

# Benutzerhandbuch für Ihr Investmentfonds-Beratungstool

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



Stand: Mai 2019

ALTE LEIPZIGER Trust · Vermittler-Hotline · Telefon (06171) 66-6966



# Der Einstieg

Willkommen bei Ihrem Investmentfonds-Beratungstool

## FondsXpert



### Testumgebung:

<https://fondsexperttestzugang.webdepots.de/>

LOGINNAME: demofondsexpert

PASSWORT: fondsexpert2019

LOGINNAME	
PASSWORT	
Beraterbereich 	Kundenbereich  
<b>Jetzt anmelden</b>	

### Live-Umgebung:

<https://fondsexpert.webdepots.de/>

LOGINNAME: Ihre Vermittlernummer\*

PASSWORT: Ihr Initialpasswort\*

\*erhalten Sie von der AL Trust nach Eingang der unterschriebenen Nutzungsvereinbarung

## Der Einstieg

Willkommen bei Ihrem Investmentfonds-Beratungstool

# FondsXpert



1. Login eingeben
2. Passwort eingeben
3. Berater- oder Kundenbereich wählen
4. „Jetzt anmelden“

Sie möchten z.B. einen Überblick über Ihren betreuten Bestand, wählen Sie **Beraterbereich**.

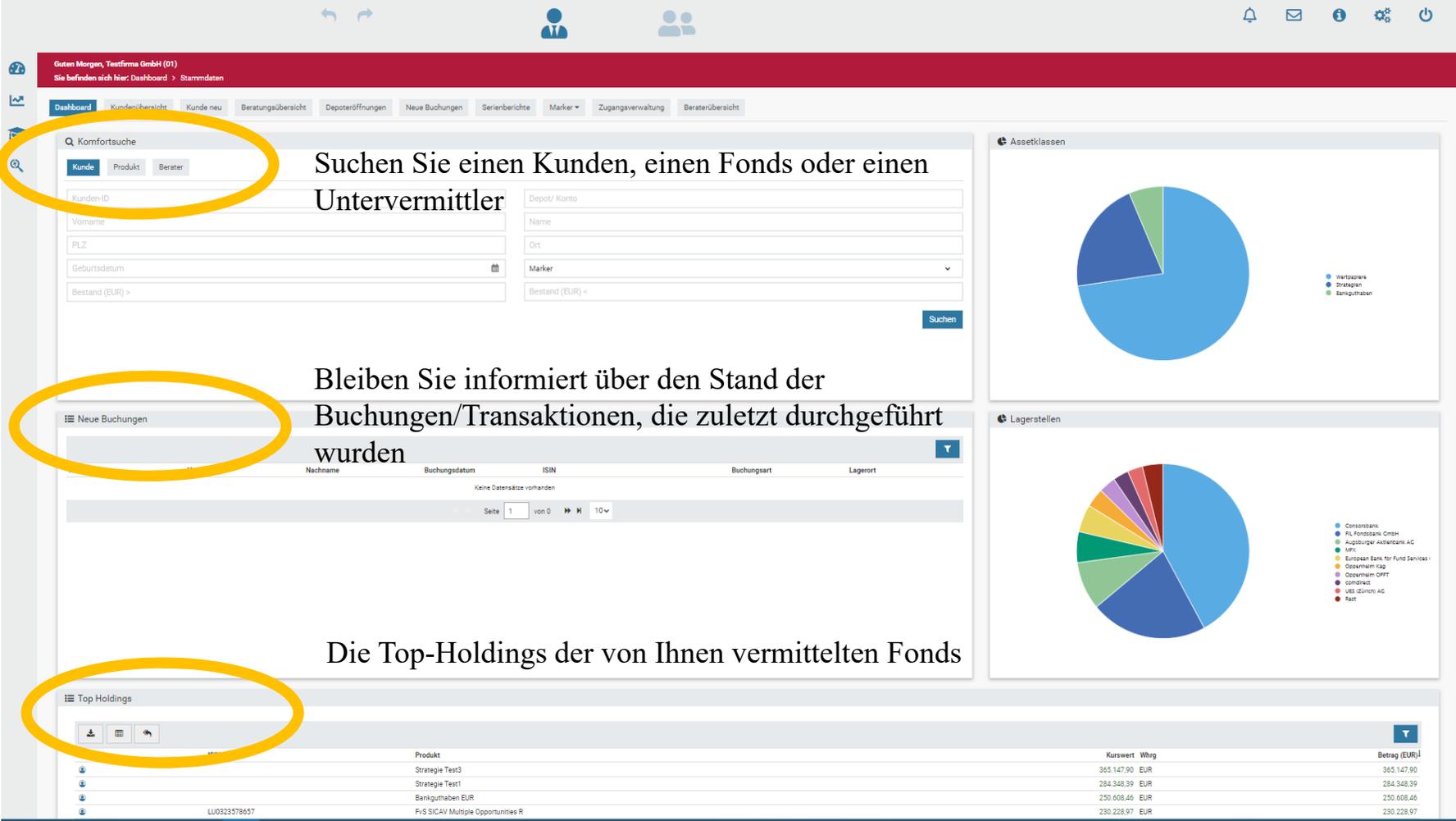
**Achtung:** Die Kundenübersicht sollte nicht für jedermann einsehbar sein, deshalb nur über Beraterbereich einsteigen, wenn kein Kunde anwesend ist.

Beraterbereich 
Kundenbereich

Jetzt anmelden

Sie möchten z.B. einen Kunden beraten, wählen Sie **Kundenbereich**. Hier sind nur die jeweiligen Kundendaten sichtbar.

# Übersicht Beraterbereich



**Guten Morgen, Testfirma GmbH (01)**  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Stammdaten

Dashboard | Kundenübersicht | Kunde neu | Beratungsübersicht | Depotöffnungen | Neue Buchungen | Serienberichte | Marker | Zugangsverwaltung | Beraterübersicht

**Komfortsuche**  
Kunde | Produkt | Berater

**Suchen Sie einen Kunden, einen Fonds oder einen Untervermittler**

Kunden-ID:   
Vorname:   
PLZ:   
Geburtsdatum:   
Bestand (EUR) >:   
Depot/ Konto:   
Name:   
Ort:   
Marker:   
Bestand (EUR) <:   
Suchen

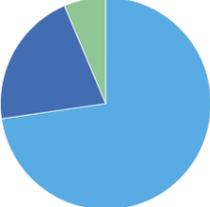
**Neue Buchungen**

Neu | Aktualisieren | Löschen | Drucken

Nachname	Buchungsdatum	ISIN	Buchungsart	Lagerort
Keine Datensätze vorhanden				

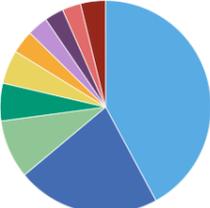
Seite 1 von 0 | 10

**Assetklassen**



- Wertpapiere
- Strategien
- Bankguthaben

**Lagerstellen**

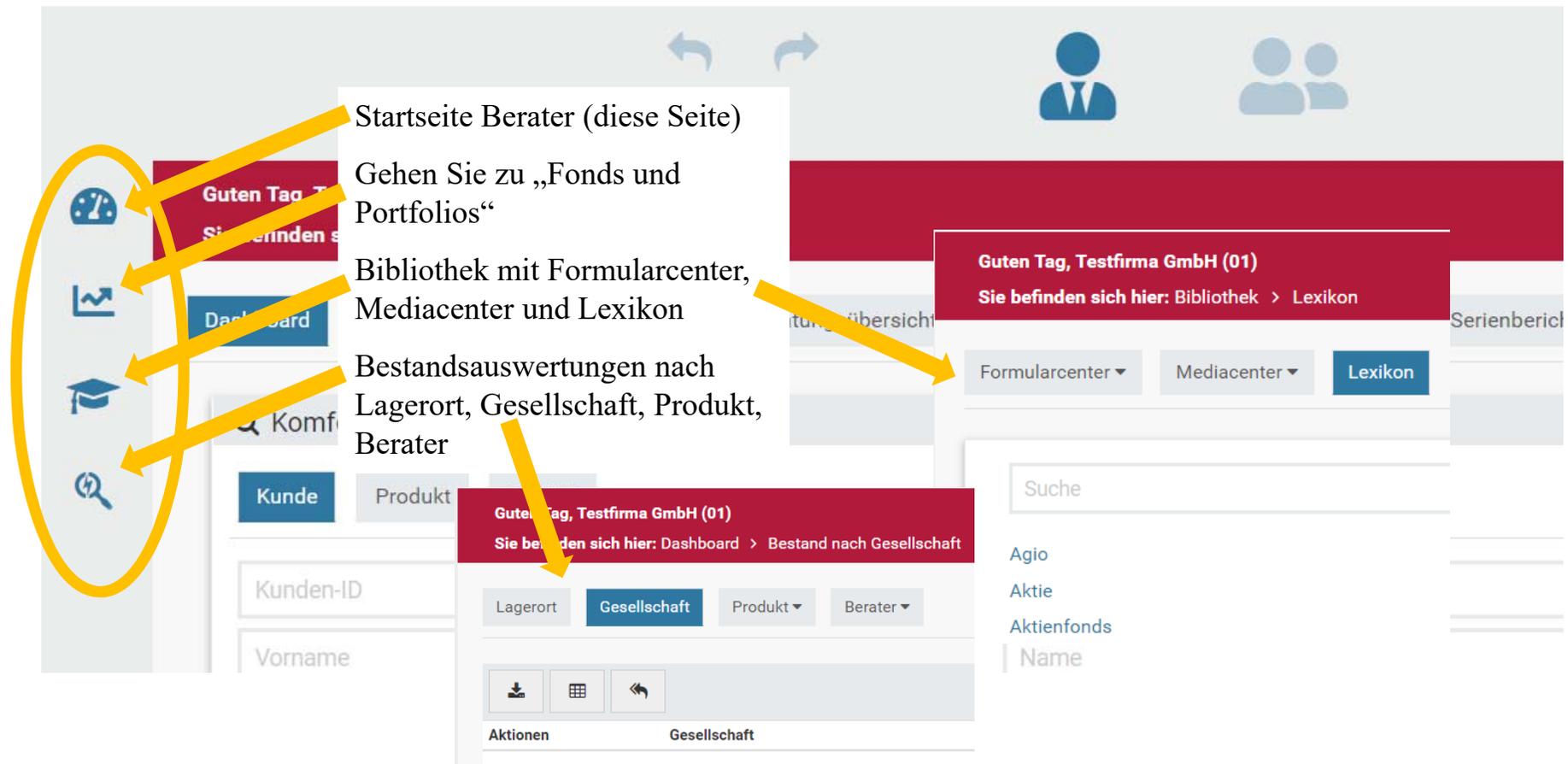


- Consorsbank
- FII-Fondinvest.com
- Augstburger Aktiendank AG
- Wirt
- European Bank for Fund Services
- Oppenheim Kap
- Oppenheim CMT
- comdirect
- UBS Zürich AG
- Best

**Top Holdings**

Produkt	Kurswert	Wthg	Betrag (EUR)
Strategie Test3	365.147,90	EUR	365.147,90
Strategie Test1	284.348,39	EUR	284.348,39
Bankguthaben EUR	250.608,46	EUR	250.608,46
FVS SICAV Multiple Opportunities R	230.228,97	EUR	230.228,97

# Übersicht Beraterbereich



The screenshot shows the Beraterbereich interface with several annotations:

- Startseite Berater (diese Seite)**: Points to the home icon in the left sidebar.
- Gehen Sie zu „Fonds und Portfolios“**: Points to the portfolio icon in the left sidebar.
- Bibliothek mit Formularcenter, Mediacenter und Lexikon**: Points to the library icon in the left sidebar.
- Bestandsauswertungen nach Lagerort, Gesellschaft, Produkt, Berater**: Points to the search icon in the left sidebar.

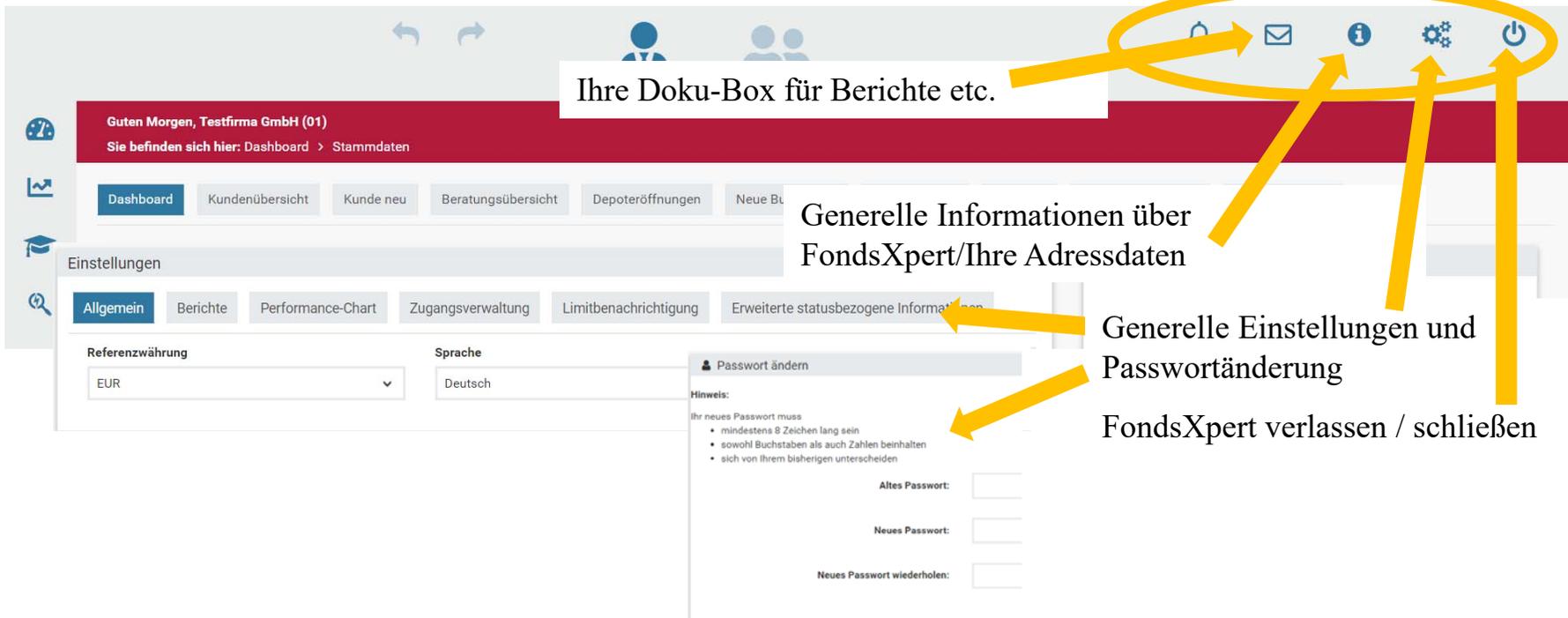
The interface includes a top navigation bar with a user profile icon and a group icon. A breadcrumb trail shows the current location: **Guten Tag, Testfirma GmbH (01)** > Sie befinden sich hier: Bibliothek > Lexikon. Below this, there are buttons for **Formularcenter**, **Mediacenter**, and **Lexikon**. A search bar is visible with the text "Suche".

# Übersicht Beraterbereich



Navigieren Sie auf die vorherige oder auf die folgende Seite

Hier sehen Sie auf einen Blick, dass Sie sich im Beraterbereich (BLAU) befinden / oder im Kundenbereich (ROT)



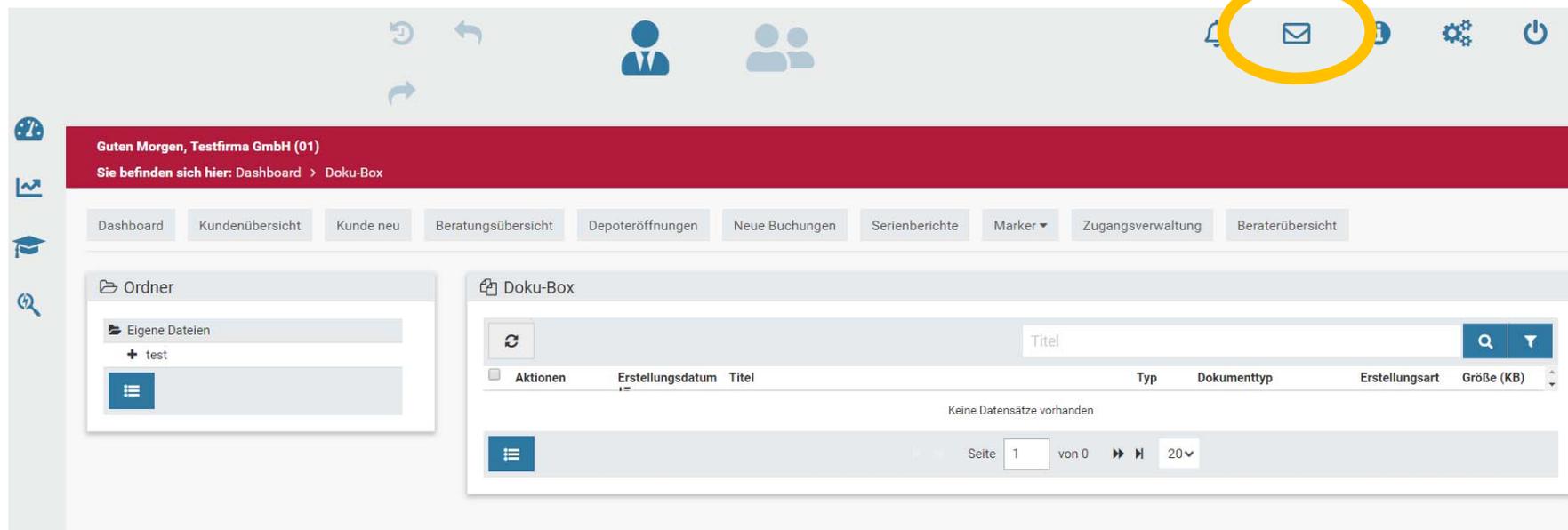
Ihre Doku-Box für Berichte etc.

Generelle Informationen über FondsXpert/Ihre Adressdaten

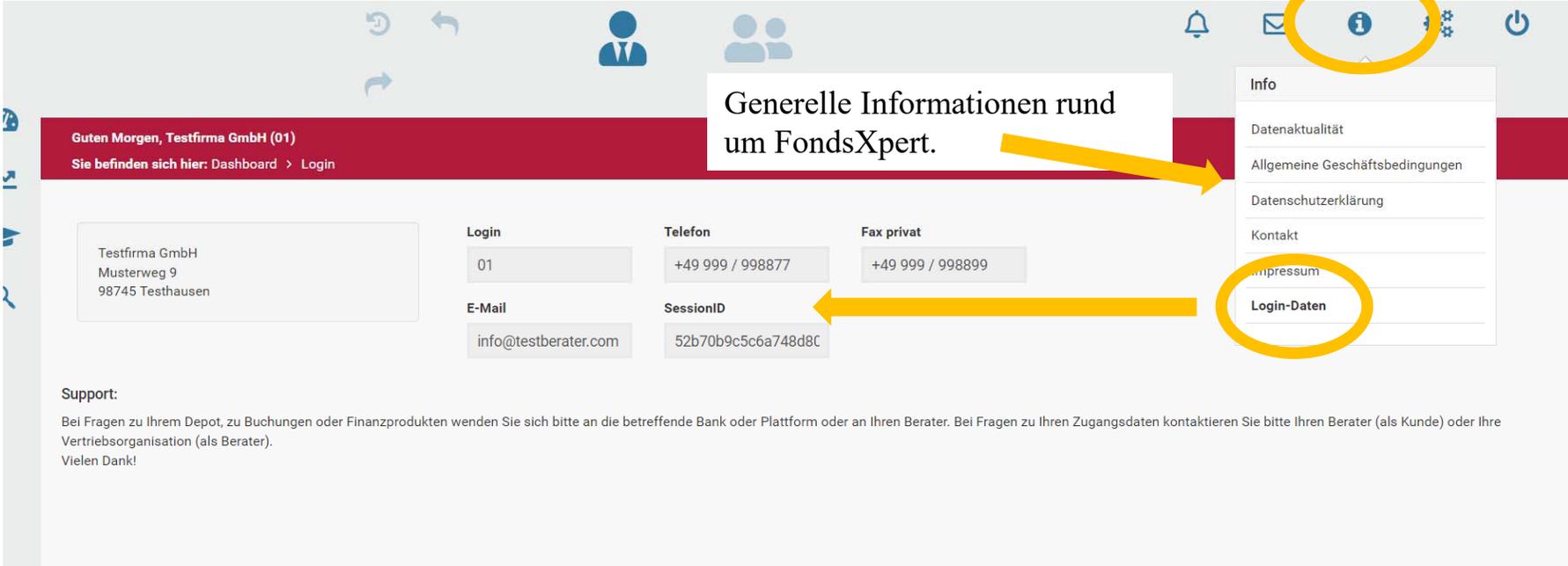
Generelle Einstellungen und Passwortänderung

FondsXpert verlassen / schließen

## Doku-Box



In Ihrer **Doku-Box** finden Sie alle Beratungsdokumentationen, Berichte etc.



The screenshot shows a user interface for 'FondsXpert'. At the top, there is a navigation bar with icons for home, back, user profile, group, notifications, mail, info (circled in yellow), settings, and power. Below this, a red banner displays the greeting 'Guten Morgen, Testfirma GmbH (01)' and the location 'Sie befinden sich hier: Dashboard > Login'. A central text box reads 'Generelle Informationen rund um FondsXpert.' with a yellow arrow pointing to the 'Info' menu. The 'Info' menu is open, showing options: 'Datenaktualität', 'Allgemeine Geschäftsbedingungen', 'Datenschutzerklärung', 'Kontakt', 'Impressum', and 'Login-Daten' (circled in yellow). A yellow arrow points from the 'Login-Daten' option to the 'SessionID' field in the user data section. The user data section includes fields for 'Login' (01), 'E-Mail' (info@testberater.com), 'Telefon' (+49 999 / 998877), and 'SessionID' (52b70b9c5c6a748d8c). There is also a 'Fax privat' field (+49 999 / 998899) and a company address box for 'Testfirma GmbH'.

Guten Morgen, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Login

Generelle Informationen rund um FondsXpert.

Info

- Datenaktualität
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Kontakt
- Impressum
- Login-Daten**

Testfirma GmbH  
Musterweg 9  
98745 Testhausen

**Login**  
01

**E-Mail**  
info@testberater.com

**Telefon**  
+49 999 / 998877

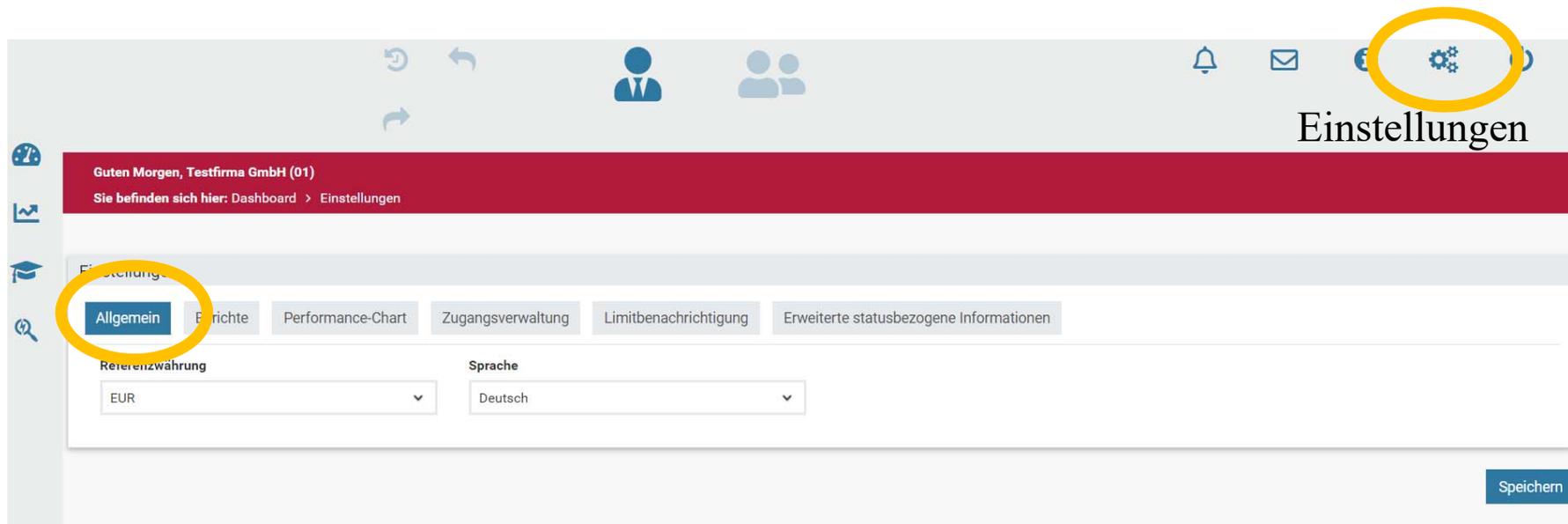
**SessionID**  
52b70b9c5c6a748d8c

**Fax privat**  
+49 999 / 998899

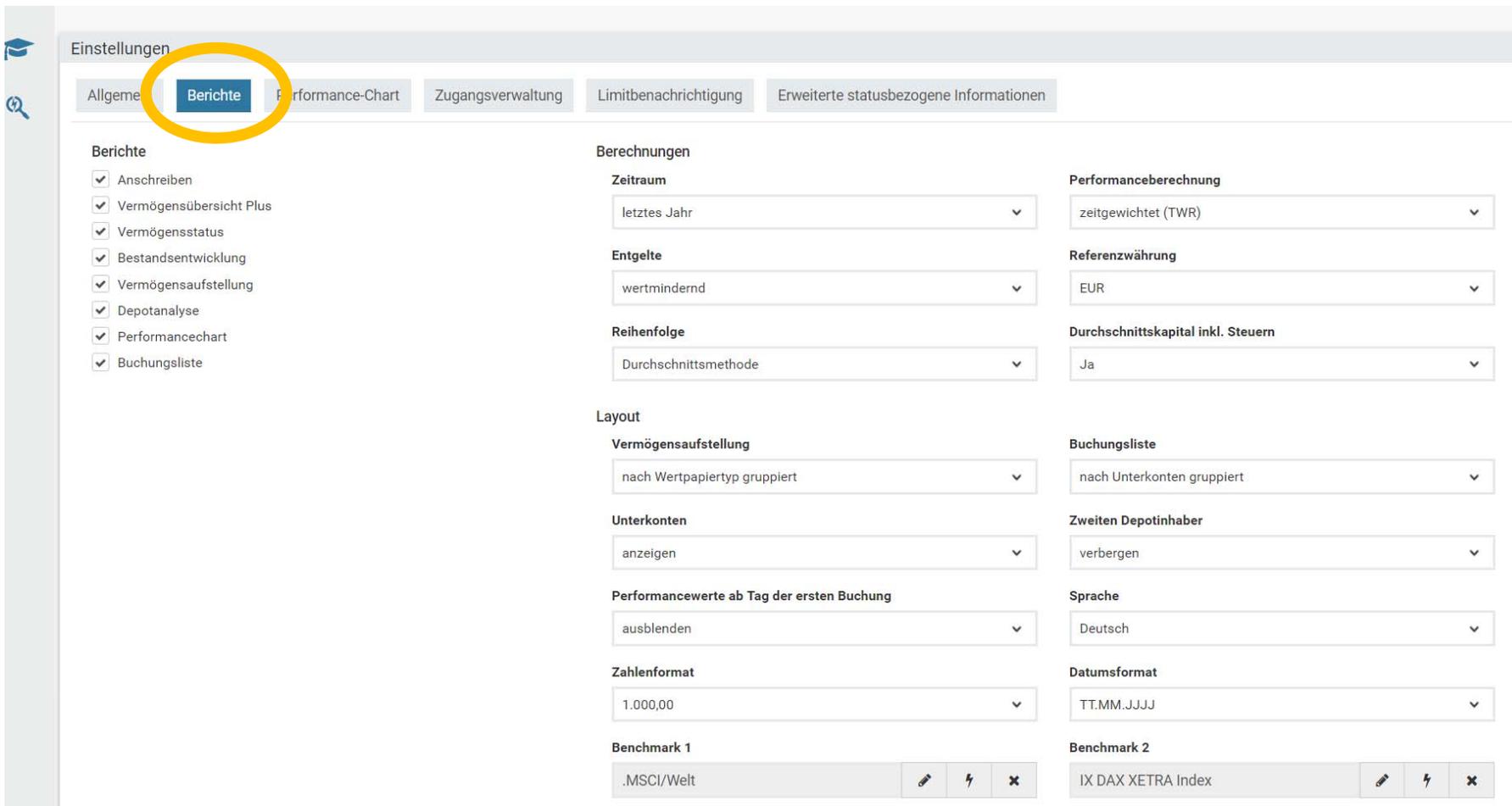
**Support:**  
Bei Fragen zu Ihrem Depot, zu Buchungen oder Finanzprodukten wenden Sie sich bitte an die betreffende Bank oder Plattform oder an Ihren Berater. Bei Fragen zu Ihren Zugangsdaten kontaktieren Sie bitte Ihren Berater (als Kunde) oder Ihre Vertriebsorganisation (als Berater).  
Vielen Dank!

