



Checkliste für die Plattform-Wahl

Roland Donder
Head of Sales Germany

Checkliste Plattform

Für die Kunden:

Transparent, einfach bedienbar, schnell in der Order-Umsetzung

Gut und sicher erreichbar über Telefon und Mail

Produktangebot: Fonds, ETFs, Aktien, VL-Depot, Geldkonten, Girokonto etc.

Online Zugang mit allen Informationen zu Depot, Konten, Produkten,

Auswertungen, Transaktionen, Kosten

Günstige Basis- und Transaktionsgebühren

Geopolitische Diversifikation (nicht alle Eier in einen Korb)

Checkliste Plattform

Für die Berater:

- **Siehe „Für Kunden“ plus:**
- **Digitale Depoteröffnung und Transaktionen möglich**
- **Kompetente Ansprechpartner für Berater**
- **Kurze, leicht verständliche Formulare**
- **Informationen/Filterfunktion für Fonds (z.B. Kosten, Ratings, ESG Merkmale)**
- **Gutes Provisionsniveau und günstige Abwicklung von Servicegebühren**
- **Flexible Rabattierungen bzw. Übernahmeoption von Gebühren**
- **Individuelle Gebührenmodelle für Volumens starke Kunden**
- **Option für eigene VV-Strategien**
- **Kein Direktkunden-Geschäft**
- **Profitabel**
- **Übereinstimmende Ziele der Gesellschafter**
- **Besonderen Mehrwert bieten (z.B. geopolitische Diversifikation)**

Checkliste Plattform

Für die Kunden:

- + **Transparent, einfach bedienbar, schnell in der Order-Umsetzung**
- + **Gut und sicher erreichbar über Telefon und Mail**
- **Produktangebot: Fonds, ETFs, Aktien, VL-Depot, Geldkonten, Girokonto etc.**
- + **Online Zugang mit allen Informationen zu Depot, Konten, Produkten,**
- + **Auswertungen, Transaktionen, Kosten**
- **Günstige Basis- und Transaktionsgebühren**
- ++ **Geopolitische Diversifikation (nicht alle Eier in einen Korb)**

Checkliste Plattform

Für die Berater:

Siehe „Für Kunden“ plus:

- + - **Digitale Depoteröffnung und Transaktionen möglich**
- + **Kompetente Ansprechpartner für Berater**
- + - **Kurze, leicht verständliche Formulare**
- **Informationen/Filterfunktion für Fonds (z.B. Kosten, Ratings, ESG Merkmale)**
- ++ **Gutes Provisionsniveau und günstige Abwicklung von Servicegebühren**
- + - **Flexible Rabattierungen bzw. Übernahmeoption von Gebühren**
- + **Individuelle Gebührenmodelle für Volumens starke Kunden**
- + **Option für eigene VV-Strategien**
- + **Kein Direktkunden-Geschäft**
- + **Profitabel**
- ++ **Übereinstimmende Ziele der Gesellschafter**
- ++ **Besonderen Mehrwert bieten (z.B. geopolitische Diversifikation)**

Rechtliche Hinweise

Wichtige Informationen

Die vorliegende Publikation wurde von bank zweiplus ag («bzp») ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt. Sie ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse, daher finden die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung keine Anwendung auf das vorliegende Dokument.

Diese Publikation wurde aus öffentlich zugänglichen Informationen und Daten («Informationen») erstellt, welche als zuverlässig erachtet werden und stützt sich auf die jeweilige angegebene Quelle.

Trotzdem kann bzp weder eine vertragliche noch eine stillschweigende Haftung dafür übernehmen, dass diese Informationen korrekt und vollständig sind. Mögliche Fehler dieser Informationen bilden keine Grundlage für eine direkte oder indirekte Haftung der bzp. Insbesondere ist bzp nicht dafür verantwortlich, dass die hier geäusserten Meinungen, Pläne oder Details über Produkte, die Strategien derselben, das volkswirtschaftliche Umfeld, das Markt-, Konkurrenz- oder regulatorische Umfeld etc. unverändert bleiben. Obwohl bzp sich nach besten Kräften bemüht hat, eine zuverlässige Publikation zu erstellen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Publikation Fehler enthält oder unvollständig ist. Weder die Bank, noch die Aktionäre der Bank oder die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass die hier abgegebenen Meinungen, Einschätzungen und Schlussfolgerungen zutreffend sind. Selbst wenn diese Publikation im Zusammenhang mit einem bestehenden

Vertragsverhältnis abgegeben wurde, ist die Haftung der bzp auf grobe Fahrlässigkeit oder Absicht beschränkt. Darüber hinaus lehnt bzp die Haftung für geringfügige Unkorrektheiten ab. In jedem Falle ist die Haftung der bzp auf denjenigen Betrag beschränkt, wie er üblicherweise zu erwarten wäre. Die Haftung für indirekten Schäden wird ausdrücklich abgelehnt. Diese Publikation stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzprodukten dar. Die bisherige Performance einer Anlage ist kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung dieser Anlage. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Einkünfte können sowohl steigen als auch sinken. Dem Anleger kann ferner nicht zugesichert werden, dass er in jedem Fall alle angelegten Beträge wieder zurückerhält. Internationale Anlagen beinhalten neben den Währungsrisiken auch Risiken im Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten anderer Länder. Die in dieser Publikation erwähnten Produkte sind nicht für alle Empfänger geeignet und wir empfehlen Ihnen vor einer Investition detaillierte Informationen über das jeweilige Produkt einzuholen sowie einen professionellen Berater zu konsultieren. Jede Investitionsentscheidung bedarf gründlicher sowie sorgfältiger Abklärungen und sollte nicht allein aufgrund dieses Dokumentes erfolgen.

Die vorliegende Publikation darf nur für den Eigenbedarf verwendet und nicht weitervertrieben werden.