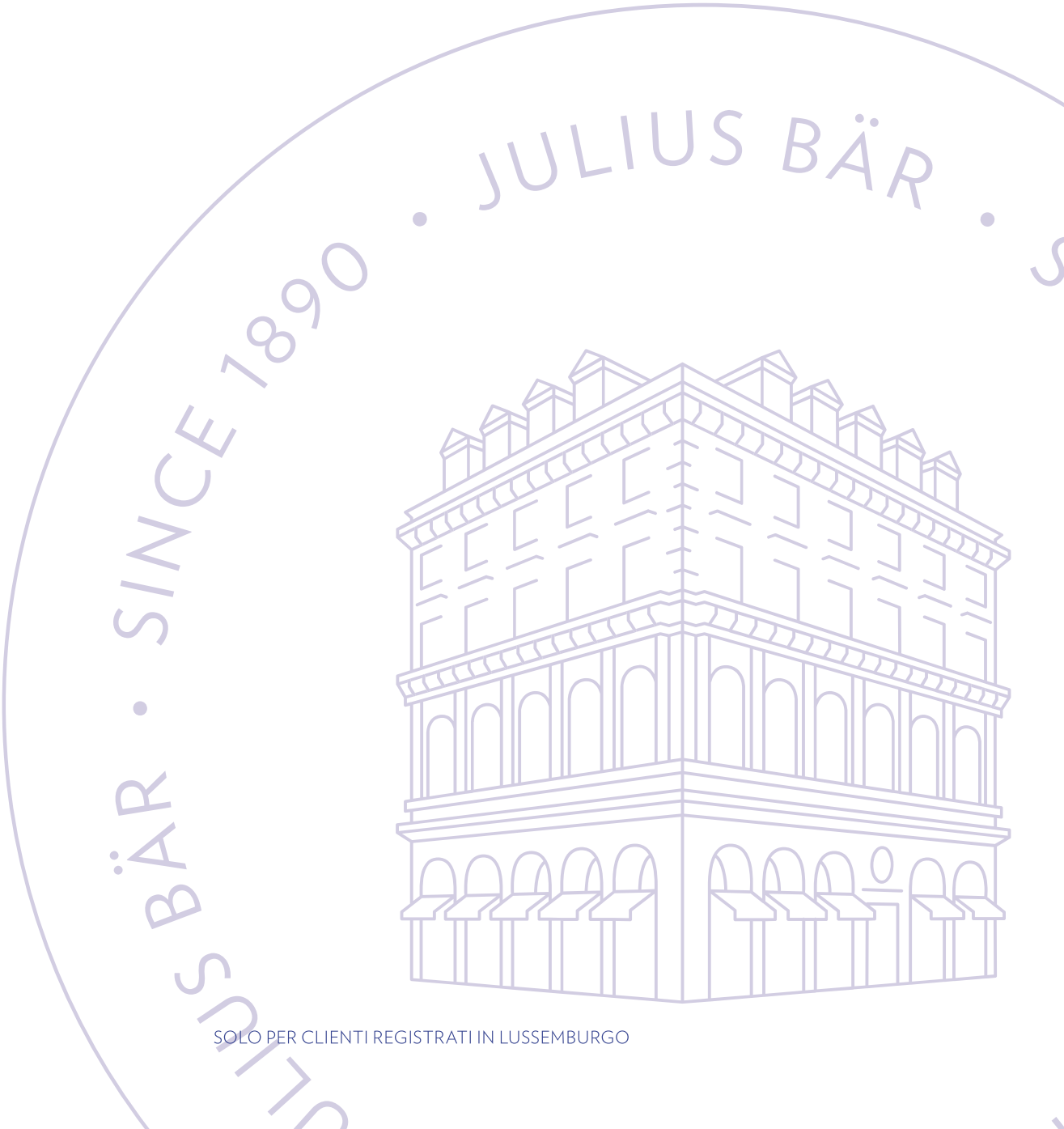
Julius Bär

PREZZI E SERVIZI
SERVIZI BANCARI E DI DEPOSITO

Giugno 2025 – Con riserva di modifiche



SOLO PER CLIENTI REGISTRATI IN LUSSEMBURGO

PANORAMICA

I prezzi e servizi bancari e di deposito forniti da Bank Julius Baer Europe S.A. (Julius Baer) comprendono tre componenti di commissioni: la commissione per i servizi di deposito, la commissione per operazione e la commissione per i servizi bancari. Questi servizi sono offerti ai clienti registrati in Lussemburgo e ai clienti a cui viene fornita consulenza e/o assistenza da altre entità giuridiche di Julius Baer registrate in Lussemburgo.

