

Information destinée uniquement aux prestataires de services financiers suisses

Investment Depot

Pour un plus large éventail d'idées de placement



Grâce à l'Investment Depot, nous mettons à votre disposition, en tant que conseiller financier, une solution de dépôt pour vos clients qui vous permet de mettre en œuvre un large éventail d'idées de placement avec eux grâce à un vaste univers de placement.

Description des produits

- Accès à un large univers de fonds de placement agréés en Suisse
- Vaste sélection d'ETFs/ETPs, d'AMCs (actively managed certificates) et de produits structurés (seulement ouverts et cotés)
- Investissements sous forme de plan de constitution de patrimoine, plan de versement unique ou plan de prélèvement
- Investissements dans toutes les classes d'actifs
- Dépôt d'une stratégie d'investissement possible
- Frais transparents
- Dividendes des placements automatiquement réinvestis
- Calcul automatique et encaissement de la redevance de service pour le conseiller
- Calcul automatique et encaissement des frais de gestion pour le gestionnaire de fortune

Vos avantages

- Formulaires de produits et d'ouverture simplifiés
- Frais d'entrée intégralement versés au conseiller financier
- Protection totale des clients - le conseiller financier est seul responsable du conseil aux clients
- Assistance directe par un account manager expérimenté

Nos services

- Accès simple et efficace à vos clients dans les services bancaires en ligne
- Décompte mensuel détaillé des frais d'entrée
- Décompte trimestriel de la redevance de service et des frais de gestion
- Reporting client: relevé de dépôt annuel comprenant l'évolution de la valeur et les informations fiscales par année civile

Contact

Envoyez un e-mail à fdl.services@bankzweiplus.ch ou fixez un rendez-vous avec votre interlocuteur personnel au numéro suivant **+41 (0)58 059 25 00**.

Investment Depot

ETFs & ETPs

AMCs

Fonds

Produits Structurés

Mention juridique

La présente publication sert d'information exclusivement pour les prestataires financiers domiciliés en Suisse.

bank zweiplus sa

Case postale, CH-8048 Zurich, www.bankzweiplus.ch