

Information nur für deutsche Vermittler

Partner News Deutschland

Montag, 20. Januar 2025

Schweizer Vermögensdepot: Versand Konto-/Depotauszug per 31. Dezember 2024 sowie Kostenbericht für das Kalenderjahr 2024

Sehr geehrte Vertriebspartner

Gerne informieren wir Sie, dass Ihre Kundinnen und Kunden in den kommenden Tagen den detaillierten Konto-/Depotauszug per 31. Dezember 2024 erhalten werden.

Gleichzeitig wird diesem Jahresendauszug der gesetzlich geforderte Kostenbericht für 2024 beiliegen. Dieses sogenannte ex-post Reporting informiert Ihre Kunden einmal jährlich über die vollständigen Dienstleistungs- und Produktkosten.

Zum **Kostenbericht**, der in Dienstleistungs- und Produktkosten gegliedert ist, möchten wir Ihnen nachfolgende Hinweise geben:

Dienstleistungskosten: Darunter fallen z. B. Abschlussgebühren, Vermögensverwaltungs- und Depotgebühren sowie fremde Gebühren.

Produktkosten: Es handelt sich um Kosten, die unabhängig von der bank zweiplus anfallen. Die dargestellten Kosten zeigen die zuletzt veröffentlichten Werte der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft und sind bereits bei den ausgewiesenen Renditen in Abzug gebracht.

Wichtige Hinweise für beide Kostenarten:

- Es sind Zuwendungen enthalten, die als Abschluss- bzw. Abschlussfolgeprovisionen an unsere Vertriebspartner vergütet werden.
- Der prozentuale Ausweis der Kosten bezieht sich auf den Jahresdurchschnittsbestand, der sich als Mittelwert über die täglichen Bestände errechnet. Dies führt je nach Konstellation zu möglichen Verzerrungen der Prozentwerte bei den Dienstleistungskosten, u. a.
 - bei hohen und/oder spät im Jahr getätigten Zusatzinvestitionen;
 - bei in 2024 eröffneten Sparplänen mit Vorabprovision aufgrund der Kostenvorauszahlung für das gesamte Vermögensziel;
 - wirken die fixen Depotgebühren zu Beginn eines Sparplanes deutlich stärker als im weiteren Verlauf.

Bitte beachten Sie, dass im Jahresendversand-Report für 2024, bereits sämtliche Dienstleistungskosten enthalten sind, wie auch die Produktkosten als Teil der Rendite. **Es fallen also keine weiteren Kosten an.** Ihre Kunden erhalten den Kostenbericht für 2024 lediglich aufgrund der gesetzlich geforderten Transparenzpflicht.

Da die bank zweiplus ag regulatorisch verpflichtet ist, bei Vermögensverwaltungsprodukten die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden abzufragen, erhalten Ihre Kunden zusätzlich die Beilage «Wichtige Mitteilung – Erhebung Ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen». Allfällige Nachhaltigkeitspräferenzen können dann mittels des Formulars «Schweizer Vermögensdepot – Geeignetheitsabklärung» oder «Schweizer Vermögensrente – Geeignetheitsabklärung» mitgeteilt werden.

Wie gewohnt werden wir Ihren Kundinnen und Kunden den **Steuerauszug** (Ausfüllhilfe KAP) für 2024 getrennt vom Konto-/Depotauszug **im Mai 2025 zustellen**.

Für Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner oder unser Vertriebsservice Team unter vertriebsservice@bankzweiplus.ch gerne zur Verfügung.

Für Auskünfte zu den Depots Ihrer Kunden wenden Sie sich bitte schriftlich an unser Service Line Team unter serviceline@bankzweiplus.ch. Bei schriftlichen Anfragen bitten wir Sie um Angabe der Depotnummer, damit wir Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten können. Alternativ steht Ihnen unsere Service Line unter der gebührenfreien Telefonnummer 00800 0077 7700 in der Zeit von Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
bank zweiplus ag



Roland Donder
Director
Head of Sales Germany

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

Hinweis: Die vorliegende Partner News dient ausschliesslich der Information von Vermittlern mit Wohnsitz/Sitz in Deutschland. **Die Kenntnissgabe an Privatkunden ist nicht erlaubt.** Die Fondsdepot Bank GmbH 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 Fondsdepot Bank GmbH erfolgt nicht. Die Anbahnung von Geschäften erfolgt ausschliesslich über die von der Fondsdepot Bank GmbH und der bank zweiplus ag unabhängigen Vermittler. Fondsdepot Bank GmbH, D-95025 Hof, T (09281) 7258-0, F (09281) 7258-46118, www.fondsdepotbank.de.