



Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Donnerstag, 6. August 2026

Höchststand!

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

Im letzten Newsletter haben wir gefragt, ob wir das Börsenjahr aufgrund der hervorragenden Ergebnisse abschliessen sollten, sprich in Cash umschichten. Das haben wir natürlich nicht gemacht.

Aktuell sind viele Indizes in der Nähe ihrer Höchststände oder sogar darüber. Das belegt, dass der richtige Zeitpunkt zum Investieren «immer» ist. Nur in was? Viele tech-orientierte Investments haben in den letzten Wochen sichtbar nach unten korrigiert. Dafür sind Finanz-, Rüstungs- und Maschinenbautitel gestiegen. Das spricht für «aktives» Management, welches schneller (re-) agieren kann als passiv nachbildende Indizes. Unsere Renditen sprechen dafür.

Benchmark sind bei der Mehrheit der Deutschen aber die Festgeldzinsen, denn ca. 80 % besitzen kein Wertpapier, sondern Zinseinlagen. Das ist Ihre Chance und ein gewaltiges Potenzial.

Wenn Sie also Ihren Mandanten die aktive Vermögensverwaltung des Schweizer Vermögensdepots empfehlen, kann das eine gute Wahl sein – für Ihre Mandanten als auch für Sie.

Was bedeuten diese Erkenntnisse für Sie als Beraterin und Berater?

- Der richtige Zeitpunkt, Mandanten zum Thema Geldanlage anzusprechen ist: immer! Wenn Sie es nicht tun, tun es andere.
- Es bleibt dabei: Investments schwanken. Hochphasen bieten Puffer für Rücksetzer und Tiefs sind der Beginn neuer Aufwärtsphasen. Auf lange Sicht glättet es sich.
- Die aktive und professionelle Vermögensverwaltung nimmt Ihnen Arbeit ab und reduziert Diskussionen mit Mandanten über die Märkte sowie die richtigen Investments.
- Der mittel- und langfristige Aufbau Ihrer Investmentbestände wird durch Kurszuwächse bzw. Renditen spürbar unterstützt.
- Laufende Sparraten sind der automatisierte Bestandszuwachs.
- Ihre Bestandsprovision wird quartalsweise anhand des Durchschnitts der Monatsultimos berechnet. Das ist quasi der Cost-Average-Effekt für Ihre Bestandsprovision.

Ausblick: Die Branche diskutiert momentan über fast nichts anderes als das Altersvorsorge-Depot, auch wenn es noch keine Produkte gibt und viele Fragen offen sind. Eines gibt es aber: die Vorankündigung und zwar von Ihnen an Ihre Mandanten. Im nächsten Newsletter werden wir Ihnen unsere Gedanken dazu mitteilen.

Erinnerung: Wir bieten gerne Produktvorstellungen und Schulungen an – sowohl online als auch vor Ort. 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 und das Rechentool «[Schweizer Vermögensrechner](#)» finden Sie unter www.schweizer-vermoegensdepot.ch. (Benutzer: SVD | Passwort: SVD2023bzip!)

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](#)