

Information destinée uniquement aux prestataires de services financiers suisses

Dépôt de fonds

Large choix de fonds de placement de première classe de promoteurs de fonds renommés



Le Dépôt de fonds donne l'accès à une gamme très vaste de fonds de placement de première classe de plus de 60 sociétés de fonds sélectionnées. En tant que plate-forme de fonds, la bank zweiplus assure une exécution sans à-coups des transactions nécessaires. Elle propose aux prestataires de services financiers, en plus, des services sur mesure qui réduisent leur charge de travail au quotidien. La Service Line gratuite répond directement aux demandes des clients au sujet du compte/dépôt. Ce faisant, la bank zweiplus garantit une protection des clients intégrale - le conseil des clients incombe au seul prestataire de services financiers. En même temps, la bank zweiplus s'occupe du décompte correct et rapide des commissions.

Détails du produit

- Accès à près de 3 600 fonds agréés en Suisse de plus de 60 sociétés de fonds.
- Accès en ligne, via les services bancaires en ligne, pour les conseillers avec fonctions de recherche détaillées.
- Fonctions d'analyse dans les services bancaires en ligne pour l'affichage des données du client selon différents critères comme p. ex. actifs gérés ou classes d'actifs.
- Des commissions sont payées pour tous les fonds de la plate-forme.
- Décompte détaillé mensuel et versement de la commission d'émission ainsi que décompte trimestriel de la commission de portefeuille.
- Pour les gestionnaires de fortune: encaissement automatisé des frais de gestion.
- Reporting client: relevé de dépôt annuel incl. évolution de valeur ainsi qu'information fiscale pour chaque année civile.
- Trois types de dépôts dès les petits montants:
 - Plan de constitution de patrimoine à partir de CHF 100
 - Placement unique à partir de CHF 10 000
 - Prélèvements réguliers à partir d'un patrimoine de CHF 50 000

Vos avantages

- Un vaste choix de fonds de placement est disponible pour le conseil aux clients.
- Les questions de clients au sujet du compte/dépôt peuvent être adressées directement au numéro gratuit de la Service Line de la bank zweiplus. Ainsi, le prestataire de services financiers gagne du temps pour le conseil de ses clients.
- Traitement simple et efficace de la clientèle avec un accès en ligne via les services bancaires en ligne.
- Décompte fiable des commissions.
- Closed User Group avec informations et documents exclusifs.
- Un interlocuteur personnel de l'Account & Service Management qui s'occupe directement des demandes des prestataires de services financiers.

Contact

Envoyez-nous un e-mail à fdl.services@bankzweiplus.ch ou fixez un rendez-vous avec votre interlocuteur personnel au **+41 (0)58 059 25 26**.

Mention juridique

La présente publication sert uniquement à informer les prestataires de services financiers résidant / domiciliés en Suisse.

bank zweiplus sa

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