

Uniek in Nederland : u bepaalt zelf hoeveel u betaalt !

Heeft u geen behoefte aan aanvullende begeleiding en doet u veel zelf dan betaalt u weinig, hebt u behoefte aan meer begeleiding en beter inzicht in uw financiële huishouding dan betaalt u iets meer.

Groene Hart Financiële Diensten biedt 4 structuren, ieder met een eigen serviceniveau.

Groene Hart Opbouw

Eerste storting minimaal € 5.000

Minimale volgende storting € 100 per maand / € 250 per kwartaal

Portefeuille bestaat uit indextrackers

Vaste Asset Allocatie, maandelijkse herweging

Overleg met Groene Hart is telefonisch.

Beschikbaarheid Groene Hart 09.00 uur - 17.30 uur

Online inzicht in portefeuille en transacties

Per kwartaal een duidelijke maar eenvoudige rapportage per mail

Risicoprofielen: neutraal, dynamisch en offensief

Tarief: 0,10% per kwartaal All-in! (dus incl. transactiekosten en BTW)

Tarief overige dienstverlening : € 75 per uur excl. btw

Groene Hart Basis

Minimale eerste inleg € 50.000

Portefeuille bestaat uit indextrackers

Dynamische Asset Allocatie door Groene Hart

Overleg met Groene Hart is telefonisch of bij ons op kantoor.

Beschikbaarheid Groene Hart 09.00 uur - 17.30 uur

Online inzicht in portefeuille en transacties

Per kwartaal een duidelijke maar eenvoudige rapportage per mail

Risicoprofielen: behoudend, neutraal en dynamisch.

Tarief: 0,10% per kwartaal met een minimum van € 150, maximum € 500

Performancefee van 0,10%, high watermark 1 jaar

Tarief overige dienstverlening : € 75 per uur excl. btw

Groene Hart Plus

Online inzicht in portefeuille en transacties

Overleg met Groene Hart is telefonisch of bij ons op kantoor.

Beschikbaarheid Groene Hart 09.00 uur - 17.30 uur

Dynamische Asset Allocatie door Groene Hart

+ Risicoprofielen: defensief, behoudend, neutraal, dynamisch en offensief.

+ Portefeuille bestaat uit (actieve) beleggingsfondsen en indextrackers

+ Per kwartaal uitgebreide rapportage

+ Toegang tot online tool voor beter inzicht in de financiële huishouding

Tarief: 0,25% per kwartaal met een minimum van € 300, maximum € 1.000

Performancefee van 0,20%, high watermark 1 jaar

Tarief overige dienstverlening : € 65 per uur excl. btw

Groene Hart V.I.P.

Online inzicht in portefeuille en transacties

Risicoprofielen: defensief, behoudend, neutraal, dynamisch en offensief.

+ Overleg met Groene Hart is bij u thuis, telefonisch of bij ons op kantoor.

+ Beschikbaarheid Groene Hart 08.00 uur - 22.00 uur

+ Portefeuille bestaat uit maatwerk

+ Per kwartaal uitgebreide rapportage met toelichting

+ Actieve begeleiding door Groene Hart voor beter inzicht in de financiële huishouding

+ Veel overige dienstverlening inclusief (rekening onder bewind, schenkingen, periodieke opnames, kind-rekeningen)

Tarief: 0,375% per kwartaal met een minimum van € 500, maximum € 2.000

Performancefee van 0,25%, high watermark 1 jaar

Tarief overige dienstverlening : € 50 per uur excl. Btw

Aan het begin van elk kwartaal brengen wij het percentage in rekening over het saldo van het beheerde vermogen eind vorig kwartaal. Alle vergoedingen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld De vergoeding voor overige dienstverlening wordt in rekening gebracht indien de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

Daarnaast moet u nog andere kosten betalen aan de depotbank. Het conditie-overzicht is als pdf op onze website beschikbaar. Verder kunnen wij in uw portefeuille beleggen in beleggingsfondsen, trackers en/of gestructureerde producten. Wij wijzen u erop dat de beheerder van deze producten ook kosten rekent. Voor deze kosten verwijzen wij naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van de producten. Deze is ook bij ons op te vragen.