



bank zweiplus ag

Ihr Bankpartner in der Schweiz

Roland Donder
Director, Head of Sales Germany

Oktober 2021

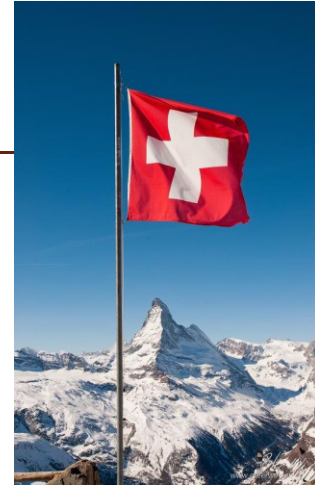
Zahlen und Fakten zur bank zweiplus



Gründung	1. Juli 2008 vom Hauptaktionär Bank J.Safra Sarasin
Firmensitz	Zürich
Anzahl Mitarbeiter	110 Mitarbeiter
Kundengelder	CHF 7,1 Mrd.

Stand per 30.09.2021

Lösen SIE das Sicherheitsbedürfnis



Ein Depot in der Schweiz =

- = sicherer „Hafen“ für Geldanlagen (seit Jahrhunderten)
- = sicherer Ort mit hoher Wirtschaftskraft, stabiler Währung, geringen Schulden
- = sichere Banken mit deutlich höhere Eigenkapitalquote als deutsche Banken
- = sichere Lagerstelle ausserhalb der EU / sicher keine Anhängigkeit von EZB
- = sicher keine Abgeltungssteuer-Abzüge aus dem Depot
- = Sicherheitsbedürfnis durch seine/n Lieblingsberater/in gelöst
- = Ihr Vorteil:
 1. Sie sind in Ihrem Kerngeschäft
 2. Sie erhalten nachhaltige Bestandsprovisionen
 3. Sie steigern Ihren Bestandswert / Ihre nachhaltigen Einnahmen

Produktangebot

Individuelles Fondsdepot	Fonds- Vermögens- Verwaltung	Schweizer Vermögensrente
Fondsdepot für in D zugelassene Investmentfonds inkl. Dimensional	4 Strategien mit ca. 620 Mio. EUR über dt. Vermittler, auch § 34 d	Entnahmeplan mit wählbarer Aktienquote inkl. Rebalancing

Auf Kundenwunsch: zusätzl. Geldkonten in CHF oder Euro

Schweizer Fondsdepot

Depotwährung EUR oder CHF

- Administrationsgebühr p.a.: EUR/CHF 40
- Depotgebühr p.a.:
 - Bis 49 999: 0,3 %
 - Ab 50 000: 0,2 %
 - Ab 100 000: 0,1 %
- Keine Transaktionsgebühren
- Online Sicht
- ...

**Individuelles
Fondsdepot**
(Euro oder CHF)

**Fondsdepot für
in D zugelassene
Investmentfonds**
inkl. Dimensional

Unsere Preise im Vergleich

Preis- und Tarifvergleich für Depotführung ausgewählte Schweizer Banken

Beispiel:

**Fondsanlage mit 250.000 CHF,
5 Transaktion à 10.000 CHF p.a.**

Zusätzl.: Ausgabekommission

Name Bank	Credit Suisse	UBS	Zürcher Kantonalbank	St. Galler Kantonalbank	Swissquote	Bank J.Safra Sarasin	bank zweiplus
Konditionen	Depot 0,3% p.a. Transaktion 0,2 - 0,7%, min. 80 CHF	Depot 0,35 % p.a. Transaktion 1,2%, min. 80 CHF	Depot 0,3 % p.a. Transaktion 1,2%, min. 80 CHF	Depot 0,2 % p.a. Transaktion 0,5-1 %, min. 80 CHF	Depot 0,1 % p.a. Transaktion 0,5 %, max. 250 CHF	Depot 0,4 % p.a. Min. 2.000 CHF Transaktion 1,25 %,	Depot 0,1 % p.a. Admin.geb. 40 CHF Transaktion 0,-,
Depotgebühr	750 CHF	875 CHF	750 CHF	500 CHF	250 CHF	2.000 CHF	290 CHF
Transaktion (Mittelwert)	400 CHF	600 CHF	600 CHF	400 CHF	250 CHF	625 CHF	40 CHF

Quellen sind die jeweiligen Angabe auf den Homepages der Institute. Aufgrund vieler Sonderfälle wurde teils Mittelwerte verwendet.
Zu den genannten Gebühren werden zusätzlich die jeweiligen Ausgabekommissionen der Fonds abgerechnet.
Bei den Wertpapieren wurden immer die Preise für Drittfonds angegeben.