Hier ändern/passen Sie Ihre Vermittlerdaten an. Geänderte Adressdaten bitte immer auch an AL Trust melden, damit diese aktualisiert werden können.

# Einstellungen /Allgemein



Festlegen der Referenzwährung und Sprache, kann nicht verändert werden.



**Einstellungen**

Allgemein **Berichte** Performance-Chart Zugangsverwaltung Limitbenachrichtigung Erweiterte statusbezogene Informationen

**Berichte**

- Anschreiben
- Vermögensübersicht Plus
- Vermögensstatus
- Bestandsentwicklung
- Vermögensaufstellung
- Depotanalyse
- Performancechart
- Buchungsliste

**Berechnungen**

**Zeitraum**  
letztes Jahr

**Entgelte**  
wertmindernd

**Reihenfolge**  
Durchschnittsmethode

**Performanceberechnung**  
zeitgewichtet (TWR)

**Referenzwährung**  
EUR

**Durchschnittskapital inkl. Steuern**  
Ja

**Layout**

**Vermögensaufstellung**  
nach Wertpapiertyp gruppiert

**Unterkonten**  
anzeigen

**Performancewerte ab Tag der ersten Buchung**  
ausblenden

**Zahlenformat**  
1.000,00

**Benchmark 1**  
.MSCI/Welt

**Buchungsliste**  
nach Unterkonten gruppiert

**Zweiten Depotinhaber**  
verbergen

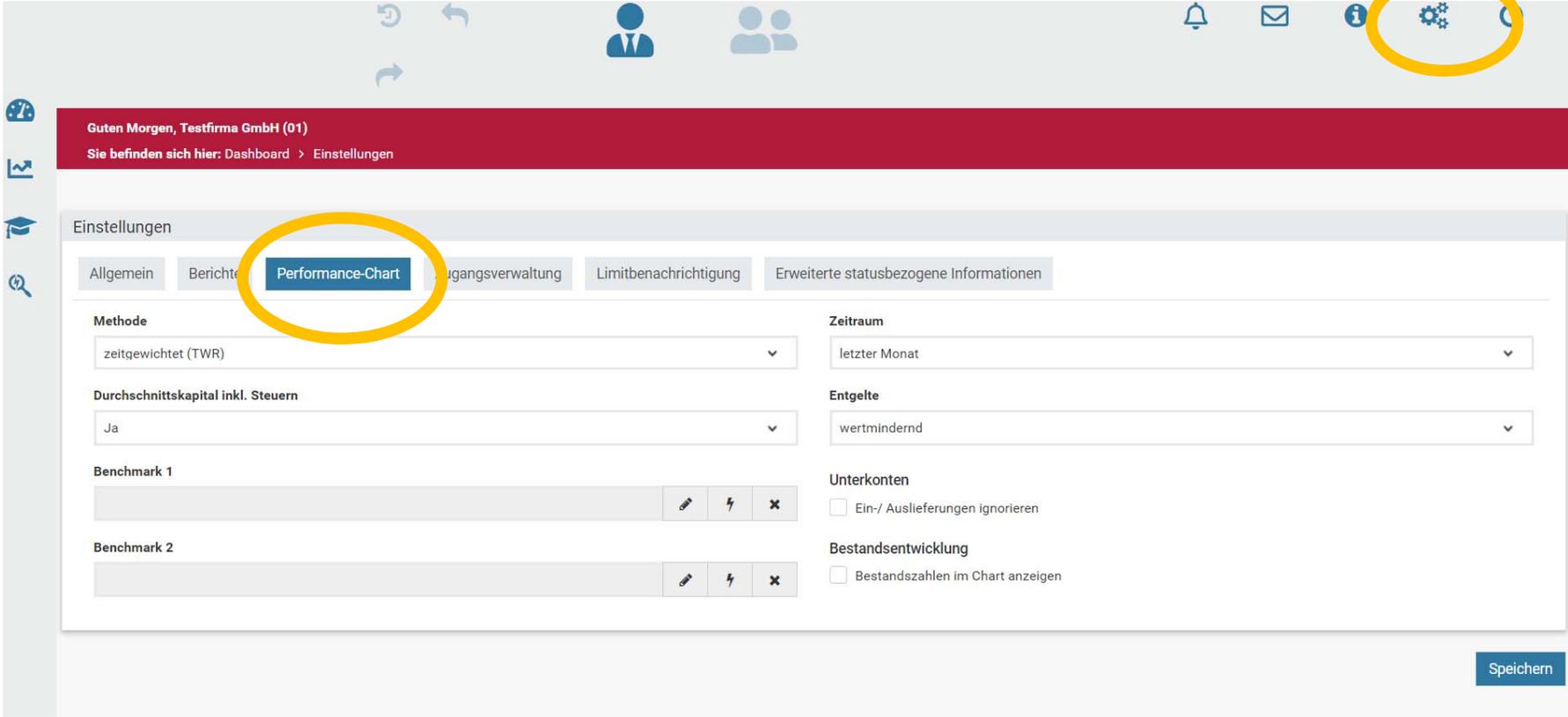
**Sprache**  
Deutsch

**Datumsformat**  
TT.MM.JJJJ

**Benchmark 2**  
IX DAX XETRA Index

Hier legen Sie fest, aus welchen Bausteinen die Berichte und auf welchen Berechnungsgrundlagen etc. diese generell erstellt werden sollen. Sollen die Parameter wieder auf die ursprünglich (empfohlene) Grundeinstellung zurückgesetzt werden, wählen Sie jeweils den ersten Punkt der Auswahlmöglichkeit.

## Einstellungen / Performance-Chart



Guten Morgen, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Einstellungen

Einstellungen

Allgemein | Berichte | **Performance-Chart** | Abgangsverwaltung | Limitbenachrichtigung | Erweiterte statusbezogene Informationen

**Methode**  
zeitgewichtet (TWR)

**Zeitraum**  
letzter Monat

**Durchschnittskapital inkl. Steuern**  
Ja

**Entgelte**  
wertmindernd

**Benchmark 1**  
[ ] [ ] [ ]

**Benchmark 2**  
[ ] [ ] [ ]

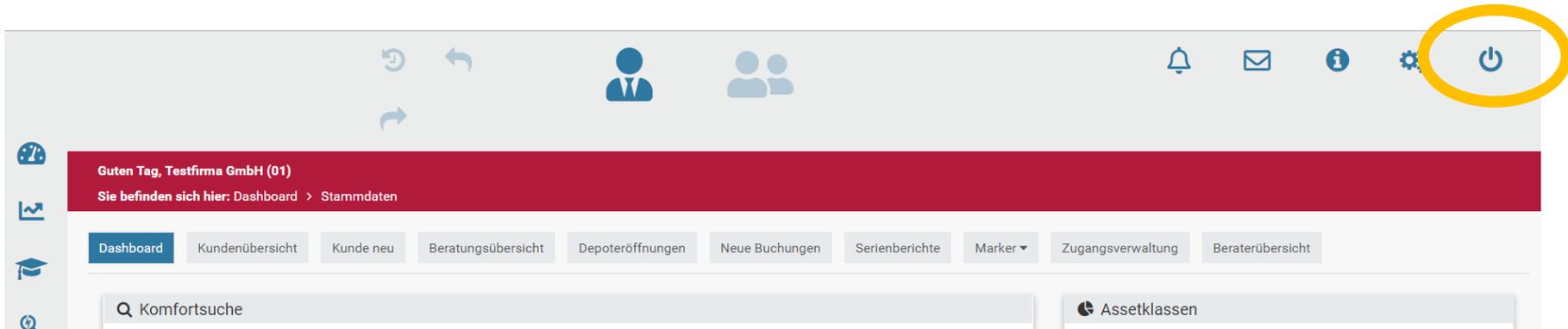
**Unterkonten**  
 Ein-/ Auslieferungen ignorieren

**Bestandsentwicklung**  
 Bestandszahlen im Chart anzeigen

Speichern

Hier legen Sie fest, wie sich die Performance-Charts generell zusammensetzen. Ergänzen Sie z.B. den DAX als Benchmark, den MSCI-World oder einen Rentenindex.

## FondsXpert verlassen / Logout



Um sicherzustellen, dass kein Unbefugter Zugang zu Ihren Kundendaten hat, sollten Sie sich am Ende einer FondsXpert-Sitzung unbedingt abmelden (Logout-Button).

# Übersicht Kundenbereich



Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Kundenübersicht

Kundenübersicht Kunde neu

Hier können Sie nach Ihrem bestehenden Kunden oder Interessenten suchen

Vorname  Name  PLZ

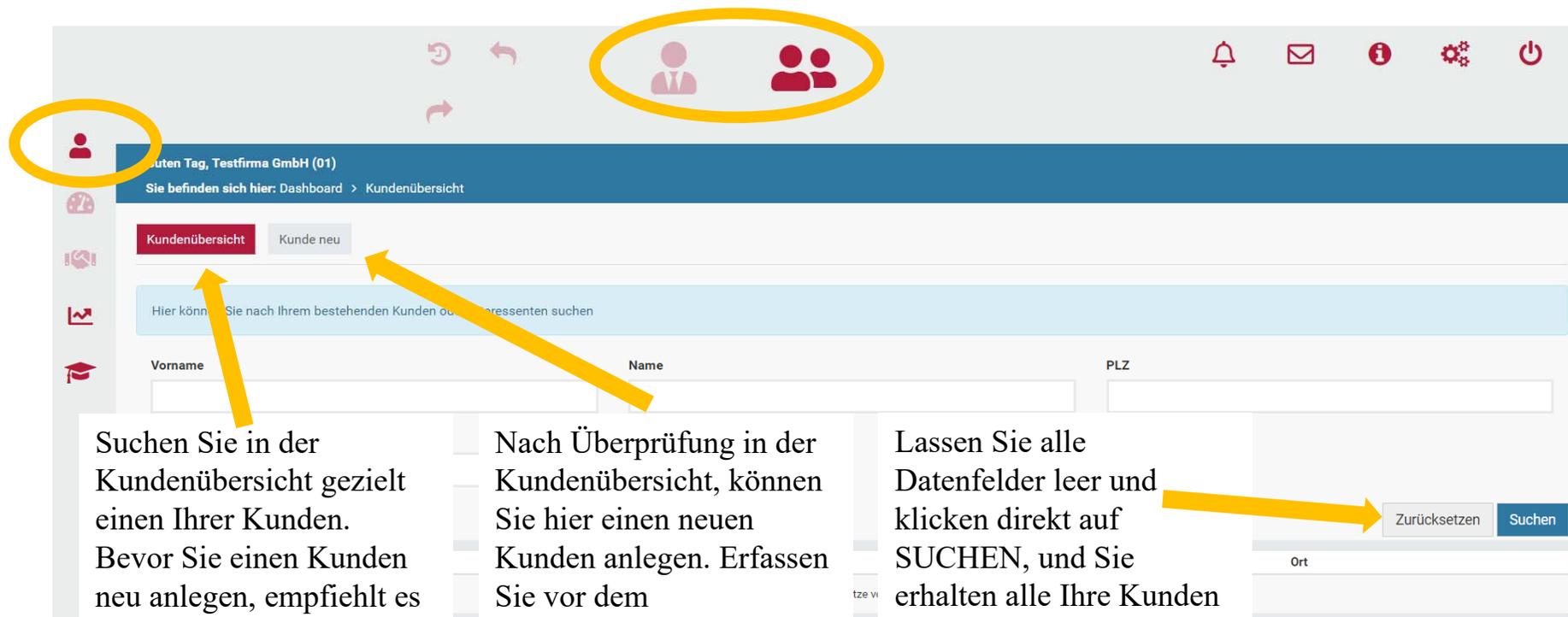
Ort

Zurücksetzen Suchen

Aktionen	Kunden-ID	Vorname	Name	Straße	PLZ	Ort
Keine Datensätze vorhanden						

Seite 1 von 0 20

## Startseite Kunden / Kundenübersicht



guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Kundenübersicht

Kundenübersicht Kunde neu

Hier können Sie nach Ihrem bestehenden Kunden oder Ansprechpartnern suchen

Vorname Name PLZ

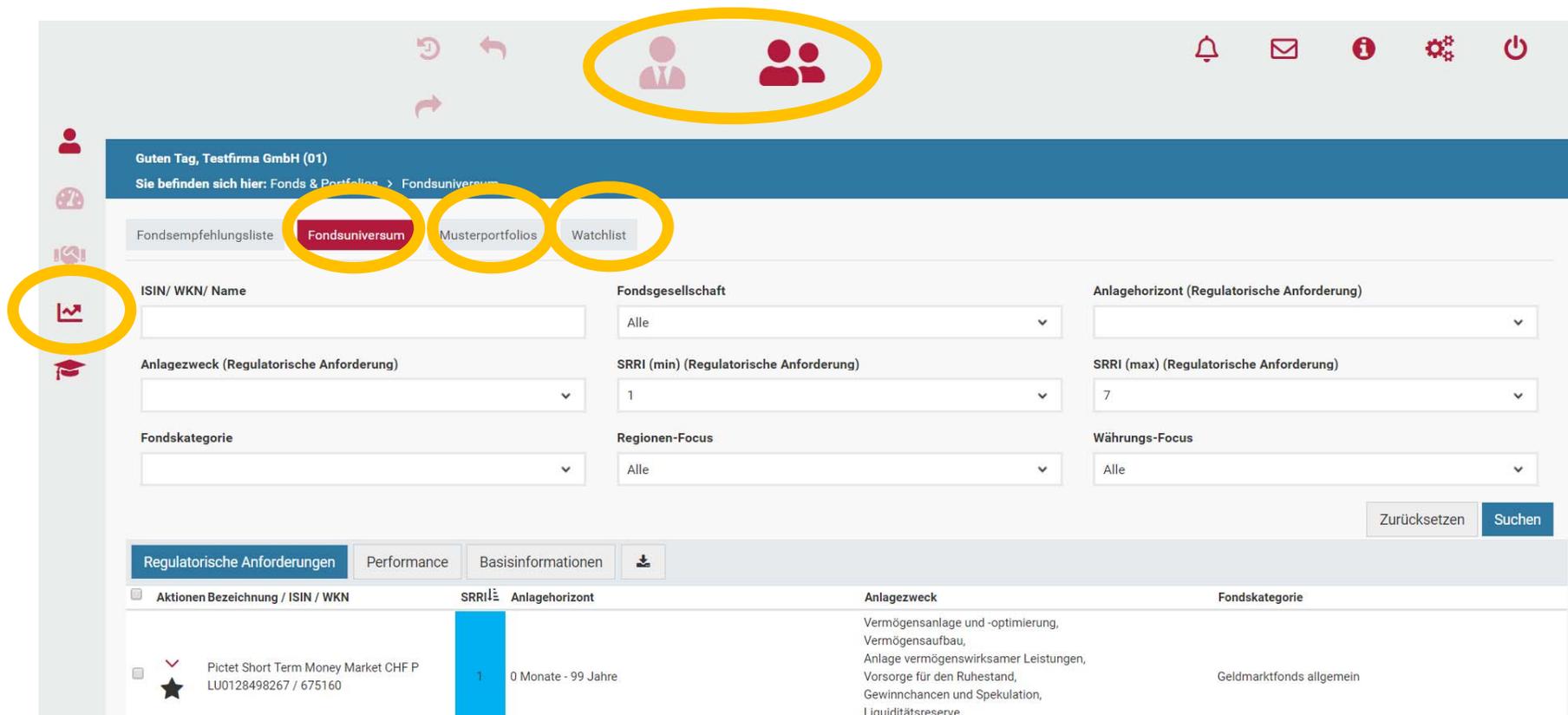
Zurücksetzen Suchen

Ort

Suchen Sie in der Kundenübersicht gezielt einen Ihrer Kunden. Bevor Sie einen Kunden neu anlegen, empfiehlt es sich, zunächst anhand des Namens in der Kundenübersicht zu prüfen, ob er nicht bereits vorhanden ist.

Nach Überprüfung in der Kundenübersicht, können Sie hier einen neuen Kunden anlegen. Erfassen Sie vor dem Kundengespräch möglichst alle bekannten Kundendaten, das beschleunigt den Beratungsprozess.

Lassen Sie alle Datenfelder leer und klicken direkt auf SUCHEN, und Sie erhalten alle Ihre Kunden in einer Gesamtübersicht.



Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Fonds & Portfolios > Fondsuniversum

Fondsempfehlungsliste **Fondsuniversum** Musterportfolios Watchlist

ISIN/ WKN/ Name

Anlagehorizont (Regulatorische Anforderung)

Anlagezweck (Regulatorische Anforderung)

Fondskategorie

Fondsgesellschaft

SRRI (min) (Regulatorische Anforderung)

SRRI (max) (Regulatorische Anforderung)

Regionen-Focus

Währungs-Focus

Zurücksetzen Suchen

Regulatorische Anforderungen Performance Basisinformationen

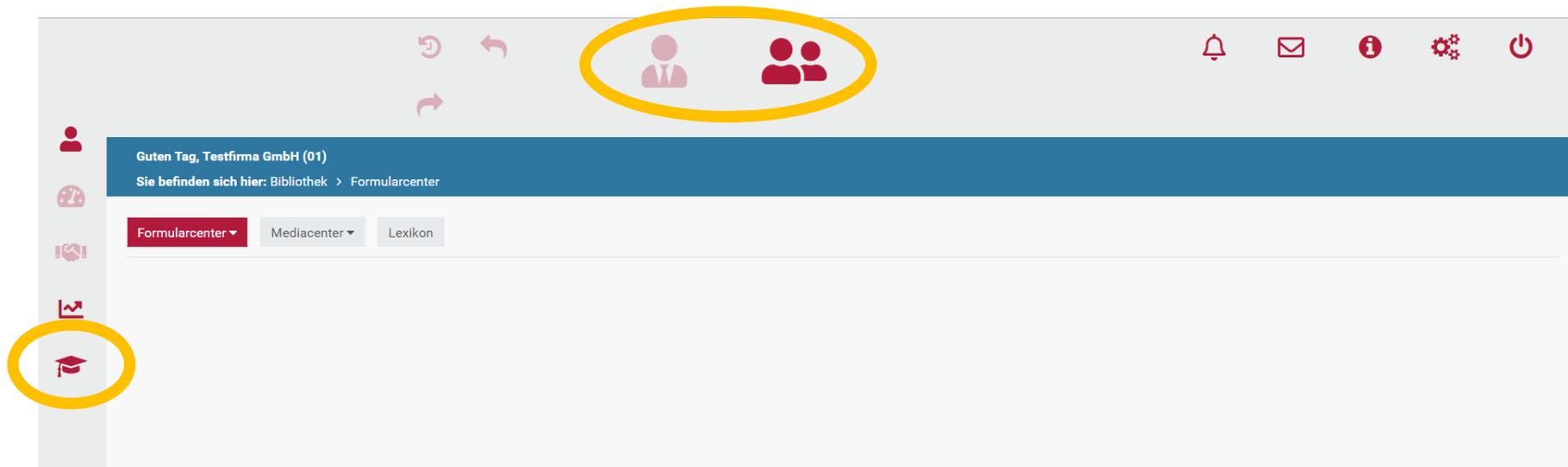
Aktionen	Bezeichnung / ISIN / WKN	SRRI	Anlagehorizont	Anlagezweck	Fondskategorie
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>  Pictet Short Term Money Market CHF P LU0128498267 / 675160	1	0 Monate - 99 Jahre	Vermögensanlage und -optimierung, Vermögensaufbau, Anlage vermögenswirksamer Leistungen, Vorsorge für den Ruhestand, Gewinnchancen und Spekulation, Liquiditätsreserve,	Geldmarktfonds allgemein

**Fondsempfehlungsliste:** Die Fonds, die von der AL Trust ausgewählt wurden.

**Fondsuniversum:** Alle Fonds, die auf den Fondsplattformen FFB und ebase erhältlich sind.

**Musterportfolio:** Die von der AL Trust vorgegebenen Musterportfolios. (zu Beginn deaktiviert)

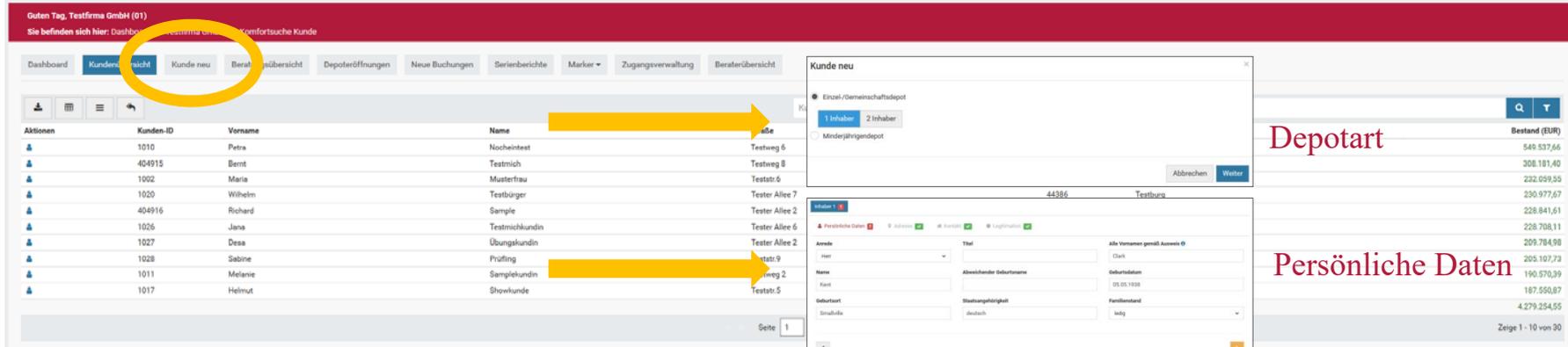
**Watchlist:** Die von Ihnen gewählten Fonds, die Sie gerne beraten / die Sie für Ihre Musterportfolios ausgesucht haben.



In der **Bibliothek** finden Sie alle relevanten Formulare sowie Video-Clips und ein Lexikon.

# Übersicht Beraterbereich

## Kunde neu



Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Beraterbereich > Komfortsuche Kunde

Dashboard **Kundenübersicht** Kunde neu Beraterübersicht Depotöffnungen Neue Buchungen Serienberichte Marker Zugangsverwaltung Beraterübersicht

Aktionen	Kunden-ID	Vorname	Name	Abk.
	1010	Petra	Nischeintest	Testweg 6
	404915	Bernt	Testnich	Testweg 8
	1002	Maria	Musterfrau	Testst:6
	1020	Wilhelm	Testbürger	Tester Allee 7
	404916	Richard	Semple	Tester Allee 2
	1026	Jana	Testmischkudin	Tester Allee 6
	1027	Desa	Übungskudin	Testweg 2
	1028	Sabine	Prüfing	Testst:9
	1011	Melanie	Samplekudin	Testweg 2
	1017	Helmut	Showkunde	Testst:5

**Kunde neu**

Einzel-/Gemeinschaftsdepot  
 Einzeldepot  2 Inhaber  
 Minderjährigendepot

Abbrechen Weiter

44386 Testburg

**Depotart**

Bestand (EUR)
549.537,66
308.181,40
232.059,55
230.977,67
228.841,61
228.708,11
209.784,98
205.107,73
190.570,39
187.550,87
4.279.254,55

Seite 1

Legen Sie Ihre Neukunden an!



