



Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Mittwoch, 24. November 2021

Schweizer Vermögensdepot: Wichtige Anpassung in der Eröffnungsmappe und weiteren Formularen

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

Mit dieser Partner News informieren wir Sie über die wesentliche Anpassung der Eröffnungsmappe und weiteren Formularen für das Schweizer Vermögensdepot.

Widerrufsbelehrung

Aufgrund von neuen Leitlinien haben wir in unseren Formularen einen **neuen Text für die Widerrufsbelehrung** eingefügt. Dieser orientiert sich am EGBGB-Musterwortlaut. In der **Eröffnungsmappe und allen weiteren Formularen**, in welchen bisher schon eine Widerrufsbelehrung enthalten war, haben wir diese gegen den neuen Text ausgetauscht.

Vorvertragliche Informationen

Ebenfalls auf den neuesten Stand haben wir die «Vorvertraglichen Informationen» gebracht, die dem Kunden vor Abschluss abzugeben ist. Wir bitten Sie, ab sofort nur noch jene Version zu verwenden.

Nachfolgend aufgelistet die Formulare, welche angepasst wurden und welche Sie im Anhang finden:

- Vorvertragliche Informationen
- Eröffnungsdokument Schweizer Vermögensdepot
- Investitions- / Änderungsauftrag Schweizer Vermögensdepot
- Schweizer Vermögensrente – Zusatzformular Entnahmeplan

WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass wir die alte Eröffnungsmappe und die oben erwähnten Formulare nur noch bis zum 27. Dezember 2021 (Posteingang bei der bank zweiplus) akzeptieren. Ab dem 1. Januar 2022 können wir nur noch Eröffnungsanträge und die weiteren Formulare mit der neuen Widerrufsbelehrung verarbeiten.

Die Eröffnungsmappe und sämtliche weiteren Service-Formulare stehen Ihnen aktuell im bank zweiplus Portal unter webshop.bankzweiplus.ch zum Herunterladen zur Verfügung und können **ab sofort** verwendet werden.

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.