I servizi di consulenza[1] sono soggetti a una commissione per i servizi di consulenza che non è trattata nel presente documento. A seconda del servizio di consulenza selezionato, i clienti possono scegliere tra due diversi modelli tariffari: il modello standard e il modello ticket fee. Il modello ticket fee è disponibile solo in relazione a un mandato Advisory. Si basa su una commissione per i servizi di consulenza più elevata per poter negoziare con una ticket fee di EUR 100.

La commissione per i servizi di deposito e la commissione per i servizi bancari sono uguali in entrambi i modelli di prezzo.

COMMISSIONE PER I SERVIZI DI DEPOSITO

COMMISSIONE PER OPERAZIONE	
MODELLO STANDARD	MODELLO TICKET FEE

COMMISSIONE PER I SERVIZI BANCARI

Le condizioni per i servizi bancari, di deposito, per le operazioni e servizi aggiuntivi sono illustrate nel presente documento.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Tutti i servizi e le commissioni indicati nel presente documento non comprendono l'IVA.

ORARIO DI LAVORO

Il nostro orario di lavoro va, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 18:00, a eccezione dei giorni festivi come il Venerdì Santo, la Festa nazionale del Lussemburgo (23 giugno), il 24 e il 31 dicembre.

Orario limite: la vostra consulente o il vostro consulente sarà felice di informarvi al riguardo.

Giugno 2025 – Con riserva di modifiche

[1] Le condizioni relative ai servizi di consulenza sono illustrate in un documento separato

COMMISSIONE PER I SERVIZI DI DEPOSITO

Valore del capitale in EUR	Commissione
sino a 5 milioni	0,300%
5-10 milioni	0,250%
10-20 milioni	0,200%
oltre 20 milioni	0,150%
Commissione minima per trimestre	EUR 360

CALCOLO E ADDEBITO DELLE COMMISSIONI

Le commissioni per i servizi di deposito si basano su un approccio cumulativo (le commissioni vengono addebitate come indicato per ogni fascia di volume di attivi). Le relative commissioni si applicano all'intero valore del capitale (inclusi liquidità ed equivalenti), escluse le posizioni negative e depositi a termine fisso. L'addebito viene effettuato sulla base del valore del capitale totale medio a fine mese. Si tratta di commissioni annue, addebitate con frequenza trimestrale. I mesi non completi vengono addebitati per intero.

COMPRESO

Servizi di deposito

- Custodia interna ed esterna
- Commissioni per posizioni in attivi detenuti presso banche depositarie estere
- Amministrazione titoli
- Eventi societari come incasso interessi/cedole ecc.

NON COMPRESO

- Tutte le commissioni, gli oneri e i diritti di terzi indicati e addebitati separatamente e in aggiunta
- Operazioni (cfr. panoramica separata «Commissione per operazione»)
- Servizi bancari (cfr. panoramica separata «Commissione per i servizi bancari»)
- Servizi supplementari (cfr. panoramica separata «Servizi supplementari»)
- Supplemento del 100% sulla commissione per i servizi di deposito per posizioni in metalli preziosi
- Supplemento del 100% sulla commissione per i servizi di deposito per fondi non tradizionali
- EUR 250 p.a. per ogni posizione applicata per la custodia di posizioni non valutate
- Servizi di consulenza (cfr. documento separato «Prezzi e servizi – Advisory»)

Julius Baer si riserva il diritto di maggiorare i singoli addebiti in caso di mandati particolarmente laboriosi e di titoli non prontamente negoziabili.

