

Medienmitteilung

Zürich, 11. Juni 2012

Schweizer Vermögensdepot der bank zweiplus: Flexibel ausgestaltet, konsequent zielorientiert

Die bank zweiplus, Schweizer Depotbank für Anlagekunden von Deutschen Finanzdienstleistern und Vermögensverwaltern, bietet mit dem Schweizer Vermögensdepot einen Vermögensaufbau, der sich ganz an den persönlichen Bedürfnissen der Kunden ausrichtet. Damit können klar definierte Vermögensziele flexibel und gleichzeitig konsequent zielorientiert erreicht werden.

Das Schweizer Vermögensdepot der bank zweiplus ist für unabhängige Finanzberater und Vermögensverwalter in Deutschland die attraktive Möglichkeit, einen Vermögensaufbau und eine persönliche Altersvorsorge anzubieten, die sich ganz an den persönlichen Bedürfnissen ihrer Kunden orientieren. Das Finanzkonzept der bank zweiplus ermöglicht einen systematischen Vermögensaufbau mit einem klaren Ziel – schon mit kleinen Startbeträgen ab Euro 2 500. Mit dem Schweizer Vermögensdepot profitieren die Kunden von der ausgewiesenen Schweizer Bankentradition, von der Schweizer Stabilität, von höchster Qualität und Kompetenz und von der Diversifikation der Finanzplätze im Portfolio. So wird nicht nur das Einzelrisiko dank breit gestreuter Vermögenswerte diversifiziert, sondern auch das politische Risiko, da ein Teil des persönlichen Vermögensaufbaus in der Schweiz erfolgt. Die bank zweiplus bietet als Tochtergesellschaft der Schweizer Privatbank Bank Sarasin & Cie AG die Solidität und die Qualität einer renommierten Bank und als Depotbank die Gewähr für die sicherere Verwahrung des Vermögens.

Ein Depot – vier Strategien

Das Schweizer Vermögensdepot unterscheidet vier Strategien:

- Die geldwertorientierte Strategie G, die sich am Kapitalerhalt der einbezahlten Beträge orientiert.
- Die sicherheitsorientierte Strategie S, die über einen engen Chancen- und Risikokorridor definiert wird.
- Die wachstumsorientierte Strategie W, die die Bandbreite zwischen Chancen und Risiken weiter fasst.
- Die trendorientierte Strategie F, die eine dynamische Anlagepolitik verfolgt und sich auf die jeweiligen Trends im Aktienmarkt konzentriert.

Zusammen mit dem persönlichen Finanzberater bestimmen die Kunden je nach Risikoprofil die Zusammensetzung des Depots. Die Strategien können jederzeit neu ausgerichtet und gewechselt, aber auch individuell gemischt werden.

Die Finanzberater erhalten so für ihre Kunden ein flexibles Finanzkonzept, um langfristige Vermögensziele definieren und erreichen zu können. Die Vermögensplanung erfolgt konsequent kundenorientiert – mit einem Aufbauplan oder einer System-Einmalanlage ab Euro 10 000. Die Höhe der Zahlungen im Aufbauplan kann individuell bestimmt und jederzeit veränderten Lebensumständen angepasst werden. Der Eröffnungsbeitrag und die monatliche Regel-Sparrate werden gemäss den individuellen Vermögenszielen definiert, doch die laufenden Zahlungen können flexibel erhöht, reduziert, ausgesetzt und eingestellt werden. Die Auszahlungs- und Entnahmemodalitäten können unkompliziert und bedarfsgerecht festgelegt und verändert werden. Es gibt keine fixe Laufzeit. Das Finanzkonzept orientiert sich ausschliesslich am

vereinbarten Vermögensziel.

Kontakt:

Michaela Alt, Head of Marketing & Communications

T +41 (0)58 059 27 54

michaela.alt@bankzweiplus.ch

bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch

Die bank zweiplus mit Sitz in Zürich ist eine unabhängige Produkt- und Abwicklungsplattform mit massgeschneiderten Finanzlösungen für qualifizierte Finanzdienstleister, Vermögensverwalter und Versicherungen. Per Ende 2011 betreute sie Kundenvermögen in Höhe von CHF 4,8 Milliarden und beschäftigte 151 Mitarbeitende. Die bank zweiplus wurde am 1. Juli 2008 gegründet und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, (Anteil 57,5 %) und Falcon Private Bank Ltd., Zürich (Anteil 42,5 %).

Wichtiger rechtlicher Hinweis: Die bank zweiplus ist in Deutschland unter einer Freistellung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) tätig. Als zuführendes Kreditinstitut für Kunden aus Deutschland fungiert die FIL Fondsbank GmbH in Frankfurt am Main.