



Information nur für deutsche Vermittler

Partner News Deutschland

Mittwoch, 14. Dezember 2022

Schweizer Fondsdepot: Wichtige Anpassungen in der Eröffnungsmappe und weiteren Formularen

Sehr geehrte Vertriebspartner

Gerne informieren wir Sie auch noch auf diesem Weg über den Wechsel des zuführenden Kreditinstitutes. **Ab 1. Januar 2023** wird neu die **Fondsdepot Bank GmbH** die Rolle des zuführenden Kreditinstitutes übernehmen.

Mit diesem Wechsel wurden auch die Formulare und Broschüren angepasst. Nachfolgend informieren wir Sie über die wichtigen Anpassungen in den Formularen:

Vorvertragliche Informationen

Anpassung der Angaben über das zuführende Kreditinstitut.

Eröffnungsmappe Schweizer Fondsdepot

Aufgrund des Wechsels des zuführenden Kreditinstitutes wurden nachfolgende Punkte in der Eröffnungsmappe angepasst:

- **«Wichtiger Hinweis»** auf dem Eröffnungsantrag sowie Produkteröffnungsantrag
- Vermögensverwaltungsauftrag
- Schlusserklärung
- Allgemeine Geschäftsbedingungen der bank zweiplus ag

Des Weiteren wurden bei den nachfolgenden Punkten geringfügige textliche Anpassungen vorgenommen:

- Feststellung PEP-Status
- Feststellung US-Steuerstatus
- Allgemeine Geschäftsbedingungen sowie Depotreglement der bank zweiplus ag

Vollmacht

Die in der Eröffnungsmappe integrierte Vollmacht wurde um die Fragen bezüglich Feststellung PEP-Status und US-Steuerstatus ergänzt. Neu müssen diese Fragen aus regulatorischen Gründen auch vom Bevollmächtigten beantwortet werden.

Schweizer Fondsdepot – Zusatzformular Entnahmeplan

Anpassung der Angaben über das zuführende Kreditinstitut.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass ab 1. Januar 2023 nur noch die neuen Vorvertraglichen Informationen, gültig ab 1. Januar 2023, verwendet werden dürfen.

Ebenfalls kann ab 1. Januar 2023 nur noch die neue Eröffnungsmappe für das Schweizer Fondsdepot akzeptiert werden. Es gibt keine Übergangsfrist!

Weiter bitten wir Sie als Vertriebs-/Poolzentrale, die Eröffnungsanträge ab 1. Januar 2023 über das neue zuführende Kreditinstitut an nachfolgende Adresse einzureichen:

Fondsdepot Bank GmbH
Abt. Dokumenten- & Depotmanagement
95025 Hof
Deutschland

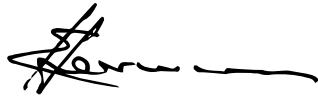
Alte Eröffnungsanträge, welche im 2022 unterzeichnet wurden, jedoch erst im Januar 2023 bei der bank zweiplus ag eingehen, werden noch verarbeitet.

Die Eröffnungsmappe und sämtliche weiteren Service-Formulare stehen Ihnen und Ihren Vermittlern im bank zweiplus Webshop unter webshop.bankzweiplus.ch ab 1. Januar 2023 zum Herunterladen zur Verfügung.



Für weitere Fragen steht Ihnen unser Service Line Team unter der **gebührenfreien Telefonnummer 00800 0077 7700** gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
bank zweiplus ag



Erich Herrmann
Director
Head of Intermediaries Switzerland

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 Kenntnissgabe 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, ab 1. Januar 2023 Fondsdepot Bank GmbH, D-95025 Hof, T (0) 9281 7258-0, F (0)9281 7258-46118, www.fondsdepotbank.de.