Information nur für Vermittler in Deutschland

Partner News

Dienstag, 12. April 2022

Versand Quartalsauszug per 31. März 2022 sowie Kostenbericht für das Kalenderjahr 2021

Sehr geehrte Vertriebspartner

Gerne informieren wir Sie, dass Ihre Kunden in den kommenden Tagen den detaillierten Konto-/ Depotauszug per 31. März 2022 erhalten werden.

Gleichzeitig wird diesem Quartalsversand der gesetzlich geforderte Kostenbericht für 2021 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, geben wir Ihnen nachfolgende Hinweise:

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 2021 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 2021, den wir Ihren Kunden im Januar 2022 zugestellt hatten, bereits sämtliche Dienstleistungskosten enthalten waren, wie auch die Produktkosten als Teil der Rendite. **Es fallen also keine weiteren Kosten an**. Ihre Kunden erhalten den Kostenbericht für 2021 lediglich aufgrund der gesetzlich geforderten Transparenzpflicht.

Der Steuerauszug 2021 wird Ihren Kunden Ende Mai 2022 zugehen.

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 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 Newsletter 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.