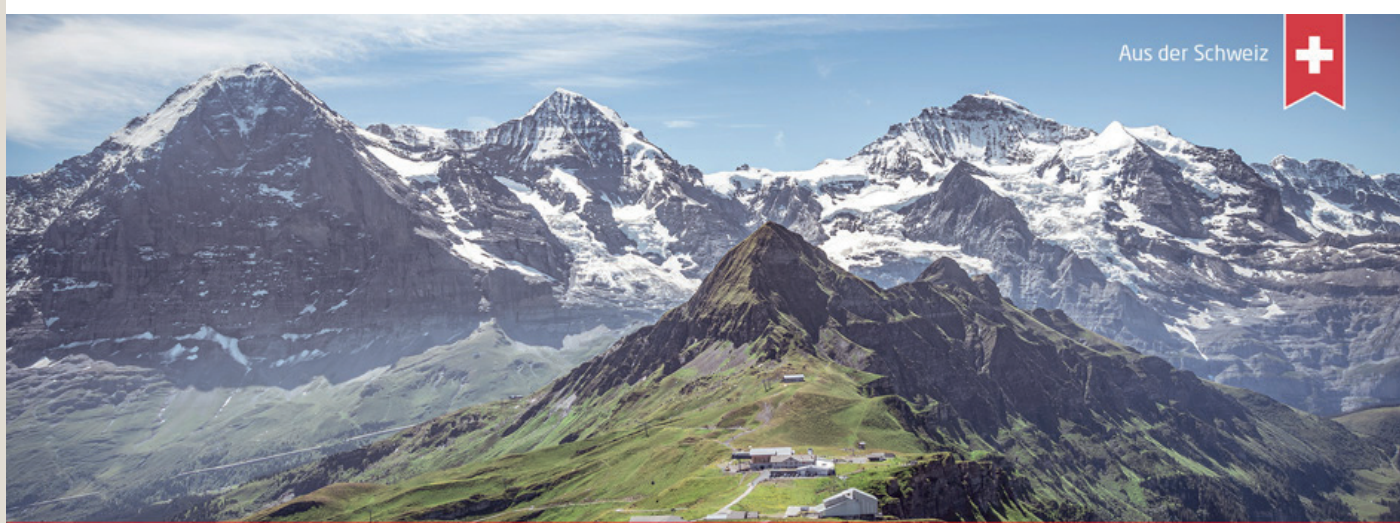




Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Dienstag, 24. März 2026

Wichtige Innovation: Aus Alpendepot wird Schweizer Alpendepot

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

Das Alpendepot wurde im Januar zehn Jahre alt. Über diesen Zeitraum konnte das Alpendepot Ihren Kunden bei sehr geringen Schwankungen eine Rendite bieten, welche deutlich über dem angestrebten Renditeziel von 4 % p.a. liegt.

Rechtzeitig zum Jubiläum haben wir zusammen mit Baloise, einem Schweizer Finanzkonzern mit über 160-jähriger Historie, einem verwalteten Vermögen von rund EUR 60 Mrd. und damit einem der Top-10 Vermögensverwalter der Schweiz wichtige Innovationen für Sie und Ihre Kunden vorbereitet.

