bank zweiplus

**Information nur für Schweizer Finanzintermediäre**

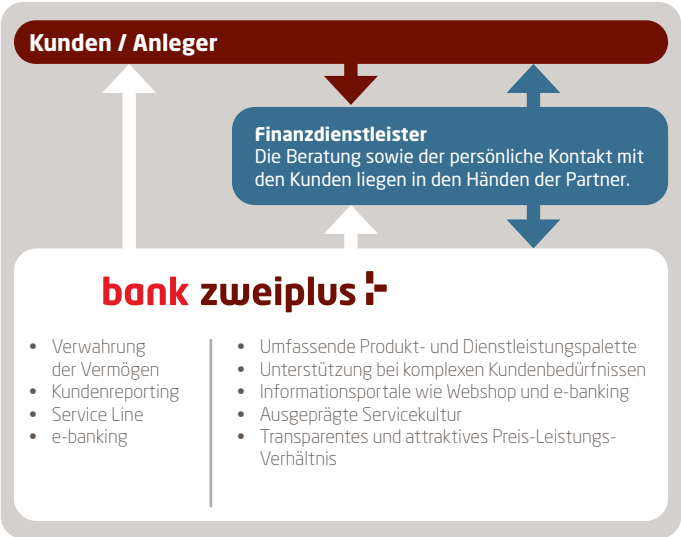
# bank zweiplus – schafft Mehrwerte
Finanzdienstleistungen nach Mass

## Die bank zweiplus im Porträt

Die bank zweiplus ag mit Sitz in Zürich ist eine Schweizer Bank. Als Produkt- und Abwicklungsplattform bietet sie für Finanzberater, Vermögensverwalter und Versicherungen auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Bankdienstleistungen an.

Dank der Expertise der Spezialistenteams, verbunden mit einer anpassungsfähigen Infrastruktur, ist die bank zweiplus in der Lage, ihren Partnern anspruchsorientierte Dienstleistungen und eine ausgewiesene Servicequalität zu bieten. Sie kann als Transaktionsbank hohe Komplexitäten flexibel bewältigen. Darüber hinaus verfügt die bank zweiplus über ein grosses Wissen und einen anerkannten Erfahrungsschatz im Kerngeschäft ihrer Partner.

## Das Geschäftsmodell




## Das Produktangebot

Unsere modulare Produkt- und Dienstleistungspalette ist gezielt auf die Bedürfnisse von Finanzdienstleistern und deren Kundinnen und Kunden ausgerichtet. So bietet die bank zweiplus ihren Partnern unabhängig von einem bestimmten Anbieter ein breites Spektrum an Spar-, Anlage- und Vorsorgeprodukten und auf den Kundenkreis zugeschnittene Finanzlösungen.

Als Depot- und Abwicklungsbank übernehmen wir die Verantwortung für einwandfrei ausgeführte Transaktionen und die sichere Verwahrung der uns anvertrauten Kundengelder. Zudem stellen wir Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern und Versicherungen unsere Expertise im Bereich von Private Labels zur Verfügung und entwickeln für sie mit ihrem Markennamen versehene Produkte. Vervollständigt wird unser frei kombinierbares Angebot durch Dienstleistungen wie eine Service Line, e-banking mit individuellem Zugang für den Finanzberater oder unterstützende Marketing- und Verkaufsunterlagen.

# Die Produkte auf einen Blick
## Die Vorteile

### 1 Investment Depot
- Breites Anlageuniversum:
  - Fonds, ETFs, ETPs, Open-End-Zertifikate
  - Betragsmässige Investitionen in allen Anlageklassen
- Plantypen: Aufbauplan, Einmalanlage, Entnahmeplan
- Inkasso einer Abschlussgebühr
- Inkasso eines Service-Entgelts für Beratungskunden
- Inkasso einer Verwaltungsgebühr für Vermögensverwalter

### 2 Verwaltetes Fondsdepot: Multimanager-Strategien zweiplus®
- Professionelle Vermögensverwaltung auch bei kleinen Anlagesummen
- Jederzeit einfacher und unkomplizierter Wechsel von Anlagestrategie und/oder Anlageexperte unabhängig vom Anlagebetrag
- Plantypen: Aufbauplan, Einmalanlage, Entnahmeplan
- Transparente Gebühren und vergleichbare Wertentwicklungen
- Langfristiger Vermögensaufbau mit freier Wahl der Anlagestrategie und des Anlageexperten
- Renommierte und vertrauenswürdige Anlageexperten

### 3 Wertschriftendepot
- Wertschriftendepot für den Handel mit Aktien, Obligationen, Optionen, strukturierten Produkten, Derivativen, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Anlagefonds
- Sammelaufträge können über sämtliche Kundinnen und Kunden getätigt werden
- Automatisiertes Inkasso der Vermögensverwaltungsgebühr auf individueller Kundenbasis

### 4 Eigene Strategien
- Möglichkeit, ab CHF 10 Mio. eine eigene Strategie aufzusetzen
- Effiziente Verwaltung eines Musterportfolios pro Strategie; keine Transaktionskosten auf Kundendepots

### 5 Konten
Privat-, Anlagespar-, Spar- und Seniorensparkonto (ab 60. Altersjahr)

### 6 Private Labeling
- Ab CHF 250 Mio. eigenes Label für Produkte und Strategien
- Einfluss auf die Gestaltung der Gebührenstruktur für Kundinnen und Kunden

### 7 Vorsorge
- J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung: Freizügigkeitsdepot und Freizügigkeitskonto
- J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung: gebundene Vorsorge

### 8 e-banking Services
Einfache Auftragserteilung via e-banking und effiziente Ausführung von Börsentransaktionen oder nur eine Einsichtsmöglichkeit für den Kundenberater bzw. Kunden

**Datentransfer**
- Täglicher manueller Datendownload via CSV-Datei über das e-banking für alle Kundenbestände möglich
- XML-Schnittstelle für automatisierten Datentransfer auf Anfrage

### A Retro-Modell «New Generation»
- Alle erhaltenen Retrozessionen auf Anlagefondsbestände werden zu 100 % den Kundinnen und Kunden gutgeschrieben
- Retrozessionen werden vierteljährlich pro Anlagefonds ausgewiesen
- Für Beratungsdienstleistungen kann eine individuelle Servicegebühr eingerichtet werden

## Für jeden Bedarf das passende Produkt

| Produkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | A | A | | | | | Trading | View only |
| FINMA-bewilligte Versicherungsvermittler | | | | | | | x | | |
| Im Register eingetragene Kundenberater (FIDLEG) | x | x | x | | x | x | x | | x |
| Vermögensverwalter, Family Offices | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Institutionelle Partner (Banken und Versicherungen) | x | x | x | x | x | x | x | x | |

## Ihr persönlicher Ansprechpartner

**Martin E. Walter**
Mitglied der Direktion
EAM Desk

T +41 (0)58 059 25 26
M +41 (0)76 502 08 93
martin.walter@bankzweiplus.ch

**Rechtlicher Hinweis:** Die vorliegende Publikation dient ausschliesslich der Information von Finanzintermediären mit Domizil in der Schweiz.