Stand: November 2015

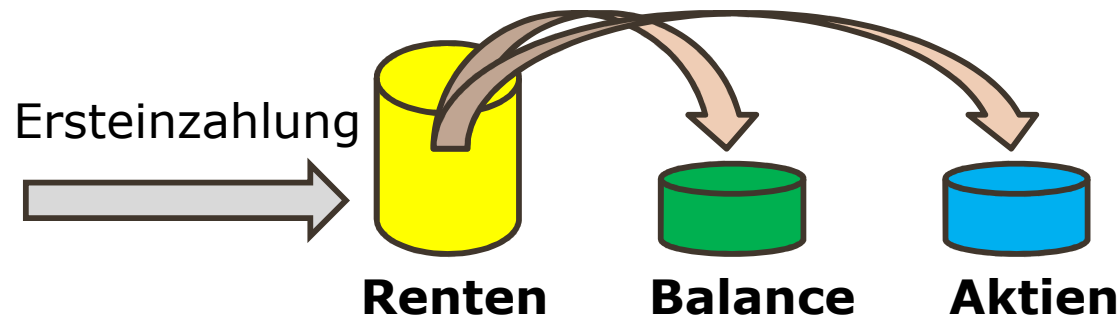
Schweizer Vermögensdepot – bequem und erfolgreich

- **3 Anlagemöglichkeiten**
 - Aufbauplan ab 50 EUR mtl.
 - Einmalanlage (auch mit **System**) ab 2.500 EUR
 - Schweizer Vermögensrente
- **Fokus: bis zu 3 Strategien in 1 Depot kombinierbar**
- **Keine Mehrwertsteuer auf Gebühren**
- **Keine Mehrwertsteuer auf Provisionen**

**Vermögens-
verwaltung**

Institut. Klassen
und ETFs

System-Einmalanlage



Monatl. Switch in Zielstrategien wahlweise in **12, 24 oder 36 Monaten**

**Vermögens-
verwaltung**

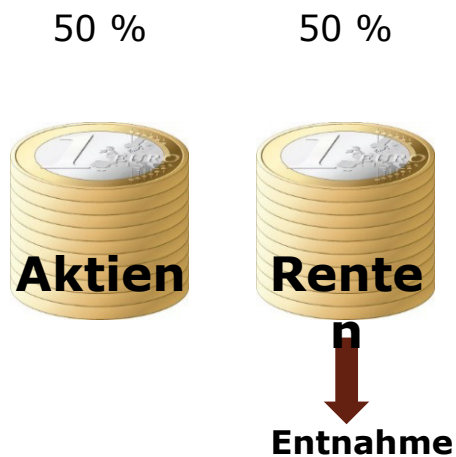
**System-
Einmalanlage**

bank zweiplus 

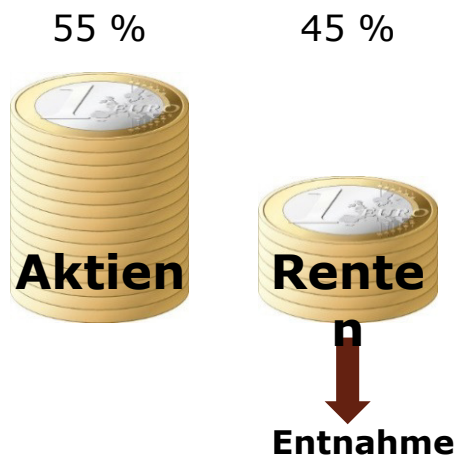
Die Schweizer Vermögensrente

Strategie: Schweizer Vermögensdepot

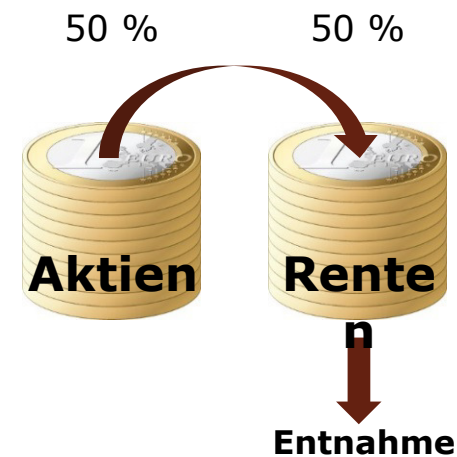
1. Individuelles Anlageprofil



2. Entnahme-/ Performance-Effekt



3. Quartalsw. Rebalancing



**Schweizer
Vermögensrente**

**Entnahmeplan
mit Rebalancing**

Wir sind für Sie da!

Ihre Ansprechpartner der bank zweiplus



Roland Donder

Director
Head of Sales Germany

roland.donder@bankzweiplus.ch
M +49 (0)170 245 82 65
T +41 (0)58 059 25 28



Oliver Honigmann

Director
Sales Manager Germany

oliver.honigmann@bankzweiplus.ch
M +49 (0)151 414 58 437
T +41 (0)58 059 25 29



Georges Bingert

Mitglied der Geschäftsleitung

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.