

# Papierlose Beratungsdokumentation, Depoteröffnung und Auftragserteilung mit FondsXpert und inSign

Willkommen bei Ihrem Investmentfonds-Beratungstool

**FondsX**<sup>pert</sup>



**inSign**

**Einführung der elektronischen Unterschrift für die**

- **Kundenprofilierung**
- **Anlageberatung und Beratungsfreies Geschäft**
- **Depotneueröffnung**
- **Befüllung von Formularen (Kauf, Verkauf, Tausch...) inkl. direkter Weiterleitung zur Fondsplattform (FFB, ebase) für Neukunden- und Bestandsgeschäft**

**sowie optionales PostIdent-Verfahren zur Legitimation**

Mehr Beratung, weniger Papier! Beraten Sie Ihre Neu- und Bestandskunden mit FondsXpert und nutzen Sie bei Bedarf die Möglichkeit, FondsXpert im Rahmen einer Videoberatung einzusetzen. Auch bei einer Beratung vor Ort können alle Dokumente direkt, ohne dass sie ausgedruckt werden müssen, mit der E-Signatur vom Kunden und Ihnen unterschrieben werden. Dadurch sparen Sie Papier, Zeit und beschleunigen die Depoteröffnung wesentlich.

**Bitte beachten: Depoteröffnungen für Firmen sind grundsätzlich nicht per FondsXpert und inSign möglich!**

# Profitieren Sie als Vertriebspartner von den neuen Möglichkeiten!

- Kundenprofilierung, Anlageberatung und Standard-Depoteröffnungen (für ein oder zwei volljährige Inhaber sowie für Minderjährige) können ab sofort ebenso wie Fondstransaktionen (Kauf, Verkauf) mit der elektronischen Unterschrift der/des Kunden und des Vertriebspartners via inSign erfolgen.
- Ihre Kunden erhalten die mit der elektronischen Unterschrift versehenen Dokumente per E-Mail.
- Vertriebspartner können die mit elektronischer Unterschrift versehenen Dokumente zu Dokumentations- und Prüfungszwecken in eigenen Speichermedien archivieren, zusätzlich zur Speicherung in der Doku-Box von FondsXpert.
- Der physische Druck der Unterlagen bzw. die physischen Unterschriften des Kunden bzw. des Vertriebspartners können entfallen.
- Direkte Weiterleitung der elektronisch unterschriebenen Depoteröffnungsunterlagen via InSign an die depotführende Stelle (FFB, ebase), keine Weiterleitung an AL Trust mehr erforderlich: beschleunigte Depoteröffnung und Kauf, Verkauf, Tausch von Fondsanteilen ohne zeitliche Verzögerung.

*Hinweis: Die Dokumente zur Kundenprofilierung und Anlageberatung (Protokolle) werden grundsätzlich nicht an die depotführende Stelle (FFB, ebase) weitergeleitet, sondern verbleiben für Sie zugänglich in der Dokubox (sowie beim Kunden).*

**Bitte beachten Sie, dass die per inSign digital unterschriebenen Unterlagen (Depoteröffnungsantrag, Aufträge zum Kauf, Verkauf und Tausch) automatisch an die depotführende Stelle (FFB, ebase) weitergeleitet und ausgeführt werden.**

**Bitte stellen Sie sicher, dass die dem Kunden und Ihnen zur Verfügung gestellten unterzeichneten Kopien auf keinen Fall zusätzlich per Mail, Fax oder Post an die FFB bzw. ebase geschickt werden, da die entsprechenden Aufträge sonst doppelt bzw. dreifach ausgeführt werden!**

## So starten Sie durch mit inSign: inSign-App installieren!

Die App steht kostenlos für Sie im Apple Store (IOS) bzw. im Google Play Store (Android-Geräte) zum Download bereit: Geben Sie in der App-Suche ganz einfach „inSign“ ein und laden Sie die App auf Ihr mobiles Endgerät (z.B. Handy) herunter.



## Wichtige Information zum Browser:

Die Beratungssoftware FondsXpert funktioniert nur einwandfrei mit folgenden zwei Internet-Browsern:



