

Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Donnerstag, 5. November 2026

Jahresend-Rallye? Wo?

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

jedes Jahr dieselbe Frage: Wird es eine Jahresend-Rallye geben? Wenn ja, wo? Unsere Prognose dazu ist eindeutig: Das Jahr wird in jedem Fall ein Ende haben. Es wird auch eine Rallye geben. Wir vermuten, dass sie in den Kaufhäusern und auf den Weihnachtsmärkten stattfinden wird.

Wichtig ist: Wer an einer Börsen-Rallye teilnehmen möchte, muss rechtzeitig am Start sein. Die meisten Menschen aber «parken» ihr Geld leider viel zu lange auf dem «Festgeld-Parkplatz». Das ist eben kein Startplatz.

Sie merken schon, dass es uns recht egal ist, ob es bei einer Aktienrendite von ca. 14 % in diesem Jahr (Strategie F) noch eine Rallye gibt. Risikohinweis: Renditen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft. Allerdings ist es uns wichtig, dass Ihre Mandanten Dank Ihrer Hilfe lieber früher als später gemäss der persönlichen Eignung entsprechend chancenorientiert ins Rennen gehen. Naturgemäss reden wir eher über einen Marathon als über einen Sprint. Das Schweizer Vermögensdepot ist ein professioneller Kapitalanlage Marathon-Begleiter.

Nun zu Ihnen als BeraterIn: Der immer stärker werdende Wirbel um das Altersvorsorgedepot (AVD) baut Zeitdruck auf. Ein guter Startplatz kann auch in der 2. Reihe sein. Denn die grosse Auswahl an AVD-Lösungen wird erst im Laufe des 1. Halbjahres auf den Markt kommen. Die Produktgeber hatten einfach zu wenig Zeit, mehr als das Standard-Depot und ggf. noch eine flexible Variante zu erstellen. Platzieren Sie Ihre Mandanten also rechtzeitig, aber ohne übereilten Frühstart.

In der Vorbereitung (auf den AVD-Ultra-Marathon) haben Sie Vieles zu überlegen:

- Wie hoch soll die Monatsrate für das AVD sein? Denn an dieses Geld kommt der Mandant ohne Nachteile frühestens an seinem 65. Geburtstag.
- Wieviel soll/kann flexibel und völlig verfügbar darüber hinaus angespart werden, ohne Nachteile bei einer Entnahme? Es gibt durchaus Ziele, für die Depotvermögen früher eingesetzt werden soll wie z.B. Immobilienerwerb. Mit dem Schweizer Vermögensdepot ist das möglich.
- Was plant der Mandant in der Entnahmephase? Aus dem AVD können nur 30 % auf einmal entnommen werden. Soll mehr verfügbar sein, kann das nur aus dem freien Depot kommen. Z.B. aus dem Schweizer Vermögensdepot.

Und bitte denken Sie auch an sich selbst. Welche Verdienstmöglichkeiten bietet Ihnen das AVD? Welche Provisionen bietet Ihnen das Schweizer Vermögensdepot? Zusatzinvestitionen bringen Zusatzprovisionen. Renditen steigern laufend Bestandsprovision. Sie haben die Chance, durch die Vermittlung vieler Schweizer Vermögensdepots ihre eigene flexible, jederzeit verfügbare, automatisch wachsende Einkommens- und Altersvorsoge zu gestalten. Wir unterstützen Sie gern.

Erinnern möchten wir Sie, dass wir auch Produktvorstellungen und Schulungen online als auch vor Ort anbieten. Sprechen Sie uns bitte an.

Wenn Sie Fragen haben oder sich mit uns austauschen möchten, freuen wir uns auf Ihre Mail oder Ihren Anruf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizer-vermoegensdepot.ch. (Benutzer: SVD | Passwort: SVD2023bzp!)

Für weitere Fragen insbesondere zu Kundendepots steht Ihnen unser Service Line Team unter der **gebührenfreien Telefonnummer 00800 0077 7700** gerne zur Verfügung.

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: Die vorliegende Vertriebsnews dient ausschliesslich der Information von Vermittlern mit Wohnsitz/Sitz in Deutschland. **Die Kenntnisgabe an Privatkunden ist nicht erlaubt.** Die FNZ Bank SE ist das zuführende Kreditinstitut in Deutschland. In dieser Eigenschaft nimmt sie die Eröffnungsunterlagen und sonstige Unterlagen von den unabhängigen Vermittlern entgegen, prüft diese auf Vollständigkeit und Plausibilität und übermittelt der bank zweiplus ag diese als Botin. Eine Prüfung der Eignung oder Angemessenheit der Anlage durch die FNZ Bank SE erfolgt nicht. Die Anbahnung von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der FNZ Bank SE und der bank zweiplus ag unabhängigen Vermittler. FNZ Bank SE, D-81671 München, T (089) 45460-890, F (089) 45460-892, www.fnz.de.

Newsletter abbestellen