Neuerungen im Finanzkonzept Schweizer Alpendepot

- **Namensänderung:** Der Name des Produktes wird in «**Schweizer Alpendepot**» geändert. Damit verdeutlichen wir, dass es eine **reine Schweizer Anlagelösung** ist. Mit **Baloise** in Basel als Portfoliobroker und der **bank zwiplus** in Zürich als Vermögensverwaltung und Depotstelle.
- **Neue Investitionsstrategie:** Neben der bereits bekannten **Anlagestrategie Alpendepot** (ausgewogen) wird es neu eine 100 %-ige Aktienstrategie geben: **Alpendepot Plus**. Neu kann der Kunde zwischen diesen beiden Strategien wählen. Beide Portfolio-Strategien werden von der Baloise beraten.
- **Neue digitale Antragsstrecke:** Das Schweizer Alpendepot wird nur noch über eine neue, komfortable, **digitale Antragsstrecke** mit digitaler Unterschrift abschliessbar sein. Hinweis für den Zugang kommen rechtzeitig. Damit entfällt der Postweg und die Depots werden in kürzester Zeit eröffnet.
- **Attraktive Konditionen:** Mit dem neuen Schweizer Alpendepot profitieren Anleger von klar strukturierten und weiterhin äusserst attraktiven Konditionen. Die Einrichtungsgebühr bleibt unverändert bei 5 %. Die Vermögensverwaltungsgebühr beträgt 1,49 % p.a., und die Administrationsgebühr liegt bei EUR 50 p.a. inklusive sämtlicher Transaktionen. Damit bewegt sich das Gesamtpaket weiterhin im marktüblichen Rahmen hochwertiger Vermögensverwaltungsangebote in Deutschland.
- **Optimierte Fondsstruktur:** Durch die Mandatierung der Baloise erhält das Schweizer Alpendepot Zugang zu besonders effizienten, institutionellen Anteilsklassen. Diese ermöglichen eine deutlich schlankere Kostenstruktur der eingesetzten Zielfonds. Für die Strategie «Alpendepot» sinken die internen Fondskosten dadurch um mehr als 0,8 % p.a. – ein klarer Vorteil für die langfristige Wertentwicklung.

Anpassungen des vertriebsunterstützenden Angebots

- **Neue Informationsseite:** Per 07.04.2026 wird die Seite www.alpendepot.ch abgeschaltet. Alle Informationen und Kontaktdaten finden Sie dann unter: www.schweizer-alpendepot.ch
- **Schweizer Alpendepot-Rechner:** Auch der Alpendepot-Rechner wurde modifiziert, so dass Sie auch Berechnungen für die Aktienstrategie «Alpendepot Plus» erstellen können. Den Alpendepot-Rechner finden Sie unter www.schweizer-alpendepotrechner.ch oder den Link dazu auf der Seite www.schweizer-alpendepot.ch

Nachfolgend die neuen Zugangsdaten:

Link: www.schweizer-alpendepotrechner.ch

User-Name: SAD

Passwort: SAD7bzip!

- **Webshop** (Formularcenter): Auch der **Webshop** der bank zwiplus ag wird per 07.04.2026 angepasst. Neu finden Sie hier sämtliche Service-Formulare sowohl für das «Alpendepot» für die Bestandskunden als auch für das «Schweizer Alpendepot» für alle Neukunden.

Nachfolgend die neuen Zugangsdaten:

Link: <https://webshop.bankzweiplus.ch>

User-Name: SAD

Passwort: SchweizerAlpendepot*2026

- **Neue Eröffnungsmappe Schweizer Alpendepot:** Ab dem 07.04.2026 steht Ihnen die neue Eröffnungsmappe **in der digitalen Antragstrecke im Investment Optimizer** zur Verfügung.
- Bitte beachten Sie, dass bei bestehenden Kunden ggf. einige Datenfelder noch nicht aus dem InvO in den Eröffnungsantrag übernommen werden. Daran wird gearbeitet. Bitte füllen Sie die Felder dann manuell aus.
- **Zugang zu den Depotdaten:** Mit dem e-banking der bank zwiplus haben Sie jederzeit Einsicht in die von Ihnen vermittelten Kundendepots. Sofern Sie noch keine Zugangsdaten haben, bitte bestellen Sie diese bei kspaeinghaus@hv.ovb.de
- **Zulassung zur Vermittlung:** Voraussetzung ist die Zulassung gem. § 34 f GewO. Damit Sie das Schweizer Alpendepot vermitteln dürfen, ist ein einmaliger Geldwäschetest erforderlich. Damit Sie die Zugänge für das Web Based Training erhalten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: kspaeinghaus@hv.ovb.de

Schweizer Alpendepot im InvestmentOptimizer (InvO):

- Starten Sie wie gewohnt mit Ihrer Anmeldung im InvestmentOptimizer. Klicken Sie im linken Navigationsmenü auf das unterste Icon «Vermögensverwaltungen» – und so öffnet sich die Übersicht aller verfügbaren Lösungen.
- Mit nur einem Klick auf «Schweizer Alpendepot» gelangen Sie direkt zur Produktseite. Hier finden Sie alle relevanten Informationen kompakt und übersichtlich.
- Über die Schaltfläche «Jetzt ein Vermögen aufbauen» starten Sie sofort die digitale Antragstrecke – einfach, schnell und effizient.