Chrome



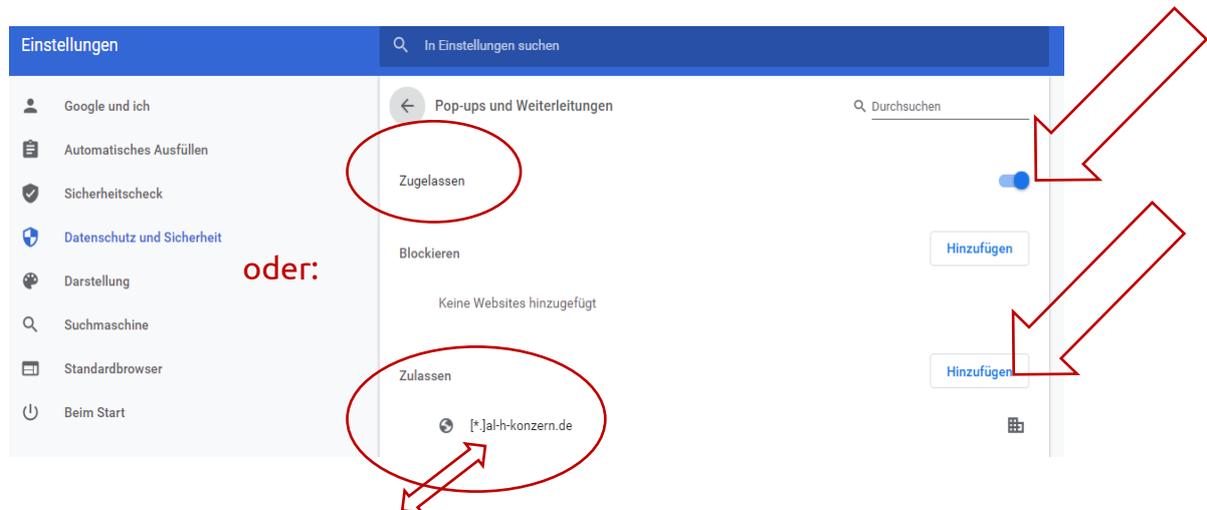
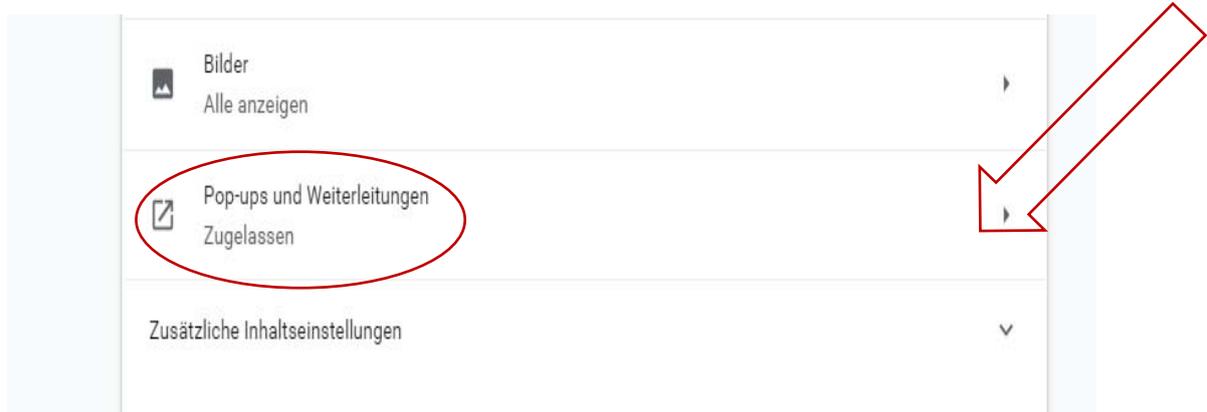
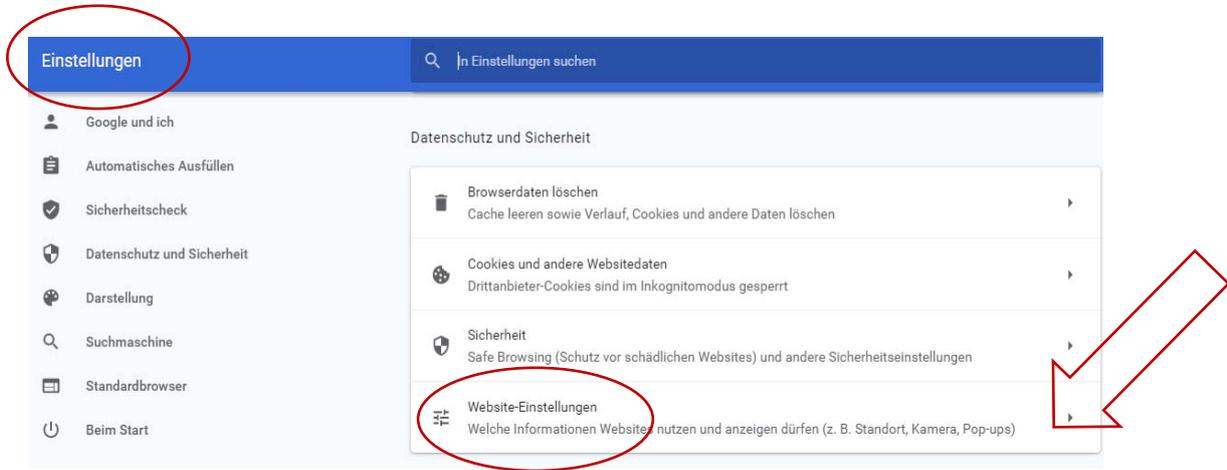
Firefox



**Internet Explorer wird nicht unterstützt!**

# Wichtige Information zum Browser:

Erscheint in Ihrem Browser bei der Nutzung der E-Signatur mit inSign die Fehlermeldung „**Popupblocker ist aktiviert**“ können Sie diesen wie folgt deaktivieren:



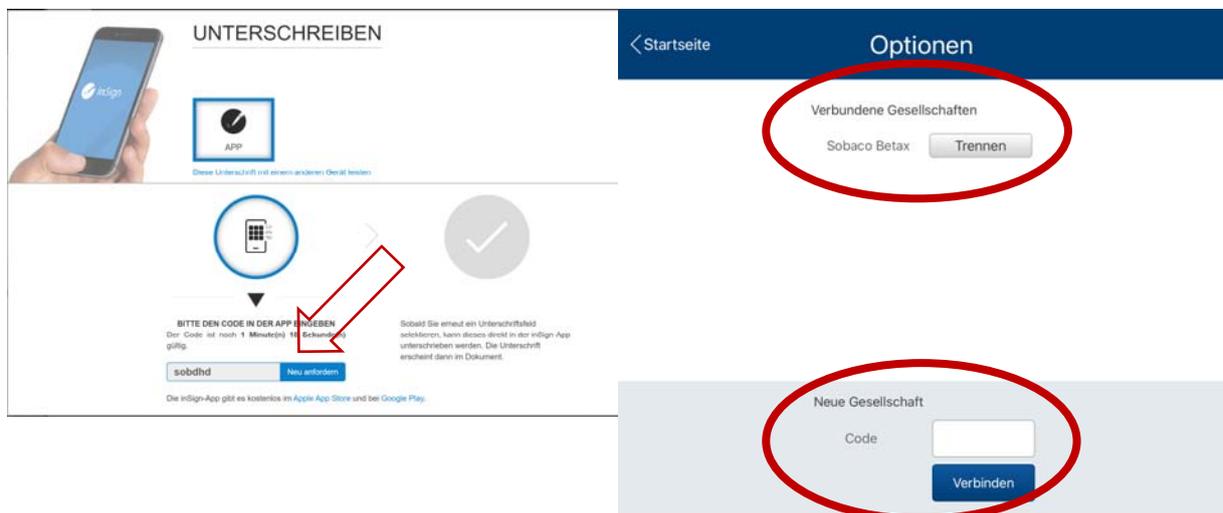
[\*]roadshowinsign.webdepots.de

# Erstmalige Nutzung der E-Signatur mit inSign

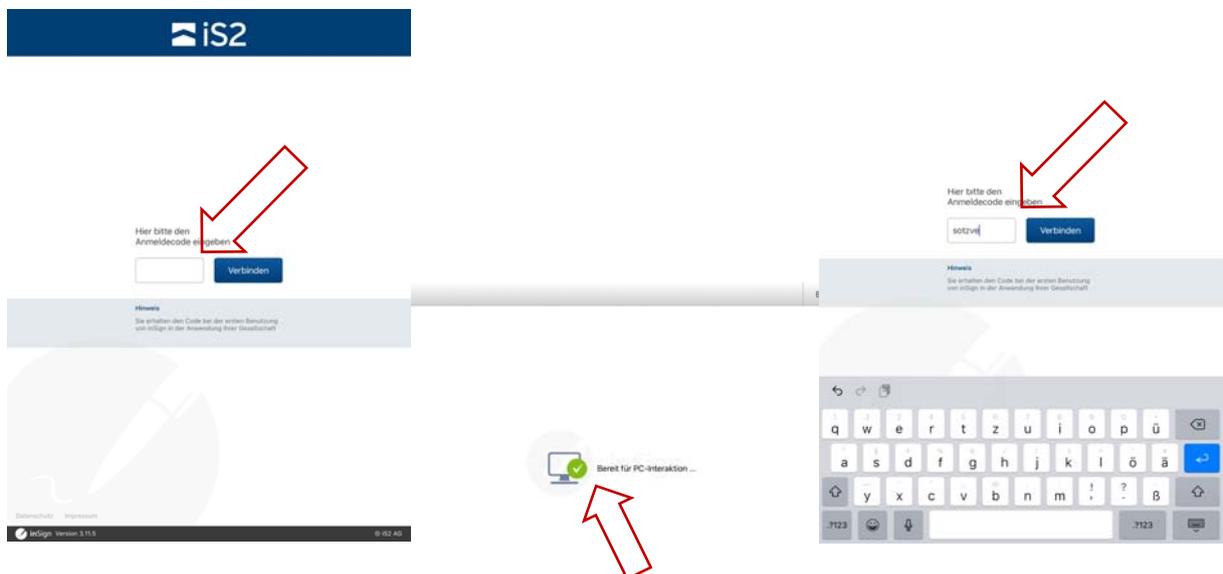
Bei der erstmaligen Nutzung von inSign über FondsXpert muss Ihr Computer sich mit dem Unterschriftenmedium (iPad, iPhone, Android-Gerät) verbinden. Nachdem Sie die App auf Ihrem Gerät herunter geladen haben, öffnen Sie die App von inSign.

Nachdem Sie in FondsXpert z.B. eine Anlageberatung durchgeführt haben, klicken Sie auf das blaue Feld „eSignatur“ (siehe Seite 6). Ihr Computer erkennt bei der ersten Nutzung (danach ist dieser Vorgang nicht mehr nötig), dass er noch kein Unterschriftengerät kennt, über das die Unterschrift erfolgt und erstellt einen Code. Diesen tippen Sie zur Identifikation z.B. Ihres Telefons oder iPads, auf dem Sie die App inSign installiert haben, wie folgt ein:

Die App inSign öffnen, unten links auf „Optionen“ gehen:



Nutzen Sie inSign auch für andere Anwendungen, dann diese „Verbundenen Gesellschaften“ trennen und unten den Code eingeben. Und schon können Sie mit dem Unterschreiben beginnen.



# Nutzung der E-Signatur ohne inSign-App

Alternativ zur Nutzung der inSign-App können Sie die Unterschriften auch über SMS- bzw. E-Mail-Versand veranlassen.

Um eine SMS bei der Unterschrift zu versenden, müssen Sie in Insign auf das Unterschriftenfeld klicken. Anschließend wird im Feld „Unterschrift mit anderem Gerät“ die Handynummer des Kunden für den SMS-Versand erfasst.

**UNTERSCHREIBEN** ×

Wählen Sie eine der angebotenen Varianten, mit der Sie unterschreiben möchten:

**SMS-LINK** **E-MAIL-LINK**

**BITTE IHRE HANDYNUMMER EINGEBEN**

0171 1234567 senden

Sie bekommen eine **SMS** auf Ihr Smartphone. Den darin enthaltenen **einmal gültigen Link** bitte auf Ihrem Smartphone öffnen.

Sobald Sie erneut ein Unterschriftenfeld selektieren, kann dieses direkt auf Ihrem Smartphone unterschrieben werden. Die Unterschrift erscheint dann im Dokument.

Der Kunde erhält dann eine SMS mit einem Link und kann nach Aktivierung des Links nacheinander alle Unterschriften leisten.

Bei Klicken auf „nächstes Unterschriftenfeld“ muss der Berater immer wieder das Feld „Unterschrift „mit anderen Gerät“ auswählen. Der Kunde bekommt keine neue/weitere SMS, kann aber immer weiter unterschreiben, bis alle Unterschriften geleistet sind.

Nach Abschluss der digitalen Signatur erhält der Kunde zwei E-Mails: eine mit den unterschriebenen Dokumenten und ggf. weiteren Anlagen, eine weitere mit dem Passwort zum Öffnen der Dokumente.

# E-Signatur im persönlichen Gespräch vor Ort nutzen

Auch wenn Sie ein Kundengespräch z.B. über ein Video-Konferenz-Tool führen, können Sie die elektronische Unterschrift wie beschrieben nutzen.

**Bitte beachten Sie: Ist der Kunde nicht persönlich bei Ihnen in der Agentur (bzw. Sie bei ihm) oder können Sie die Echtheit der Ausweisdokumente nicht GWG-konform prüfen, muss die Identifikation des Kunden durch POSTIDENT\* erfolgen (Hinweise dazu auf Seite 13)!**

Sind Sie im persönlichen Gespräch vor Ort mit Ihrem Kunden, nutzen Sie die Möglichkeit, die Kundenprofilierung, die Anlageberatung und die Depotöffnungsformalitäten gleich vor Ort unter Zuhilfenahme Ihres mobilen Endgeräts (z.B. Handy) unterschreiben zu lassen:

**Das Kundenprofil ist vollständig erstellt**

Das Kundenprofil Ihres Kunden ist jetzt vollständig erstellt und in der Kunden Doku-Box abgelegt. Über die Schaltfläche "Doku-Box" gelangen Sie direkt zur Kunden Doku-Box, dort stehen Ihnen jederzeit alle Dokumente zur Verfügung. Mit der Schaltfläche "eSignatur" starten Sie über inSign den elektronischen Unterschriftsprozess für das Dokument Kundenprofil.

Erfassungsdatum	06
Kenntnisse und Erfahrungen	durchs
Ergebnis Risikobereitschaft	Risikostufe 5,
Freies Anlagevermögen	70.00
davon als Liquiditätsreserve benötigt	5.00
Freie monatliche Liquidität	50

**Die Anlageberatung ist erfolgreich abgeschlossen**

- Die Anlageberatung für Ihren Kunden ist jetzt erfolgreich abgeschlossen und alle Beratungsprozess-Dokumente in der Kunden Doku-Box abgelegt.
- Über die Schaltfläche "Doku-Box" gelangen Sie direkt zur Kunden Doku-Box, dort stehen Ihnen jederzeit alle Dokumente zur Verfügung.
- Mit der Schaltfläche "eSignatur" starten Sie über inSign den elektronischen Unterschriftsprozess für das Dokument Beratungsprotokoll inkl. Geeignetheitsbericht sowie falls noch nicht unterschrieben, das Kundenprofil.

**Die Antrags-/Formulardatenbefüllung ist erfolgreich abgeschlossen.**

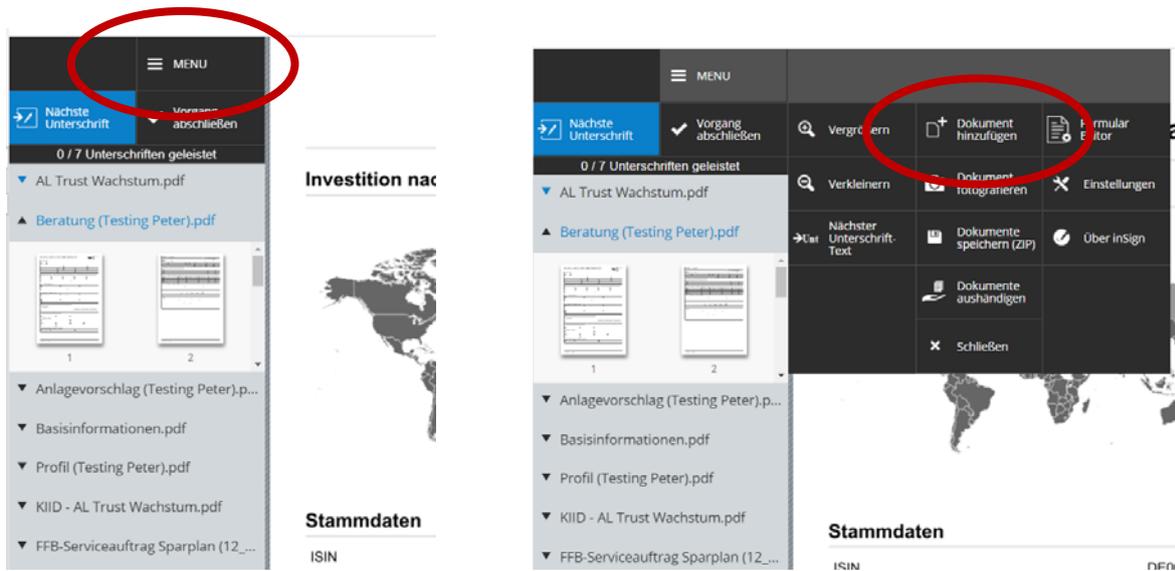
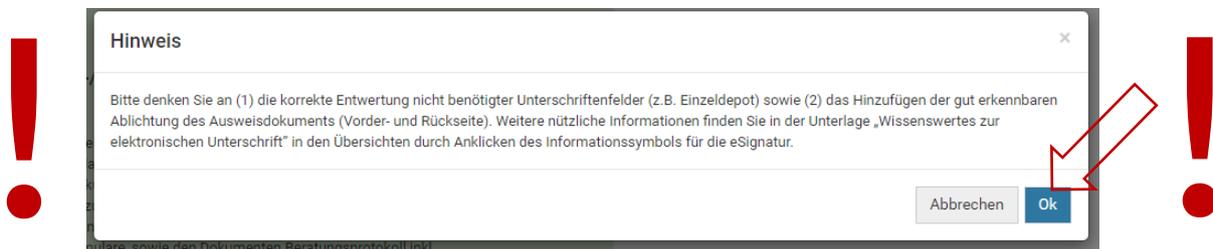
Die Antrags-/Formulardatenbefüllung für Ihren Kunden ist jetzt erfolgreich abgeschlossen und alle Beratungsprozess-Formulare in der Kunden Doku-Box abgelegt. Über die Schaltfläche "Doku-Box" gelangen Sie direkt zur Kunden Doku-Box, dort stehen Ihnen jederzeit alle Dokumente zur Verfügung. Mit der Schaltfläche "eSignatur" starten Sie über inSign den elektronischen Unterschriftsprozess für die erforderlichen Formulare, sowie den Dokumenten Beratungsprotokoll inkl. Geeignetheitsbericht und Kundenprofil, falls diese noch nicht unterschrieben sind.

# Bei der Nutzung der E-Signatur dringend beachten

Bei einer Depoteröffnung müssen grundsätzlich immer zuerst die Ausweiskopien der Vorder- und Rückseite eingescannt und im Menü von inSign unter „Dokument hinzufügen“ hochgeladen werden.

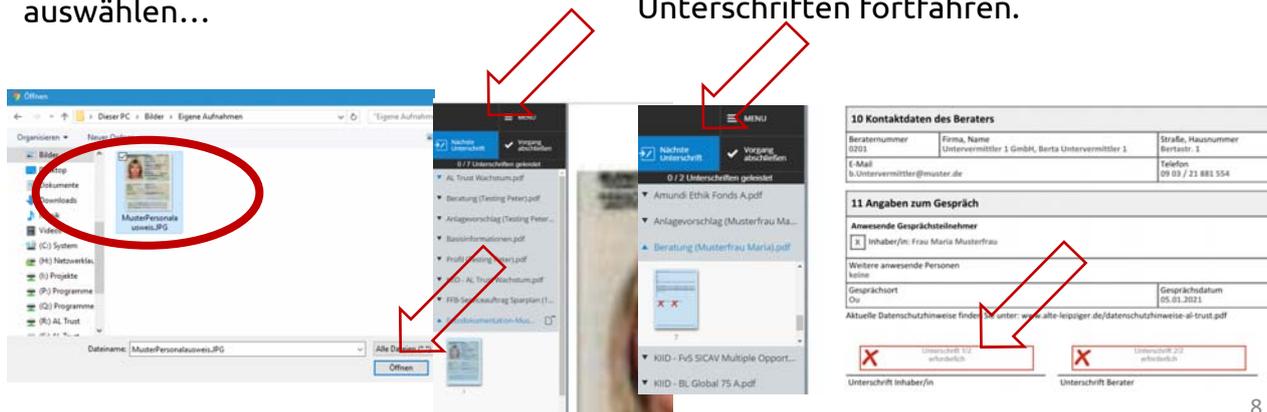
inSign kennt nur die Felder, in denen eine Unterschrift zu leisten ist. Bei einem Depotinhaber muss somit das Unterschriftenfeld für den zweiten Depotinhaber aktiv „DURCHGESTRICHEN“ werden (nicht leer lassen). Achten Sie bitte genau darauf, ob der Kunde oder der Vermittler unterschreiben soll!

Bei einem Kauf / Verkauf / Tausch in einem bestehenden Depot sind keine Ausweiskopien erforderlich.



Eingescannte Ausweisdokumente auswählen...

...und mit dem Erfassen der Unterschriften fortfahren.



# Anwenden der E-Signatur

Klicken Sie z.B. nach dem Erstellen des Kundenprofils auf den blauen Balken „eSignatur“. FondsXpert verbindet sich mit Ihrem Unterschriftengerät (z.B. iPad).

✓ Das Kundenprofil ist vollständig erstellt

Das Kundenprofil Ihres Kunden ist jetzt vollständig erstellt und in der Kunden Doku-Box abgelegt. Über die Schaltfläche "Doku-Box" gelangen Sie direkt zur Kunden Doku-Box, dort stehen Ihnen jederzeit alle Dokumente zur Verfügung. Mit der Schaltfläche "eSignatur" starten Sie über insigen den elektronischen Unterschriftsprozess für das Dokument Kundenprofil.

Erfassungsdatum	06.01.2021
Kenntnisse und Erfahrungen	durchschnittlich
Ergebnis Risikobereitschaft	Risikostufe 5/ Offensiv
Freies Anlagevermögen	70.000,00 EUR
davon als Liquiditätsreserve benötigt	5.000,00 EUR
Freie monatliche Liquidität	500,00 EUR

Doku-Box

eSignatur



Wurde dieses erkannt, können Sie entsprechend unterschreiben lassen. Bitte prüfen Sie immer genau, ob der Kunde oder Sie als Vermittler unterschreiben müssen! Wird ein Unterschriftenfeld nicht gebraucht, weil z.B. kein SEPA-Lastschriftmandat vergeben wird oder kein zweiter Depotinhaber besteht, diese Unterschriftenfelder bitte unbedingt **DURCHSTREICHEN** (nicht leer lassen)!



# Anwenden der E-Signatur

Bitte prüfen Sie vor leisten der Unterschrift, ob die richtige Person auf dem richtigen Unterschriftenfeld unterschreibt! Nicht benötigte Unterschriftenfelder bitte unbedingt **DURCHSTREICHEN** (nicht leer lassen)!



8 Kontaktdaten des Beraters			
Beraternummer 01	Firma, Name Testfirma GmbH	Straße, Hausnummer Musterweg 9	PLZ, 9874
E-Mail info@testberater.com		Telefon +49 999 / 998877	Fax +49 999 / 998877

9 Datum und Gesprächsort der Kundenprofilierung		
Gesprächsort RGB	Gesprächsdatum 06.01.2021	Erfassungsdatum 06.01.2021

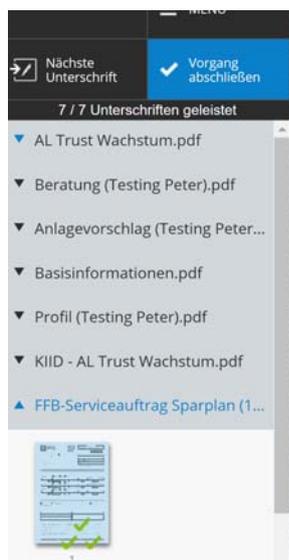
Aktuelle Datenschutzhinweise finden Sie unter: [www.alte-leipziger.de/datenschutzhinweise-al-trust.pdf](http://www.alte-leipziger.de/datenschutzhinweise-al-trust.pdf)

06.01.2021 *Kunde*  
Unterschrift Inhaber/in

06.01.2021 *Vermittler*  
Unterschrift Berater

Ggf. nicht benötigtes SEPA-Lastschriftmandat (z.B. bei Verwendung des Abwicklungskontos oder des Referenzkontos): diese Unterschriftenfelder bitte unbedingt **DURCHSTREICHEN** (nicht leer lassen)!

Kein zweiter Depotinhaber: diese Unterschriftenfelder unbedingt **DURCHSTREICHEN** (nicht leer lassen)!



**SEPA-Lastschriftmandat**

Ich ermächtige/wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DES7ZZZ00000130378.

**Warnhinweis:** Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: \_\_\_\_\_ Kontonummer: \_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_

Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

06.01.2021 *[Signature]*  
Unterschrift für Lastschriftinzug

Ein Lastschriftinzug von einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch ist nicht möglich. Die FFB akzeptiert ausschließlich Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums. Die Bank behält sich vor eine Bankverbindung aus einzelnen Ländern abzulehnen.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass sofern der Erwerb von Fondsteilen einen Angemessenheitstest erfordert, die FFB bereits jetzt darauf hinweist, dass eine kundenbezogene Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Einschätzung der Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage nicht möglich ist, solange die FFB keinen Angemessenheitstest von mir/uns erhalten hat und der Erwerb dieser Finanzinstrumente in meinem/unserem eigenen Ermessen erfolgt.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Anlagen in Investmentfonds erst nach Kenntnisnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vorab-Kosteninformation und der Basisinformationen erfolgen können. Gleichzeitig bestätige ich/bestätigen wir, dass mir/uns diese Informationen rechtzeitig vor Auftragserteilung von meinem Vermittler zur Verfügung gestellt wurden. Die Basisinformationen der FFB habe ich/haben wir online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung abgerufen oder per Post erhalten.

Sofern ich/wir vor Erhalt der Basisinformationen bereits einen Kaufauftrag erteile/n, bestätige ich/bestätigen wir hiermit über die für den Erwerb des Finanzinstruments notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen zu verfügen, es sei denn, ich habe/wir haben vor Ausführung des Auftrags eine anders lautende Erklärung abgegeben, um von der FFB zu erfahren, ob die Zielmarktkriterien des Fonds auf mich/uns zutreffen.

Übrige Verkaufsdokumente, deren Übergabe vor Auftragserteilung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann ich/können wir auf Anforderung von meinem/unserem Vermittler erhalten.

Mit meiner Unterschrift stimme ich/unseren Unterschriften stimme ich zusätzlich zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlergesellschaft die gesetzlich vorgeschriebenen Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten – abweichend von den §§ 675, 667 BGB.

Ou, 06.01.2021  
Ort, Datum

06.01.2021 *Kunde*  
Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter

06.01.2021 *[Signature]*  
Unterschrift Depotinhaber 2 / Verfügungsberechtigter

# Anwenden der E-Signatur zu einem späteren Zeitpunkt

Klicken Sie zunächst auf das graue Feld „Übersicht“.

✓ Das Kundenprofil ist vollständig erstellt

Erfassungsdatum	06.01.2021
Kenntnisse und Erfahrungen	durchschnittlich
Ergebnis Risikobereitschaft	Risikostufe 5/ Offensiv
Freies Anlagevermögen	70.000,00 EUR
davon dauerhafte Liquiditätsreserve	5.000,00 EUR
für die Beratung verfügbares Anlagevermögen	65.000,00 EUR
Freie monatliche Liquidität	500,00 EUR
davon für die Beratung verfügbar	250,00 EUR

Übersicht

Kundenprofil bearbeiten

Anlageberatung



Übersicht

Erstellen

Anschließend klicken Sie auf das rote Symbol „eSignatur“ und FondsXpert geht in den Unterschriftenmodus.

Übersicht Anlageberatung

ID	Anlageform	Letzte Änderung	Anlageberatung	eSignatur	Formulare	eSignatur	Übergabe an Depotführer	Doku-Box
6737	Einmalanlage	13.01.2021 12:13:53	✓		✓			

Den erfolgreichen Abschluss der E-Signatur können Sie anschließend in der Übersicht überprüfen.

Übersicht Anlageberatung

ID	Anlageform	Letzte Änderung	Anlageberatung	eSignatur	Formulare	eSignatur	Übergabe an Depotführer	Doku-Box
6739	Einmalanlage	13.01.2021 13:00:35	✓		✓			
6738	Einmalanlage	13.01.2021 12:48:14	✓	✓	✓	✓	✓	

# Beenden der E-Signatur / Aushändigen der Unterlagen

Senden Sie Ihrem Kunden die unterschriebenen Dokumente immer per E-Mail! Sie sparen sich damit das Ausdrucken/Papier und haben gleichzeitig die Bestätigung, dass Sie dem Kunde die Unterlagen ausgehändigt haben.

Der Vorgang wird abgeschlossen.

Die Bearbeitung der Unterlagen wird beendet. Alle Vorgangsdokumente werden abschließend übergeben. Die Unterlagen werden in folgender Form ausgehändigt.

Datenträger (CD, USB-Stick, etc.)

Papier

E-Mail

Dokumentenkopie(n)

**Kunden E-Mail**

**Vermittler E-Mail**

E-Mail Unterzeichner peter.haüter@alte-leipzig.de

E-Mail Cc: vermittler@email.com

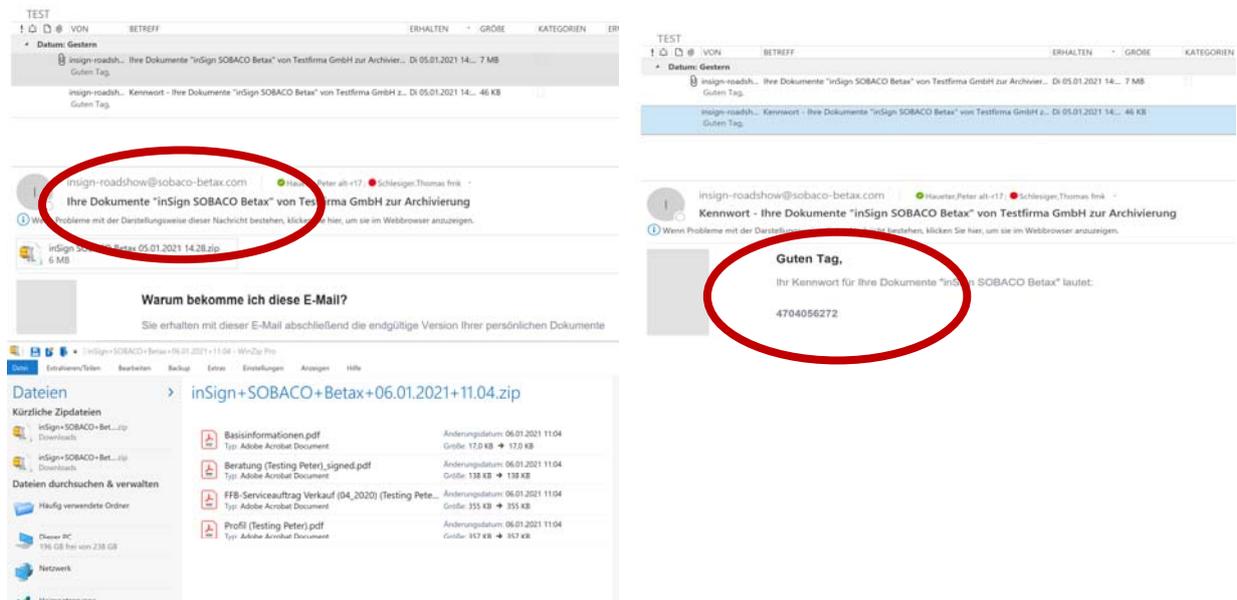
Betreff: Ihre Dokumente "inSign SOBACO Betax" von Testfirma GmbH zur Archivierung

Anrede: Guten Tag Herr Kunde

Persönliche Anmerkung: Wie besprochen erhalten Sie hiermit die unterschriebenen Dokumente. Ihr Vermittler

Dokumentenkopie(n)

Der Kunden erhält zwei E-Mails:  
Eine verschlüsselte E-Mail mit den Dokumenten und eine weitere E-Mail mit dem Kennwort zum Entschlüsseln:



**Bitte beachten Sie, dass die per inSign digital unterschriebenen Unterlagen (Depoteröffnungsantrag, Aufträge zum Kauf, Verkauf und Tausch) automatisch an die depotführende Stelle (FFB, ebase) weitergeleitet und ausgeführt werden.**

**Bitte stellen Sie sicher, dass die dem Kunden und Ihnen zur Verfügung gestellten unterzeichneten Kopien auf keinen Fall zusätzlich per Mail, Fax oder Post an die FFB bzw. ebase geschickt werden, da die entsprechenden Aufträge sonst doppelt bzw. dreifach ausgeführt werden!**

# Beenden der E-Signatur / Aushändigen der Unterlagen

Alternativ können die unterschriebenen Dokumente auf Papier ausgedruckt oder auf einem Datenträger ausgehändigt werden. Sofern Papierausdrucke gewünscht sind, bitte den Haken entsprechend setzen. (Diese Variante wird nicht empfohlen, da schwierig zu beweisen ist, dass die Unterlagen ausgehändigt wurden).

Der Vorgang wird abgeschlossen. ✕

Die Bearbeitung der Unterlagen wird beendet. Alle Vorgangsdokumente werden abschließend übergeben.  
Die Unterlagen werden in folgender Form ausgehändigt.

