


# Bankwechsel leicht gemacht

## Nahtlos und unkompliziert wechseln

Sie wollen Ihr Konto/Depot oder Ihre gesamte Bankverbindung zur Bank EKI transferieren? Es graut Ihnen allerdings vor viel Aufwand und einem mühsamen Papierkrieg. Ein Bankwechsel ist durchaus mit einigem Aufwand verbunden und ein strukturiertes Vorgehen ist wichtig, damit der Wechsel reibungslos abläuft. Aber keine Sorge – wir machen Ihnen den Wechsel so einfach und bequem wie nur möglich. Profitieren Sie von unserem kostenlosen Bankwechsel-Service. Komplett, schnell und flexibel. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen Termin. Diese Checkliste informiert Sie über das weitere Vorgehen. Wir freuen uns auf unsere erste Besprechung mit Ihnen.

Zu erledigen	Notwendige Unterlagen	Bemerkung	Verantwortung	
				Kunde
<b>Ihre Identifikation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amtlicher Ausweis: ID, Pass oder Ausländerausweis</li> </ul>	Bitte mitnehmen zur Besprechung.	Gemeinsam	
<b>Konto-/Depoteröffnung bei Bank EKI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eröffnungsdokumente</li> <li>• evtl. E-Banking Vertrag</li> </ul>	Unterzeichnung während der Besprechung.	X	
<b>Neue Debit- u/o Kreditkarte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestellformulare</li> </ul>	Unterzeichnung während der Besprechung.	X	
<b>Vorbereitung für Konto-/Depotschliessung bei bisheriger Bank</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehende Kontonummern</li> <li>• Bestehende Depotnummern mit aktuellem Depotauszug</li> </ul>	Bitte mitnehmen zur Besprechung. Die Nummern finden Sie auf bestehenden Konto-/Depotauszügen, Kontokarten oder in Ihrem bisherigen E-Banking.		X
<b>Debit- u/o Kreditkarten bei bisheriger Bank aufheben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestehende Debitkarten</li> <li>• evtl. bestehende Kreditkarten</li> </ul>	Bitte mitnehmen zur Besprechung. Rückgabe mit Transferschreiben oder Vernichtung, sobald neue Karten eingetroffen sind.	Gemeinsam	
<b>Daueraufträge anpassen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begünstigtenangaben inkl. Bankverbindung</li> </ul>	Die Angaben erhalten Sie bei Ihrer bisherigen Bank oder aus Ihren Akten. Wir benötigen diese, um für Sie die Daueraufträge neu einzurichten.	Gemeinsam	
<b>Lastschriftverfahren anpassen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neue LSV-Formulare oder</li> <li>• Vorlage «Neues Belastungskonto»</li> </ul>	Formular oder Briefvorlage zur Anpassung an Begünstigte senden (Telefongesellschaften, Krankenkassen usw.) oder persönlichen Ansprechpartner kontaktieren.		X
<b>Zahlungspartner informieren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzahlungsscheine</li> <li>• Brief «Neue Bankverbindung»</li> <li>• Formular 318.180/www.ahv-iv.ch</li> </ul>	Neue Bankverbindung dem Arbeitgeber, der AHV-Stelle (unter <a href="http://www.ahv-iv.ch/p/318.180.d">www.ahv-iv.ch/p/318.180.d</a> ) oder anderen wichtigen Zahlungspartnern melden.	Gemeinsam	
<b>Konto-/Depottransfer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versand Transferschreiben</li> </ul>	Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind und Ihre Konten u/o Depots bei uns bereit sind, lösen wir den Transfer aus.	X	

**Tipp:** Prüfen Sie Ihre Kontoauszüge aus der Vergangenheit, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Zahlungspartner über die neue Bankverbindung informiert werden. Haben Sie bisher die Dienstleistung E-Rechnung genutzt? Aktivieren Sie Ihre bestehende Teilnehmernummer in Ihrem neuen E-Banking bei der Bank EKI, sobald der Vertrag und die Zugangsdaten vorliegen.

«Kommen Sie zu uns und wir erledigen den Rest für Sie.»

Anna Simmler  
Leiterin Kundenberatung

Sparen  
+ Zahlen  
+ Anlegen  
+ Finanzieren  
+ Vorsorgen  
+ Versichern

mehr Zins  
spesenfrei zahlen  
mehr Ertrag  
Bonus für Sie  
Ruhestand geniessen  
optimal versichert

= 6 Vorteile = **Ihr Gesamtnutzen**