

Information nur für Schweizer Finanzdienstleister

## Fondsdepot

Breite Auswahl an erstklassigen Anlagefonds renommierter Fondsanbieter



Das Fondsdepot bietet Zugang zu einer umfassenden Palette an erstklassigen Anlagefonds von über 60 ausgewählten Fondsgesellschaften. Als Fondsplattform sorgt die bank zweiplus für eine reibungslose Abwicklung der notwendigen Transaktionen. Finanzdienstleister bieten sie dabei zusätzlich massgeschneiderte Dienstleistungen, die sie im Arbeitsalltag entlasten. Kundenanfragen zum Konto/Depot werden von der gebührenfreien Service Line direkt beantwortet. Dabei garantiert die bank zweiplus vollumfänglichen Kundenschutz - die Beratung der Kunden liegt allein beim Finanzdienstleister. Gleichzeitig kümmert sich die bank zweiplus um die korrekte und zügige Abrechnung der Provisionen.

### Produktdetails

- Zugriff auf knapp 3 600 in der Schweiz zugelassene Fonds von über 60 Fondsgesellschaften.
- Online-Zugriff via e-banking für Berater mit detaillierten Suchfunktionen.
- Analysefunktionen im e-banking für die Anzeige von Kundendaten nach verschiedenen Kriterien wie z. B. Assets under Management oder Anlageklassen.
- Für alle Fonds auf der Plattform werden Provisionen gezahlt.
- Monatliche detaillierte Abrechnung und Auszahlung der Ausgabekommission sowie vierteljährliche Abrechnung der Bestandsprovision.
- Für Vermögensverwalter automatisches Inkasso der Management-Fee.
- Kundenreporting: Jährlicher Depotauszug inklusive Wertentwicklung sowie Steuerinformation pro Kalenderjahr.
- Drei Depotarten schon ab kleinen Beträgen:
  - Aufbauplan ab CHF 100 monatlich
  - Einmalanlage ab CHF 10 000
  - Regelmässige Entnahmen ab einem Vermögen von CHF 50 000

### Ihre Vorteile

- Für die Kundenberatung steht eine breite Auswahl an Anlagefonds zur Verfügung.
- Fragen von Kunden zum Konto/Depot können direkt an die gebührenfreie Telefonnummer der Service Line der bank zweiplus gerichtet werden. So gewinnt der Finanzdienstleister Zeit für die Beratung seiner Kunden.
- Einfache und effiziente Bearbeitung des Kundenstamms mit einem Online-Zugriff via e-banking.
- Zuverlässige Abrechnung der Provisionen.
- Closed User Group mit exklusiven Informationen und Dokumenten.
- Ein persönlicher Ansprechpartner aus dem Account & Service Management, der sich unmittelbar um die Anliegen der Finanzdienstleister kümmert.

### Kontakt

Schreiben Sie uns eine E-Mail an [fdl.services@bankzweiplus.ch](mailto:fdl.services@bankzweiplus.ch) oder vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner unter **T +41 (0)58 059 25 26**.

#### 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](http://www.bankzweiplus.ch)