

Kundeninformation

Bankwechsel einfach gemacht

Sie wollen bei uns ein Konto eröffnen und Ihre Bank-Verbindung zu uns wechseln? Wir unterstützen Sie gerne dabei!

Auf unserer Homepage finden Sie ein Formular, welches Ihnen und uns hilft, alle nötigen Angaben für den erfolgreichen und störungsfreien Bankwechsel zusammenzutragen. Nehmen Sie das ausgefüllte Formular deshalb bitte an den Beratungstermin bei unserer Bank mit.

Unkompliziert und einfach. Wir sind für Sie da.

Der Wechsel einer Bankverbindung ist eine komplizierte Angelegenheit. Arbeitgeber, die AHV und die berufliche Vorsorge müssen informiert werden, damit der Lohn oder die Rente auch künftig auf dem richtigen Konto eingehen. Daueraufträge, Lastschriftverfahren (LSV), E-Rechnungen oder Zins- und Amortisationszahlungen für Finanzierungen müssen ebenso auf das neue Konto gezogen werden, sowie Prepaid- und Kreditkarten. Wenn Sie alle Bankgeschäfte bei einer Bank erledigen wollen, muss auch die Überführung allfälliger Hypotheken und Wertschriftendepots geprüft und umgesetzt werden. Der gesamte Vorgang ist komplex und aufwändig. Aber keine Sorge, wir helfen Ihnen dabei und machen den Bankwechsel für Sie zum Kinderspiel!

Wie Sie sich vorbereiten

Damit wir Ihnen einen reibungslosen Ablauf garantieren können, bitten wir Sie, folgende Angaben und Unterlagen zu einem Beratungsgespräch mitzubringen:

- Angaben zu Ihren bestehenden Kontoverbindungen bei anderen Banken
- Angaben zu Ihren bestehenden Kartenprodukten
- Angaben zu Ihren regelmässigen Zahlungseingängen

- Angaben zu Ihren regelmässigen Zahlungsausgängen via Dauerauftrag, LSV, E-Rechnung (z. B. Miete, Krankenkasse, Versicherungen, Steuern, Grundversorger, Kommunikation, etc.)

Was wir für Sie tun

Während des Beratungsgesprächs legen wir gemeinsam fest, welche Gegenparteien Sie selbst über Ihre neue Kontoverbindung informieren wollen und wo wir Sie unterstützen dürfen. Wir bieten Ihnen an:

- alle nötigen Informationen für Ihren Arbeitgeber oder Ihre Rentenzahler zusammenzutragen,
- ihre bestehende Bank mit dem Übertrag Ihrer Vermögenswerte zu beauftragen und allenfalls die Beziehung aufzuheben
- sowie die regelmässigen Zahlungsausgänge über ihr neues Konto zu organisieren.

Nehmen Sie unseren Rundum-Sorglos-Service in Anspruch und vereinbaren Sie noch heute Ihren Beratungstermin. So klappt der Bankwechsel reibungslos.