethisch-nachhaltigen Gesichtspunkten. Dazu kommt die gebündelte Expertise der Fachleute aus der GRAWE Bankengruppe, auf die wir jederzeit zurückgreifen können. Wir agieren verantwortungsbewusst und in Ihrem Sinne, darauf können Sie vertrauen.

FONDSLÖSUNG institutionell

Investieren Sie in ausgewählte Produkte, die wir Ihnen exklusiv im Rahmen unserer institutionellen Fondslösung anbieten können und profitieren Sie von gewissen steuerlichen Vorteilen. Auch hier steht Ihnen der Weg eines ethisch-nachhaltigen Investments offen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, laufend und jederzeit Einblick in die aktuelle Ausgestaltung Ihres Portfolios zu nehmen.

VERMÖGENSVERWALTUNG plus

Über die Dienstleistungen der individuellen Vermögensverwaltung hinaus bieten wir hier eine gesamtheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation mittels Financial Planning.

UNSER
ANGEBOT.

Ethisch. Nachhaltig.
Transparent.



Schelhammer & Schattera
PRIVATBANK SEIT 1832



IMPRESSUM

Bankhaus Schelhammer & Schattera AG
Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien
FN 58248i, Handelsgericht Wien
DVR 0060011 / UID: ATU 15359403

www.schelhammer.at
bank.office@schelhammer.at
Tel.: +43 1 53434-0

Weitere Informationen zur Erstellerin finden auf www.schelhammer.at

Unternehmensgegenstand: Kreditinstitut
Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht
Mitglied des Verbandes d. österr. Banken und Bankiers