Noch keinen Zugang zum InvestmentOptimizer? Schreiben Sie uns einfach an: fonds@baloise.de – wir kümmern uns umgehend darum, dass Sie starten können.

Was ändert sich für Ihre Bestandskunden, die das Alpendepot abgeschlossen haben?

- **Namensänderung:** Auch bei den Bestandskunden wurde der Name des Vermögensverwaltungsproduktes von «Alpendepot» in «Schweizer Alpendepot» angepasst.
- **Keine Änderung für Bestandskunden:** Für Ihre Bestandskunden, die das Alpendepot abgeschlossen haben, ändert sich nichts und **es besteht für den Kunden kein Handlungsbedarf**.
- **Depot bleibt unverändert:** Die Depots der Bestandskunden werden wie bisher weitergeführt und es sind jederzeit Zusatzinvestitionen, Anpassung der Sparrate, Entnahmen, Erteilung einer Vollmacht, etc. möglich.
- **Gebühren:** An den Bedingungen als auch Gebühren **ändert** sich für Bestandskunden **nichts**.

Stichtag für «alte Anträge»:

- **Keine Übergangsfrist:** Bitte beachten Sie, dass wir die alte Eröffnungsmappe (physisch oder elektronisch) nur noch **bis 01.04.2026 akzeptieren (Eingang bei der bank zwiplus)**. Später eingehende Eröffnungsanträge können nicht mehr verarbeitet und müssen leider abgelehnt werden.
- **Abschaltung alte elektronische Antragsstrecke:** Die bisherige elektronische Antragsstrecke über midix wird **per 02.04.2026 abgeschaltet**.
- **Antragseinreichung neues Schweizer Alpendepot: Ab 07.04.2026** dürfen Eröffnungen **nur noch** über die neue elektronische Antragstrecke eingereicht werden.

Wichtige Webinar-Termine:

- Am **7. April** von 11 bis 12 Uhr und am **13. April** von 10 bis 11 Uhr, laden wir Sie zu einem vertiefenden Webinar ein (die Inhalte sind identisch). Dabei stellen wir Ihnen kurz und prägnant die Vorteile sowie die wichtigsten Argumente für das Schweizer Alpendepot vor. Zudem erhalten Sie einen Einblick in den Zugang sowie in die digitale Antragsstrecke.
Zur Anmeldung Termin 1: [Schweizer Alpendepot in der Praxis am 7. April](#)
Zur Anmeldung Termin 2: [Schweizer Alpendepot in der Praxis am 13. April](#)

Informieren Sie sich und nutzen Sie bitte die neuen Potenziale, die Ihnen das Schweizer Alpendepot als professionelle Vermögensverwaltung mit Depotführung in der Schweiz bietet.

Für Fragen zu den Formularen steht Ihnen das Vertriebsservice Team unter vertriebsservice@bankzweiplus.ch gerne zur Verfügung.

Für Fragen zu den Depots Ihrer Kundinnen und Kunden steht Ihnen unser Service Line Team gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr unter der **gebührenfreien Telefonnummer 00800 0077 7700**.

Herzliche Grüsse aus Zürich
Ihre bank zwiplus ag

Herzliche Grüsse aus Basel
Ihre Baloise

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 zwiplus 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 zwiplus ag unabhängigen Vermittler. Fondsdepot Bank GmbH, D-95025 Hof, T (09281) 7258-0, F (09281) 7258-46118, www.fondsdepotbank.de.

[Newsletter abonnieren](#)