



Information nur für Vermittler in Deutschland

Vertriebsnews

Mittwoch, 22. April 2026

Tipps und Hinweise zur digitalen Depoteröffnung

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner

Seit über zwei Wochen ist es nun möglich, das Schweizer Alpendepot digital zu eröffnen. Dieser Service wird von Ihnen ganz hervorragend aufgenommen. Wir bedanken uns für eine wirklich sehr hohe Anzahl von neuen Depoteröffnungen. Natürlich gibt es am Anfang immer ein paar «Stolpersteine». Daher möchten wir Ihnen gerne ein paar Hinweise geben.

Anträge vorbereiten, Datenspeicherung

Wenn Sie für einen Abschluss den digitalen Eröffnungsantrag vorbereiten möchten, können Sie Daten aus der Datenbank des InvestmentOptimizers übernehmen. Wenn Sie dann weitere Daten in der Antragsstrecke ergänzen, werden diese **nicht** gespeichert. Bitte ergänzen Sie Daten, sofern möglich, immer im InvestmentOptimizer, die dann auch immer gespeichert bleiben, wenn Sie einen vorbereiteten Antrag erneut aufrufen. Daten, die nicht im InvestmentOptimizer gespeichert werden können, müssen beim Abschluss ergänzt werden.

Provisions-Teilung

Sofern Sie einen Teil Ihrer Abschlussprovision mit Kollegen teilen möchten, müssen Sie bitte kontieren und eine PC-Antragsnummer erzeugen und am Ende des Antrages vollständig eingeben. Wenn Sie nichts eingeben, erfolgt keine Provisionsteilung.

Schauen Sie hierzu auch in die Info der OVB zur Erfassung des Schweizer Alpendepots in der InfoKompakt Ausgabe 16/2026.

Kundenunterlagen als ZIP-Datei

Sie können am Ende der Antragserstellung wählen, ob der Kunde seine Unterlagen per E-Mail erhalten soll. Dann wird eine ZIP-Datei mit allen Dokumenten sowie ein Passwort zum Öffnen der ZIP-Datei erstellt. Der Kunde braucht dieses Passwort zum Öffnen der Datei und kann die einzelnen Dokumente dann abspeichern. Dies ist aus Sicherheitsgründen Pflicht. Es ist auch möglich, dass Sie alle Unterlagen herunterladen und auf Ihrem PC speichern. Ausdrucken der Kundenkopien geht natürlich auch.

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

Weitere Informationen und das Rechentool «[Schweizer-Alpendepotrechner](https://www.schweizer-alpendepot.ch)» finden Sie unter: www.schweizer-alpendepot.ch. (**Rechnerzugang** Benutzer: SAD Passwort: SAD7bzip!)

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](#)