

Information nur für Schweizer Vermögensverwalter

Wertschriftendepot

Vermögensverwaltung einfach umgesetzt



Wertschriftendepot für weltweite Börsengeschäfte

Das Wertschriftendepot bietet eine massgeschneiderte Lösung für die Vermögensverwaltung und gewährleistet die zuverlässige Abwicklung sämtlicher Börsengeschäfte – weltweit, mit Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen.

Mit dem e-banking System kann eine Ausführung der Wertschriftentransaktionen gewährleistet werden. Das e-banking der bank zweiplus ist mit einer Suchfunktion ausgestattet, die eine einfache Suche nach den verschiedensten Kriterien wie z. B. Depotnummer, Name oder Performance möglich macht. Der Kundenstamm kann überdies nach beliebigen Kriterien in statische oder dynamische Gruppen eingeteilt werden. Analysefunktionen ermöglichen zudem die Anzeige der Kundendaten nach verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel nach Assets under Management oder Anlageklassen und unterstützen den Vermögensverwalter in der optimalen Betreuung seiner Kunden.

Kontakt

Schreiben Sie uns eine E-Mail an fdl.services@bankzweiplus.ch oder vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner unter **T +41 (0)58 059 25 26**.

Produktvorteile im Überblick

- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auch für Kunden mit kleineren Anlagevolumen
- Zugang zum Valorenuniversum aller wichtigen Börsenplätze
- Der Handel umfasst:
 - Aktien, Obligationen und Optionen
 - Strukturierte Produkte und Derivative
 - Exchange Traded Funds (ETF)
 - Fonds
- Führung diverser Währungskonten
- Einfache Auftragserteilung für Einzel- und Sammelaufträge via e-banking, Blockaufträge über EAM-Desk auf Anfrage
- e-banking Services mit detaillierter Suchfunktion für Vermögensverwalter
- Automatisiertes Inkasso der Management-Fee auf individueller Kundenbasis
- Alle erhaltenen Retrozessionen auf Fondsbeständen können automatisch zu 100 % dem Kunden gutgeschrieben werden
- Effizienter Eröffnungsprozess mit nur zwei Kundenunterschriften
- Optional: Digitale Kundenidentifikation möglich

Datentransfer

- Täglicher manueller Datendownload via CSV-Datei über das e-banking für alle Kundenbestände möglich
- XML-Schnittstelle für automatisierten Datentransfer auf Anfrage

Rechtlicher Hinweis

Die vorliegende Publikation dient ausschliesslich der Information von Vermögensverwaltern mit Domizil in der Schweiz.

bank zweiplus ag

Postfach, CH-8048 Zürich, www.bankzweiplus.ch