Giugno 2025 – Con riserva di modifiche

COMMISSIONE PER OPERAZIONE

MODELLO STANDARD

OBBLIGAZIONI E AZIONI

Valore di operazioni in EUR	Obbligazioni, note e titoli simili	Azioni Unione europea, Norvegia, Svizzera, UK, USA, Giappone, Hong Kong, Singapore	Azioni altri Paesi
0-50 000	0,800%	1,500%	2,000%
50 000-100 000	0,700%	1,350%	1,800%
100 000-250 000	0,400%	1,200%	1,500%
250 000-1 000 000	0,300%	0,800%	1,100%
oltre 1 000 000	0,100%	0,400%	0,800%
Commissione minima	EUR 200	EUR 200	EUR 200

FONDI DEL MERCATO MONETARIO, FONDI OBBLIGAZIONARI, FONDI AZIONARI E ALTRI, FONDI NON TRADIZIONALI

Valore di operazioni in EUR	Fondi del mercato monetario	Fondi obbligazionari	Fondi azionari e altri	Fondi non tradizionali
0-50 000	0,250%	0,950%	1,250%	1,700%
50 000-250 000	0,250%	0,850%	1,150%	1,600%
250 000-1 000 000	0,250%	0,650%	0,900%	1,100%
oltre 1 000 000	0,250%	0,300%	0,500%	0,600%
Commissione minima	EUR 200	EUR 200	EUR 200	EUR 200

CALCOLO DELLE COMMISSIONI

Le commissioni per operazioni si basano su un approccio cumulativo (le commissioni vengono addebitate come indicato per ogni fascia di volume). In caso di esecuzione parziale delle operazioni, le commissioni calcolate si basano sul volume delle operazioni alla fine di ogni giorno di negoziazione.

NON COMPRESO

- Tutte le commissioni, gli oneri e i diritti di terzi indicati e addebitati separatamente e in aggiunta
- Prodotti strutturati per i quali viene applicata una commissione per operazione fino al 5,0% per ogni singolo prodotto strutturato (per la commissione effettivamente applicata si veda il rispettivo Term Sheet) e altri strumenti con commissione per operazione integrata nel prezzo di emissione
- Servizi di deposito (cfr. panoramica separata «Commissione per i servizi di deposito»)
- Servizi bancari (cfr. panoramica separata «Commissione per i servizi bancari»)
- Servizi supplementari (cfr. panoramica separata «Servizi supplementari»)
- Servizi di consulenza (cfr. documento separato «Prezzi e servizi – Advisory»)

Aprile 2025 – Con riserva di modifiche

MODELLO TICKET FEE

Commissione per operazione	EUR 100

CALCOLO DELLE COMMISSIONI

In caso di esecuzione parziale delle operazioni, le commissioni saranno applicate alla fine di ogni giorno di negoziazione.

NON COMPRESO

- Tutte le commissioni, gli oneri e i diritti di terzi indicati e addebitati separatamente e in aggiunta
- Prodotti strutturati per i quali viene applicata una commissione per operazione fino al 5,0% per ogni singolo prodotto strutturato (per la commissione effettivamente applicata si veda il rispettivo Term Sheet) e altri strumenti con commissione per operazione integrata nel prezzo di emissione
- Servizi di deposito (cfr. panoramica separata «Commissione per i servizi di deposito»)
- Servizi bancari (cfr. panoramica separata «Commissione per i servizi bancari»)
- Servizi supplementari (cfr. panoramica separata «Servizi supplementari»)
- Servizi di consulenza (cfr. documento separato «Prezzi e servizi – Advisory»)

Aprile 2025 – Con riserva di modifiche

OPZIONI E FUTURE NEGOZIABILI

Valore negoziato in EUR	Opzioni	Future
0-50 000	1,000%	EUR 40 per pacchetto
50 000-100 000	0,850%	EUR 40 per pacchetto
oltre 100 000	0,500%	EUR 40 per pacchetto
Commissione minima	EUR 200	EUR 200

CALCOLO DELLE COMMISSIONI

Le commissioni calcolate si basano su un approccio cumulativo (le commissioni sono addebitate come indicato per ogni categoria). Le commissioni sono calcolate quale percentuale del volume di premio.

NON COMPRESO

Tutte le commissioni, gli oneri e i diritti di terzi indicati e addebitati separatamente e in aggiunta.

VALUTE ESTERE E METALLI PREZIOSI

Tipo di operazione	Commissione
Spot	Fino al 3,000%, a seconda della coppia di valute e del volume. Dettagli disponibili su richiesta.
Swap	Fino allo 0,500%, a seconda della coppia di valute e del volume. Dettagli disponibili su richiesta.
Forward	Fino al 3,100%, a seconda della coppia di valute e del volume. Dettagli disponibili su richiesta.

