

# Bankwechsel

**Zurücklehnen** und uns den Wechsel Ihrer Bankverbindungen überlassen

Zählen Sie entspannt auf unsere Unterstützung, wenn Sie Ihre Schweizer Bankverbindungen bei uns zu einem Bankpaket zusammenführen. Hier sehen Sie, wie Sie von unserer Hilfe profitieren können.

## So sparen Sie Zeit

Sparen Sie sich unnötige Telefonate. Um die Auflösung Ihrer Konten in die Wege zu leiten, bereiten wir für Sie die Korrespondenz an Ihre bisherige Bank und die Karteninstitute vor.

## Sie können auf uns zählen

Wir helfen Ihnen dabei, die Absender regelmässiger Überweisungen (z. B. Arbeitgeber oder Pensionskasse) über Ihre neue Bankverbindung zu informieren. Und auch bei der Anpassung Ihrer Zahlungen (z. B. an Vermieter, Krankenkasse, Versicherung oder Steuerverwaltung) sowie bei der Überführung weiterer Dienstleistungen wie Hypotheken oder Depots können Sie sich auf unsere Unterstützung verlassen.

## Diese Angaben benötigen wir

Damit wir Ihnen einen reibungslosen Service beim Bankwechsel gewährleisten können, bitten wir Sie, folgende Angaben und Unterlagen zum Beratungsgespräch mitzubringen:

- Ihre bisherigen Kontoverbindungen
- Ihre bisherigen Kartenprodukte
- Übersicht über Ihre regelmässigen Zahlungseingänge wie zum Beispiel Salär, Pensionskassen- oder AHV-Rente
- Übersicht über Ihre regelmässigen Zahlungsausgänge via Lastschriftverfahren, Dauerauftrag oder eBill-Rechnung (Miete, Krankenkassenprämien, Steuern etc.)

Auf der Rückseite finden Sie eine Checkliste, die Ihnen dabei hilft, alle für einen Bankwechsel wichtigen Angaben zusammenzutragen.

## Diese Vorteile bringt Ihnen eine konsolidierte Bankbeziehung bei UBS:

- Kompetente Finanz- und Anlageberatung aus einer Hand
- Erleichterung beim Ausfüllen der Steuererklärung
- Persönlicher Finanzassistent von UBS zur Überwachung von Einnahmen und Ausgaben, zum Erstellen von Budgets oder zur Festlegung von Sparzielen. Je mehr Transaktionen Sie über UBS ausführen, desto genauer sind die Ergebnisse.
- Kostenlose Kontoüberträge für Inhaber eines UBS Bankpakets
- Kartenprodukte und Zahlungsverkehr zum attraktiven Pauschalpreis

## Wir sind für Sie da

Profitieren Sie von unserem kostenlosen Service und vereinbaren Sie einen Termin für eine individuelle Beratung. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen.

## Für alle Ihre Fragen

🌐 [ubs.com/bankwechsel](https://ubs.com/bankwechsel)

🌐 [ubs.com/hilfe](https://ubs.com/hilfe)

☎ UBS Service Line\* 0848 848 052

🏠 Geschäftsstelle finden [ubs.com/standorte](https://ubs.com/standorte)

\* Einheitstarif: Max. CHF 0.08/Min.

# Ihre Checkliste für den Bankwechsel

Diese Checkliste unterstützt Sie bei einer reibungslosen Überführung Ihrer Bankbeziehung zu UBS.

- Notieren Sie Ihre bisherigen Konten mit der entsprechenden IBAN-Nummer
- Tragen Sie Ihre bisherigen Kredit- oder Prepaidkarten ein
- Geben Sie an, von wem Sie regelmässige Zahlungen erhalten (z. B. Arbeitgeber, Pensionskasse, AHV)
- Erstellen Sie eine Übersicht über Ihre regelmässigen Zahlungen, die Sie mit Lastschriftverfahren (LSV<sup>+</sup>), Dauerauftrag (DA) oder via eBill-Rechnung ausführen lassen
- Vergessen Sie nicht, Ihre Kreditkartendaten an hinterlegten Stellen anzupassen (iTunes etc.)

## Ihre bisherigen Konten

Privatkonto, Sparkonto oder Kontokorrent	IBAN	Lautend auf (Vorname / Name)

## Ihre bisherigen Kartenprodukte

Kartenanbieter	Kartennummer	Verfalldatum	Lautend auf (Vorname / Name)

## Ihre regelmässigen Zahlungseingänge

Arbeitgeber, Pensionskasse, AHV-Ausgleichskasse etc.	Adresse (Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort)	Erledigt durch	
		Kunde	UBS
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

## Ihre regelmässigen Zahlungsausgänge

Zahlungsempfänger		Zahlungsart			Zahlungsdetails		Erledigt durch	
Art	Name/Firma	DA	LSV <sup>+</sup>	eBill-Rechnung	Betrag (nur bei DA)	Periodizität	Kunde	UBS
<input type="checkbox"/> Krankenkasse		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vermieter		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Telefon, Internet, TV		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Steuern		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UBS Switzerland AG  
Postfach  
8098 Zürich