Datenträger (CD, USB-Stick, etc.)

Papier

E-Mail

Dokumentenkopie(n)  OK

## Automatisches Weiterleiten der Dokumente an die Fondsplattform

Durch Klicken auf die blaue Schaltfläche „OK“ werden die Dokumente direkt an die Fondsplattform weitergeleitet.

Als Bestätigung, dass die Dokumente versendet wurden, sehen Sie in der „Übersicht Anlageberatung“ (siehe Hinweise auf Seite 10) den entsprechenden Vermerk.

Übersicht Anlageberatung <span>✕</span>								
ID	Anlageform	Letzte Änderung	Anlageberatung	eSignatur	Formulare	eSignatur	Übergabe an Depotführer	Doku-Box
6738	Einmalanlage	13.01.2021 12:48:14	<input checked="" type="checkbox"/>					

*Hinweis: Die Dokumente zur Kundenprofilierung und Anlageberatung (Protokolle) werden grundsätzlich nicht an die depotführende Stelle (FFB bzw. ebase) weitergeleitet, sondern verbleiben für Sie zugänglich in der Dokubox.*

# Die Beratung findet nicht im persönlichen Gespräch statt: POSTIDENT

Ist der Kunde nicht persönlich bei Ihnen in der Agentur (bzw. Sie bei ihm) oder können Sie die Echtheit der Ausweisdokumente nicht GWG-konform prüfen, muss bei einer Depoteröffnung die erforderliche Legitimation des Kunden durch POSTIDENT\* erfolgen!

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GWG) und das entsprechende Infoblatt der AL Trust (siehe „Bibliothek/Mediacenter/Schulungsunterlagen“ in FondsXpert).

Beim Erfassen der Legitimationsdaten wählen Sie (bitte nur im oben geschilderten Fall): „Legitimation durch POSTIDENT“.

Bitte erfassen Sie hier die Kundendaten

Inhaber 1

Personliche Daten ✓ Adresse ✓ Kontakt ✓ Legitimation ! Steuerdaten ! FATCA ✓

Ausweisart: [Dropdown]  
Ausweisnummer: [Text]  
Ausstellungsdatum: TT.MM.JJJJ  
Ausweis gültig bis: TT.MM.JJJJ  
Ausstellende Behörde: [Text]  
Ausstellendes Land: Deutschland [Dropdown]

Bitte fügen Sie dem Antrag eine gut erkennbare Abbildung oder Fotokopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) bei.

Abweichend von einer Legitimation über ein Ausweisdokument, haben Sie auch die Möglichkeit, die Legitimierung des Kunden über das POSTIDENT Verfahren in einer Postfiliale durchführen zu lassen

Legitimation durch POSTIDENT  
 ja  nein

Weiter

Bei der Legitimation durch POSTIDENT erscheint in der Übersicht ein gelber Haken

Übersicht Anlageberatung

ID	Anlageform	Letzte Änderung	Anlageberatung	eSignatur	Formulare	eSignatur	Übergabe an Depotführer	Doku-Box
6737	Einmalanlage	13.01.2021 12:13:53	✓	✓	✓	✓	✓	

## Verzögerte Depoteröffnung bei POSTIDENT

Unabhängig davon, ob eine Depoteröffnung bei der FFB oder bei der ebase beantragt wird, weisen Sie den Kunden bitte darauf hin, dass sich die Depoteröffnung durch das POSTIDENT-Verfahren verzögert und von der möglichst zeitnahen Durchführung der Legitimation des Kunden bei einer Postfiliale vor Ort abhängt.

Je nach gewählter Fondsplattform für die Depotführung variiert das weitere Verfahren bei POSTIDENT-Legitimation. Bitte berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Abläufe bei FFB und ebase.

# Depoteröffnung bei der FFB mit POSTIDENT

(bei POSTIDENT für ein ebase-Depot können Sie diesen Punkt überspringen)

Drucken Sie nach Abschluss des Vorgangs aus der Doku-Box des Kunden den POSTIDENT Coupon aus und übergeben Sie ihn dem Kunden mit der Bitte, die Legitimationsprüfung direkt bei der nächsten Poststelle durchführen zu lassen.

The screenshot shows a web interface for 'Guten Tag, Testfirma GmbH (01)'. The breadcrumb trail is 'Dashboard > Kunden > Doku-Box > Haueter Peter (990020145)'. The main content area is titled 'Doku-Box' and contains a table of documents. A red box highlights the document 'FFB-Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale (Haueter Peter)' with a creation date of 07.01.2021 12:46. A red arrow points from this document to a printed coupon image below.

**Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post**

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für  
Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI auflesen
- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben
- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen  
Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

Abrechnungsummer: 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1  
Referenznummer: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |

File für POSTIDENT finden auf: [www.deutschepost.de](http://www.deutschepost.de)

Mail: Die Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter Hotline

Wenn Sie dem Kunden die Unterlagen per Mail schicken, bitten Sie ihn, den POSTIDENT-Coupon selbst auszudrucken und zur Postfiliale mitzunehmen.

Ihr Kunde muss sich mit dem POSTIDENT-Coupon, den er von Ihnen erhalten hat, und seinem Ausweisdokument bei einer Postfiliale vor Ort legitimieren lassen.

Bei der Legitimation des Kunden durch POSTIDENT werden die via inSign gezeichneten Depoteröffnungsunterlagen und Aufträge automatisch per E-Mail an die AL Trust gesendet (und nicht an die Fondsplattform).

Die Alte Leipziger Trust ruft online die Legitimationsdaten des Kunden ab und leitet diese zusammen mit den Depoteröffnungsunterlagen an die Fondsplattform (FIL Fondsbank) weiter.

## Depoteröffnung bei der ebase mit POSTIDENT

(bei POSTIDENT für ein FFB-Depot können Sie diesen Punkt überspringen)

Nach Abschluss des Vorgangs und der Übermittlung der Unterlagen für die Depoteröffnung bei der ebase auf elektronischem Weg erhält der Kunde einen POSTIDENT Coupon von der ebase per Mail.

Bitte Sie Ihren Kunden, den POSTIDENT-Coupon selbst auszudrucken und zur Postfiliale mitzunehmen.

Ihr Kunde muss sich mit dem POSTIDENT-Coupon, den er von ebase erhalten hat, und seinem Ausweisdokument bei einer Postfiliale vor Ort legitimieren lassen.

