

Digitale Sachwert-Vermögensverwaltung

Anforderungen und Auszahlungs-
modalitäten für Entnahme-/Auszahlpläne

Anforderungen und Auszahlungsmodalitäten im Rahmen eines Entnahmeplans (oder Auszahlplans).

Für Neukunden erfolgt die Einrichtung des Entnahme-/Auszahlplans in einem einzigen Schritt im Rahmen des Onboarding-Prozesses.

Einrichtungsprozess und Zahlungsabwicklung



WICHTIG:

Die Auszahlungen auf Basis des Entnahmeplans (oder Auszahlplans) erfolgen ausschließlich für vollständige Kalendereinheiten (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich). Angebrochene Kalendereinheiten (wie z.B. Rumpffmonate) werden nicht berücksichtigt.

Beispiele für Auszahlungsvarianten

Monatliche Auszahlung / Entnahme	Quartalsweise Auszahlung / Entnahme	Halbjährliche Auszahlung / Entnahme	Jährliche Auszahlung / Entnahme
Geldeingang und Bestätigung der Risikoerklärung am 28.09.2020 ► 28.09.2020 – 28.11.2020 (Portfolioimplementierung) ► 01.12.2020 – 31.12.2020 (voller Kalendermonat) ► Auszahlung am 11.01.2021	Geldeingang und Bestätigung der Risikoerklärung am 28.09.2020 ► 28.09.2020 – 28.11.2020 (Portfolioimplementierung) ► 01.12.2020 – 28.02.2021 (volles Quartal) ► Auszahlung am 10.03.2021	Geldeingang und Bestätigung der Risikoerklärung am 28.10.2020 ► 28.10.2020 – 28.12.2020 (Portfolioimplementierung) ► 01.01.2021 – 30.06.2021 (volles Halbjahr) ► Auszahlung am 11.07.2021	Geldeingang und Bestätigung der Risikoerklärung am 28.10.2020 ► 28.10.2020 – 28.12.2020 (Portfolioimplementierung) ► 01.01.2021 – 31.12.2021 (volles Jahr) ► Auszahlung am 10.01.2022