



Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Freitag, 11. April 2025

Alles neu macht der April

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

Heute dürfen wir Ihnen mitteilen, dass seit Anfang April die Baloise Asset Management AG die Portfolioberatung des Alpendepots übernommen hat. Wir freuen uns sehr darüber und bitten Sie, weitere Informationen dem Anhang zu entnehmen. Dieser Text dient auch gleichzeitig als Kundeninformation, die Ihre Kunden in den nächsten Tagen zusammen mit dem Quartalsbericht erhalten werden.

Mehr Vertriebsunterstützung

Genauso freuen wir uns, dass die Kollegen der Baloise Financial Service GmbH (BFS) Sie ab sofort ebenfalls bei der Vermittlung des Alpendepots unterstützen werden. Aktuell sind wir dabei, Service und Kommunikation zu entwickeln. Aber Sie dürfen z. B. Harald Klein oder Andreas Michalski schon heute darauf ansprechen. Nutzen Sie deren Expertise und Motivation für Ihren Vertriebserfolg.

Aktuelle Situation

Sie kennen den Spruch von Obelix: «Die spinnen, die Römer!». Heute würde Obelix transatlantisch denken. Sie sehen die Marktbewegungen an den Börsen selbst. Daher beschränken wir unseren Blick auf die Gemüter Ihrer Kunden und auf das Alpendepot. Sie können Ihre Kunden beruhigen, denn das Alpendepot ist nicht der DAX oder der MSCI World, sondern ein ausgewogenes Wachstumsportfolio mit im Vergleich sehr geringen Schwankungen. Insofern dürfen Ihre Kunden ganz ruhig dem Rat aller Experten folgen: Aussitzen. Wer jetzt nicht **unbedingt** Geld braucht, bleibt investiert und lässt die Schockwellen an seinem Depot vorbeiziehen. So wie es schon zig Male an den Märkten passiert ist. Vertrauen Sie auf die Asset Manager, die versuchen, verschiedene Szenarien vor auszudenken und das Portfolio entsprechend auszurichten. Wir haben das Vertrauen.

Drei Verhaltensoptionen

1. Kunden mit Sparplänen profitieren automatisch von günstigeren Einkaufskursen. Ggf. besteht der Wunsch, die Sparrate in dieser Zeit zu erhöhen. Formular «Investitions- und Änderungsauftrag» per Mail mit Kundenunterschrift reicht aus, an: auftrag@bankzweiplus.ch
2. Kunden, die ggf. noch etwas überschüssigen Geld auf dem Konto und Anlagehorizonte von über fünf Jahren haben, können überlegen, diese aktuelle Phase für (gestaffelte) Zukäufe zu nutzen. Das gleich Formular bitte ausfüllen, unterschreiben lassen und mailen, siehe oben.
3. Oder man freut sich einfach über den Frühling und lässt die Experten machen.

Wenn Sie Rückfragen oder einfach ein Gespräch unter Kollegen führen möchten, dann melden Sie sich gerne bei uns.

Weitere Informationen und das Rechentool «[Alpendepotrechner](#)» finden Sie unter: www.alpendepot.ch. (Benutzer: AD | Passwort: AD2023bzp!)

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

Herzliche Grüsse aus Zürich
Ihre bank zweiplus ag



Roland Donder
Director, Head of Sales Germany
roland.donder@bankzweiplus.ch
T +49 (0)170 245 82 65



Oliver Honigmann
Director, Sales Manager Germany
oliver.honigmann@bankzweiplus.ch
T +49 (0)151 414 584 37

Kontakt

Für weitere Fragen erreichen Sie unser Service Line Team unter der E-Mail-Adresse: ServiceLine@bankzweiplus.ch.

Hinweis: Die vorliegende Vertriebsnews dient ausschliesslich der Information von Vermittlern mit Wohnsitz/Sitz in Deutschland. **Die Kenntnisgabe 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.

[Newsletter abbestellen](#)