

Business Depot Aktion:

E-Mail-Vorlagen nach Kundengespräch – Follow-up

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

damit Sie Ihre Kundengespräche gezielt nachfassen können, haben wir für Sie praxistaugliche E-Mail-Vorlagen zur Business Depot Aktion zusammengestellt.

Die Vorlagen richten sich an drei Zielgruppen:

1. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Selbstständige & Freiberufler
2. Gemeinnützige Organisationen (Vereine, Stiftungen, Genossenschaften)
3. Bestandskunden aus dem Privatbereich mit Geschäftstätigkeit

Neben dem Business Depot sind auch Tagesgeld- und Festgeldkonten als ergänzende Zinsoptionen, z. B. zum Parken von freiem Kapital, eingebunden.

Die Texte lassen sich flexibel anpassen, kombinieren oder als Impuls für eigene Formulierungen nutzen – je nach Gesprächsanlass, Zielgruppe und persönlichem Kommunikationsstil.

Nutzen Sie unsere Vorlagen gerne als praktisches Tool für Ihre Kundenkommunikation – per E-Mail oder Brief.

Wichtig: Bitte beachten Sie dabei individuelle Vereinbarungen sowie die geltenden gesetzlichen Vorgaben (z. B. für Direktansprachen per E-Mail oder Telefon). Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche Beratung – insbesondere nicht im Hinblick auf UWG und Datenschutz (DSGVO).

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr FNZ Bank Team

1. E-Mail-Vorlage: KMU, Selbstständige & Freiberufler

Betreff: Vielen Dank für unser Gespräch – Informationen zum Business Depot

Guten Tag [Vorname Nachname],

vielen Dank für unser Gespräch. Wie besprochen sende ich Ihnen hier die wichtigsten Informationen zum bewährten Business Depot der FNZ Bank:

- Online-Transaktionen mit 4/6-Augen-Prinzip
- Reporting für Steuer und Bilanz inklusive
- Große Auswahl: rund 10.000 Fonds & ETFs
- Börsentägliche Verfügbarkeit des Depotvermögens
- Optional: Tages- und Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen

Aktion:

Eröffnen Sie Ihr Business Depot bis zum 30.09.2025 und halten Sie zum Stichtag 31.10.2025 einen Depotbestand, dann entfällt das Depotentgelt für das gesamte Jahr 2026. Lesen Sie hier die [Aktionsbedingungen](#).

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Depoteröffnung wünschen, bin ich gerne für Sie da.

Mit besten Grüßen

[Vorname Nachname]

[Signatur]

Diese Nachricht stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar.

2. E-Mail-Vorlage: Gemeinnützige Organisationen (Vereine, Stiftungen, Genossenschaften)

Betreff: Anlage von Rücklagen – wie besprochen

Guten Tag [Vorname Nachname],

ich danke Ihnen nochmals für unser Gespräch. Wie besprochen erhalten Sie hier die Eckpunkte zum Business Depot der FNZ Bank:

- Breite Fondsauswahl (Fonds & ETFs)
- Online-Freigaben mit 4/6-Augen-Prinzip
- Bilanzwert- und Ertragnisaufstellungen inklusive
- Börsentägliche Verfügbarkeit Ihres Vermögens
- Optional: Zinsanlagen (Tages- oder Festgeld)

Aktion:

Bei Eröffnung bis zum 30.09.2025 und einem Depotbestand zum 31.10.2025 entfällt das Depotführungsentgelt für das gesamte Jahr 2026. [Aktionsbedingungen](#)

Gerne begleite ich Sie bei den nächsten Schritten.

Herzliche Grüße

[Vorname Nachname]

[Signatur]

Diese Nachricht stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar.

3. Bestandskunden aus dem Privatbereich mit Geschäftstätigkeit

Betreff: Ihr Betriebsvermögen professionell anlegen – wie besprochen

Guten Tag [Vorname Nachname],

Sie nutzen bereits unser Angebot zur privaten Geldanlage – gerne fasse ich für Sie zusammen, wie Sie auch **betriebliches Kapital** professionell anlegen können:

- Breite Fondsauswahl (Fonds & ETFs)
- Börsentägliche Verfügbarkeit & digitale Transaktionen
- Reports für Bilanz & Steuerberater
- Insolvenzgeschütztes Sondervermögen
- Optional: Tages- und Festgeld mit attraktiver Verzinsung

Aktion für Geschäftskunden:

Eröffnen Sie Ihr Business Depot bis zum 30.09.2025 und halten Sie einen Bestand bis 31.10.2025, dann entfällt das Depotführungsentgelt für 2026. [Aktionsbedingungen](#)

Ich begleite Sie gern bei der Eröffnung oder beantworte Ihre Fragen persönlich.

Mit freundlichen Grüßen

[Vorname Nachname]

[Signatur]

Diese Nachricht stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar.