

Alte Leipziger Trust / Fonds / Investment

# Depoteröffnung online bei der FFB!

Onlinestrecke mit Video- oder Postident als perfekte Ergänzung zur Beratung und Protokollierung mit FondsXpert

**Als Finanzanlagenvermittler können Sie Interessenten auch die Online-Depoteröffnung direkt über die FIL Fondsbank (FFB) anbieten. Ihr Vorteil: Bei der FFB eingehende Anträge sind plausibilitätsgeprüft und damit fehler- und reklamationsfrei!**

Für die gesetzlich vorgeschriebene Legitimation können potenzielle Neukunden neben dem „klassischen“ Postident in der Filiale vor Ort bei Bedarf auch bequem von zuhause das Videoident-Verfahren nutzen. Die Kosten für beide Legitimations-Verfahren trägt derzeit die FFB. Mit dem Online-Tool können Sie die Eröffnung von Einzel- und Gemeinschaftsdepots – auch als FFB-FonddepotPlus mit Abwicklungskonto – sowie FFB-Juniordepots für Minderjährige beauftragen.

Das große Plus: Mit dem gesamten Depoteröffnungsprozess haben Sie nur noch am Rande etwas zu tun, Ihr Kunde erledigt das Wesentliche für Sie.

Die Onlinestrecke ist damit die perfekte Ergänzung zur Beratungssoftware FondsXpert, denn mit der Online-Depoteröffnung bei der FFB können Sie zunächst schnell und bequem den „Rahmen“ schaffen, um den Kunden später mit Unterstützung von FondsXpert zu beraten, alle Details zu Transaktionen (Einmalanlage, Sparplan, VL...) und Konditionen (Serviceentgeltvereinbarung, Depotrabatt...) festzulegen und dies FinVermV<sup>neu</sup>-konform zu protokollieren.

**Und so funktioniert's: Schritt für Schritt FFB-Fondsdepots online eröffnen**

## Login bei der FFB

Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im FFB-Frontend <https://www.ffb.de/login> ein. Dort finden Sie direkt auf der Startmaske den Zugang zur Depoteröffnung online und danach einen individuellen Link.



The screenshot displays the FFB customer search interface. On the left, there is a 'Kundensuche' section with input fields for 'Nachname', 'Vorname', 'Depotnummer', and 'Portfolio-Kennung' (with 'MP' as a prefix). A 'SUCHEN' button is located below these fields. On the right, there are fields for 'Name' and 'Depotnummer'. Below the search results area, a red arrow points to a button labeled 'Depoteröffnung online' with a sub-link 'Hier mehr erfahren und gleich nutzen'. At the bottom, there are navigation tabs for 'Fondsnews', 'FFB News', 'FFB-Wegweiser', and 'Kursinformationen'.

## Link an Interessenten verschicken

In der nachfolgenden Maske haben Sie die Wahl: Entweder Ihren individuellen Vermittler-Link einfach kopieren und in einer eigenen E-Mail an den Kunden versenden. Oder Sie nutzen die standardisierte E-Mail der FFB. Wichtig: Absender der Mail ist dann die FFB und der Text der Nachricht kann nicht geändert werden.

**Depoteröffnung online**

Ihre Kunden können den Depoteröffnungsantrag ab sofort online ausfüllen. Alles was sie dazu brauchen ist ein Link.

**Sie haben die Wahl**

Kopieren Sie einfach den Link und schicken Sie eine E-Mail an Ihren Kunden. Oder tragen Sie unten die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein und wir übernehmen den Rest.

**Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Ihre Kunden bei uns ein Depot online eröffnen können:**

- Privatperson mit Wohnsitz in Deutschland
- Kein US-Staatsbürger
- Geburtsland USA - hier brauchen wir einen Nachweis, dass die US-Staatsbürgerschaft abgelegt wurde.
- Das Ausweisdokument des Herkunftslandes muss im Rahmen des POSTIDENT-Verfahrens akzeptiert werden.

**Ihr individueller Link**

Über den folgenden Link können Ihre Kunden den Depoteröffnungsantrag online ausfüllen:

*https://www.ffb.de/public/depoteroeffnung/index.html#index?partner=a513ba68bcd4f53352013e424d4932b371397c588a53ca419bb2467ba14470d07afa4650ae50ddb673494e2aa4ef0b715f3*

**E-Mail**

E-Mail-Adresse (Kunde)	
	<input type="checkbox"/> Kopie der E-Mail an mich senden: 'test@fil.com'
	<b>E-MAIL SENDEN</b>

**Wir übernehmen das für Sie**

Sie möchten die untenstehende Mail an Ihren Kunden senden? Tragen Sie einfach die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein und klicken Sie auf "E-Mail senden". Zusätzlich können Sie sich eine Kopie der Mail an Ihre bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse schicken lassen.

**Wichtig:** Der Absender der E-Mail ist die FFB, deshalb kann der Text nicht geändert werden.

Wenn Sie unseren Service nicht nutzen möchten, können Sie sich den Link zur Depoteröffnung online kopieren und eine eigene E-Mail verfassen.

**SCHLIESSEN**

---

Guten Tag,

schön, dass wir Sie bald als Kunden begrüßen dürfen. Ihr persönlicher Ansprechpartner hat uns informiert, dass Sie sich für ein Depot bei der FFB entschieden haben. Bis zur Eröffnung Ihres Depots sind es nur noch wenige Schritte. Klicken Sie einfach auf den untenstehenden Link.

*https://www.ffb.de/public/depoteroeffnung/index.html#index?partner=a513ba68bcd4f53352013e424d4932b371397c588a53ca419bb2467ba14470d07afa4650ae50ddb673494e2aa4ef0b715f3*

Sie haben die Wahl

Ob das klassische FFB Fondsdepot oder das FFB FondsdepotPlus - mit unseren Depotlösungen bieten wir einen vielseitigen Aufbewahrungsort für Ihre Geldanlage. Entscheiden Sie sich ganz individuell für eine der folgenden Depotarten:

- Einzeldepot
- Gemeinschaftsdepot
- Depot für Minderjährige

Voraussetzung

- Sie haben einen Wohnsitz in Deutschland.
- Sie sind kein US-Bürger.
- Sie haben Ihre US-Staatsangehörigkeit abgegeben?

Dann schicken Sie uns diesen Nachweis gleich mit der Depoteröffnung.

- Ihr Ausweisdokument wird von der Post für die Legitimation akzeptiert.

Sie haben noch Fragen? Ihr persönlicher Ansprechpartner nimmt sich gerne Zeit.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

FFB FIL Fondsbank GmbH Postfach 11 06 63 - 60041 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 77060-200 Fax: +49 69 77060-555  
 E-Mail: info@ffb.de www.ffb.de Sitz der Gesellschaft: Kronberg im Taunus  
 Handelsregister: Amtsgericht Königstein HRB 8336 Geschäftsführung: Peter Nonner, Gerald Rink, Oliver Schulte  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ferdinand-Alexander Leisten

Standard-E-Mail der FFB

Mit Hilfe des individuellen Links, den Sie entweder per Standard-E-Mail der FFB oder per individueller E-Mail Ihrer Agentur an Interessenten senden oder auch direkt auf Ihrer eigenen Homepage einstellen,

ist sichergestellt, dass auf diesem Weg neu eröffnete FFB-Fondsdepots Ihnen als betreuendem Finanzanlagenvermittler und der Alte Leipziger Trust als Vermittlerzentrale eindeutig zugeordnet und spätere Fondskäufe korrekt abgerechnet werden können.

**Besser:** Informieren Sie den Kunden in Ihrer E-Mail zugleich darüber, dass es sich bei der Depoteröffnung um eine reine Vermittlung handelt und in einem Folgetermin mit Ihnen nachgelagert die Rahmenbedingungen für das Depot (z.B. Festlegung eines eventuellen Depotrabattes oder Serviceentgeltes) sowie die Fondswahl dokumentiert und protokolliert werden müssen.

### **Link anklicken und Antrag ausfüllen**

Mit dem Klick auf den Link wird der Interessent durch die gesamte Antragsstrecke für die Depoteröffnung geführt und schließt diese online ab. Eine gesonderte digitale Signatur (z.B. per inSign) ist nicht erforderlich, da diese im Rahmen der Legitimation erfolgt.

### **Legitimation per Videoident oder Postident**

Nach erfolgter Legitimation über die Deutsche Post AG – wahlweise direkt per Videoident oder nachgelagert per Postident – und anschließender Freigabe durch die Vermittlerzentrale Alte Leipziger Trust wird das Depot bei FFB technisch eröffnet. Die Depotnummer wird schon während der Bearbeitung der Antragsstrecke zugeteilt. Der Kunde erhält wenige Bankarbeitstage später das Depoteröffnungsschreiben mit den Online-Zugangsdaten für sein Depot.

### **Vor dem ersten Kauf von Fondsanteilen**

Nach erfolgter Depoteröffnung bei der FFB wird das neue Depot in FondsXpert über unsere IT-Schnittstellen gespiegelt. Dieser Prozess kann 1-2 Bankarbeitstage nach Depoteröffnung bei FFB beanspruchen. Führen Sie nun mit Ihrem Kunden und unter Zuhilfenahme der Beratungssoftware FondsXpert die Kundenprofilierung und die anschließende Erstberatung durch und erstellen die Beratungsdokumentation. Transaktionen, die auf einer Beratung oder Angemessenheitsprüfung durch Sie basieren (beratungsfreies Geschäft), dokumentieren Sie über unsere Software gemäß FinVermV<sup>neu</sup>.

Falls der Kunde bestimmte Fonds über Sie ohne Inanspruchnahme Ihrer Beratung erwerben möchte, dokumentieren Sie dies vor der Ersttransaktion anhand des im AL-Vermittlerportal abrufbaren Execution-Only-Bogens. Bitte beachten Sie dabei die entsprechenden Einschränkungen (z.B. kein Erwerb von AIFs).

### **Festlegung der Depotkonditionen**

Im Rahmen des Kundengesprächs sollten Sie noch vor der ersten Transaktion die Depotkonditionen festgelegt haben, ob es z.B. einen Depotrabatt (diesen legen Sie direkt im FFB-Frontend auf Depotebene fest) oder/und eine Serviceentgeltvereinbarung gibt. Weitere Vereinbarungen zu den Konditionen (z.B. Übernahme des Depotführungsentgelts oder der von FFB in Ansatz gebrachten Transaktionskosten durch Sie als Vermittler) können auch im Nachgang der Depoteröffnung auf dem gewohnten Weg fixiert werden.

Unabhängig von der neuen Online-Depoteröffnungsstrecke der FFB können Sie FFB-Fondsdepots wie gewohnt klassisch, und seit kurzem auch via FondsXpert und inSign (hierüber haben wir Sie ausführlich informiert) eröffnen und Fondsgeschäfte Ihres Kunden im Sinne der FinVermV<sup>neu</sup> vorbereiten, unterschreiben, protokollieren und direkt an die FFB weiterleiten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre(n) Direktionsbevollmächtigte(n) Investment oder die Vermittler-Hotline der Alte Leipziger Trust, Telefon 06171 66-6966. Wir sind gerne für Sie da.