



Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Montag, 4. August 2025

Brauchen Sie neue Kunden?

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

In einer zunehmend komplexen Finanzwelt wird die Qualität der Beratung zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal für Finanzdienstleister. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Report «Kundenzufriedenheit in der Finanzberatung», für den das Meinungsforschungsinstitut Yougov in Kooperation mit dem Internetportal «Der Bank Blog» im März 2 100 Bundesbürger im Alter ab 18 Jahren befragt hat.

Laut Umfrage haben sich in den letzten 12 Monaten 24 % der Bundesbürger über 18 Jahre in Sachen Geldanlage, Altersvorsorge und Finanzierung beraten lassen.

Ihre Chance: 76 % haben sich nicht beraten lassen und könnten von professionellen Empfehlungen profitieren. Weitere Ergebnisse finden Sie hier: [Umfrage: Wie zufrieden sind die Deutschen mit ihrer Finanzberatung? | Vertrieb | 23.07.2025 | FONDS professionell](#)

Wenn Sie für den Bereich Geldanlage und Altersvorsorge an Investment-Lösungen denken, dann sollte Ihnen das Schweizer Vermögensdepot der bank zweiplus ag in Zürich einfallen. Denn alles, was Sie bei der Investment-Vermittlung eher nicht möchten, wird hier durch eine aktive Vermögensverwaltung gelöst.

- Erstellung und laufende Analyse von Fonds-Favoritenlisten aller Assetklassen
- Austausch oder Änderung der Gewichtung von Einzelpositionen ohne Kundenunterschrift
- Steuerfreier Verkauf von Positionen dank Vermögensverwaltungs-Mantel
- Keine Notwendigkeit von aktualisierten Beratungsprotokollen bei Transaktionen
- Verzicht auf Wirtschaftsprüfung beim Vermittler
- Monatliche Aktualisierung von Factsheets
- Quartalsweiser Vermögensbericht

Das Schweizer Vermögensdepot ist für Kunden als auch für Vermittler ein Sorglos-Anlagepaket. Denn aufwendige und komplexe Aufgaben werden laufend von den Asset Managern und der bank zweiplus erledigt. Weder Kunden noch Vermittler müssen sich darum kümmern.

Sie als Vermittler können sich zudem auf attraktive Abschluss- und Bestandsprovisionen freuen. Auch stornofrei z.B. für vorab-provisionierte Sparpläne. Lassen Sie das Geld Ihrer Kunden für Sie arbeiten und bieten Sie frei gewordene Zeit neuen Kunden an.

Wenn Sie Rückfragen haben oder einfach ein Gespräch unter Kollegen führen möchten, dann melden Sie sich gern bei uns.

Weitere Informationen und das Rechentool «[Schweizer Vermögensrechner](#)» finden Sie unter www.schweizer-vermoegensdepot.ch. (Benutzer: SVD | Passwort: SVD2023bzp!)

Einladung: Bleiben Sie informiert und neugierig. Dazu laden wir Sie zu unseren nächsten Webinaren ein. Inhalte und Anmeldung finden Sie [hier](#).

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 Fondsdepot Bank GmbH 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 Fondsdepot Bank GmbH erfolgt nicht. Die Anbahnung von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der Fondsdepot Bank GmbH und der bank zweiplus ag unabhängigen Vermittler. Fondsdepot Bank GmbH, D-95025 Hof, T (09281) 7258-0, F (09281) 7258-46118, www.fondsdepotbank.de.

[Newsletter abbestellen](#)