

Information nur für Schweizer Finanzdienstleister

Investment Depot

Für ein breites Spektrum an Anlageideen



Mit dem Investment Depot stellen wir Ihnen als Finanzberater für Ihre Kundinnen und Kunden eine Depotlösung zur Verfügung, die es Ihnen dank einem umfassenden Anlageuniversum erlaubt, die Umsetzung eines breiten Spektrums an Anlageideen zusammen mit Ihren Kundinnen und Kunden zu verwirklichen.

Produktdetails

- Zugriff auf ein breites Fondsuniversum in der Schweiz zugelassener Anlagefonds
- Grosse Auswahl an ETFs/ETPs sowie Actively Managed Certificates (AMCs) und strukturierten Produkten (nur open end und kotiert)
- Investitionen als Aufbauplan, Einmalanlage oder Entnahmeplan
- Betragsmässige Investitionen in allen Asset-Klassen
- Hinterlegung einer Investitionsstrategie möglich
- Transparentes Gebührenmodell
- Ausschüttungen der Anlagen werden automatisch reinvestiert
- Automatische Berechnung und Inkasso des Service-Entgelts für Berater
- Automatische Berechnung und Inkasso der Verwaltungsgebühr für Vermögensverwalter

Ihre Vorteile

- Schlanke Eröffnungs- und Produktformulare
- Abschlussgebühr geht vollumfänglich zugunsten des Finanzberaters
- Vollumfänglicher Kundenschutz - die Beratung der Kundinnen und Kunden liegt allein beim Finanzberater
- Direkte Betreuung durch erfahrene Account Manager

Unsere Services

- Einfacher und effizienter Zugang zu Ihren Kundinnen und Kunden im e-banking
- Monatliche, detaillierte Abrechnungen der Abschlussgebühr
- Vierteljährliche Abrechnung des Service-Entgelts und der Verwaltungsgebühr
- Kundenreporting: Jährlicher Depotauszug inklusive Wertentwicklung sowie Steuerinformationen pro Kalenderjahr

Kontakt

Schreiben Sie uns eine E-Mail an fdl.services@bankzweiplus.ch oder vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner unter **T +41 (0)58 059 25 00**.

Investment Depot

ETFs & ETPs

AMCs

Fonds

Strukturierte Produkte

Rechtlicher Hinweis

Die vorliegende Publikation dient ausschliesslich der Information von Finanzdienstleistern mit Wohnsitz/Domizil in der Schweiz.

bank zweiplus ag

Postfach, CH-8048 Zürich, www.bankzweiplus.ch