



Information nur für deutsche Vermittler

Partner News Deutschland

Dienstag, 9. August 2022

Schweizer Vermögensrente: Wichtige Neuerung in der Eröffnungsmappe / Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen

Sehr geehrte Vertriebspartner

Im Bestreben, Ihnen trotz regulatorischer und gesetzlicher Anforderungen, welche per 2. August 2022 umgesetzt werden müssen, einen möglichst effizienten Eröffnungsprozess anbieten zu können, wurde die Eröffnungsmappe für die Schweizer Vermögensrente angepasst.

Wichtige Neuerungen im Überblick:

Nachhaltigkeitspräferenzen

Neben den Kenntnissen und Erfahrungen, den Anlagezielen und der Risikogeeignetheit sowie den finanziellen Verhältnissen müssen neu ab dem 2. August 2022 auch die Nachhaltigkeitspräferenzen, im Rahmen der bestehenden MIFID II-Eignungsbeurteilung, des Kunden abgefragt werden. Hierzu wurde in der Eröffnungsmappe neu ein Nachhaltigkeitsprofil eingefügt.

Auf diesem Formular sind einleitend die Erläuterungen zur Nachhaltigkeit aufgeführt, anschliessend sind mittels Fragen die Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden zu eruieren um festzustellen, ob die Anlage in Bezug auf allfällige Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden entspricht.

Bereits heute investiert die Vermögensverwaltung mehrheitlich in Zielfonds, die ihrerseits ökologische und/oder soziale Nachhaltigkeitsziele verfolgen resp. bewerten. Diese Zielfonds müssen jedoch ihre Investments erst am Ende dieses Jahres offen legen. Dies führt dazu, dass auch die Vermögensverwaltung in Bezug auf die Nachhaltigkeitspräferenzen noch nicht aufzeigen kann, wie Nachhaltig das Portfolio im Sinne der im Fragebogen abgefragten Nachhaltigkeitspräferenzen tatsächlich ist.

WICHTIGER Hinweis

Bitte beachten Sie, dass **wir ab 2. August 2022 (Unterzeichnungsdatum) nur noch die neue Eröffnungsmappe mit den Nachhaltigkeitspräferenzen akzeptieren können**. Anträge, welche mit der alten Eröffnungsmappe und einem Unterzeichnungsdatum nach 1. August 2022 eingereicht werden, führen zu einer Nachbearbeitung. **Ab dem 1. September 2022 wird die alte Eröffnungsmappe nicht mehr akzeptiert**.

Die Eröffnungsmappe steht Ihnen und Ihren Vermittlern im bank zweiplus Webshop unter <https://webshop.bankzweiplus.ch> zum Herunterladen zur Verfügung. Diese kann ab sofort verwendet werden.

Für Fragen zu den Formularen steht Ihnen das Vertriebsservice Team unter vertriebsservice@bankzweiplus.ch gerne zur Verfügung.

Für Auskünfte und Fragen zu den Depots Ihrer Kunden wenden Sie sich bitte an unser Team der Service Line unter der **gebührenfreien Telefonnummer 00800 0077 7700** in der Zeit von Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Freundliche Grüsse
bank zweiplus ag

Georges Bingert
Mitglied der Geschäftsleitung
Geschäftsbereichsleiter Intermediaries

Gebührenfreie Service Line | Montag bis Freitag | 08.30 bis 17.30 Uhr | T 00800 0077 7700

Hinweis: Die vorliegende Vertriebsnews dient ausschliesslich der Information von Vermittlern mit Wohnsitz/Sitz in Deutschland. **Die Kenntnisgabe an Privatkunden ist nicht erlaubt.** Die FIL Fondsbank GmbH ist das zuführende Kreditinstitut in Deutschland. Die Anbahnung ist ausschliesslich über von ihr eingeschaltete unabhängige Vermittler möglich. FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, D-60041 Frankfurt am Main, T (069) 7 70 60-200, F (069) 7 70 60-555, www.ffb.de.