Depotart

Persönliche Daten

Adresse

Kontakt

Legitimation

# Übersicht Beraterbereich

## Kunde neu: Stammdatenübersicht

**Stammdaten**

Übersicht Kontakt Depot/ Konto Berater

**Inhaber 1**

Kunden-ID	990012508
Name	Clark Kent
Adresse	Kryptonweg 12, 12345 Smallville
Telefon	012
Mobil	
E-Mail	
Status	Zugang gesperrt



**Bearbeiten**

Stammdaten

Änderung der erfassten Kundendaten

**Kunden-Zugang**

Passwort neu vergeben

Änderung Passwort  
(Kunden-Zugang ist aktuell noch nicht freigeschaltet)

**Einzeldepot**

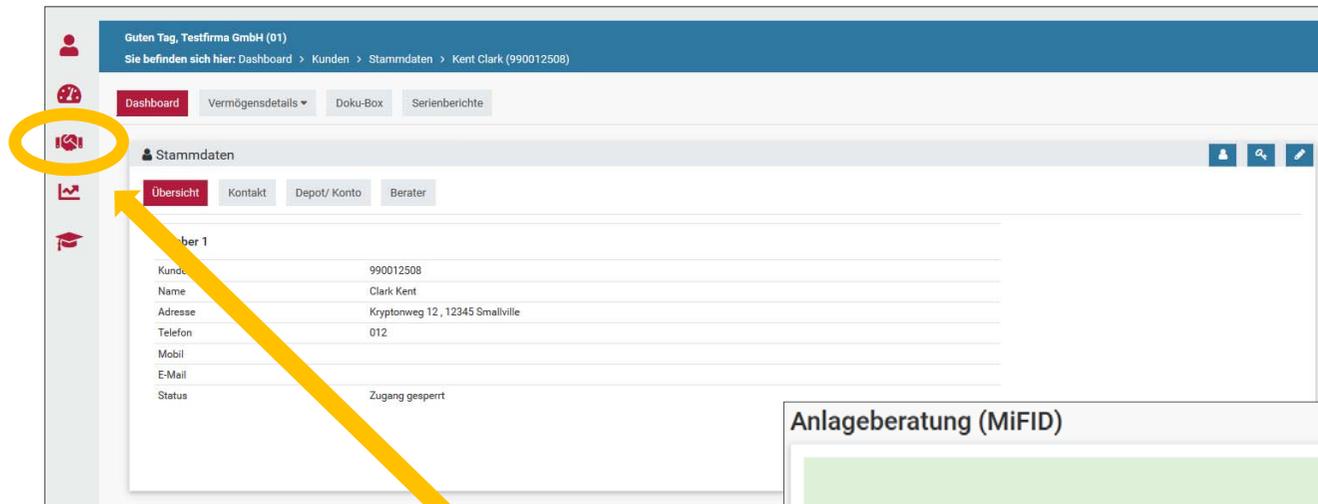
Inhaber 1

Inhaber hinzufügen

2. Depotinhaber hinzufügen

# Übersicht Beraterbereich

## Überleitung Anlageberatung



Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Kunden > Stammdaten > Kent Clark (990012508)

Dashboard Vermögensdetails Doku-Box Serienberichte

Stammdaten

Übersicht Kontakt Depot/ Konto Berater

Kunde	990012508
Name	Clark Kent
Adresse	Kryptonweg 12, 12345 Smallville
Telefon	012
Mobil	
E-Mail	
Status	Zugang gesperrt

### Anlageberatung (MiFID)

#### Kundenprofil



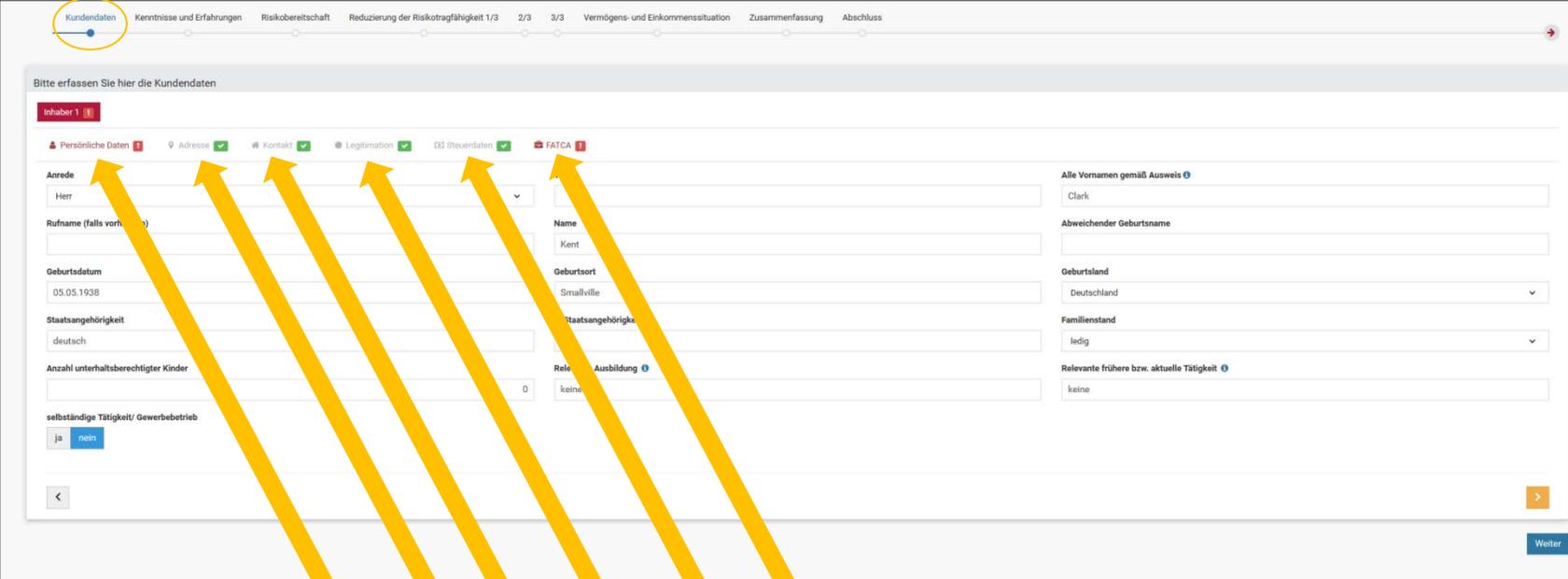
Übersicht

Kundenprofil erstellen

**Wichtig:** Um einen Kunden überhaupt beraten zu können, ist zunächst das Erstellen eines **Kundenprofils** zwingend erforderlich.

# Übersicht Beraterbereich

## Erstellung Kundenprofil / Ergänzung Kundendaten



FATCA-Abfrage: steuerpflichtig in USA?

Steuerdaten

Legitimation

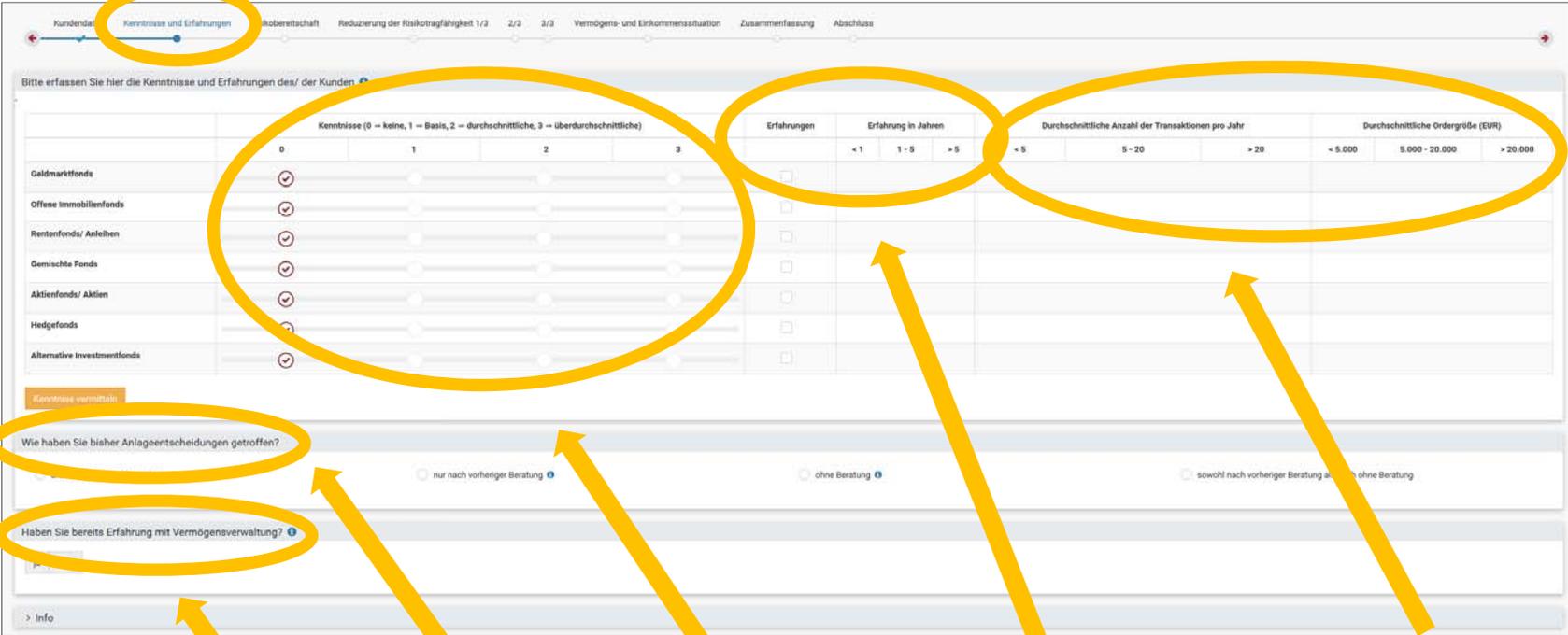
Kontaktdaten

Adresse

Persönliche Daten

# Übersicht Beraterbereich

## Kundenprofil / Kenntnisse und Erfahrungen



The screenshot shows a multi-step form for customer knowledge and experience. The 'Kenntnisse und Erfahrungen' step is highlighted. It contains a table for knowledge levels (0-3) and experience metrics (years, transactions, order size). Below the table are three questions: 'Wie haben Sie bisher Anlageentscheidungen getroffen?', 'Haben Sie bereits Erfahrung mit Vermögensverwaltung?', and 'Info'.

Vermögensverwaltung?

bisherige Beratung?

Kenntnisse zu Investmentfondstypen?

Erfahrungen mit Investmentfonds?

Anzahl Fondstransaktionen?

# Übersicht Beraterbereich

## Kundenprofil / Kenntnisse und Erfahrungen

Kundendaten **Kenntnisse und Erfahrungen** Risikobereitschaft Reduzierung der Risikotragfähigkeit 1/3 2/3 3/3 Vermögens- und Einkommenssituation Zusammenfassung Abschluss

### Erklärung zu Investmentfondsanlagen

Bitte erfassen Sie hier die Kenntnisse und Erfahrungen des/ der Kunden

	Kenntnisse (0 = keine, 1 = Basis, 2 = durchschnittliche, 3 = überdurchschnittliche)				Erfahrungen	Erfahrung in Jahren	Durchschnittliche Anzahl der Transaktionen pro Jahr	Durchschnittliche Ordergröße (EUR)
	0	1	2	3				
Geldmarktfonds			✓		✓			
Offene Immobilienfonds			✓		✓			
Rentenfonds/ Anleihen			✓		✓			
Gemischte Fonds			✓		✓			
Aktienfonds/ Aktien			✓		✓			
Hedgefonds		✓			✓			
Alternative Investmentfonds			✓		✓			

Wie haben Sie bisher Anlageentscheidungen getroffen?  
 bisher noch nie Geld angelegt  
 bisherige Anlageentscheidungen und Vermögensverwaltung: ja  
 Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren & Investmentfonds

Kenntnisse wurden vermittelt

Info

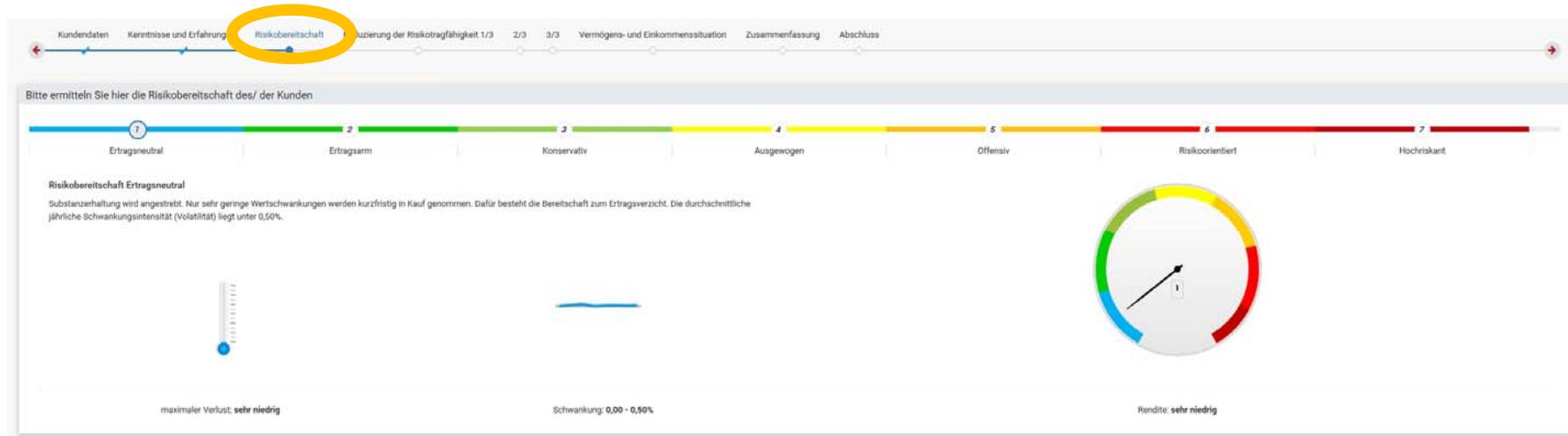
### Auswertung Kenntnisse und Erfahrungen

	Wertebereich	Wert
Kenntnisse für alle Finanzinstrumente gleich gewichtet: keine -> 0; Basis -> 0,25; durchschnittlich -> 0,75; überdurchschnittlich -> 1	1,75;7	4,25
Erfahrungen für alle Finanzinstrumente gleich gewichtet: ja -> 0,5	0,3;5	2,5
Historisch: Erfahrung mit Vermögensverwaltung: ja -> 0,5	0,0;5	0
Historisch: bisherige Anlageentscheidung und Vermögensverwaltung: je ja -> 0,5	0;1	0,5
Endwert: Summe der bisherigen Zeilen	1,75;13,5	7,25
Zielmarktkriterium: <4 -> Basis; <9 -> durchschnittlich; sonst -> überdurchschnittlich		durchschnittlich

test durchführen

# Übersicht Beraterbereich

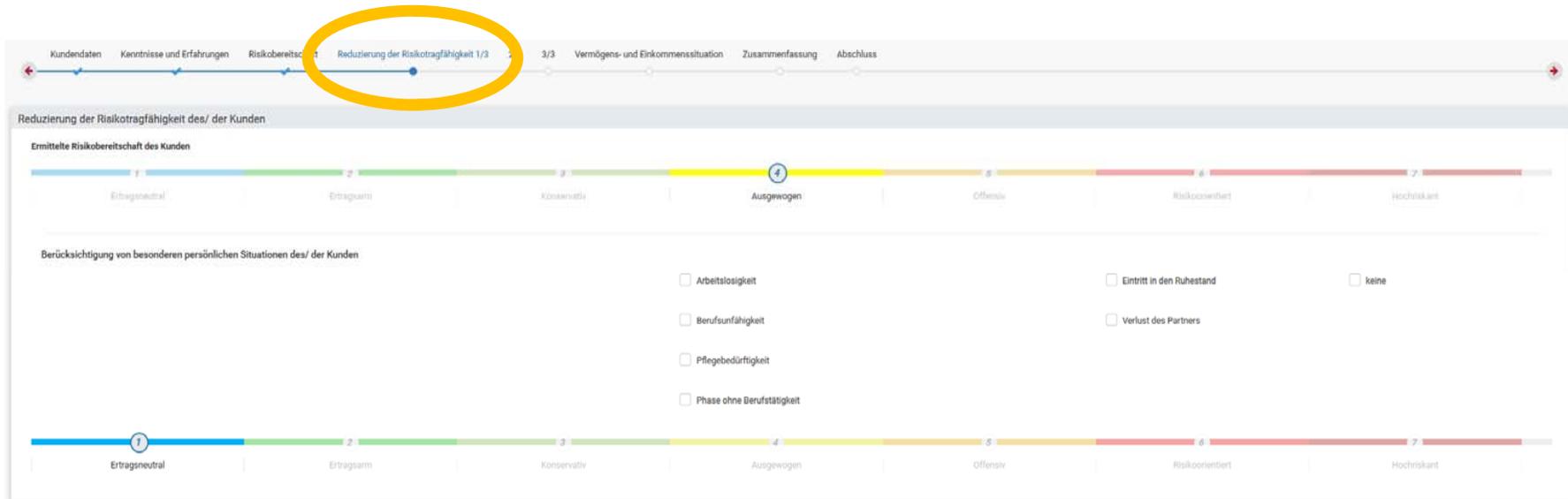
## Kundenprofil / Risikobereitschaft Kunde



Ermittlung der Risikobereitschaft des Kunden anhand Selbstklassifizierung (1-7), sie erfolgt anhand der sieben sog. „SRRI-Klassen“.

# Übersicht Beraterbereich

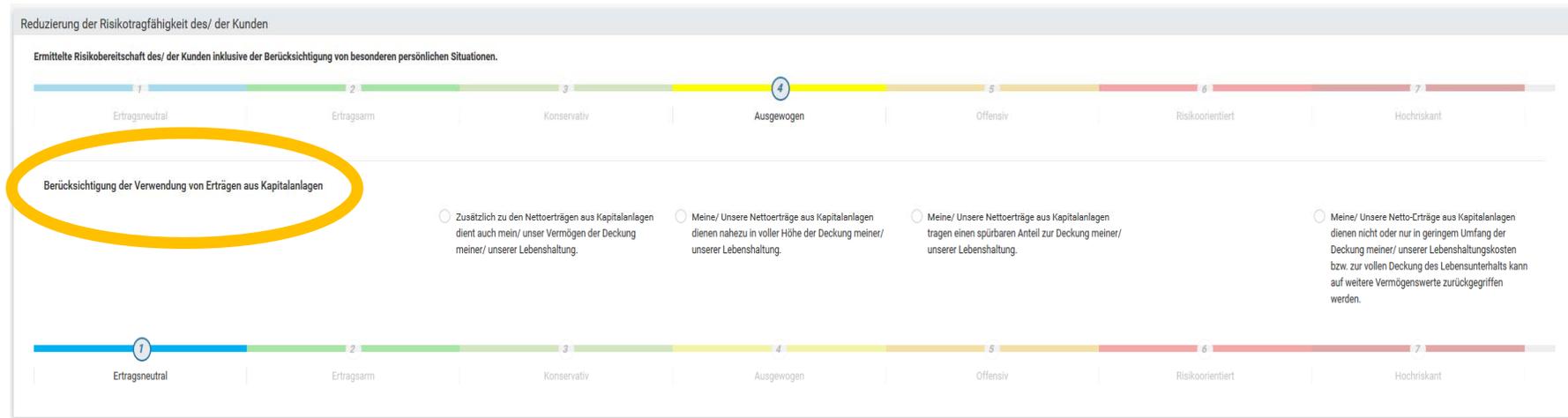
## Kundenprofil / Reduzierung Risikobereitschaft



Berücksichtigung der persönlichen Situation des Kunden (Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit...). Sofern bestimmte Lebenssituationen zutreffen, wird hierdurch die ggf. die Risikotragfähigkeit des Kunden reduziert.

# Übersicht Beraterbereich

## Kundenprofil / Reduzierung Risikobereitschaft



Berücksichtigung von Erträgen aus Kapitalanlagen bei den Lebenshaltungskosten reduziert ggf. die Risikotragfähigkeit des Kunden.

# Übersicht Beraterbereich

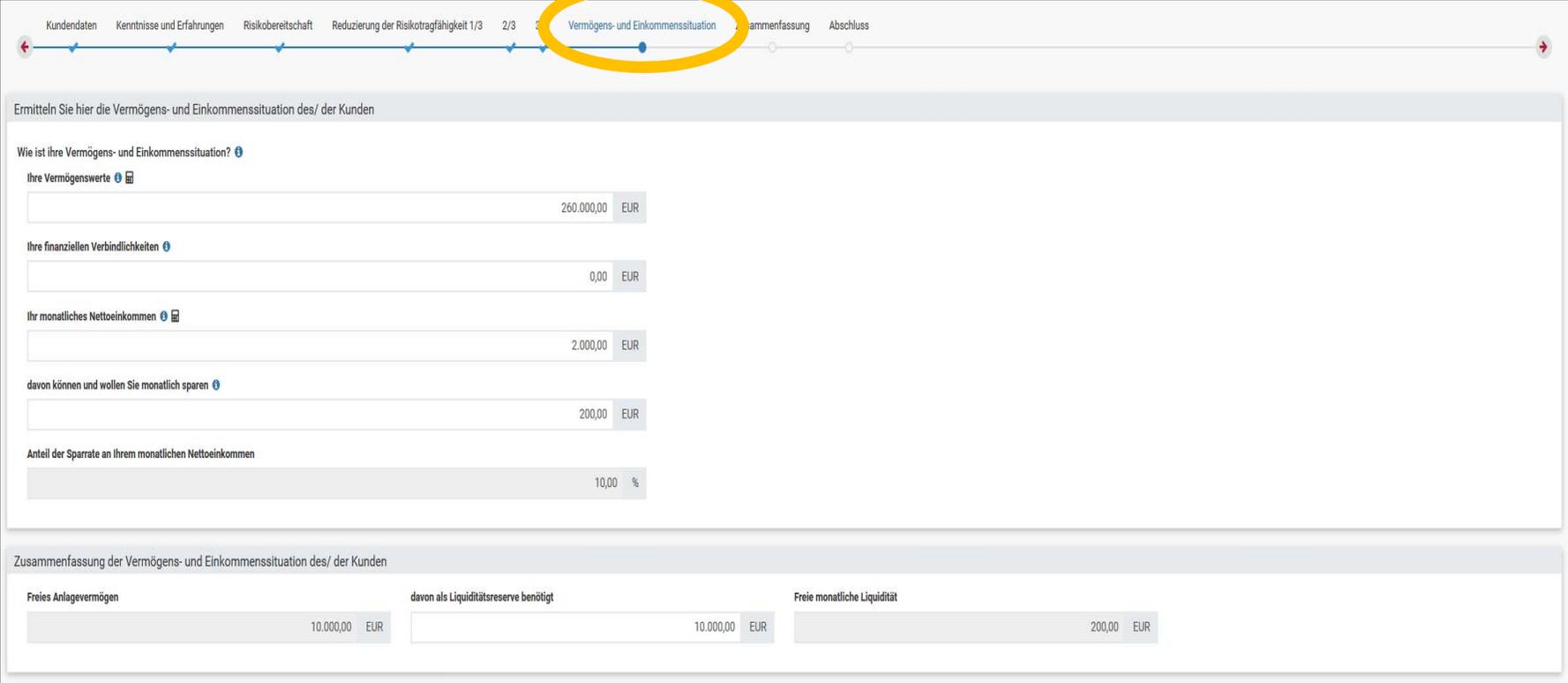
## Kundenprofil / Reduzierung Risikobereitschaft



Das Ergebnis der Risikobereitschaft des Kunden setzt sich aus ermittelter Risikobereitschaft des Kunden (Selbsteinschätzung SRRI-Klasse), der Berücksichtigung der besonderen persönlichen Situation des Kunden und der beabsichtigten Verwendung der Kapitalerträge zusammen.

# Übersicht Beraterbereich

## Kundenprofil / Vermögens- und Einkommenssituation



Kundendaten    Kenntnisse und Erfahrungen    Risikobereitschaft    Reduzierung der Risikotragfähigkeit 1/3    2/3    **Vermögens- und Einkommenssituation**    Zusammenfassung    Abschluss

Ermitteln Sie hier die Vermögens- und Einkommenssituation des/ der Kunden

Wie ist ihre Vermögens- und Einkommenssituation? ⓘ

Ihre Vermögenswerte ⓘ  EUR

Ihre finanziellen Verbindlichkeiten ⓘ  EUR

Ihr monatliches Nettoeinkommen ⓘ  EUR

davon können und wollen Sie monatlich sparen ⓘ  EUR

Anteil der Sparrate an Ihrem monatlichen Nettoeinkommen  %

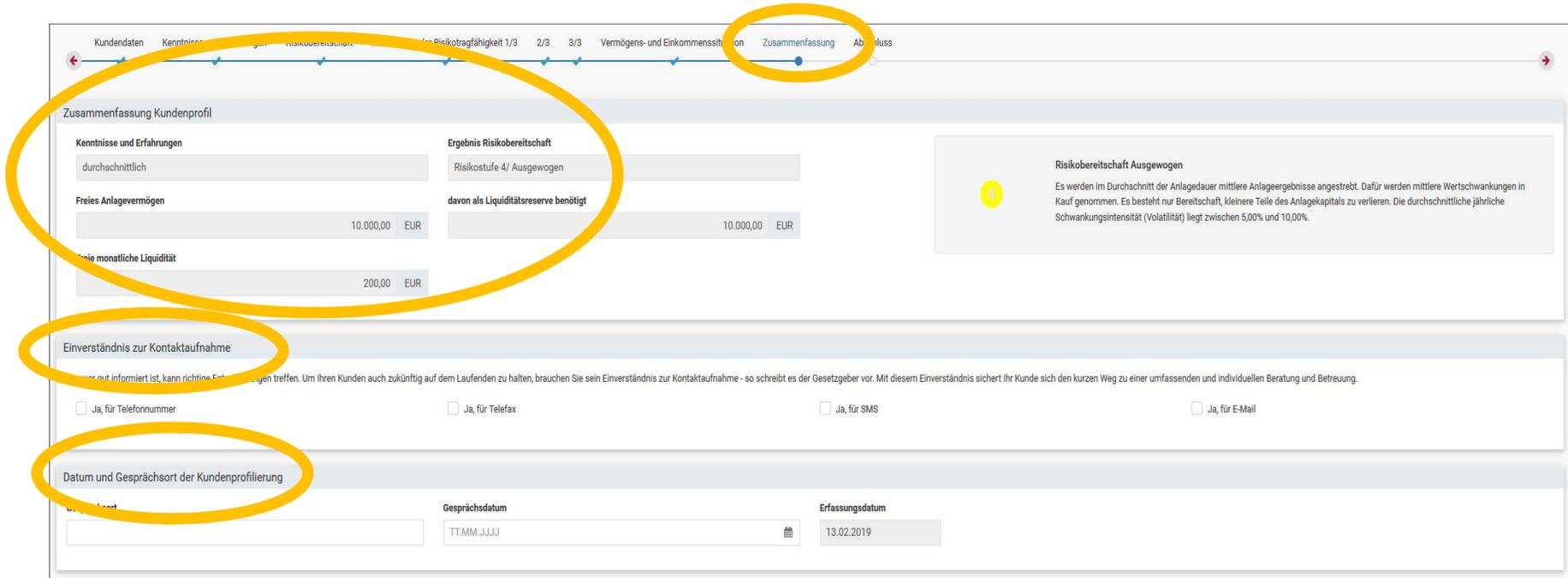
Zusammenfassung der Vermögens- und Einkommenssituation des/ der Kunden

Freies Anlagevermögen	davon als Liquiditätsreserve benötigt	Freie monatliche Liquidität
<input type="text" value="10.000,00"/> EUR	<input type="text" value="10.000,00"/> EUR	<input type="text" value="200,00"/> EUR

Ermittlung der Sparrate und des freien Anlagevermögens des Kunden unter Berücksichtigung von Einkommen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

# Übersicht Beraterbereich

## Kundenprofil / Zusammenfassung



The screenshot shows a web interface for a customer profile summary. The navigation bar at the top includes: Kundendaten, Kenntnisse, Risikobereitschaft, Risikotragfähigkeit 1/3, 2/3, 3/3, Vermögens- und Einkommenssituation, Zusammenfassung, and Abschluss. The main content area is titled 'Zusammenfassung Kundenprofil' and contains several sections:

- Zusammenfassung Kundenprofil**: A summary of the customer's profile.
- Kenntnisse und Erfahrungen**: Knowledge and experience, currently 'durchschnittlich' (average).
- Ergebnis Risikobereitschaft**: Risk tolerance result, 'Risikostufe 4/ Ausgewogen' (Risk level 4/ Balanced).
- Freies Anlagevermögen**: Free investment assets, '10.000,00 EUR'.
- davon als Liquiditätsreserve benötigt**: Required as liquidity reserve, '10.000,00 EUR'.
- monatliche Liquidität**: Monthly liquidity, '200,00 EUR'.
- Risikobereitschaft Ausgewogen**: A callout box explaining that the customer aims for average results with moderate volatility (5,00% to 10,00% annual volatility).
- Einverständnis zur Kontaktaufnahme**: Consent for contact. It includes a paragraph explaining the need for consent and four checkboxes: 'Ja, für Telefonnummer', 'Ja, für Telefax', 'Ja, für SMS', and 'Ja, für E-Mail'.
- Datum und Gesprächsort der Kundenprofilierung**: Date and location of the customer profiling. It includes a date field set to '13.02.2019'.

- Zusammenfassung von Risikobereitschaft und Vermögenssituation
- Einverständniserklärung zur Kontaktaufnahme
- Datum der Kundenprofilierung

# Übersicht Beraterbereich

## Abschluss Kundenprofil

 **Das Kundenprofil ist vollständig erstellt**

Das Kundenprofil Ihres Kunden ist jetzt vollständig erstellt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Doku-Box" um das Kundenprofil in der Kunden Doku-Box abzuladen. Klicken Sie auf "Signatur" um den elektronischen Unterschriftenprozess zu starten.

Erfassungsdatum	12.02.2019
Kenntnisse und Erfahrungen	durchschnittlich
Ergebnis Risikobereitschaft	Risikostufe 4/ Ausgewogen
Freies Anlagevermögen	10.000,00 EUR
davon als Liquiditätsreserve benötigt	10.000,00 EUR
Freie monatliche Liquidität	200,00 EUR

[Doku-Box](#)

Das Kundenprofil ist nun in der Doku-Box abgespeichert und kann jederzeit wieder aufgerufen werden.

Es kann nun mit der Anlageberatung begonnen werden.

