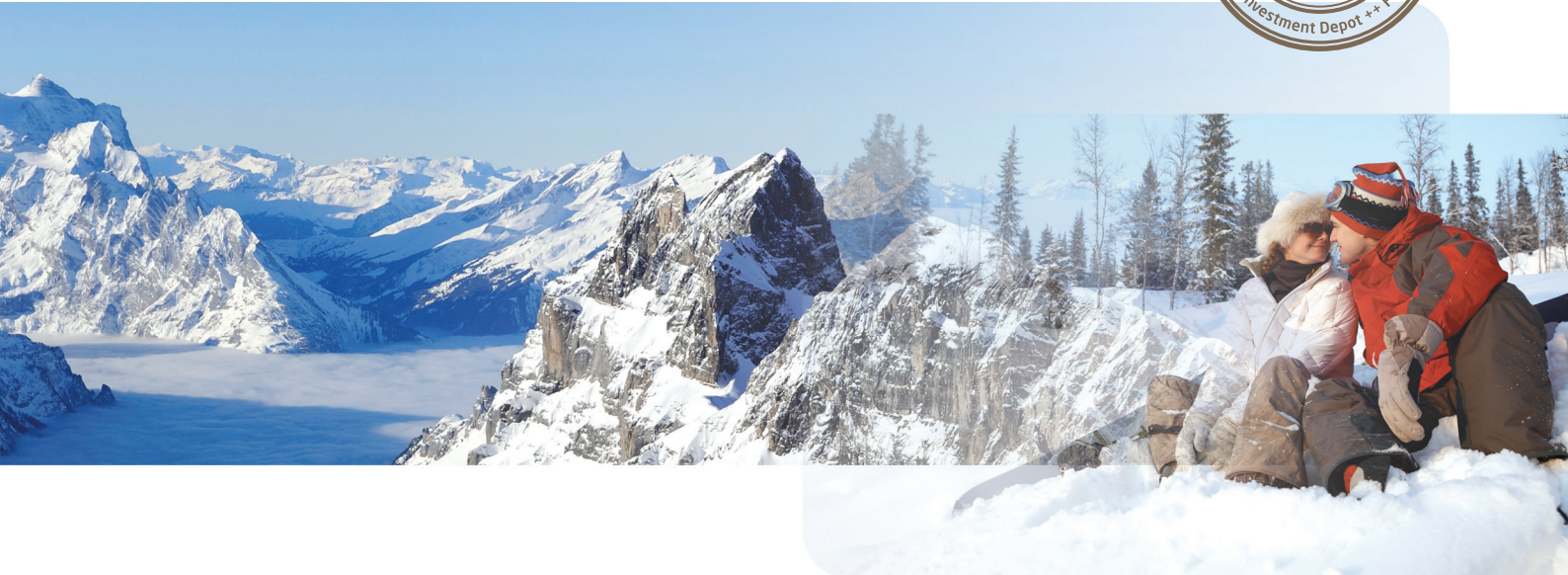


## Investment Depot ++ Fundstars

Mit transparentem Vergütungsmodell «New Generation»



Retrozessionen gehören im Vermögensverwaltungs- und Beratungsgeschäft Ihren Kunden. Als führende Schweizer Depot- und Transaktionsbank hat die bank zweiplus für Sie als Finanzdienstleister mit **«New Generation» ein wegweisendes Vergütungsmodell** entwickelt. Dieses ermöglicht eine kundengerechte, individuelle und transparente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und zugleich eine Kompensation Ihrer Ertragsausfälle. Im Rahmen des Investment Depot ++ Fundstars «New Generation» verzichtet die bank zweiplus wie auch der Finanzdienstleister auf Retrozessionen für Anlagefonds.

### Produktdetails

- Mit «New Generation» erhalten Sie die Möglichkeit, die automatische Gutschrift der Retrozessionen auf Einzelkundenbasis anzubieten. Nicht nur im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung, sondern auch im Falle der Anlageberatung.
- Im Modell «New Generation» werden alle erhaltenen Retrozessionen auf Anlagefondsbestände zu 100 Prozent Ihren Kunden gutgeschrieben.
- Die Retrozessionen werden Ihren Kunden auf den vierteljährlichen Gutschriftanzeigen pro Anlagefonds detailliert und transparent ausgewiesen.
- Die gutgeschriebenen Retrozessionen können die Rendite für Ihre Kunden erhöhen. Wie andere Erträge sind die erhaltenen Retrozessionen als Einkommen zu versteuern.
- Über die individuelle Servicegebühr erhalten Sie die Möglichkeit, die Beratungsdienstleistung von Ihrem Kunden entschädigen zu lassen. Die bank zweiplus übernimmt dabei das Inkasso.
- Die Leistungen der bank zweiplus als Depotbank für Verwahrung, Reporting, Transaktionen, Inkasso für Sie, das Weiterleiten der Retrozessionen an Ihre Kunden sowie das gesamte Vertragswesen werden über die moderat erhöhte Depotgebühr entschädigt. Ihre Kunden können diese Depotgebühr grundsätzlich von den Steuern abziehen.

### Ihre Vorteile

- «New Generation» ist ein Angebot, das eine individuelle Ausgestaltung je nach Anspruch und Kundenbedürfnis möglich macht, eine stabile Honorierung garantiert und alle Ansprüche an die Transparenz erfüllt.
- Als Finanzdienstleister der bank zweiplus können Sie künftig zwischen dem Modell «New Generation» und dem bisherigen Vergütungsmodell wählen.

### 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.

#### 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)