Bei der Legitimation des Kunden durch POSTIDENT werden die via inSign gezeichneten Depoteröffnungsunterlagen und Aufträge automatisch per E-Mail an die ebase gesendet.

- ! **Eine zeitnahe Depoteröffnung und anschließende Ausführung von Aufträgen ist bei Legitimation per POSTIDENT nur möglich, wenn sich der Kunde unmittelbar nach Erhalt des POSTIDENT-Coupons bei einer Postfiliale vor Ort legitimieren lässt!**



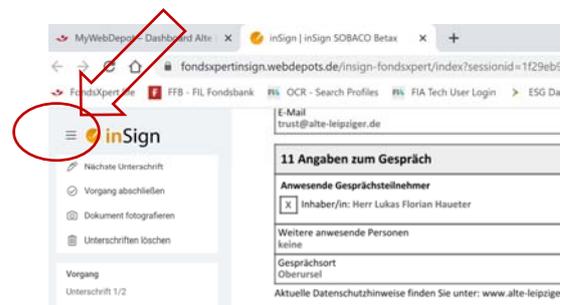
# Nutzen von inSign nach Wechsel des Eingabegerätes oder nach Nutzung von inSign über ein anderes Programm (inSign erkennt Ihr Eingabegerät nicht mehr)

Nach der ersten Nutzung von inSign merkt sich das Programm Ihr Eingabegerät (z.B. iPhone). D.h. wann immer Sie Dokumente über inSign und Ihr Eingabegerät unterschreiben möchten, verbindet sich inSign automatisch mit Ihrem Eingabegerät.

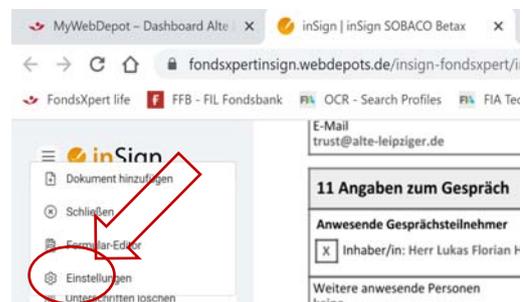
Wenn Sie zwischenzeitlich inSign im Rahmen einer anderen Anwendung verwendet haben oder ein anderes Gerät (z.B. Wechsel von iPad auf iPhone) für die Ausführung der Unterschriften verwenden wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Beim Starten der inSign App erscheint „Hier bitte den Anmeldecode eingeben.“, inSign schickt Ihnen beim Starten der zu unterschreibenden Unterschriften in FondsXpert aber keinen Code? Dann gehen Sie wie folgt vor:



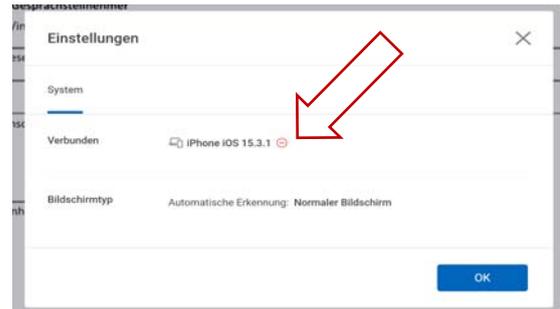
Starten Sie den Unterschriften-Prozess in FondsXpert, der die zu unterschreibenden Dokumente öffnet. Klicken Sie das Menü neben dem Logo von inSign an.



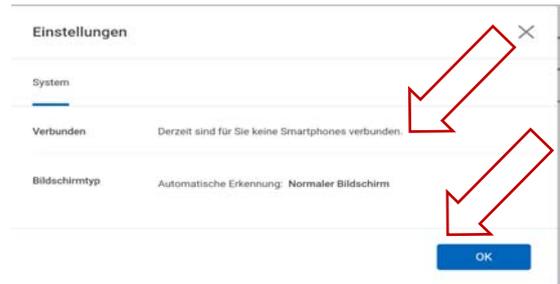
Das Menü öffnet sich:  
Wählen Sie „Einstellungen“ aus.



Unter „Einstellungen“ erscheint das Eingabegerät, das sich inSign bei der ersten Nutzung gemerkt hat. Entfernen Sie dieses durch Klicken auf das rote Minus-Symbol.



Klicken Sie auf OK. Somit haben Sie das bei inSign registrierte Eingabegerät gelöscht und inSign wird beim Anklicken des zu unterschreibenden Unterschriftenfeldes nach einem neuen Eingabegerät fragen und einen neuen Anmeldecode generieren.

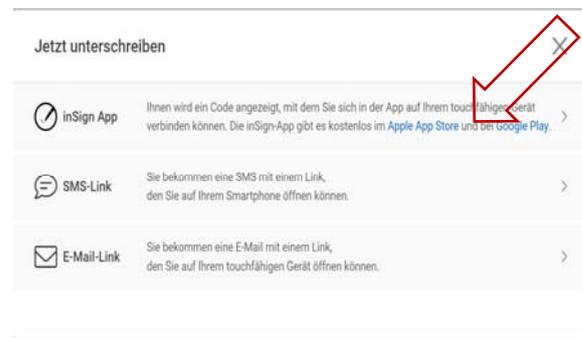


Klicken Sie jetzt auf ein beliebiges Unterschriftenfeld.

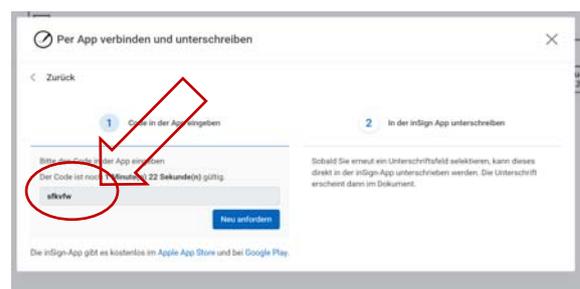


Unterschrift Berater

Jetzt erscheint, wie bei der erstmaligen Nutzung von inSign, eine Auswahl. Klicken Sie auf „inSign App“. (oder wählen Sie eine andere Möglichkeit, die Dokumente zu unterschreiben).



Jetzt erscheint der Anmeldecode, den Sie auf Ihrem Eingabegerät eingeben müssen, um inSign nutzen zu können.



Geben Sie den Anmeldecode auf Ihrem Eingabegerät ein. Sie sind jetzt wieder mit inSign verbunden (inSign merkt sich dieses Eingabegerät und erkennt es automatisch bei der nächsten Nutzung) und Sie können über dieses Eingabegerät die Unterschriften auf den Dokumenten in FondXpert unterschreiben.