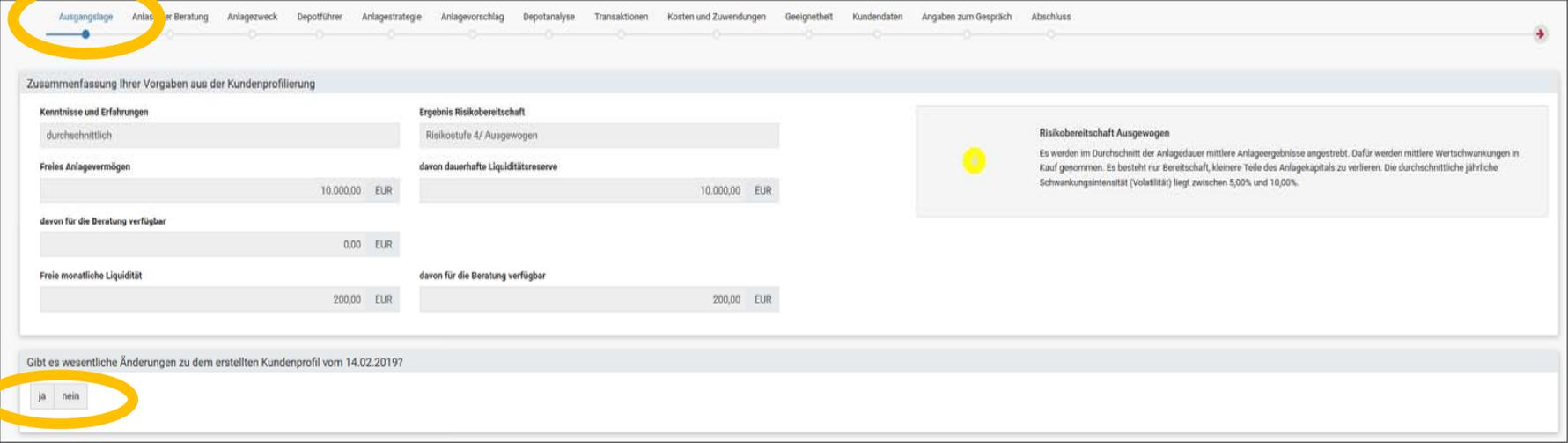
 **Mit der Anlageberatung fortfahren**

Sie haben die Möglichkeit direkt in das Modul Anlageberatung zu wechseln. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche "Anlageberatung".

[Anlageberatung](#)

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung

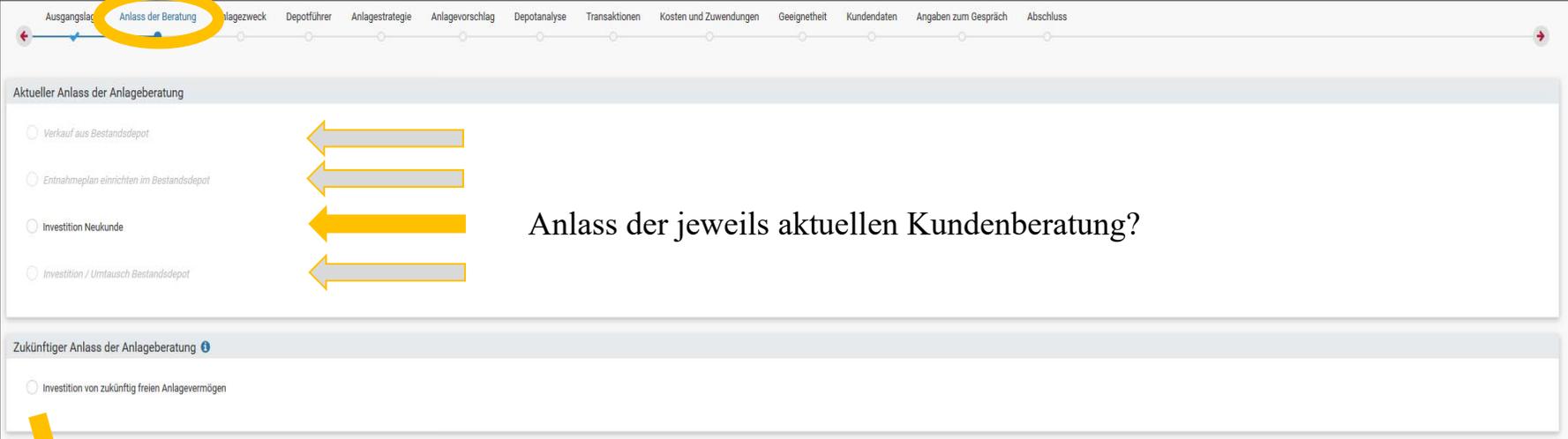


The screenshot displays a navigation bar at the top with steps: Ausgangslage, Anlageberatung, Anlagezweck, Depotführer, Anlagestrategie, Anlagevorschlag, Depotanalyse, Transaktionen, Kosten und Zuwendungen, Geeignetheit, Kundendaten, Angaben zum Gespräch, and Abschluss. The 'Ausgangslage' step is highlighted with a yellow circle. Below the navigation bar is a section titled 'Zusammenfassung Ihrer Vorgaben aus der Kundenprofilierung'. It contains several data points: 'Kenntnisse und Erfahrungen' (durchschnittlich), 'Freies Anlagevermögen' (10.000,00 EUR), 'davon dauerhafte Liquiditätsreserve' (10.000,00 EUR), 'davon für die Beratung verfügbar' (0,00 EUR), 'Freie monatliche Liquidität' (200,00 EUR), and 'davon für die Beratung verfügbar' (200,00 EUR). A yellow information icon is present next to the 'Risikobereitschaft Ausgewogen' section, which includes a warning message: 'Es werden im Durchschnitt der Anlagedauer mittlere Anlageergebnisse angestrebt. Dafür werden mittlere Wertschwankungen in Kauf genommen. Es besteht nur Bereitschaft, kleinere Teile des Anlagekapitals zu verlieren. Die durchschnittliche jährliche Schwankungsintensität (Volatilität) liegt zwischen 5,00% und 10,00%.' At the bottom, a question asks: 'Gibt es wesentliche Änderungen zu dem erstellten Kundenprofil vom 14.02.2019?' with 'ja' and 'nein' buttons. The 'ja' button is highlighted with a yellow circle and an arrow pointing to the explanatory text below.

Check vor jeder Folgeberatung:  
Änderung des Kundenprofils im Vergleich zur letzten Kundenprofilierung?  
Im Fall von Änderungen sind diese anschließend zu erfassen.

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung



Ausgangslage **Anlass der Beratung** Anlagezweck Depotführer Anlagestrategie Anlagevorschlag Depotanalyse Transaktionen Kosten und Zuwendungen Geeignetheit Kundendaten Angaben zum Gespräch Abschluss

**Aktueller Anlass der Anlageberatung**

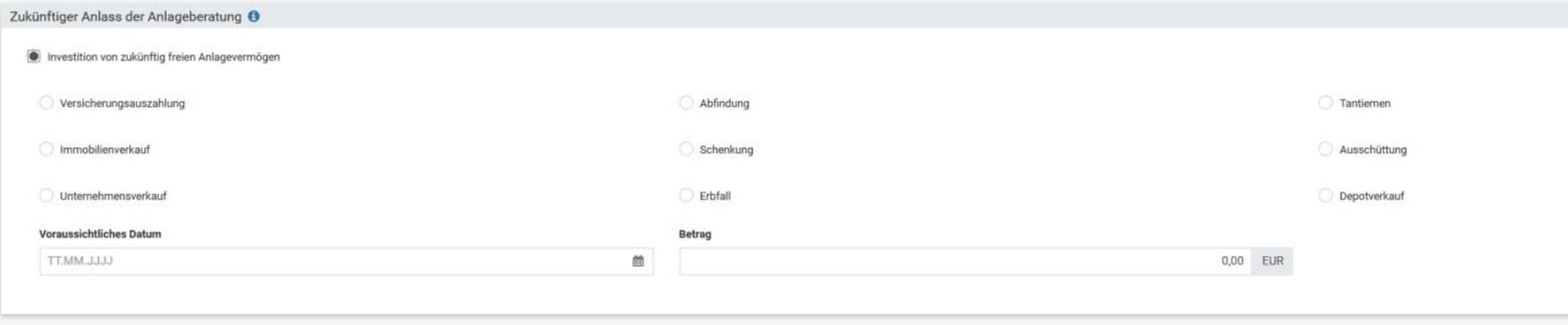
- Verkauf aus Bestandsdepot
- Entnahmeplan einrichten im Bestandsdepot
- Investition Neukunde
- Investition / Umtausch Bestandsdepot

**Anlass der jeweils aktuellen Kundenberatung?**

**Zukünftiger Anlass der Anlageberatung**

- Investition von zukünftig freien Anlagevermögen

Zukünftige Geldanlagen / Potenzial?



**Zukünftiger Anlass der Anlageberatung**

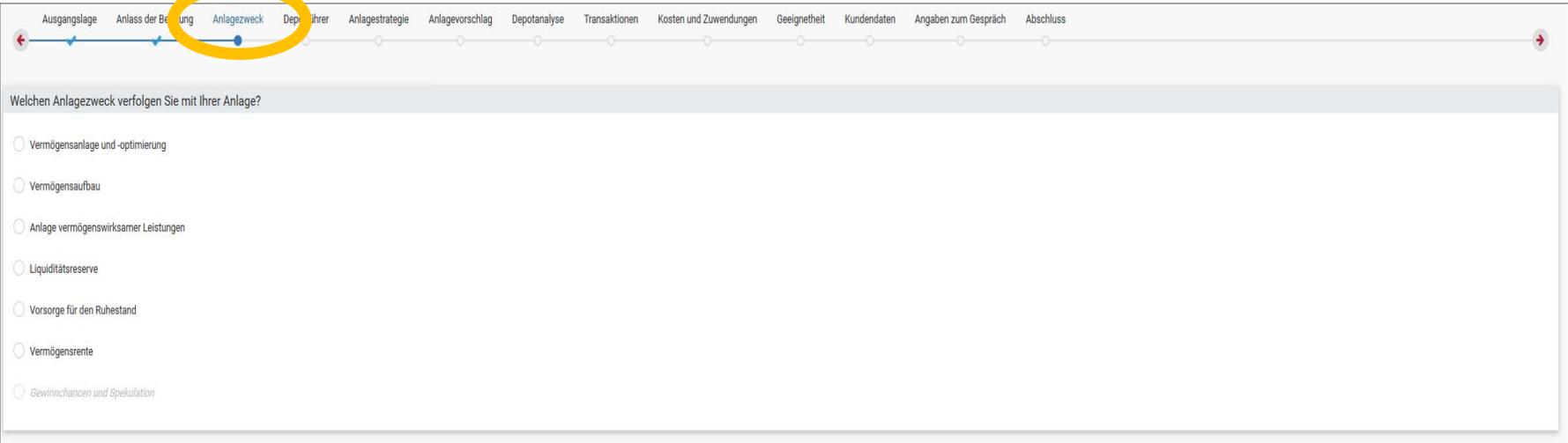
- Investition von zukünftig freien Anlagevermögen
- Versicherungsauszahlung
- Immobilienverkauf
- Unternehmensverkauf
- Abfindung
- Schenkung
- Erbfall
- Tantiemen
- Ausschüttung
- Depotverkauf

**Voraussichtliches Datum**  
TT.MM.JJJJ

**Betrag**  
0,00 EUR

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung



Ausgangslage   Anlass der Beratung   **Anlagezweck**   Depotführer   Anlagestrategie   Anlagevorschlag   Depotanalyse   Transaktionen   Kosten und Zuwendungen   Geeignetheit   Kundendaten   Angaben zum Gespräch   Abschluss

Welchen Anlagezweck verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?

- Vermögensanlage und -optimierung
- Vermögensaufbau
- Anlage vermögenswirksamer Leistungen
- Liquiditätsreserve
- Vorsorge für den Ruhestand
- Vermögensrente
- Gewinnchancen und Spekulation

Anlagezweck des Kunden für die jeweils aktuelle Beratung?

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung



Ausgangslage   Anlass der Beratung   Anlagezweck   **Depotführer**   Anlagestrategie   Anlagevorschlag   Depotanalyse   Transaktionen   Kosten und Zuwendungen   Geeignetheit   Kundendaten   Angaben zum Gespräch   Abschluss

Bitte wählen Sie hier aus, auf welcher depotführenden Stelle Ihr Kundendepot eröffnet werden soll. ⓘ

FIL Fondsbank GmbH    European Bank for Fund Services GmbH

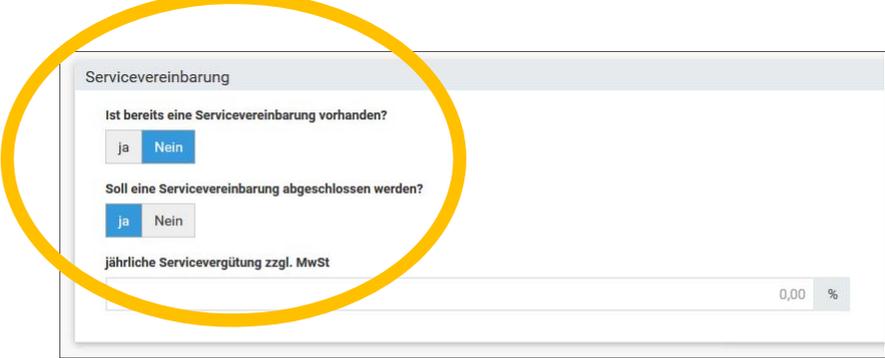
Welches Depotmodell soll für die Anlageberatung zugrunde gelegt werden?

Depotmodell ⓘ

- FFB Fondsdepot Plus
- FFB Fondsdepot Junior
- FFB Fondsdepot offline
- FFB Fondsdepot online
- FFB Fondsdepot Plus
- FFB-Portfolio**

ja   Nein

Wahl der depotführenden Stelle (FFB oder ebase) und der gewünschten Depotart



Servicevereinbarung

Ist bereits eine Servicevereinbarung vorhanden?

ja   **Nein**

Soll eine Servicevereinbarung abgeschlossen werden?

**ja**   Nein

jährliche Servicevergütung zzgl. MwSt

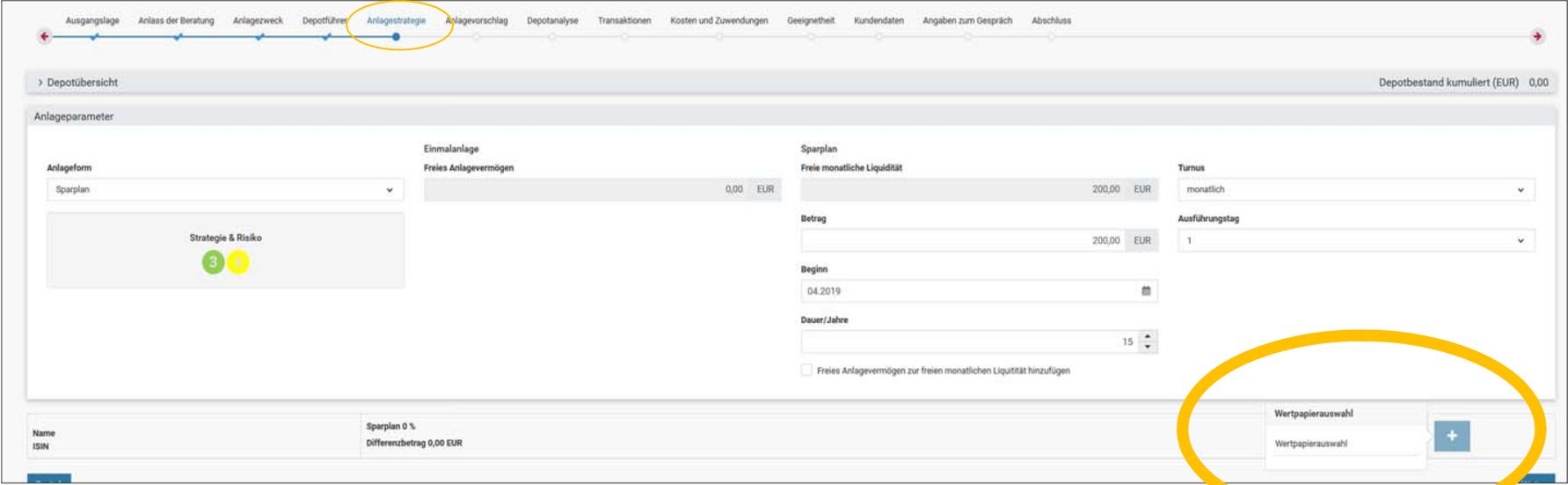
0,00 %

Festlegung einer Servicegebühr

Bitte beachten: Bei Einrichtung einer Servicegebühr ggf. Anpassung des Ausgabeaufschlags vornehmen (Depotrabatt / Transaktionsrabatt)

# Übersicht Beraterbereich

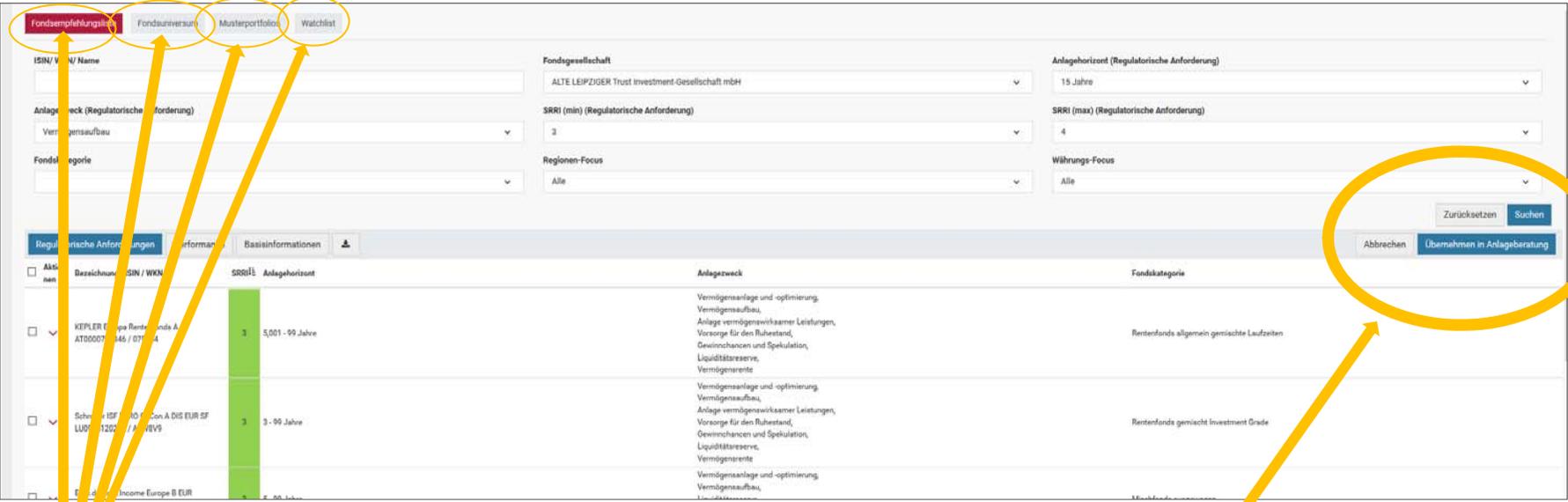
## Anlageberatung



- Wahl der Anlageform (Einmalanlage / Sparplan)
- Festlegung der Anlagesummen
- Beginn / Dauer / Turnus der Anlage
- Fondsauswahl

# Übersicht Beraterbereich

## Wertpapierauswahl / Fondsauswahl



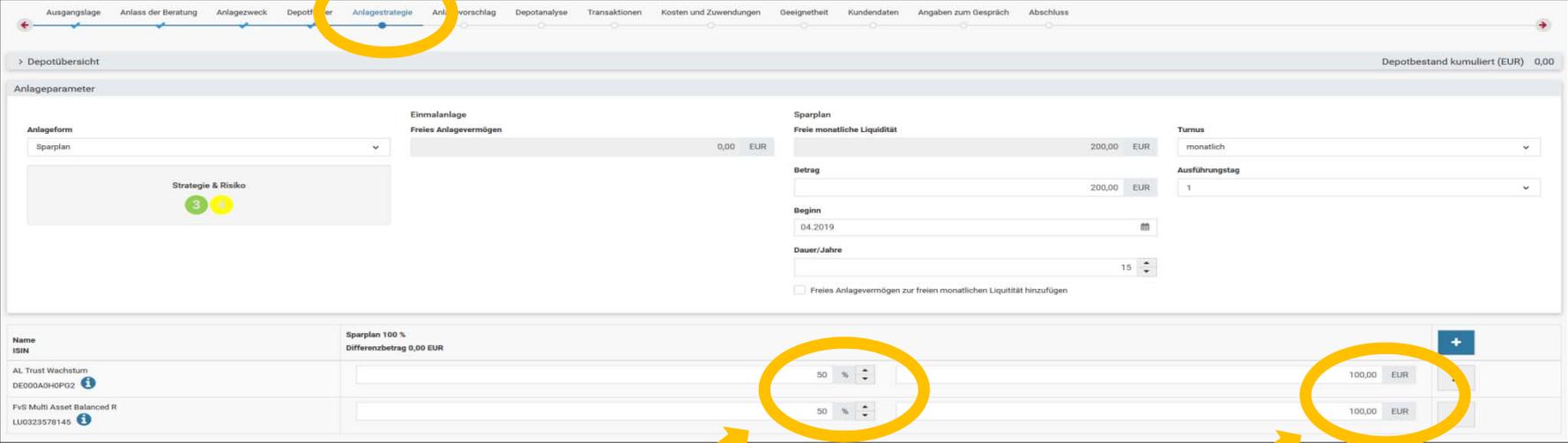
Fonds **alternativ** wählen aus:

- Fondsempfehlungsliste
- Fondsuniversum
- Musterportfolios
- Watchlist

Anschließend Übernahme in die Anlageberatung

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung



Depotübersicht Depotbestand kumuliert (EUR) 0,00

**Anlageparameter**

Anlageform: Sparplan

Einmalanlage: Freies Anlagevermögen 0,00 EUR

Sparplan: Freie monatliche Liquidität 200,00 EUR

Betrag: 200,00 EUR

Beginn: 04.2019

Dauer/Jahre: 15

Turnus: monatlich

Ausführungstag: 1

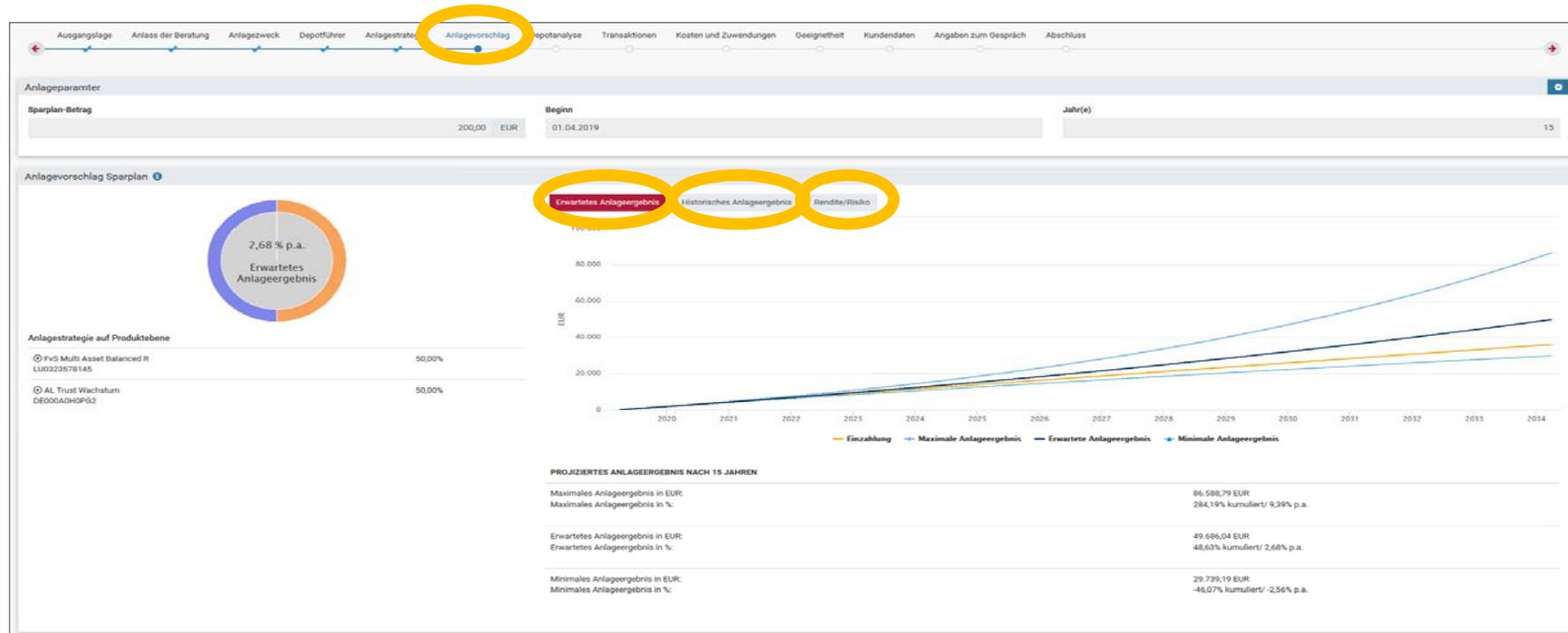
Freies Anlagevermögen zur freien monatlichen Liquidität hinzufügen

Name	ISIN	Sparplan 100 %	Differenzbetrag 0,00 EUR	
AL Trust Wachstum	DE000AGH0PG2	50 %	100,00 EUR	+
FVS Multi Asset Balanced R	LU0323578145	50 %	100,00 EUR	

Gewichtung der Fonds im Fondsdepot

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung

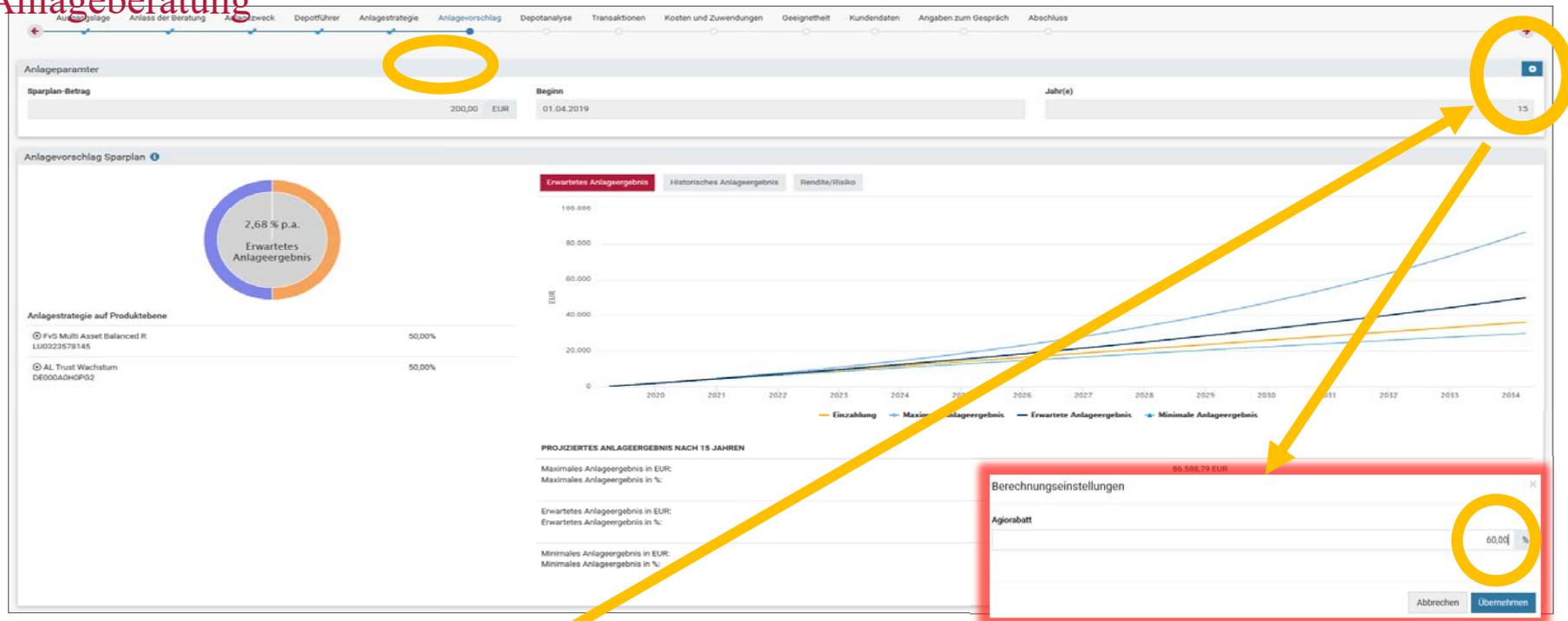


### Modellrechnungen

- erwartetes Anlageergebnis
- historisches Anlageergebnis
- Rendite / Risiko

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung



**Optional: Eingabe eines Rabatts auf den Ausgabeaufschlag (Klick auf das „Einstellrad“):**

**Achtung:** Hier eingestellte Rabatte gelten grundsätzlich nur bezogen auf die aktuelle Beratung (= Transaktionsrabatt). Wollen Sie Ihrem Neukunden dauerhafte Rabatte auf den Ausgabeaufschlag für gegenwärtige und künftige Fondskäufe einräumen, müssen diese im Antrag auf Depotöffnung im Feld „Bemerkungen“ als „Depotrabatt“ (z.B. 60% Depotrabatt = 60% Rabatt auf den ansonsten üblichen Ausgabeaufschlag) gekennzeichnet werden.

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung

Navigation: Ausgangslage | Anlass der Beratung | Anlagezweck | Depotführer | Anlagestrategie | Anlagevorschu | **Depotanalyse** | Aktionen | Kosten und Zuwendungen | Geeignetheit | Kundendaten | Angaben zum Gespräch | Abschluss

Bisherige Depotstruktur | Neue Depotstruktur

Depotstruktur

Bisherige Depotstruktur | Durchschnittliches Depotrisiko | Neue Depotstruktur | Durchschnittliches Depotrisiko

ISIN	Name	Bestand (EUR)	Bestand in (%)
		bisher	neu
<b>bisheriger Depotwert</b>			0,00
zusätzlicher einmaliger Anlagebetrag			0,00
<b>neuer Depotwert</b>			0,00

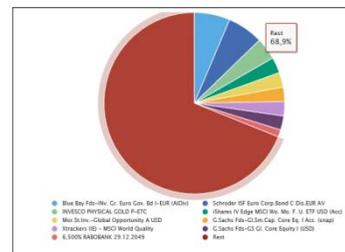
ISIN	Name	Beginn	Bestand (EUR)
DE000A0H0PG2	AL Trust Wachstum	01.04.2019	100,00
LU0323578145	FvS Multi Asset Balanced R	01.04.2019	100,00

Erwartete Wertentwicklung / Historische Wertentwicklung / Rendite - Risiko

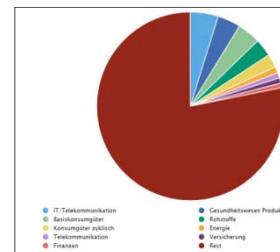
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen

Depotstruktur

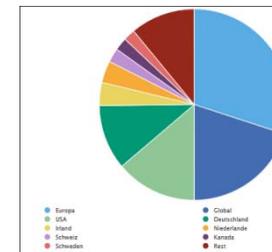
Top Holdings



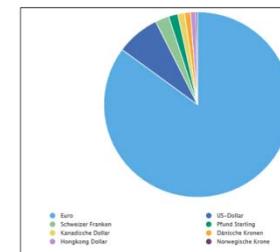
Branchen



Länder



Währungen



# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung

Ausgangslage   Anlass der Beratung   Anlagezweck   Depotführer   Anlagestrategie   Anlagevorschlag   Depotanly.   **Transaktionen**   Einlagen und Zuwendungen   Geeignetheit   Kundendaten   Angaben zum Gespräch   Abschluss

Sparplan / Käufe

ISIN	Name	Depotführer	Anteile	Betrag	Turnus / Ausführungsdatum	Depot Nr. / Fonds Nr.
DE000A0H0PG2	AL Trust Wachstum	FIL Fondsbank GmbH	1,398 Ant.	100,00 EUR	monatlich / 01.04.2019	neu
LU0323578145	FvS Multi Asset Balanced R	FIL Fondsbank GmbH	0,660 Ant.	100,00 EUR	monatlich / 01.04.2019	neu

### Übersicht zu Transaktionen nach

- ISIN
- Fonds
- Depotstelle
- Anteilen
- Betrag
- Turnus/Datum
- Depot-/Fondsnummer

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung

[Ausgangslage](#)
[Anlass der Beratung](#)
[Anlagezweck](#)
[Depotführer](#)
[Anlagestrategie](#)
[Anlagevorschlag](#)
[Depotanalyse](#)
[Transaktionen](#)
Kosten und Zuwendungen
[Geignetheit](#)
[Kundendaten](#)
[Angaben zum Gespräch](#)
[Abschluss](#)

---

Gesamtkostenaufstellung und Zuwendungstransparenz

**Kosten und Zuwendungen, Gesamtkostenaufstellung\*** Zur detaillierten Ansicht

	Kosten EUR	relativen Kosten
Summe für die gesamte Haltedauer	9.452,25 EUR	26,26%
Summe per anno	630,15 EUR	1,75%
davon entfallen auf Dienstleistungskosten	1.569,80 EUR	4,36%
davon entfallen auf Produktkosten	7.882,45 EUR	21,90%
<b>Zuwendungen</b>		
In den Dienstleistungskosten enthaltene Zuwendungen	3.150,49 EUR	8,75%
<b>Die Kosten reduzieren die Rendite der Anlage wie folgt</b>		
1. Jahr		143,87 EUR
2. bis 15. Jahr p.a.		664,17 EUR

\*) Es werden die gewählte Haltedauer sowie der aktuelle Wertpapierkurs zu Grunde gelegt.  
Soweit Bestandspositionen in die neue Depotstruktur eingeflossen sind, gelten die in dieser Gesamtkostenaufstellung (Ex-ante) ausgewiesenen Kostenpositionen, als individuelle Vereinbarung, zwischen dem Kunden und dem Anlageberater.

Kosten und Zuwendungen in komprimierter oder detaillierter Form

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung

Ausgangslage   Anlass der Beratung   Anlagezweck   Depotführer   Anlagestrategie   Anlagevorschlag   Depotanalyse   Transaktionen   Kosten und Zuwendungen   **Geignetheit**   Kurdaten   Angaben zum Gespräch   Abschluss

**Besondere Risiken der Anlagen**

Sie wurden über die speziellen Risiken der empfohlenen Anlagen eingehend aufgeklärt und sind sich bewusst, dass diese Risiken Ihre Erträge beeinträchtigen oder sogar zu Verlusten führen können, je nach der Risikostufe der Anlage bis zum Totalverlust. Sie haben dies als für Sie tragbar eingestuft.

Risiken bei der Investition in Finanzinstrumenten

**Angemessenheitsprüfung**

Sie verfügen insgesamt über **durchschnittlich** Kenntnisse und/ oder Erfahrungen

Wir halten daher Anlagen in Investmentfonds bis zu einer **Risikostufe von 6** für Sie für angemessen, da Sie nach Ihren Angaben und unseren Einschätzungen deren Risiken verstehen.

Die empfohlenen Anlagen sind daher für Sie angemessen.

**Zielmarktgleich**

Wir haben einen Zielmarktgleich der von uns empfohlenen Anlagen anhand Ihrer Angaben und Vorgaben durchgeführt. Wir haben dabei Ihren Status als Privatkunde, unsere Anlageberatung als Geschäftsart, Ihre vorgenannten Kenntnisse und Erfahrungen, Ihre Risikovorgabe in **Risikostufe 4**, unsere Einschätzung Ihrer finanziellen Verlusttragfähigkeit in Form einer Risikobegrenzung auf die **Risikostufe 4** sowie Ihre Vorgaben zu Anlagezweck und –horizont zugrunde gelegt und mit den Zielmarktfestlegungen der Anlagen positiv abgeglichen.

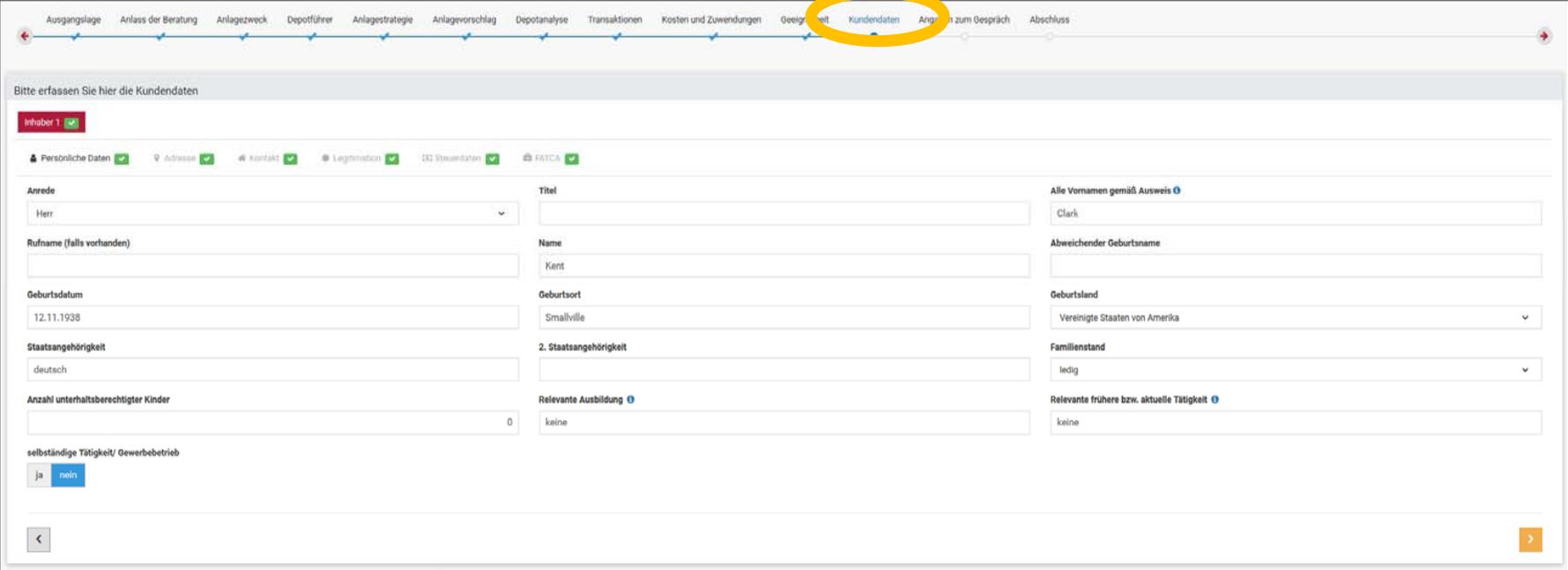
**Geignetheitserklärung**

Wir haben eine Geignetheitsprüfung der von uns empfohlenen Anlagen anhand Ihrer Angaben und Vorgaben durchgeführt. Wir haben dabei die Angemessenheit der Anlagen, Ihre Risikovorgabe in **Risikostufe 4**, unsere Einschätzung Ihrer finanziellen Verlusttragfähigkeit in Form einer Risikobegrenzung auf die **Risikostufe 4** unter Berücksichtigung auch Ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse, die Sie uns angegeben haben, sowie Ihre Vorgaben zu Anlagezweck und –horizont zugrunde gelegt. Die empfohlenen Anlagen sind demnach für Sie geeignet.

## Risikoanerkennung des Kunden

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung



Bitte erfassen Sie hier die Kundendaten

Inhaber 1

Personliche Daten ✓ Adresse ✓ Kontakt ✓ Legitimation ✓ Stewarddaten ✓ FATCA ✓

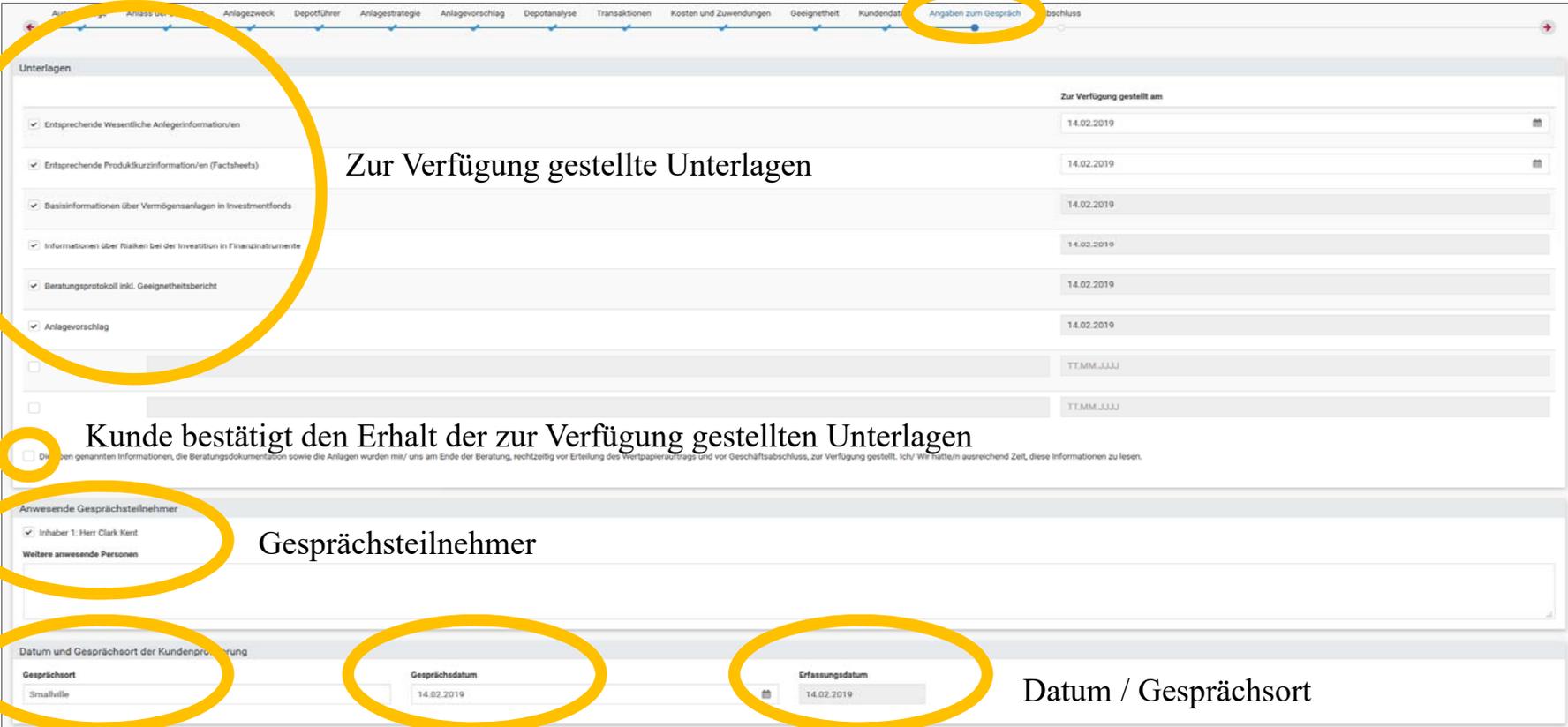
Anrede Herr	Titel	Alle Vornamen gemäß Ausweis Clark
Rufname (falls vorhanden)	Name Kient	Abweichender Geburtsname
Geburtsdatum 12.11.1938	Geburtsort Smallville	Geburtsland Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsangehörigkeit deutsch	2. Staatsangehörigkeit	Familienstand ledig
Anzahl unterhaltsberechtigter Kinder 0	Relevante Ausbildung keine	Relevante frühere bzw. aktuelle Tätigkeit keine

selbständige Tätigkeit/ Gewerbebetrieb  
ja nein

## Zusammenfassung Kundendaten

# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung Angaben zum Gespräch



**Angaben zum Gespräch**

**Zur Verfügung gestellte Unterlagen**

Unterlagen	Zur Verfügung gestellt am
<input checked="" type="checkbox"/> Entsprechende Wesentliche Anlegerinformation/en	14.02.2019
<input checked="" type="checkbox"/> Entsprechende Produktkurzinformation/en (Factsheets)	14.02.2019
<input checked="" type="checkbox"/> Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds	14.02.2019
<input checked="" type="checkbox"/> Informationen über Risiken bei der Investition in Finanzinstrumente	14.02.2019
<input checked="" type="checkbox"/> Beratungsprotokoll inkl. Geeignetheitsbericht	14.02.2019
<input checked="" type="checkbox"/> Anlagevorschlag	14.02.2019
<input type="checkbox"/>	TT.MM.JJJJ
<input type="checkbox"/>	TT.MM.JJJJ

**Kunde bestätigt den Erhalt der zur Verfügung gestellten Unterlagen**  
Die oben genannten Informationen, die Beratungsdokumentation sowie die Anlagen wurden mir/ uns am Ende der Beratung, rechtzeitig vor Erteilung des Wertpapierauftrags und vor Geschäftsabschluss, zur Verfügung gestellt. Ich/ Wir hatte/m ausreichend Zeit, diese Informationen zu lesen.

**Gesprächsteilnehmer**

**Anwesende Gesprächsteilnehmer**

- Inhaber 1: Herr Clark Kent

Weitere anwesende Personen

**Datum und Gesprächsort der Kundenberatung**

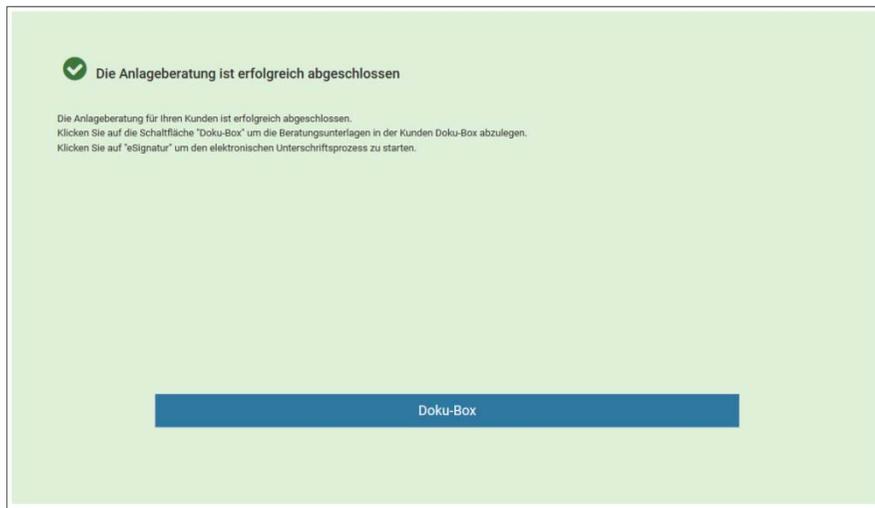
Gesprächsdatum: 14.02.2019

Erfassungsdatum: 14.02.2019

Datum / Gesprächsort

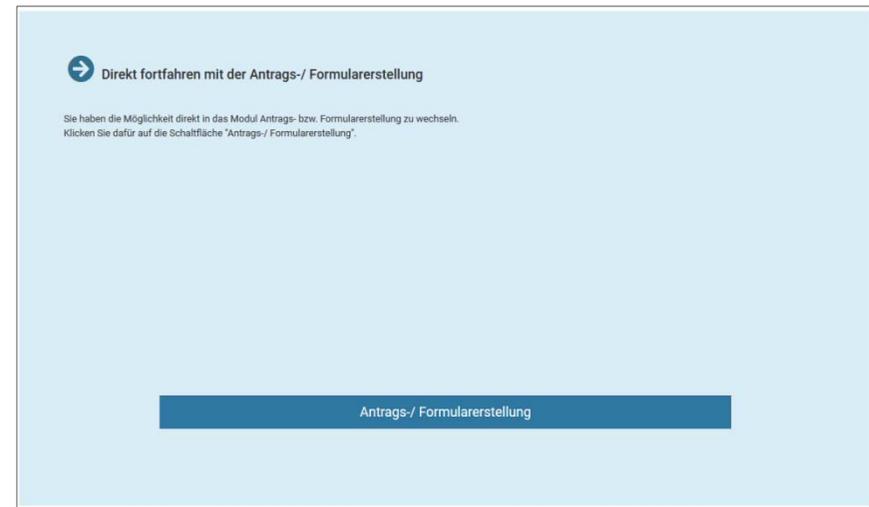
# Übersicht Beraterbereich

## Anlageberatung



Die Anlageberatung ist nun in der Doku-Box abgespeichert und kann jederzeit wieder aufgerufen werden.

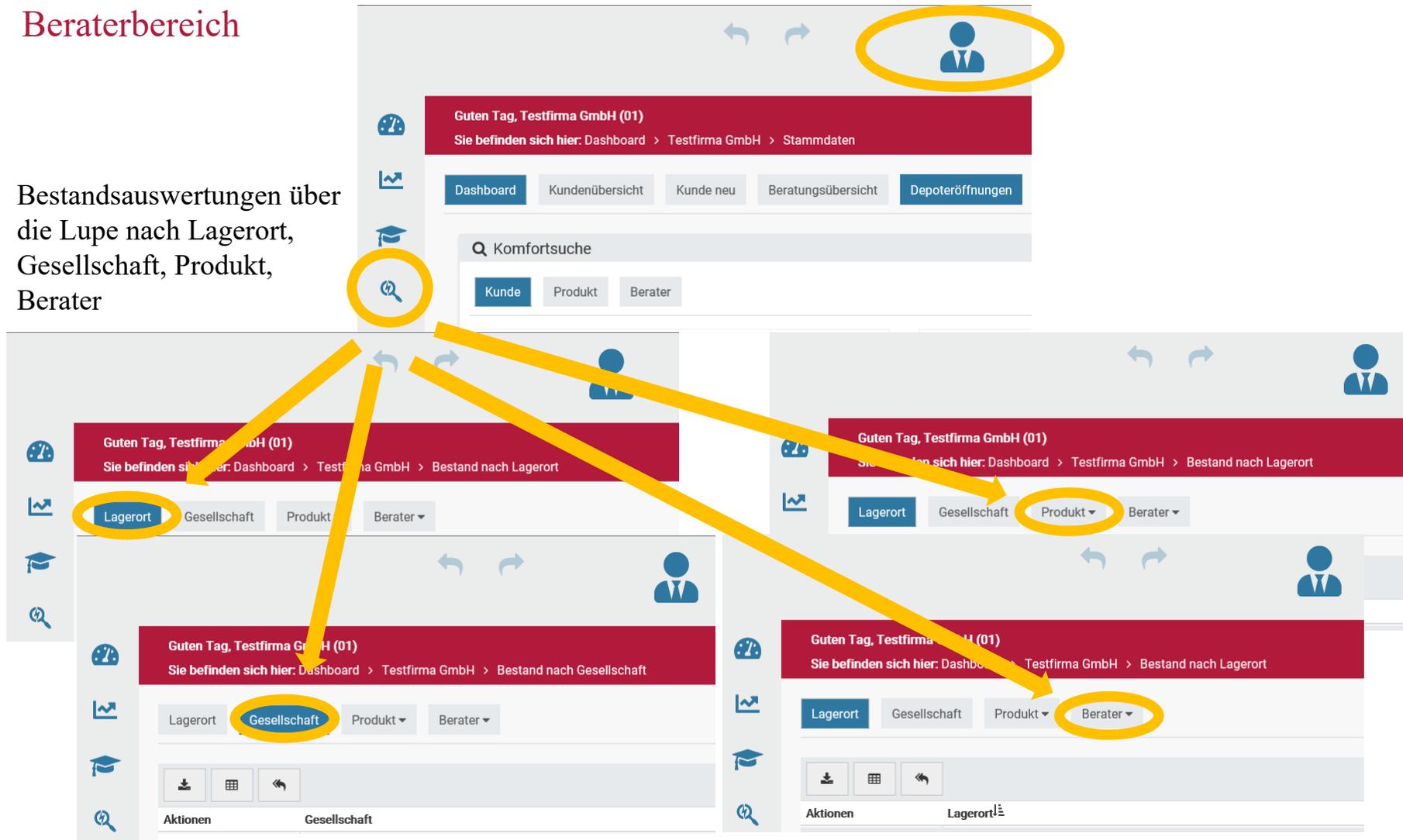
Es kann nun mit der Formularerstellung begonnen werden.



# Bestandskundenselektion

## Beraterbereich

Bestandsauswertungen über die Lupe nach Lagerort, Gesellschaft, Produkt, Berater



The screenshot illustrates the 'Beraterbereich' (Advisor Area) in the ALTE LEIPZIGER system. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes a user profile icon (circled in yellow) and navigation arrows.
- Breadcrumb:** 'Guten Tag, Testfirma GmbH (01) Sie befinden sich hier: Dashboard > Testfirma GmbH > Stammdaten'.
- Navigation:** A row of buttons: 'Dashboard', 'Kundenübersicht', 'Kunde neu', 'Beratungsübersicht', and 'Depoteröffnungen'.
- Search Bar:** 'Komfortsuche' with filters for 'Kunde', 'Produkt', and 'Berater'.
- Main Content:** A list of advisors with columns for 'Lagerort', 'Gesellschaft', 'Produkt', and 'Berater'. The 'Lagerort' column is highlighted in yellow in the first panel, 'Gesellschaft' in the second, and 'Berater' in the third.

Yellow arrows indicate the flow from the magnifying glass icon to the search filters in the three panels below, demonstrating how to filter the advisor list by location, company, or advisor.

# Bestandskundenselektion

## Auswertung nach Lagerort

Lagerort | Gesellschaft | Produkt | Berater

Aktionen

Aktionen	Lagerort	Prozent	Betrag (EUR)
▼	Augsburger Aktienbank AG	8,41	377.755,04
▼	Brenneisen Capital AG	5,68	255.103,34
▼	comdirect	2,75	123.363,90
▼	Consorsbank	39,70	1.782.710,41
▼	DWS Investment GmbH Frankfurt	1,08	48.565,23
▼	DWS PAV	2,11	94.878,55
▼	European Bank for Fund Services GmbH	4,82	216.242,03
▼	FIL Fondsbank GmbH	20,66	927.544,35
▼	finvesto	0,33	14.903,58
▼	Fondsdepot Bank GmbH	0,06	2.520,03
▼	Frankfurt Trust	0,03	1.461,84

Fonds-Plattform wählen

Aktionen

Aktionen	Lagerort	Prozent	Betrag (EUR)
▼	Augsburger Aktienbank AG	8,41	377.755,04
▼	Brenneisen Capital AG	5,68	255.103,34
▼	comdirect	2,75	123.363,90
▼	Consorsbank	39,70	1.782.710,41
▼	DWS Investment GmbH Frankfurt	1,08	48.565,23
▼	DWS PAV	2,11	94.878,55
▼	European Bank for Fund Services GmbH		216.242,03
▼	FIL Fondsbank GmbH		927.544,35
▼	finvesto		14.903,58
▼	Fondsdepot Bank GmbH		2.520,03
▼	Frankfurt Trust	0,03	1.461,84
▼	IFX	5,39	242.092,39

Aktion (Einzeltitel oder Bestand nach Gesellschaft über Reiter wählen)

# Bestandskundenselektion

## Auswertung nach Lagerort – Beispiel Einzeltitel

Aktionen	Lagerort	Prozent	Betrag (EUR)
▼	Augsburger Aktienbank AG	8,41	377.755,04
▼	Brenneisen Capital AG	5,68	255.103,34
▼	comdirect	2,75	123.363,90
▼	Consorsbank	39,70	1.782.710,41
▼	DWS Investment GmbH Frankfurt	1,08	48.565,23
▼	DWS PAV	2,11	94.878,55
▼	European Bank for Fund Services GmbH	4,82	216.242,03
▼	FIL Fondsbank GmbH	20,66	927.544,35
▼	investo	0,33	14.903,58
▼	ondsdepot Bank GmbH	0,06	2.520,03
▼	ankfurt Trust	0,03	1.461,84
▼	IFX	5,39	242.092,39

Hier finden Sie den  
Anteilsbestand/Bestand in €  
einer ISIN auf der jeweiligen  
Plattform

Aktionen	ISIN	Produkt	Anteile	Kurs	Kurswert	Währung	Dev.Kurs	Betrag (EUR)
🔍		Strategie Test1			284.348,39	EUR		284.348,39
🔍		Strategie Test3			208.800,51	EUR		208.800,51
🔍	LU0323578657	FvS SICAV Multiple Opportunities R	479,0520	23,9800	111.609,53	EUR		111.609,53
🔍		Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc EUR	5.111,7210	15,9700	81.634,18	EUR		81.634,18
🔍	DE000A0DPZJ8	antea	509,7180	79,5000	40.522,58	EUR		40.522,58
🔍	DE0008471780	AL Trust ?uro Defensiv	786,2770	45,7800	35.995,76	EUR		35.995,76
🔍	LU0275832706	M & W Privat	348,5310	98,0500	34.173,46	EUR		34.173,46
🔍	FR0010135103	Carmignac Patrimo.A EUR Acc	51,9460	578,6000	30.055,96	EUR		30.055,96
🔍	AT0000812979	ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T	171,7680	106,1800	18.238,33	EUR		18.238,33
🔍	LU0122612848	Franklin European Growth Fund A EUR	957,2600	14,8000	14.167,45	EUR		14.167,45
🔍	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI	130,0000	103,2900	13.427,70	EUR		13.427,70
🔍	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ Value Event Fonds A	52,8520	247,1000	13.059,73	EUR		13.059,73
🔍	LU0083291335	Fidelity Fd.Eur.Aggr.A Dis EUR	638,8350	20,1500	12.872,53	EUR		12.872,53
🔍	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST	168,2130	67,0100	11.271,95	EUR		11.271,95

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Lagerort – Beispiel Einzeltitel mit Kunden

Aktionen	ISIN	Produkt	Anteile	Kurs	Kurswert	Währung	Dev.Kurs	Betrag (EUR)
		Strategie Test1			284.348,39	EUR		284.348,39
		Strategie Test3			208.800,51	EUR		208.800,51
	LU0323578657	FvS SICAV Multiple Opportunities R	479,0520	232,9800	111.609,53	EUR		111.609,53
	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc EUR	5.111,7210	15,9700	81.634,18	EUR		81.634,18
	DE000A0DPZJ8	antea	509,7180	79,5000	40.522,58	EUR		40.522,58
	DE0008471780	AL Trust ?uro Defensiv	786,2770	45,7800	35.995,76	EUR		35.995,76
	LU0275832706	M & W Privat	348,5310	98,0500	34.173,46	EUR		34.173,46
	FR0010135103	Carmignac Patrimo.A EUR Acc	51,9460	578,6000	30.055,96	EUR		30.055,96
	AT0000812979	ESPA Reserve Euro Plus EUR R01 T	171,7680	106,1800	18.238,33	EUR		18.238,33
	LU0122612848	Franklin European Growth Fund A EUR	957,2600	14,8000	14.167,45	EUR		14.167,45
	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI	130,0000	103,2900	13.427,70	EUR		13.427,70
	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ Value Event Fonds A	52,8520	247,1000	13.059,73	EUR		13.059,73
	LU0083291335	Fidelity Fd.Eur.Aggr.A Dis EUR	638,8350	20,1500	12.872,53	EUR		12.872,53
	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST	168,2130	67,0100	11.271,95	EUR		11.271,95

Über das Symbol können zusätzlich alle Kunden selektiert werden, die diese ISIN bei dieser Lagerstelle im Bestand haben

Aktionen	Kunden-ID	Vorname	Name	Straße	PLZ	Ort	Bestand (EUR)
	1008	TestVorname	TestNachname	Teststr.8	39446	Testdorf	18.258,35
	1007	Peter	Testing	Tester Allee 4	81280	Testdorf	11.851,11
							30.109,46

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 2 von 2

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Lagerort – Beispiel nach Gesellschaft

Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Testfirma GmbH > Bestand nach Lagerort

Lagerort | Gesellschaft | Produkt | Berater

Aktionen | Lagerort | Prozent | Betrag (EUR)

Aktionen	Lagerort	Prozent	Betrag (EUR)
	Consorsbank	39,67	1.809.858,84
	FIL Fondsbank GmbH	20,71	945.071,72
	ugsburger Aktienbank AG	8,44	385.157,80
	rennisen Capital AG	5,59	255.144,16
	IFX	5,40	246.202,99
	uropean Bank for Fund Services GmbH	4,84	220.653,56
	Oppenheim Kag	3,32	151.405,97

Bestand nach Gesellschaft

Zeigt den Bestand einzelner Investment-Gesellschaften in % und in €

Aktionen | Lagerort | Prozent | Betrag (EUR)

Gesellschaft	Prozent	Betrag (EUR)
Sonstiges	53,15	502.345,38
Flossbach v. Storch AG	12,14	114.689,84
Invesco AM GmbH	8,79	83.116,58
HANSAINVEST	4,29	40.522,58
LRI (LU)	3,84	36.282,08
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	3,81	36.003,62
CARMIGNAC GESTION (FR)	3,23	30.496,46
Erste AM GmbH	1,93	18.276,12
Franklin Templeton IS GmbH	1,54	14.569,50
AmpegaGerling Invest	1,44	13.566,80
ACATIS Inv.KVGmbH	1,42	13.403,27
Fidelity IS GmbH	1,36	12.872,53
Deka	1,20	11.386,34
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1,05	9.906,44
BlackRock LUX S.A.	0,28	2.651,97
SER InvestFonds GmbH	0,21	2.029,68

# Bestandskundenselektion

## Auswertung nach Gesellschaft

Lagerort **Gesellschaft** Produkt Berater

Aktionen Gesellschaft Prozent Betrag (EUR)

Aktionen	Gesellschaft	Prozent	Betrag (EUR)
▼	Sonstiges	19,72	899.954,34
▼	! Aktien	10,58	482.870,93
▼	Bank	5,94	271.207,64
▼	Flossbach von Storch AG	5,44	248.305,85
▼	Franklin Templeton IS GmbH	5,22	237.959,43
▼	CARMIGNAC GESTION	4,57	208.560,85
▼	Deutsche Asset Management Investment GmbH	4,56	208.034,21
▼	Allianz Global Investors Europe GmbH	4,16	189.591,77
▼	DWS Investment S.A. Luxemburg	4,01	182.883,53
▼	Fidelity IS GmbH	3,43	156.571,73

**Gesellschaft wählen**

Lagerort **Gesellschaft** Produkt Berater

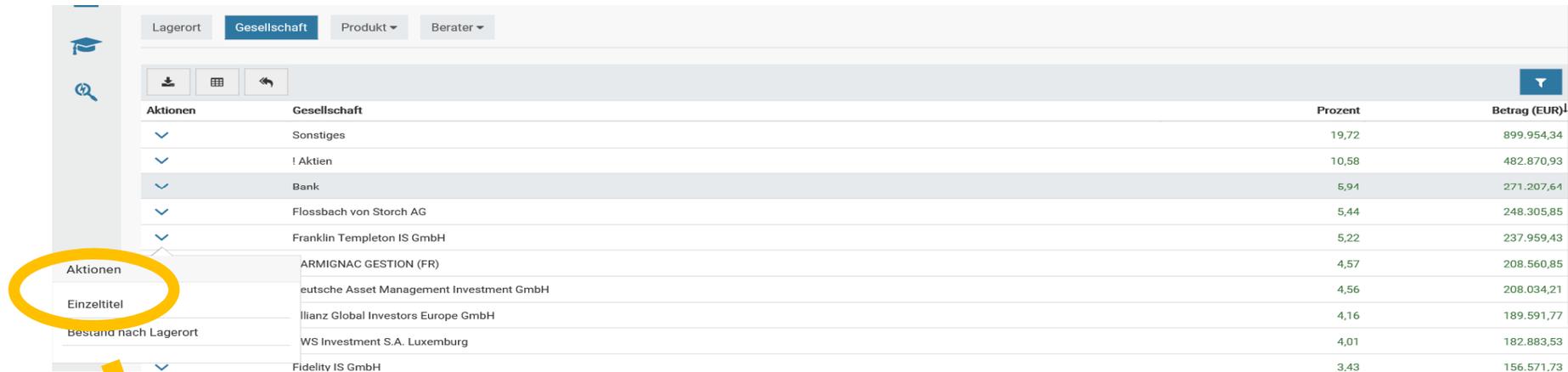
Aktionen Gesellschaft Prozent Betrag (EUR)

Aktionen	Gesellschaft	Prozent	Betrag (EUR)
▼	Sonstiges	19,72	899.954,34
▼	! Aktien	10,58	482.870,93
▼	Bank	5,94	271.207,64
▼	Flossbach von Storch AG	5,44	248.305,85
▼	Franklin Templeton IS GmbH	5,22	237.959,43
▼	ARMIGNAC GESTION (FR)	4,57	208.560,85
▼	Allianz Global Investors Europe GmbH	4,56	208.034,21
▼	DWS Investment S.A. Luxemburg	4,01	182.883,53
▼	Fidelity IS GmbH	3,43	156.571,73

**Aktion über Reiter wählen (Einzeltitel, Bestand nach Lagerort)**

# Bestandskundenselektion

## Auswertung nach Gesellschaft – Beispiel nach Einzeltitel



Aktionen	Gesellschaft	Prozent	Betrag (EUR) <sup>1</sup>
▼	Sonstiges	19,72	899.954,34
▼	! Aktien	10,58	482.870,93
▼	Bank	5,94	271.207,64
▼	Flossbach von Storch AG	5,44	248.305,85
▼	Franklin Templeton IS GmbH	5,22	237.959,43
▼	ARMIGNAC GESTION (FR)	4,57	208.560,85
▼	deutsche Asset Management Investment GmbH	4,56	208.034,21
▼	Illianz Global Investors Europe GmbH	4,16	189.591,77
▼	WS Investment S.A. Luxemburg	4,01	182.883,53
▼	Fidelity IS GmbH	3,43	156.571,73

Selektieren Sie den Bestand einer Gesellschaft direkt über die ISIN nach Einzeltiteln



Aktionen	ISIN	Produkt	Anteile	Kurs	Kurswert	Währung	Dev.Kurs	Betrag (EUR) <sup>1</sup>
🔍	LU0114760746	Templeton Growth (Euro) Fund A EUR	6.330,9040	16,9500	107.308,82	EUR		107.308,82
🔍	LU0188152069	Templeton Growth (Euro) Fund A EUR	1.717,0000	17,0500	29.274,85	EUR		29.274,85
🔍	LU0496363937	Templeton Global Bond Fund A-H1 EUR	1.840,0000	8,7100	16.026,40	EUR		16.026,40
🔍	LU0229939763	Templeton Asian Growth Fund A EUR	562,0000	27,9600	15.713,52	EUR		15.713,52
🔍	LU0122612848	Franklin European Growth Fund A EUR	957,2600	15,2200	14.569,50	EUR		14.569,50
🔍	LU0327757729	Templeton Growth (Euro) Fund A USD	854,8960	19,2900	16.490,94	USD	1,1345	14.535,87
🔍	LU0496364158	Temp.EM.Bd.Fd.A-H1 EUR	2.159,5940	6,5200	14.080,55	EUR		14.080,55

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Gesellschaft – Beispiel nach Lagerort

Lagerort			
Gesellschaft			
Produkt			
Berater			
Aktionen	Gesellschaft	Prozent	Betrag (EUR) <sup>1</sup>
▼	Sonstiges	19,72	899.954,34
▼	! Aktien	10,58	482.870,93
▼	Bank	5,94	271.207,64
▼	Flossbach von Storch AG	5,44	248.305,85
▼	Franklin Templeton IS GmbH	5,22	237.959,43
▼	ARMIGNAC GESTION (FR)	4,57	208.560,85
▼	deutsche Asset Management Investment GmbH	4,56	208.034,21
▼	Illianz Global Investors Europe GmbH	4,16	189.591,77
▼	WS Investment S.A. Luxemburg	4,01	182.883,53
▼	Fidelity IS GmbH	3,43	156.571,73

Werten Sie den Bestand einer Gesellschaft bei der jeweiligen Lagerstelle aus.

Lagerort			
Lagerort	Prozent	Betrag (EUR) <sup>1</sup>	
Consorsbank	68,24	142.324,88	
FIL Fondsbank GmbH	14,62	30.496,46	
European Bank for Fund Services GmbH	10,03	20.908,85	
Augsburger Aktienbank AG	7,11	14.830,66	
		208.560,85	

# Bestandskundenselektion

## Auswertung nach Produkt

Lagerort    Gesellschaft    **Produkt**    Berater

Aktionen    ISIN    Produkt    Kurswert    Whrg    Betrag (EUR)↓

		Strategie Test3	369.956,10	EUR	369.956,10
		Strategie Test1	291.147,08	EUR	291.147,08
		Bankguthaben EUR	250.608,46	EUR	250.608,46
	LU0323578657	FvS SICAV Multiple Opportunities R	236.583,05	EUR	236.583,05
		Strategie Test2	185.135,86	EUR	185.135,86
	US7415034039	Priceline Group Inc/The	201.628,96	USD	177.724,95
	FR0010135103	Carmignac Patrimo.A EUR Acc	157.901,62	EUR	157.901,62
	LU0114760746	Templeton Growth (Euro) Fund A EUR	107.308,82	EUR	107.308,82
	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc EUR	106.043,18	EUR	106.043,18
	DE0004012000	ALTE LEIPZIGER A EUR	100.701,66	EUR	100.701,66

Weitere Option wählen

Lagerort    Gesellschaft    **Produkt**    Berater

Aktionen    Produkt    Produkt    Kurswert    Whrg    Betrag (EUR)↓

		Strategie Test3	369.956,10	EUR	369.956,10
		Strategie Test1	291.147,08	EUR	291.147,08
		Bankguthaben EUR	250.608,46	EUR	250.608,46
		FvS SICAV Multiple Opportunities R	236.583,05	EUR	236.583,05
		Strategie Test2	185.135,86	EUR	185.135,86
	US7415034039	Priceline Group Inc/The	201.628,96	USD	177.724,95
	FR0010135103	Carmignac Patrimo.A EUR Acc	157.901,62	EUR	157.901,62

Produkt

- Produkt und Lagerort
- Produkt inkl. Kunden
- Kunde inkl. Lagerort

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Produkt – Beispiel Produkt und Lagerort

Lagerort Gesellschaft **Produkt** Berater

Produkt

**Aktionen**

Produkt	Kurswert	Whrg	Betrag (EUR)
Strategie Test3	369.956,10	EUR	369.956,10
Strategie Test1	291.147,08	EUR	291.147,08
Bankguthaben EUR	250.608,46	EUR	250.608,46
FvS SICAV Multiple Opportunities R	236.583,05	EUR	236.583,05
Strategie Test2	185.135,86	EUR	185.135,86
US7415034039 Priceline Group Inc/The	201.628,96	USD	177.724,95
FR0010135103 Carmignac Patrimo.A EUR Acc	106.496,31	EUR	106.496,31

Produkt

**Aktionen**

Produkt	Lagerort	Anteile	Kurs	Kurswert	Währung	Dev.Kurs	Betrag (EUR)
Strategie Test1	FIL Fondsbank			291.147,08	EUR		291.147,08
Strategie Test3	FIL Fondsbank GmbH			211.198,30	EUR		211.198,30
Bankguthaben EUR	Consorsbank			188.812,18	EUR		188.812,18
Strategie Test2	MFX			185.135,86	EUR		185.135,86
US7415034039 Priceline Group Inc/The	Consorsbank	106,0000	1.902,1600	201.628,96	USD	1,1345	177.724,95
Strategie Test3	Oppenheim Kag			151.405,97	EUR		151.405,97
LU0323578657 FvS SICAV Multiple Opportunities R	FIL Fondsbank GmbH	479,0520	239,4100	114.689,84	EUR		114.689,84
FR0010135103 Carmignac Patrimo.A EUR Acc	Consorsbank	181,4000	587,0800	106.496,31	EUR		106.496,31

# Bestandskundenselektion

## Auswertung nach Produkt – Beispiel Produkt inkl. Kunden

Lagerort Gesellschaft **Produkt** Berater

**Produkt**

**Aktionen**

- Produkt und Lagerort
- Produkt inkl. Kunden
- Kunde inkl. Lagerort

Produkt	Kurswert	Whrg	Betrag (EUR)
Strategie Test3	369.956,10	EUR	369.956,10
Strategie Test1	291.147,08	EUR	291.147,08
Bankguthaben EUR	250.608,46	EUR	250.608,46
FvS SICAV Multiple Opportunities R	236.583,05	EUR	236.583,05
Strategie Test2	185.135,86	EUR	185.135,86
Priceline Group Inc/The	201.628,96	USD	177.724,95
Commerzbank Privat A EUR	177.001,00	EUR	177.001,00

ISIN	Produkt	Lagerort	Name	Vorname	Depot/ Konto	Anteile	Kurs	Wäh- rung	Betrag (EUR)
	Strategie Test3	FIL Fonds- bank GmbH	Sample	Richard	KONTO76			EUR	205.913,04
US7415034039	Priceline Group Inc/The	Consorsbank	Nocheintest	Petra	KONTO197	106,0000	1.902,1600	USD	177.724,95
	Strategie Test3	Oppenheim Kag	Übungskundin	Desa	KONTO120			EUR	151.405,97
	Strategie Test1	FIL Fonds- bank GmbH	Testmich	Bernt	KONTO172			EUR	145.825,14
	Strategie Test1	FIL Fonds- bank GmbH	Prüfling	Sabine	KONTO82			EUR	145.321,94
	Strategie Test2	MFX	Testmichkundin	Jana	KONTO74			EUR	105.081,03
DE0008481862	Allianz Biotech.A EUR	Consorsbank	Samplekundin	Melanie	KONTO101	667,0000	153,9800	EUR	102.704,66
	Strategie Test2	MFX	Übungskundin	Desa	KONTO175			EUR	60.067,96
LU0114760746	Templeton Growth (Euro) Fund A EUR	Consorsbank	Musterfrau	Maria	KONTO23	3.189,0000	16,9500	EUR	54.053,55

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Produkt – Beispiel Kunde inkl. Lagerort

Lagerort | Gesellschaft | **Produkt** | Berater

Produkt  
 Produkt  
 Produkt inkl. Kunden

Produkt	Kurswert	Whrg	Betrag (EUR)
Strategie Test3	369.956,10	EUR	369.956,10
Strategie Test1	291.147,08	EUR	291.147,08
Bankguthaben EUR	250.608,46	EUR	250.608,46
FvS SICAV Multiple Opportunities R	236.583,05	EUR	236.583,05
Strategie Test2	185.135,86	EUR	185.135,86
Priceline Growth/Th	201.628,96	USD	177.724,95
Compass Returns	157.001,00	EUR	157.001,00

Aktionen	Kunden-ID	Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Lagerort	Depot/ Konto	Betrag (EUR)
	1006	Gesamt	Max	Teststr.3	73774	Teststadt	BWSF AV	KONTO210	16.345,85
	1006	Gesamt	Max	Teststr.3	73774	Teststadt	Consorsbank	KONTO098	369,51
	1006	Gesamt	Max	Teststr.3	73774	Teststadt	MFX	KONTO207	7.214,65
	1006	Gesamt	Max	Teststr.3	73774	Teststadt	MFX	KONTO206	7.351,83
	1006	Gesamt	Max	Teststr.3	73774	Teststadt	Brenneisen Capital AG	KONTO178	25.000,00
	1006	Gesamt	Max	Teststr.3	73774	Teststadt	Consorsbank	KONTO195	101,80
	1006	Gesamt	Max	Teststr.3	73774	Teststadt	Brenneisen Capital AG	KONTO211	30.000,00

# Bestandskundenselektion

## Auswertung nach Berater

Lagerort Gesellschaft Produkt **Berater**






Nummer	Firma	Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Betrag (EUR)
01	Testfirma GmbH			Musterweg 9	98745	Testhausen	1.519.855,81
02	Vermittler 2 GmbH	Vermittler 2	Anton	Antonstr. 100	1234	St. Anton	598.412,90
0201	Untervermittler 1 GmbH	Untervermittler 1	Berta	Bertastr. 1	12345	St. Berta	828.321,38
0202	Untervermittler 2 GmbH	Untervermittler 2	Cäsar	Cäsarstr. 3	12345	St. Cäsar	588.824,35
03	Muster GmbH	MusterVermittler 3	Dora	Dorastr. 9	12345	St. Dora	170.674,87
04	Vermittler 4 GmbH	Vermittler 4	Emil	Emilstr. 18	12345	St. Emil	30.355,26
05	Vermittler 5 GmbH	Vermittler 5	Friedrich	Friedrichstr. 5	12345	St. Friedrich	570.949,31

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 7 von 7

Weitere Option wählen

Lagerort Gesellschaft Produkt **Berater**






Berater

- Berater
- Berater und Lagerort
- Berater und Lagerort inkl. Produkt
- Berater und Produkt
- Berater und Produkt inkl. Kunden
- Berater ohne Bestand

Nummer	Firma	Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Betrag (EUR)
01	Testfirma GmbH			Musterweg 9	98745	Testhausen	1.519.855,81
02	Vermittler 2 GmbH	Vermittler 2	Anton	Antonstr. 100	1234	St. Anton	598.412,90
0201	Untervermittler 1 GmbH	Untervermittler 1	Berta	Bertastr. 1	12345	St. Berta	828.321,38
0202	Untervermittler 2 GmbH	Untervermittler 2	Cäsar	Cäsarstr. 3	12345	St. Cäsar	588.824,35
03	Muster GmbH	MusterVermittler 3	Dora	Dorastr. 9	12345	St. Dora	170.674,87
04	Vermittler 4 GmbH	Vermittler 4	Emil	Emilstr. 18	12345	St. Emil	30.355,26
05	Vermittler 5 GmbH	Vermittler 5	Friedrich	Friedrichstr. 5	12345	St. Friedrich	570.949,31

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 7 von 7

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Berater – Beispiel Berater und Lagerort

Lagerort
Gesellschaft
Produkt
Berater

Nummer	Firma	Berater
01	Testfirma GmbH	Berater und Lagerort
02	Vermittler 2 GmbH	Berater und Lagerort inkl. Produkt
0201	Untervermittler 1	Berater und Produkt
0202	Untervermittler 2	Berater und Produkt
03	Muster GmbH	Berater und Produkt inkl. Kunden
04	Vermittler 4 GmbH	Berater ohne Bestand
05	Vermittler 5 GmbH	Berater ohne Bestand

Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Betrag (EUR)
		Musterweg 9	98745	Testhausen	1.519.855,81
Vermittler 2	Anton	Antonstr. 100	1234	St. Anton	598.412,90
Untervermittler 1	Berta	Bertastr. 1	12345	St. Berta	828.321,38
Untervermittler 2	Cäsar	Cäsarstr. 3	12345	St. Cäsar	588.824,35
MusterVermittler 3	Dora	Dorastr. 9	12345	St. Dora	170.674,87
Vermittler 4	Emil	Emilstr. 18	12345	St. Emil	30.355,26
Vermittler 5	Friedrich	Friedrichstr. 5	12345	St. Friedrich	570.949,31

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 7 von 7

Lagerort	Prozent	Betrag (EUR)
01		
Muster (Zürich) AG	2,84	122.255,54
MFX	0,34	14.566,47
DWS Investmentbank GmbH Frankfurt	0,63	27.104,98
Consorsbank	14,75	635.352,52
DWS PAV	1,83	78.925,18
Augsburger Sparkassenbank AG	3,48	149.771,78
Oppenheimer OPFT	3,16	136.048,34
invest	0,10	4.442,56
FIL Fondsbank GmbH	4,69	202.047,91
Fondsdepot Bank GmbH	0,03	1.092,78
European Bank for Fund Services GmbH	3,44	148.247,73
02		
Augsburger Aktienbank AG	1,48	63.708,48
Consorsbank	2,92	125.793,29
MFX	0,57	24.543,97
FIL Fondsbank GmbH	8,92	384.367,15
0201		

Werten Sie aus, welche Lagerstellen von Ihren Beratern genutzt werden

## Bestandskundenselektion

Auswertung nach Berater – Beispiel Berater u. Lagerort inkl. Produkt

Lagerort Gesellschaft Produkt **Berater**

Nummer	Firma	Berater	Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Betrag (EUR)
01	Testfirma GmbH	Berater und Lagerort			Musterweg 9	98745	Testhausen	1.519.855,81
02	Vermittler 2 GmbH	Berater und Lagerort inkl. Produkt	Vermittler 2	Anton	Antonstr. 100	1234	St. Anton	598.412,90
0201	Untervermittler 1	Berater und Produkt	Untervermittler 1	Berta	Bertastr. 1	12345	St. Berta	828.321,38
0202	Untervermittler 2	Berater und Produkt inkl. Kunden	Untervermittler 2	Cäsar	Cäsarstr. 3	12345	St. Cäsar	588.824,35
03	Musterfirma GmbH	Berater und Produkt inkl. Kunden	MusterVermittler 3	Dora	Dorastr. 9	12345	St. Dora	170.674,87
04	Vermittler 4 GmbH	Berater ohne Bestand	Vermittler 4	Emil	Emilstr. 18	12345	St. Emil	30.355,26
05	Vermittler 5 GmbH	Berater ohne Bestand	Vermittler 5	Friedrich	Friedrichstr. 5	12345	St. Friedrich	570.949,31

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 7 von 7

---

Aktionen	Lagerort	ISIN	Produktname	Anteile	Betrag (EUR)
	Consorsbank	US7415034039	Priceline Group Inc/The	106,0000	177.724,95
	Consorsbank		Bankguthaben EUR		70.426,05
	DWS PAV	LU0272367581	DWS Vorsorge Premium	299,1346	39.536,62
	FIL Fondsbank GmbH	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	786,2770	36.003,62
	Augsburger Aktienbank AG	NL0000235190	Airbus Group SE	338,0000	33.691,84
	Consorsbank	LU0329760770	DWS Invest Gl.Inf.LC	230,0000	33.044,10

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Berater – Beispiel Berater und Produkt

Lagerort Gesellschaft Produkt **Berater**





Nummer	Firma	Berater	Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Betrag (EUR)
01	Testfirma GmbH	Berater und Lagerort			Musterweg 9	98745	Testhausen	1.519.855,81
02	Vermittler 2 GmbH	Berater und Lagerort inkl. Produkt	Vermittler 2	Anton	Antonstr. 100	1234	St. Anton	598.412,90
0201	Untervermittler 1 GmbH	Berater und Produkt	Untervermittler 1	Berta	Bertastr. 1	12345	St. Berta	828.321,38
0202	Untervermittler 2 GmbH	Berater und Produkt inkl. Kunden	Untervermittler 2	Cäsar	Cäsarstr. 3	12345	St. Cäsar	588.824,35
03	Musterfirma GmbH	Berater und Produkt inkl. Kunden	MusterVermittler 3	Dora	Dorastr. 9	12345	St. Dora	170.674,87
04	Vermittler 4 GmbH	Berater ohne Bestand	Vermittler 4	Emil	Emilstr. 18	12345	St. Emil	30.355,26
05	Vermittler 5 GmbH		Vermittler 5	Friedrich	Friedrichstr. 5	12345	St. Friedrich	570.949,31

