



Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Dienstag, 3. August 2021

Lage, Lage, Lage – Geldan-Lage

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

Jeder kennt die **3 L** als Erfolgskriterium in der Immobilienbranche. Aber Gedanken dazu sind auch bei Geldanlagen wichtig. Aus der Investmentbranche kennen Sie sicher die Empfehlung: «Nicht alle Eier in einen Korb legen». Wie kann man beide relevanten Regeln verbinden?

Wenn Sie mit Ihren Kunden über die Verteilung von Vermögenswerten sprechen, werden Sie zunächst grob über Barreserve, Wertpapiere, Gold und Immobilien usw. sprechen. Auf der nächsten Ebene geht dann um die einzelnen Bereiche. Bleiben wir bei Wertpapieren und versuchen, eine gedankliche Linie vorzuschlagen.

- Einzelaktie, ETF oder aktiver Fonds?**
-> am besten institutionelle Fonds und ETFs, weil breiter gestreut und günstig.
- Einzelfonds oder Vermögensverwaltung?**
-> Vermögensverwaltung, weil noch breiter gestreut, 365 Tage aktiv gemanagt, geringe Haftung und auch mit § 34 d vermittelbar.
- Mehr oder weniger Aktienquote?**
-> Gemäss Risikoverträglichkeit des Kunden und muss daher individuell wählbar sein.
- Welche Regionen, welche Branchen, welche Themen, welche Währungen?**
-> Entscheidet der Vermögensverwalter gem. aktuellem Marktgeschehen. Ihre Zeitersparnis.
- Welcher Lagerort für das Depot?**
-> Entscheiden Sie zusammen mit dem Kunden gemäss Regel «Nicht alle Eier in einen Korb».

Das erfolgreiche Schweizer Vermögensdepot ist mit ca. 600 Mio. Euro in **3 kombinierbaren Strategien** die Antwort auf alle oben gestellten Fragen. Einmalanlage sind ab 2 500 Euro und Sparpläne ab 50 Euro Sparrate möglich. Die Gewichtung der Strategien als auch die Sparrate ist jederzeit veränderbar.

Mit Blick auf die bevorstehenden Renteneintritte geburtenstarker Jahrgänge rückt auch die Schweizer Vermögensrente in den Fokus. Hier werden die Aktien- und Rentenstrategie in der vom Kunden gewünschten Gewichtung kombiniert. Auszahlungsbeginn und –betrag sowie Laufzeit bestimmt der Kunde. Alle Parameter wie Aktienquote und Auszahlung sind jederzeit veränderbar. Das Kapital ist börsentäglich in Teilen oder gesamt verfügbar. Im Todesfall steht das Depot ohne Abzüge den Erben zu. Auch hier gilt komplette Verfügbarkeit und jederzeitige Änderung der Strategien möglich.

Zur Frage der «Lage» hier ein Beispiel: Wenn Sie sich heute einen Goldbarren kaufen, ist die nächste Frage: «Wo verwahre ich das Gold». Genau diese Frage ist auch für Depots zu stellen. Die bank zweiplus ag bietet Depotführung ausserhalb der EU an, nämlich in der Schweiz (Zürich), einem bekanntermassen sicheren, unabhängigen und professionellen Bankenstandort.

Begeistern Sie Ihre Kunden damit, die o.g. zwei wichtige Regeln mit einer Lösung einzuhalten: Eine aktive und erfolgreiche Vermögensverwaltung in der Schweiz! Dazu noch eine Videobotschaft unseres geschätzten Prof. Dr. Erin W. Heri der Universität Basel: [Wie sehen die Aktienrisiken aus, wenn man den Anlagehorizont verlängert? \(fintool.ch\)](#)

EINLADUNG: Bleiben Sie informiert und neugierig. Dazu laden wir Sie zu unseren nächsten Webinaren ein. Inhalte und Anmeldung finden Sie hier: www.anmelden.org/svd.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen, sowie auf Ihre Fragen und Anregungen. Alle aktuellen Unterlagen finden Sie immer auf: www.schweizer-vermoegensdepot.ch.

Herzliche Grüsse aus Zürich
Ihre bank zweiplus ag



Roland Donder
Director, Head of Sales Germany
roland.donder@bankzweiplus.ch
T +49 (0)170 245 82 65



Oliver Honigmann
Director, Sales Manager Germany
oliver.honigmann@bankzweiplus.ch
T +49 (0)151 414 584 37

Kontakt

Für weitere Fragen erreichen Sie unser Service Line Team unter der E-Mail-Adresse:
ServiceLine@bankzweiplus.ch.

Hinweis: Der vorliegende Newsletter dient ausschliesslich der Information von Vermittlern mit Wohnsitz/Sitz in Deutschland. **Die Kenntnissgabe an Privatkunden ist nicht erlaubt.** Die FIL Fondsbank GmbH ist das zuführende Kreditinstitut in Deutschland. Die Anbahnung ist ausschliesslich über von ihr eingeschaltete unabhängige Vermittler möglich. FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, D-60041 Frankfurt am Main, T (069) 7 70 60-200, F (069) 7 70 60-555, www.ffb.de. Das Dokument stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung noch einen Emissionsprospekt dar, sondern dient einzig Informationszwecken. Alle Angaben ohne Gewähr. Insbesondere ist die Bank nicht dafür verantwortlich, dass in der Publikation geäusserten Meinungen, Pläne, Details über Produkte, die Strategien derselben, das volkswirtschaftliche Umfeld, das Markt-, Konkurrenz- oder regulatorische Umfeld etc. unverändert bleiben.