

Individuelle Vermögensverwaltung: Bündelung der Expertise für die beste Lösung ohne Interessenkonflikte.

TEXT & BILD: Martin E. Walter

Das VPZ / Vermögens Planungs Zentrum bietet in Zusammenarbeit mit der bank zweiplus seinen Kunden eine individuelle Vermögensverwaltungslösung mit Einzeltiteln, die ganz auf die persönlichen Ansprüche der Kunden ausgerichtet ist.

Die Zusammenarbeit der Besten bringt auch die besten Resultate. Denn der schnelle Wandel von heute bevorteilt das professionelle Zusammenspiel von unabhängigen Spezialisten gegenüber dem Alleingang von Generalisten – gerade im Finanzbereich.

Deshalb arbeiten das VPZ und die bank zweiplus zusammen. Das VPZ steht dabei im direkten Kundenkontakt, analysiert die Kundenbedürfnisse und empfiehlt den entsprechenden unabhängigen Vermögensverwalter, der optimal zu den persönlichen Bedürfnissen des Anlegers passt. Die bank zweiplus ist als Depotbank für die effiziente und kostengünstige Abwicklung der Transaktionen

und die sichere Verwahrung der Anlagen zuständig. Als Anleger ist nur die Eröffnung eines Wertschriftendepots bei der bank zweiplus notwendig, welche direkt vom VPZ vorgenommen werden kann.

Kunden des VPZ profitieren von der einzigartigen Positionierung der bank zweiplus in der Schweiz. Die bank zweiplus hat sich darauf spezialisiert, Dienstleistungen für unabhängige Finanzdienstleister und deren Kunden zu erbringen. Als Tochter der renommierten Bank J. Safra Sarasin AG garantiert die bank zweiplus hohe Qualität und eine attraktive Gebührenstruktur.

Das Geschäftsmodell der bank zweiplus im Überblick: Individuelle Vermögensverwaltung; Das VPZ | Vermögens Planungs Zentrum und die bank zweiplus bündeln genau so ihre Expertise.



Individuell verwaltetes Wertschriftendepot: günstig, effizient, transparent

Das Wertschriftendepot der bank zweiplus ist ein optimales Gefäss für Anlagestrategien, wenn diese direkt mit Einzeltiteln abgebildet werden. Über das Wertschriftendepot kann der Vermögensverwalter Aktien, Anleihen, oder Edelmetalle kaufen und verkaufen – weltweit. Das Wertschriftendepot bietet eine effiziente, transparente und günstige Lösung für die Vermögensverwaltung. **Effizient:** Gutschriften, beispielsweise von Erträgen aus den Anlagen, und die Belastungen aller Gebühren werden automatisch verbucht. **Transparent:** Über das e-banking können die Kunden des VPZ jederzeit alle Transaktionen einsehen. **Günstig:** Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Wertschriftendepots der bank zweiplus ist im Vergleich mit den Mitbewerbern sehr attraktiv.

Somit kann sich der Vermögensverwalter voll und ganz auf seine Vermögensverwaltungstätigkeit konzentrieren, wovon auch die Kunden profitieren. Der Zugang zu einer persönlichen Vermögensverwaltungslösung ist für Kunden des VPZ ab einer Einlage von 750 000 Schweizer Franken möglich.

Kundenbedürfnisse im Zentrum

Beim Vermögensverwaltungsmandat definieren die qualifizierten Vermögensberater des VPZ zusammen mit dem Kunden die persönlichen Anlageziele. Die individuellen Bedürfnisse des Kunden stehen dabei im Vordergrund. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt im Wertschriftendepot der bank zweiplus. Via e-banking der bank zweiplus behalten die Vermögensberater des VPZ und ihre Kunden jederzeit den Überblick über die getroffenen Anlageentscheide des Vermögensverwalters. Die persönliche Betreuung des Kunden liegt beim VPZ

und die Investitionsentscheidungen obliegen dem unabhängigen Vermögensverwalter aufgrund der mit dem Kunden definierten Anlageziele.

Multimanager-Strategien zweiplus®

Für Anlagebeträge unter 750 000 Schweizer Franken stellt die bank zweiplus dem VPZ und seinen Kunden das Vermögensverwaltungsprodukt Multimanager-Strategien zweiplus mit Anlagefonds zur Verfügung.

Die Multimanager-Strategien zweiplus machen nicht nur die Wahl zwischen mehreren Anlagestrategien möglich, sondern auch zwischen fünf renommierten Schweizer Anlageexperten. Die Kunden des VPZ profitieren auf diese Weise von den Vorteilen einer professionellen Vermögensverwaltung, bis hin zur Einrichtung von Spar- und Entnahmeplänen.

Dank einheitlicher Anlagerichtlinien und Gebühren stehen die verwalteten Strategien der fünf Anlageexperten miteinander im Wettbewerb, und die Wertentwicklungen können jederzeit transparent verglichen werden. Ein Wechsel innerhalb dieser Anlageexperten kann äusserst effizient umgesetzt werden. Die Beratung bei der Wahl der Anlagestrategie und des Anlageexperten obliegt ausschliesslich dem VPZ.

bank zweiplus im Porträt

Die bank zweiplus ag mit Sitz in Zürich ist als unabhängige Produkt- & Abwicklungsplattform für Finanzdienstleister führend. Sie bietet qualifizierten Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern und Versicherungen ein auf ihre Bedürfnisse ausgerichtetes, lösungsorientiertes und modulares Dienstleistungsangebot.



Martin E. Walter
Director, EAM Desk

bank zweiplus ag
Bändliweg 20, CH-8048 Zürich
www.bankzweiplus.ch