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 7 von 7






Nummer	ISIN	Produkt	Anteile	Betrag (EUR)
01	US7415034039	Priceline Group Inc/The	106,0000	177.724,95
		Bankguthaben EUR		84.288,21
	LU0323578657	FVS SICAV Multiple Opportunities R	219,1730	52.472,21
	GB0030932676	M&G Global Themes Fund A Acc EUR	1.635,1110	50.890,70
	LU0776410689	Schroder ISF Gl.Divers.Gro.EUR A Acc	393,0570	49.454,55
	LU0329760770	DWS Invest Gl.Inf.LC	311,9440	44.816,99
	LU0272267581	DWS Vorsorge Premium	299,1246	39.536,62

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Berater – Beispiel Berater u. Produkt inkl. Kunden

Lagerort Gesellschaft Produkt **Berater**

Nummer	Firma	Berater	Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Betrag (EUR)
01	Testfirma GmbH	Berater						
02	Vermittler 2 GmbH	Berater und Lagerort						
0201	Untervermittler 1	Berater und Lagerort inkl. Produkt	Vermittler 2	Anton	Antonstr. 100	1234	St. Anton	598.412,90
0202	Untervermittler 2	Berater und Produkt	Untervermittler 1	Berta	Bertastr. 1	12345	St. Berta	828.321,38
03	Muster GmbH	Berater und Produkt inkl. Kunden	Untervermittler 2	Cäsar	Cäsarstr. 3	12345	St. Cäsar	588.824,35
04	Vermittler 4 GmbH	Berater ohne Bestand	MusterVermittler 3	Dora	Dorastr. 9	12345	St. Dora	170.674,87
05	Vermittler 5 GmbH		Vermittler 4	Emil	Emilstr. 18	12345	St. Emil	30.355,26
			Vermittler 5	Friedrich	Friedrichstr. 5	12345	St. Friedrich	570.949,31

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 7 von 7

Aktionen	ISIN	Produkt	Lagerort	Name	Vorname	Depot/ Konto	Anteile	Kurs	Währung	Betrag (EUR)
01	US7415034039	Priceline Group Inc/The	Consorsbank	Nocheintest	Petra	KONTO197	106,0000	1.902,1600	USD	177.724,95
		Bankguthaben EUR	Consorsbank	Testbürger	Wilhelm	KONTO83			EUR	41.143,05
	LU0272367581	DWS Vorsorge Premium	DWS PAV	Testing	Peter	KONTO52	282,4304	132,1700	EUR	37.328,83
	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	FIL Fondsbank GmbH	Nocheintest	Petra	KONTO147	786,2770	45,7900	EUR	36.003,62
	NL0000235190	Airbus Group SE	Augsburger Aktienbank AG	Testbürger	Wilhelm	KONTO121	338,0000	99,6800	EUR	33.691,84
	LU0329760770	DWS Invest Gl.Inf.LC	Consorsbank	Nocheintest	Petra	KONTO197	230,0000	143,6700	EUR	33.044,10
	IE0032605770	F&C Global Emerging Markets Fd.A EUR Dis	Consorsbank	Nocheintest	Petra	KONTO197	760,0000	41,3676	EUR	31.439,38

## Bestandskundenselektion

### Auswertung nach Berater – Beispiel Berater ohne Bestand

Lagerort Gesellschaft Produkt **Berater**

Nummer	Firma	Berater	Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Betrag (EUR)
01	Testfirma GmbH	Berater und Lagerort			Musterweg 9	98745	Testhausen	1.519.855,81
02	Vermittler 2 GmbH	Berater und Lagerort inkl. Produkt	Vermittler 2	Anton	Antonstr. 100	1234	St. Anton	598.412,90
0201	Untervermittler 1	Berater und Produkt	Untervermittler 1	Berta	Bertastr. 1	12345	St.. Berta	828.321,38
0202	Untervermittler 2	Berater und Produkt	Untervermittler 2	Cäsar	Cäsarstr. 3	12345	St. Cäsar	588.824,35
03	Muster GmbH	Berater und Produkt inkl. Kunden	MusterVermittler 3	Dora	Dorastr. 9	12345	St. Dora	170.674,87
04	Vermittler 4 GmbH	<b>Berater ohne Bestand</b>	Vermittler 4	Emil	Emilstr. 18	12345	St. Emil	30.355,26
05	Vermittler 5 GmbH		Vermittler 5	Friedrich	Friedrichstr. 5	12345	St. Friedrich	570.949,31

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 7 von 7

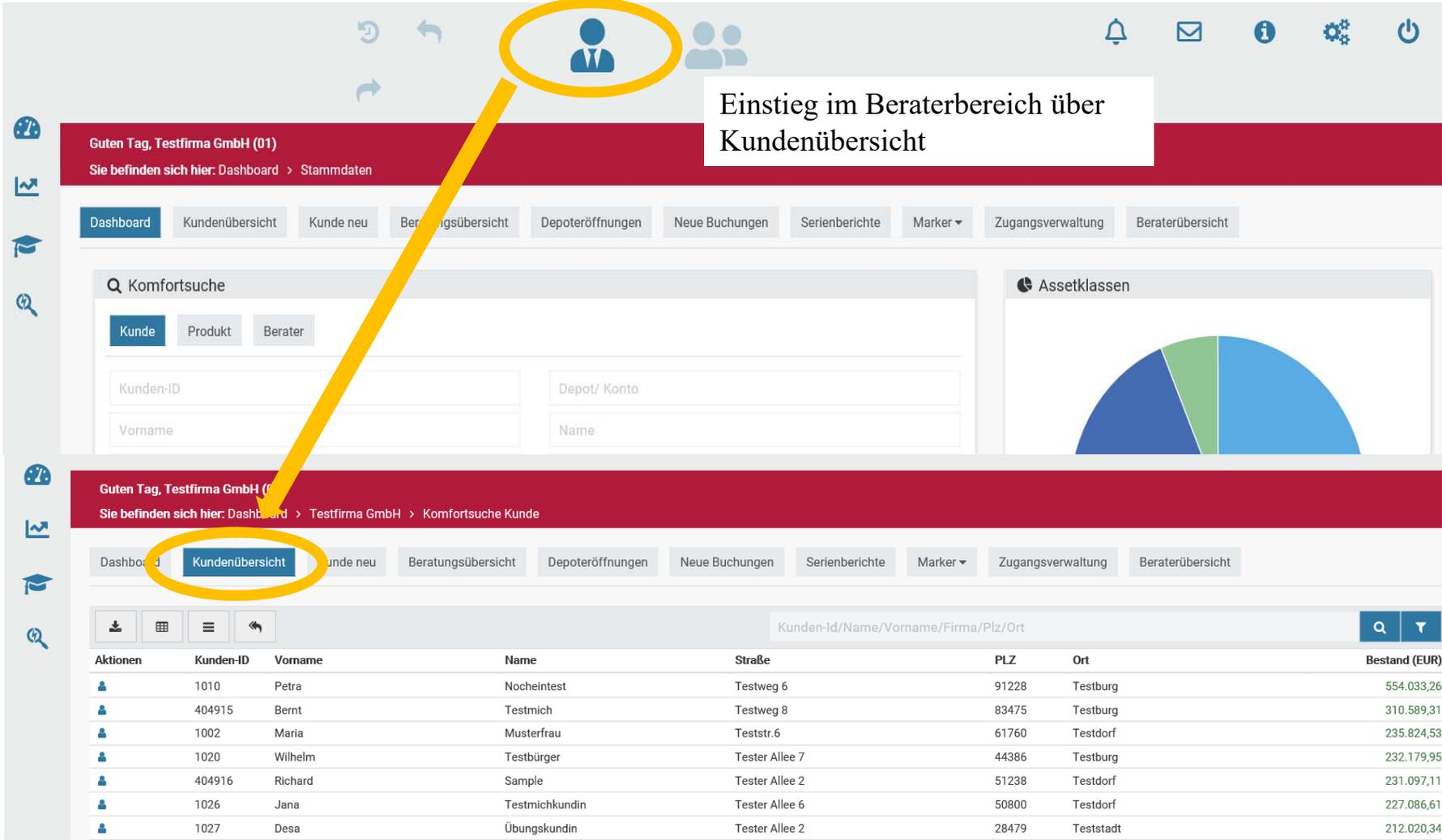
Lagerort Gesellschaft Produkt **Berater**

Berater-ID	Firma	Firmazusatz	Name	Vorname	Straße	PLZ	Ort	Ge-kündigt
Keine Datensätze vorhanden								

Seite 1 von 0 20

# Bestandskundenselektion

## Aktuelles Depot



**Einstieg im Beraterbereich über Kundenübersicht**

Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Stammdaten

Dashboard Kundenübersicht Kunde neu Beratungsübersicht Depoteröffnungen Neue Buchungen Serienberichte Marker Zugangsverwaltung Beraterübersicht

Q Komfortsuche

Kunde Produkt Berater

Kunden-ID Depot/ Konto  
Vorname Name

Assetklassen

Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Testfirma GmbH > Komfortsuche Kunde

Dashboard **Kundenübersicht** Kunde neu Beratungsübersicht Depoteröffnungen Neue Buchungen Serienberichte Marker Zugangsverwaltung Beraterübersicht

Kunden-Id/Name/Vorname/Firma/Plz/Ort

Aktionen	Kunden-ID	Vorname	Name	Straße	PLZ	Ort	Bestand (EUR)
	1010	Petra	Nocheintest	Testweg 6	91228	Testburg	554.033,26
	404915	Bernt	Testmich	Testweg 8	83475	Testburg	310.589,31
	1002	Maria	Musterfrau	Teststr.6	61760	Testdorf	235.824,53
	1020	Wilhelm	Testbürger	Tester Allee 7	44386	Testburg	232.179,95
	404916	Richard	Sample	Tester Allee 2	51238	Testdorf	231.097,11
	1026	Jana	Testmichkundin	Tester Allee 6	50800	Testdorf	227.086,61
	1027	Desa	Übungskundin	Tester Allee 2	28479	Teststadt	212.020,34

# Bestandskundenselektion

## Aktuelles Depot

Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Testfirma GmbH > Komfortsuche Kunde

Dashboard Kundenübersicht Kunde neu Beratungsübersicht Depoteröffnungen Neue Buchungen Serienberichte Marker Zugangsverwaltung Beraterübersicht

Kunden-Id/Name/Vorname/Firma/Plz/Ort

Aktionen	Kunden-ID	Vorname	Name	Straße	PLZ	Ort	Bestand (EUR)
	1010	Petra	Nocheintest	Testweg 6	91228	Testburg	554.033,26
	404915	Bernt	Testmich	Testweg 8	83475	Testburg	310.589,31
	1002	Maria	Musterfrau	Teststr.6	61760	Testdorf	235.824,53
	1020	Wilhelm	Testbürger	Tester Allee 7	44386	Testburg	232.179,95
	404916	Richard	Sample	Tester Allee 2	51238	Testdorf	231.097,11
	1026	Jana	Testmichkundin	Tester Allee 6	50800	Testdorf	227.086,61
	1027	Desa	Übungskundin	Tester Allee 2	28479	Teststadt	212.020,34

Über die Filterfunktion ist es möglich einzelne Selektionskriterien festzulegen

Filter

<b>Komfortsuche</b> <input type="text"/>	<b>Kunden-ID</b> <input type="text"/>	<b>Depot/ Konto</b> <input type="text"/>
<b>Vorname</b> <input type="text"/>	<b>Name</b> <input type="text"/>	<b>Geburtsdatum</b> <input type="text" value="TT.MM.JJJJ"/>
<b>PLZ</b> <input type="text"/>	<b>Ort</b> <input type="text"/>	<b>Berater-ID</b> <input type="text"/>
<b>ISIN/ WKN/ Name</b> <input type="text"/>	<b>Gesellschaft</b> CARMIGNAC GESTION (FR) ▼	<b>Lagerort</b> Alle ▼
<b>Bestand</b> Alle ▼	<b>Bestand (EUR) ≥</b> <input type="text"/>	<b>Bestand (EUR) ≤</b> <input type="text"/>
<b>Beraterbereich</b> Komplett ▼	<b>Marker</b> Alle ▼	<b>Stichtag</b> <input type="text" value="TT.MM.JJJJ"/>

Abbrechen Zurücksetzen Suchen

# Bestandskundenselektion

## Aktuelles Depot

Filter ×

<b>Komfortsuche</b> <input type="text"/>	<b>Kunden-ID</b> <input type="text"/>	<b>Depot/ Konto</b> <input type="text"/>
<b>Vorname</b> <input type="text"/>	<b>Name</b> <input type="text"/>	<b>Geburtsdatum</b> TT.MM.JJJJ <input type="text"/>
<b>PLZ</b> <input type="text"/>	<b>Ort</b> <input type="text"/>	<b>Berater-ID</b> <input type="text"/>
<b>ISIN/ WKN/ Name</b> <input type="text"/>	<b>Gesellschaft</b> CARMIGNAC GESTION (FR) <input type="text"/>	<b>Lagerort</b> Alle <input type="text"/>
<b>Bestand</b> Alle <input type="text"/>	<b>Bestand (EUR) ≥</b> <input type="text"/>	<b>Bestand (EUR) ≤</b> <input type="text"/>
<b>Beraterbereich</b> Komplett <input type="text"/>		

Nach erfolgreichem Klick auf „Suchen“  
erscheinen alle Kunden, die die  
Selektionskriterien (z.B. bestimmte  
Gesellschaft) erfüllen.

Abbrechen Zurücksetzen **Suchen**

Dashboard **Kundenübersicht** Kunde neu Beratungsübersicht Depoteröffnungen Neue Buchungen Serienberichte Marker Zugangsverwaltung

Kunden-Id/Name/Vorname/PLZ/Ort

Aktionen	Kunden-ID	Vorname	Name	Straße	PLZ	Ort	Bestand (EUR)
	1009	Rüdiger	Test	Tester Allee 8	15135	Testdorf	29.404,50
	1009	Dieter	Testkunde	Testweg 8	47349	Testdorf	25.464,30
	1008	TestVorname	TestNachname	Teststr.8	39446	Testdorf	24.405,74
	404915	Bernt	Testmich	Testweg 8	83475	Testburg	22.406,23
	1024	Jochen	Sample	Teststr.3	81993	Testdorf	19.168,29
	1014	Cornelia	Testmeisterin	Teststr.2	38682	Testburg	17.760,32
	1002	Maria	Musterfrau	Teststr.6	61760	Testdorf	12.757,95
	1007	Peter	Testing	Tester Allee 4	81280	Testdorf	12.024,09
	1005		Vorführende	Teststr.4	35422	Teststadt	11.761,80

# Bestandskundenselektion

## Aktuelles Depot

Dashboard **Kundenübersicht** Kunde neu Beratungsübersicht Depoteröffnungen Neue Buchungen Serienberichte Marker Zugangsverwaltung Beraterübersicht

Kunden-ID/Name/Vorname/Firma/Plz/Ort

Aktionen	Kunden-ID	Vorname	Name	Straße	PLZ	Ort	Bestand (EUR)
	404896	Rüdiger	Test	Tester Allee 8	15135	Testdorf	29.404,50
	1009	Dieter	Testkunde	Testweg 8	47349	Testdorf	25.464,30
	1008	TestVorname	TestNachname	Teststr.8	39446	Testdorf	24.405,74
	404915	Barnt	Testmich	Testweg 8	83475	Testburg	22.406,23
	1024			Teststr.3	81993	Testdorf	19.168,29
	1011			Teststr.2	38682	Testburg	17.760,32
	1002			Teststr.6	61760	Testdorf	12.757,95
	1007			Tester Allee 4	81280	Testdorf	12.024,09
	1005			Teststr.4	35422	Teststadt	11.761,80

Über das Symbol Dashboard gelangt man ins Einzeldepot.  
Achtung: Ab diesem Moment befindet man sich im Kundenbereich! ???

Guten Tag, Testfirma GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Kunden > Stammdaten > Sample Card (404916)

Dashboard Vermögensdetails Doku-Box Serienberichte

**Stammdaten** Übersicht Kontakt Depot/Konto Berater

Inhaber 1

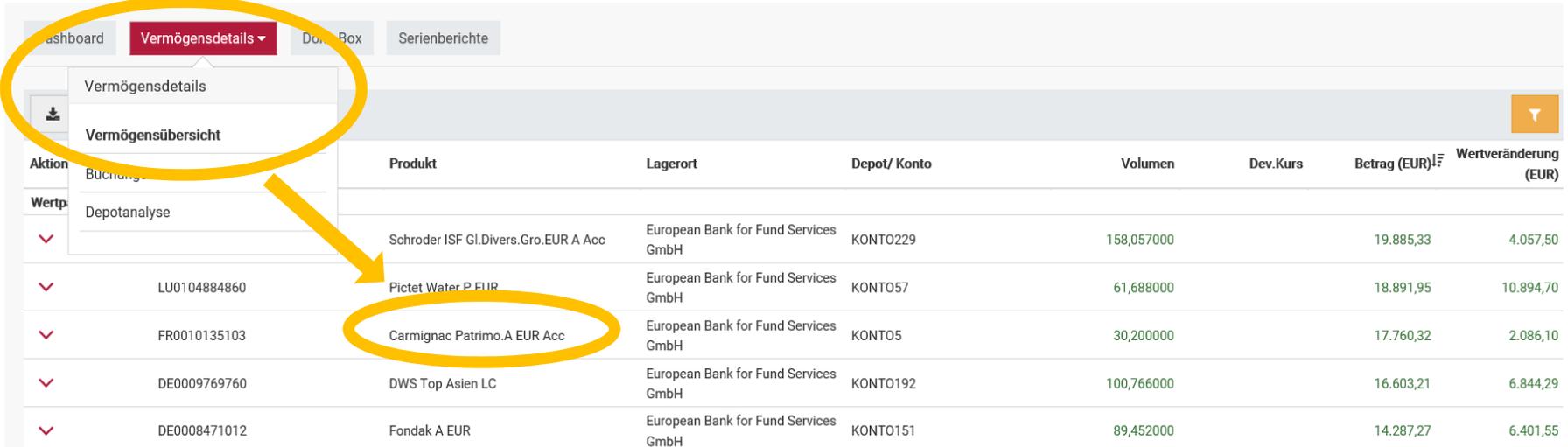
Kunden-ID	404916
Name	Richard Sample
Adresse	Tester Allee 2, 51238 Testdorf
Telefon	02171 / 863 817
Mobil	
E-Mail	mail557@email.de
Status	Zugang gesperrt

Bilanzsicht (aktuelles Jahr) EUR

Anfangskapital	219.987,84
Periodische Ein- und Auszahlungen	0,00
Ein-/ Auszahlungen	0,00
Umschichtungen	0,00
Ein- und Auslieferungen	0,00
Performanceneutrale Aufwendungen	0,00
Gezahlte Steuern	0,00
Endkapital	231.097,10
<b>Wertveränderung</b>	<b>11.109,26</b>

## Bestandskundenselektion

### Aktuelles Depot

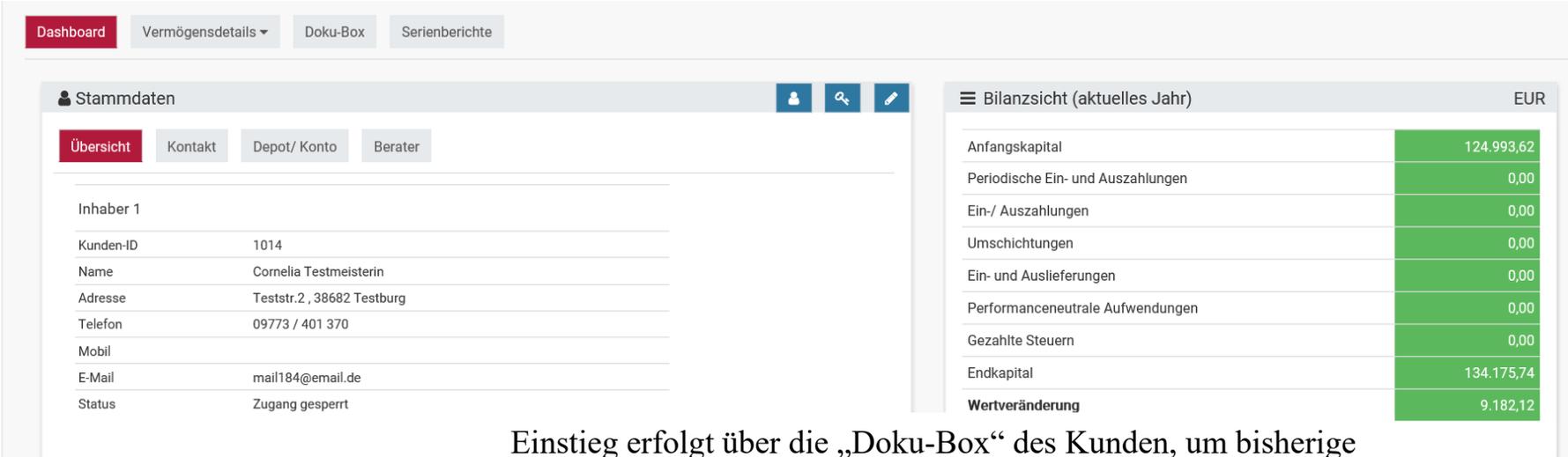


Aktion	Produkt	Lagerort	Depot/ Konto	Volumen	Dev.Kurs	Betrag (EUR)	Wertveränderung (EUR)
▼	Schroder ISF Gl.Divers.Gro.EUR A Acc	European Bank for Fund Services GmbH	KONTO229	158,057000		19.885,33	4.057,50
▼	LU0104884860 Pictet Water P EUR	European Bank for Fund Services GmbH	KONTO57	61,688000		18.891,95	10.894,70
▼	FR0010135103 Carmignac Patrimo.A EUR Acc	European Bank for Fund Services GmbH	KONTO5	30,200000		17.760,32	2.086,10
▼	DE0009769760 DWS Top Asien LC	European Bank for Fund Services GmbH	KONTO192	100,766000		16.603,21	6.844,29
▼	DE0008471012 Fondak A EUR	European Bank for Fund Services GmbH	KONTO151	89,452000		14.287,27	6.401,55

Im Einzeldepot lässt sich über den Reiter „Vermögensdetails“ prüfen, welche Fonds/Wertpapiere der Kunde im Bestand hat (Volumen, Betrag, Veränderung)

# Bestandskundenselektion

## Folgeberatung - Einzelkunde



**Dashboard** Vermögensdetails ▼ Doku-Box Serienberichte

**Stammdaten** 👤 🔍 ✎

**Übersicht** Kontakt Depot/ Konto Berater

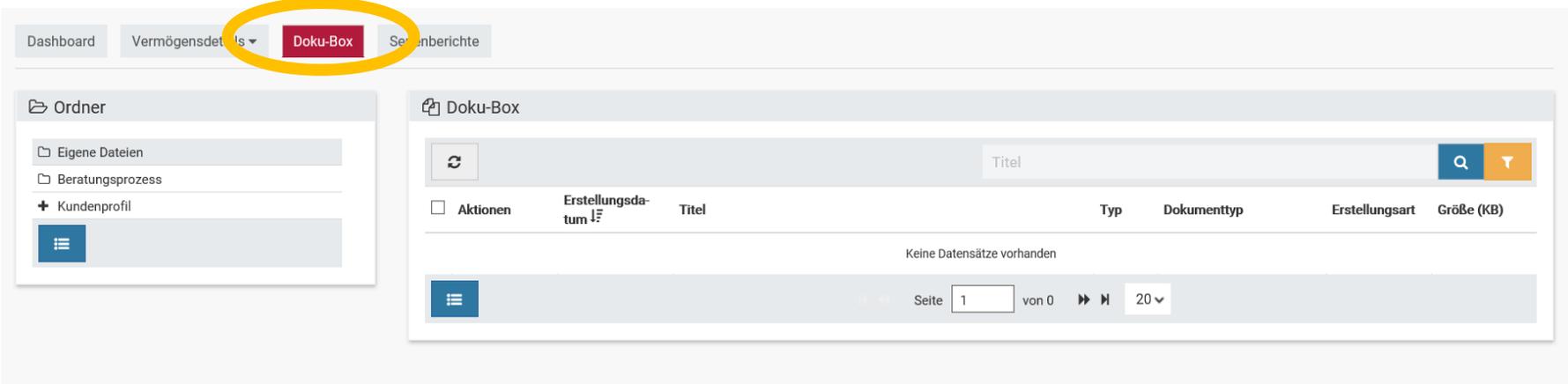
**Inhaber 1**

Kunden-ID	1014
Name	Cornelia Testmeisterin
Adresse	Teststr.2, 38682 Testburg
Telefon	09773 / 401 370
Mobil	
E-Mail	mail184@email.de
Status	Zugang gesperrt

**Bilanzsicht (aktuelles Jahr)** EUR

Anfangskapital	124.993,62
Periodische Ein- und Auszahlungen	0,00
Ein-/ Auszahlungen	0,00
Umschichtungen	0,00
Ein- und Auslieferungen	0,00
Performanceneutrale Aufwendungen	0,00
Gezahlte Steuern	0,00
Endkapital	134.175,74
<b>Wertveränderung</b>	<b>9.182,12</b>

Einstieg erfolgt über die „Doku-Box“ des Kunden, um bisherige Vorgänge / Dokumentationen zu prüfen



**Dashboard** Vermögensdetails ▼ **Doku-Box** Serienberichte

**Ordner**

- Eigene Dateien
- Beratungsprozess
- + Kundenprofil

**Doku-Box**

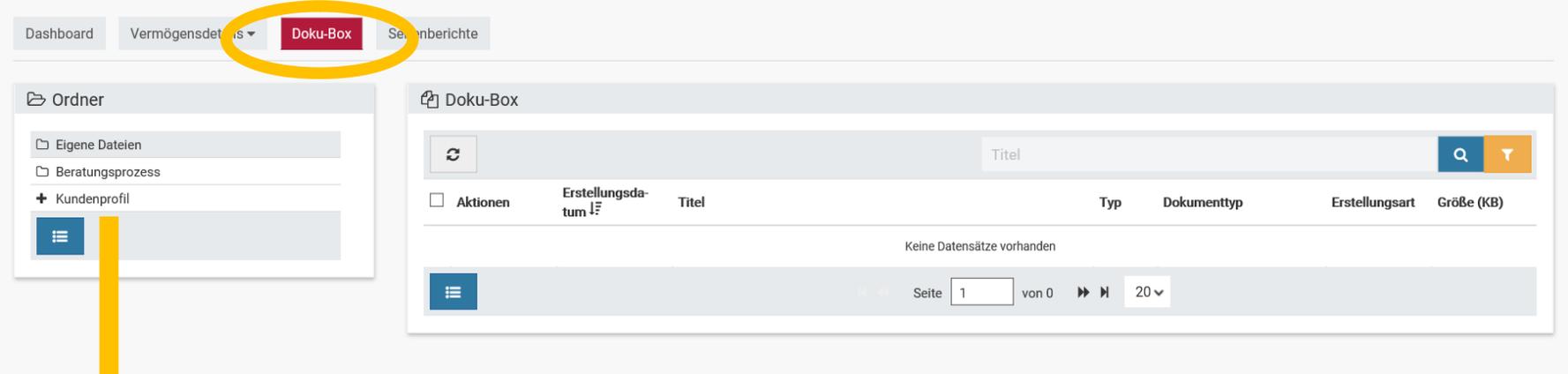
🔄 Titel 🔍

<input type="checkbox"/> Aktionen	Erstellungsdatum 📅	Titel	Typ	Dokumenttyp	Erstellungsart	Größe (KB)
Keine Datensätze vorhanden						