Aprile 2025 – Con riserva di modifiche

COMMISSIONE PER I SERVIZI BANCARI

		Premium
Commissione per i servizi per trimestre		**EUR 400**
Tenuta del conto, liquidità e servizi di credito	Tenuta del conto	
	Numero illimitato di conti correnti	•
	Conti metalli preziosi	•
	Conti a margine per opzioni e future negoziabili	•
	Pagamenti e ordini permanenti [1]	
	Operazioni tramite e-Banking e ordini permanenti	
	Pagamenti SEPA in EUR	compresa
	Pagamenti internazionali e pagamenti in standard non-SEPA in UE/SEE	EUR 5 per pagamento
	Operazioni tramite altri canali	
	Pagamenti SEPA in EUR	EUR 60 per pagamento
	Pagamenti internazionali e pagamenti in standard non-SEPA in UE/SEE	EUR 100 per pagamento
	Carta di credito	su richiesta
	Crediti[2]	
	Accesso a credito lombard	•
	Pegni a favore di terzi	EUR 150 per pegno
Reporting/ Corrispondenza	Estratto patrimoniale	
	Servizio documenti elettronici	•
	Servizio speciale di corrispondenza	EUR 100 a trimestre
	Estratto complessivo delle imposte	•
	Elenco individuale dei saldi	EUR 100 per estratto
Wealth planning[3]	Accesso a un'ampia rete globale di esperti e provider in pianificazione patrimoniale	•
	Discussione di base / prima consultazione	•
	Servizi di pianificazione patrimoniale[4]	

CALCOLO E ADDEBITO DELLE COMMISSIONI

Le commissioni per i servizi bancari sono fisse. Si tratta di commissioni annue, addebitate con frequenza trimestrale. I trimestri non completi vengono addebitati per intero.

NON COMPRESO

- Tutte le commissioni, gli oneri e i diritti di terzi indicati e addebitati separatamente e in aggiunta
- Servizi di deposito (cfr. panoramica separata «Commissione per i servizi di deposito»)
- Operazioni (cfr. panoramica separata «Commissione per operazione»)
- Servizi supplementari (cfr. panoramica separata «Servizi supplementari»)
- Servizi di consulenza (cfr. documento separato «Prezzi e servizi – Advisory»)

Julius Baer si riserva il diritto di maggiorare i singoli addebiti in caso di mandati particolarmente laboriosi e di titoli non prontamente negoziabili.

Giugno 2025 – Con riserva di modifiche

[1] Commissioni per operazioni (escluse commissioni di terze parti)
[2] La vostra consulente o il vostro consulente sarà felice di informarvi in merito alle soluzioni disponibili
[3] I costi relativi ai servizi e alla strutturazione di soluzioni dipendono da quelli offerti dal provider in questione
[4] Le condizioni per i servizi di pianificazione patrimoniale sono illustrate in una panoramica separata

SERVIZI SUPPLEMENTARI

SERVIZI

	Commissione
Trasferimento del conto di deposito a istituzioni terze	EUR 100 per posizione
Tenuta del conto avanzata	Compagnie di assicurazione sulla vita EUR 1000 p.a. Altri conti aziendali EUR 500 p.a.
Segregazione di conti[1]	EUR 2 000 p.a.

ADDEBITO DELLE COMMISSIONI

Si tratta di commissioni annue, addebitate con frequenza trimestrale. I trimestri non completi vengono addebitati per intero.

Aprile 2025 – Con riserva di modifiche

[1] Disponibile solo in combinazione con un modello di servizi di consulenza

BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
14, rue Edward Steichen
2540 Lussemburgo
Telefono +352 4760 1
Telefax +352 4760 8850
www.juliusbaer.com

Registro di commercio:
R.C.S. Luxembourg B 8495

Autorità di vigilanza competente:
Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF)
283, route d'Arlon
1150 Lussemburgo

Il Gruppo Julius Baer è presente in circa 60 sedi in tutto il mondo, inclusa Zurigo (sede principale), Barcellona, Città del Messico, Dubai, Dublino, Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Londra, Lugano, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Santiago del Cile, Shanghai, Singapore e Tel Aviv.

01.06.2025 N. di pubbl. PU00505IT, 1-1179IT
© BANK JULIUS BAER EUROPE S.A., 2025