Seite 1 von 0 20 ▼

# Bestandskundenselektion

## Folgeberatung - Einzelkunde



Dashboard Vermögensdetails **Doku-Box** Serienberichte

Ordner

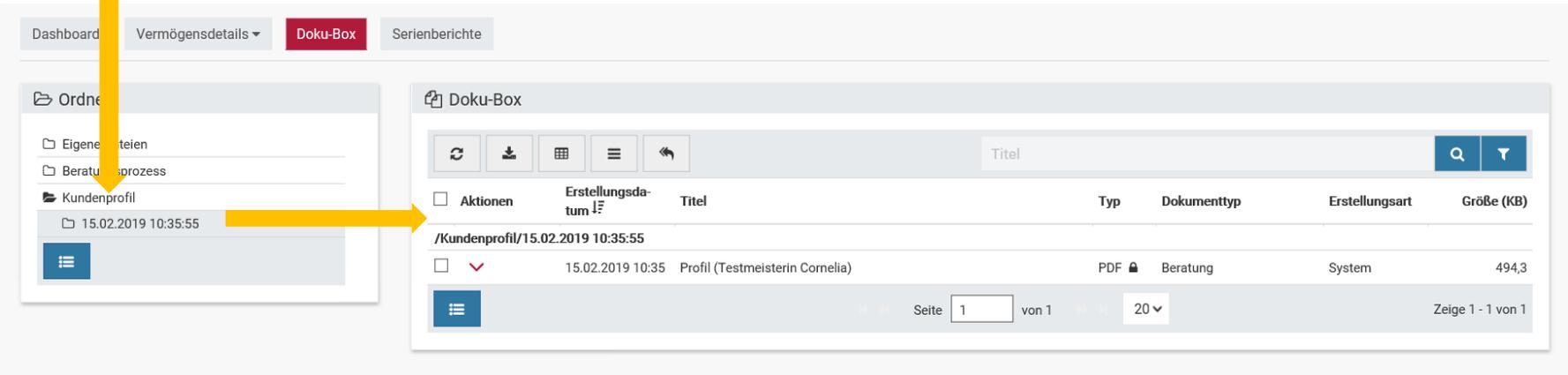
- Eigene Dateien
- Beratungsprozess
- + Kundenprofil

Doku-Box

Titel

<input type="checkbox"/>	Aktionen	Erstellungsdatum	Titel	Typ	Dokumenttyp	Erstellungsart	Größe (KB)
Keine Datensätze vorhanden							

Seite 1 von 0 20



Dashboard Vermögensdetails **Doku-Box** Serienberichte

Ordner

- Eigene Dateien
- Beratungsprozess
- Kundenprofil
  - 15.02.2019 10:35:55

Doku-Box

Titel

<input type="checkbox"/>	Aktionen	Erstellungsdatum	Titel	Typ	Dokumenttyp	Erstellungsart	Größe (KB)
<input type="checkbox"/>			/Kundenprofil/15.02.2019 10:35:55				
<input type="checkbox"/>	✓	15.02.2019 10:35	Profil (Testmeisterin Cornelia)	PDF	Beratung	System	494,3

Seite 1 von 1 20 Zeige 1 - 1 von 1

# Bestandskundenselektion

## Folgeberatung - Einzelkunde

Dashboard | Vermögensdetails ▾ | **Doku-Box** | Serienberichte

Ordner

- Eigene Dateien
- Beratungsprozess
- Kundenprofil
  - 15.02.2019 10:35:55

Doku-Box

Titel

Aktionen	Erstellungsdatum	Titel	Typ	Dokumenttyp	Erstellungsart	Größe (KB)
/Kundenprofil/15.02.2019 10:35:55						
<input type="checkbox"/>	15.02.2019 10:35	Profil (Testmeisterin Cornelia)	PDF	Beratung	System	494,3

Seite 1 von 1 | 20 | Zeige 1 - 1 von 1

**Aktionen**

- Dokument
- Dokumenteninfo
- zip-Download
- Dokument verteilen

**Kundenprofil**

1. Kundendaten

2. Elternstufendeckung

3. Anlageführung des Kunden

Typ	Kleinwertsparplan			Einkauf			Einkauf in Aktien			Durchschnittliche Rendite der Transaktionen pro Jahr			Durchschnittliche Vermögensgröße (Tsd. €)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Beitragshöhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Beitragshöhe/Anzahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Beitragshöhe/Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Alternativ/aktive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Investieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Alternative Investitionsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

4. Renditeverteilung

Gewünschte Aktion auswählen –  
z.B. Kundenprofil

## Bestandskundenselektion

### Folgeberatung - Einzelkunde



Dashboard Vermögensdetails **Doku-Box** Serienberichte

Ordner  
Eigene Dateien  
Beratungsprozess  
Kundenprofil  
15.02.2019 10:35:55

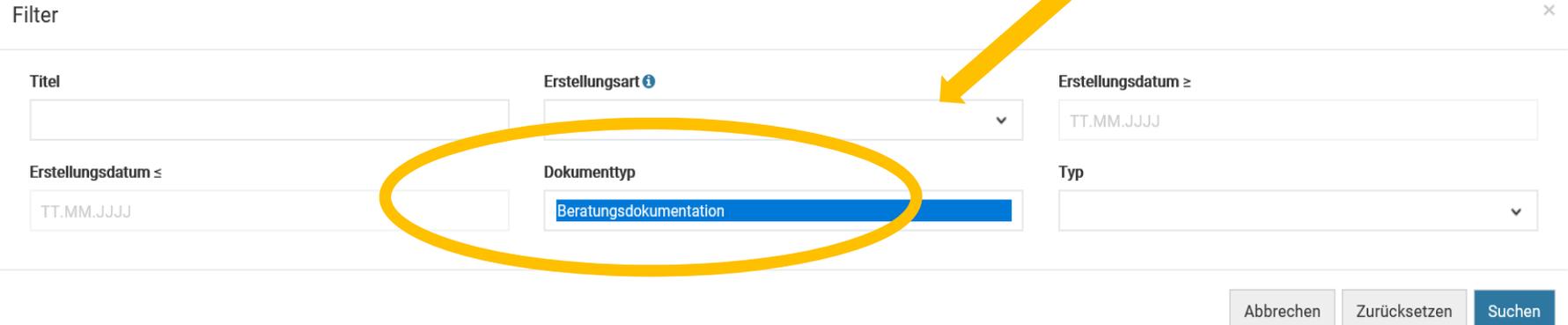
Doku-Box

Titel

Aktionen	Erstellungsdatum	Titel	Typ	Dokumenttyp	Erstellungsart	Größe (KB)
Keine Datensätze vorhanden						

Seite 1 von 0 20

Gewünschte Aktion auswählen – oder sich über die Filterfunktion die letzte Beratungsdokumentation aufrufen



Filter

Titel

Erstellungsart

Erstellungsdatum ≥

Erstellungsdatum ≤

Dokumenttyp

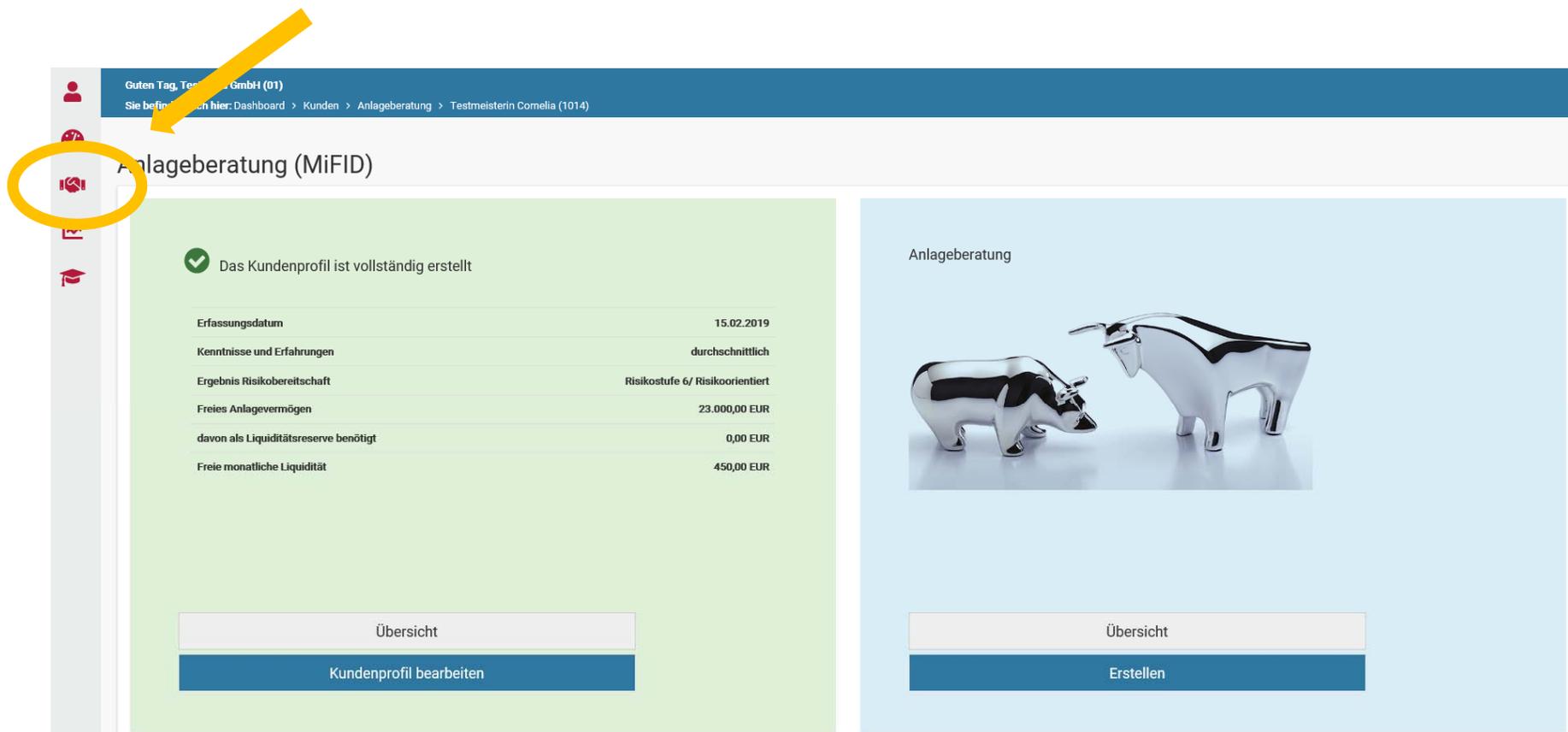
Typ

Abbrechen Zurücksetzen Suchen

# Bestandskundenselektion

## Folgeberatung - Einzelkunde

Start Folgeberatung



Guten Tag, Testmeisterin GmbH (01)  
Sie befinden sich hier: Dashboard > Kunden > Anlageberatung > Testmeisterin Comelia (1014)

Anlageberatung (MiFID)

✓ Das Kundenprofil ist vollständig erstellt

Erfassungsdatum	15.02.2019
Kenntnisse und Erfahrungen	durchschnittlich
Ergebnis Risikobereitschaft	Risikostufe 6/ Risikoorientiert
Freies Anlagevermögen	23.000,00 EUR
davon als Liquiditätsreserve benötigt	0,00 EUR
Freie monatliche Liquidität	450,00 EUR

Übersicht  
Kundenprofil bearbeiten

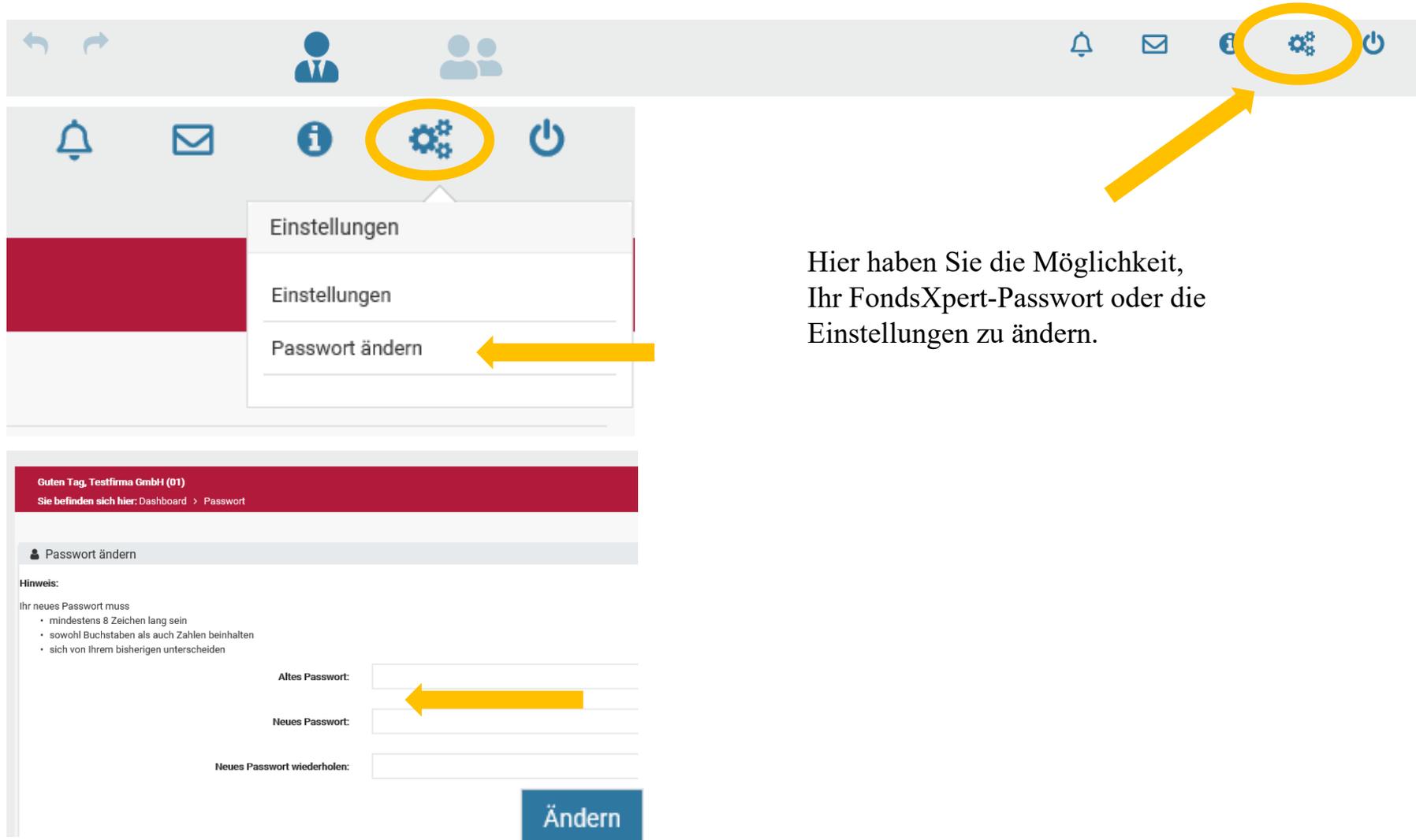
Anlageberatung



Übersicht  
Erstellen

# Einstellungen

## Passwort ändern

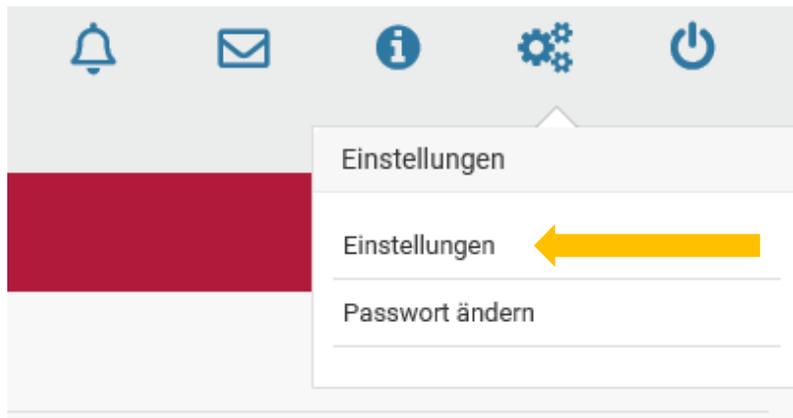


The screenshot shows the user interface for changing a password. At the top, there is a navigation bar with icons for home, user profile, group, notifications, mail, information, settings (circled in yellow), and power. Below this, a settings menu is open, showing options for 'Einstellungen' and 'Passwort ändern' (indicated by a yellow arrow). The main content area displays the 'Passwort ändern' form with a 'Hinweis' section and three input fields: 'Altes Passwort:', 'Neues Passwort:', and 'Neues Passwort wiederholen:'. A blue 'Ändern' button is at the bottom right. A yellow arrow points from the 'Passwort ändern' option in the settings menu to the 'Altes Passwort:' input field.

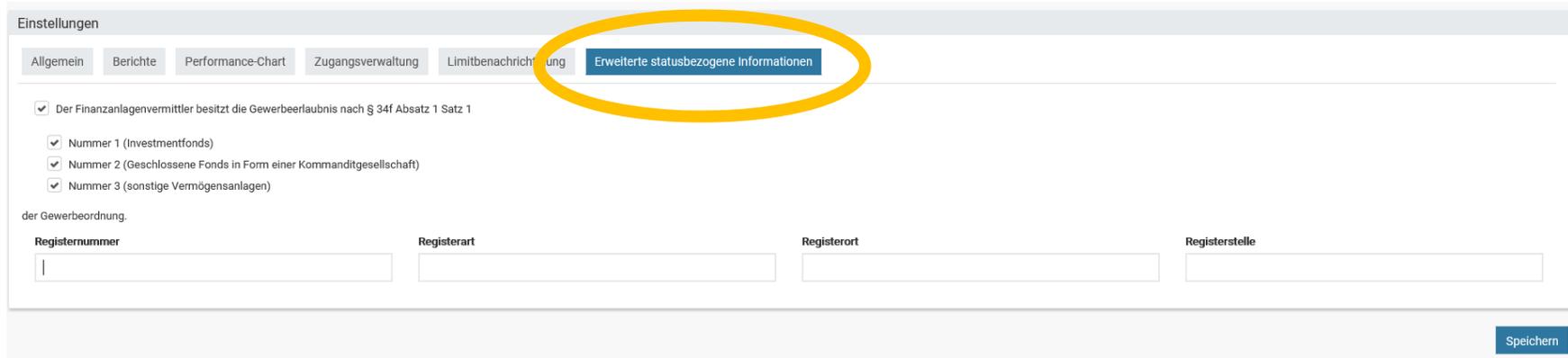
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr FondsXpert-Passwort oder die Einstellungen zu ändern.

## Einstellungen – „Einstellungen“

### Sonstige Einstellungen



Hier haben Sie unter anderem die Möglichkeit, erweiterte Infos zu Ihrem Vermittlerstatus (§ 34 f Abs. 1, 2 oder 3, Registernummer, -art, -ort, -stelle) anzugeben.

A screenshot of the 'Erweiterte statusbezogene Informationen' settings page. The page title is 'Einstellungen' and the sub-header is 'Erweiterte statusbezogene Informationen'. The page contains several checkboxes and input fields. The 'Erweiterte statusbezogene Informationen' tab is highlighted with a yellow circle. The checkboxes are: 'Der Finanzanlagenvermittler besitzt die Gewerbeurlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1', 'Nummer 1 (Investmentfonds)', 'Nummer 2 (Geschlossene Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft)', and 'Nummer 3 (sonstige Vermögensanlagen)'. Below these are four input fields labeled 'Registernummer', 'Registerart', 'Registerort', and 'Registerstelle'. A 'Speichern' button is located at the bottom right.

## Limitbenachrichtigung (Freischaltung erfolgt später)

Einstellungen

Allgemein | Berichte | Performance-Chart | **Zugangsverwaltung** | **Limitbenachrichtigung** | Erweiterte statusbezogene Informationen

Hier können Sie eine individuelle Standard-E-Mail-Adresse eintragen, die bei der Neuanlage eines Limits initial eingesetzt wird.

**Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse (Standard)**

**Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse (Sonstige, Weitere)**

**Speichern**

## Kunden-Zugangsverwaltung (Freischaltung erfolgt später)

Einstellungen

Allgemein | Berichte | Performance-Chart | **Zugangsverwaltung** | Limitbenachrichtigung | Erweiterte statusbezogene Informationen

Hier können Sie individuell den Link auf den Anschreiben für den Zugang ändern. Für die richtige Schreibweise und Gültigkeit des Links sind Sie selbst verantwortlich.  
Falls Sie hier nichts eingeben, wird der Link aus den Voreinstellungen angedruckt. Dieser ist auf alle Fälle gültig.  
Die Einstellungen gelten pro Benutzer: D.h. zum Beispiel jeder Mitarbeiter mit eigenem Benutzernamen kann den Browserlink unabhängig von den anderen angeben.

**Browser-Link für die Anschreiben (für einen Berater)**

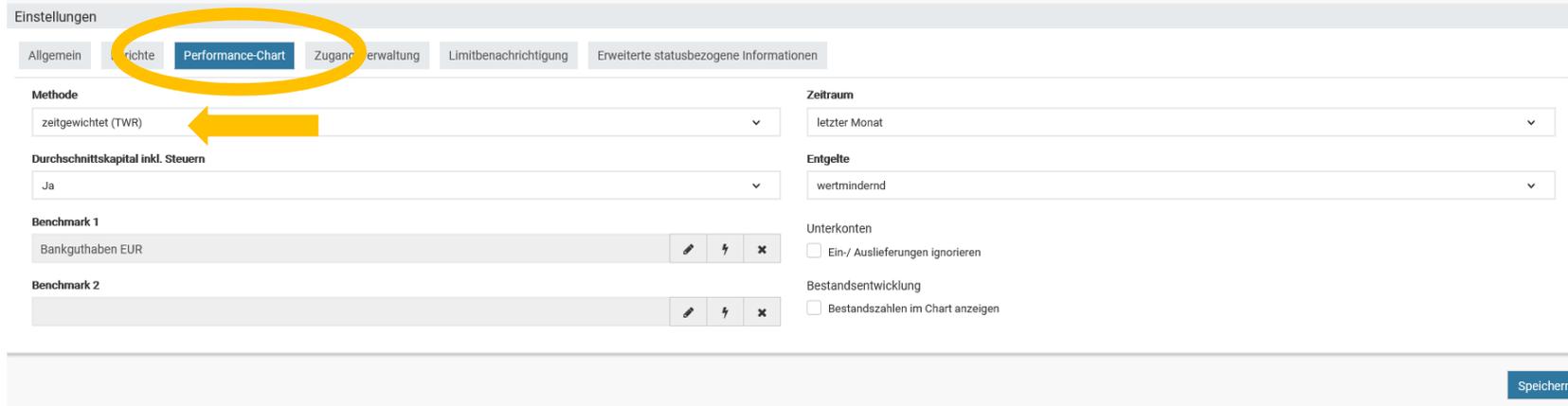
**Browser-Link für die Anschreiben (für einen Kunden)**

**Voreinstellung für den Browser-Link (für beide Fälle)**

**Speichern**

## Performance-Chart



Einstellungen

Allgemein **Performance-Chart** Zugangsverwaltung Limitbenachrichtigung Erweiterte statusbezogene Informationen

**Methode**  
zeitgewichtet (TWR) ▼

**Durchschnittskapital inkl. Steuern**  
Ja ▼

**Benchmark 1**  
Bankguthaben EUR [edit] [refresh] [delete]

**Benchmark 2**  
[edit] [refresh] [delete]

**Zeitraum**  
letzter Monat ▼

**Entgelte**  
wertmindernd ▼

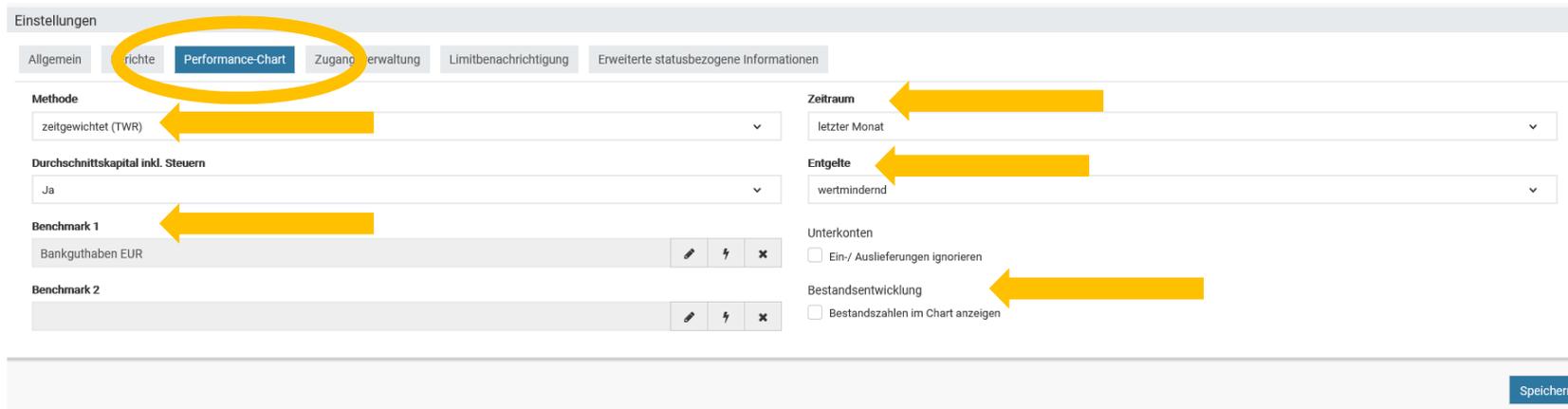
**Unterkonten**  
 Ein-/ Auslieferungen ignorieren

**Bestandsentwicklung**  
 Bestandszahlen im Chart anzeigen

Speichern

Voreingestellt für den Performance-Chart die „Time-Weighted Return (TWR) – Methode. Diese wird auch als „zeitgewichteter Ertrag“ bezeichnet. Der TWR ist die Antwort auf die Frage „Wie entwickelt sich mein Gewinn prozentual ohne Rücksicht auf die Höhe des investierten Kapitals?“

## Performance-Chart



Weitere Einstellmöglichkeiten für den Performance-Chart:

- Angabe, ob für die Performance-Angabe das Durchschnittskapital inkl. Steuern als Berechnungsgrundlage herangezogen werden soll
- Angabe von Benchmarks im Vergleich zur Depotentwicklung
- Wahl des Zeitraums (letzter Monat, letztes Halbjahr, letztes Quartal, letztes Jahr, ab erster Buchung)
- Weiterhin frei einstellbar sind weitere Performance-Messmethoden „geldgewichtet“, „GuV“ und „Bestand“
- Zudem können Ein- und Auslieferungen ein- oder ausgeblendet werden oder es können optional Bestandszahlen im Chart angezeigt werden

# Einstellungen

## Berichte erstellen

Einstellungen

Allgemein **Berichte** Performance-Chart Zugangsverwaltung Limitbenachrichtigung Erweiterte statusbezogene Informationen

**Berichte**

- Anschreiben
- Vermögensübersicht Plus
- Vermögensstatus
- Bestandsentwicklung
- Vermögensaufstellung
- Depotanalyse
- Performancechart
- Buchungsliste

**Berechnungen**

**Zeitraum**  
letztes Jahr

**Entgelte**  
wertmindernd

**Reihenfolge**  
Durchschnittsmethode

**Performanceberechnung**  
zeitgewichtet (TWR)

**Referenzwährung**  
EUR

**Durchschnittskapital inkl. Steuern**  
Ja

**Layout**

**Vermögensaufstellung**  
nach Wertpapiertyp gruppiert

**Unterkonten**  
anzeigen

**Performancewerte ab Tag der ersten Buchung**  
ausblenden

**Zahlenformat**  
1.000,00

**Benchmark 1**  
.MSCI/Welt

**Buchungsliste**  
nach Unterkonten gruppiert

**Zweiten Depotinhaber**  
verbergen

**Sprache**  
Deutsch

**Datumsformat**  
TT.MM.JJJJ

**Benchmark 2**  
IX DAX XETRA Index