

Infront Advisory Solution

Benutzerhandbuch Standardaktivitäten Version 2.55.1

Exportiert aus dem Help Center am 01.02.2022.



Wir weisen darauf hin, dass die im Benutzerhandbuch genannten Soft- und Hardwarebezeichnungen, sowie die Markennamen der jeweiligen Firmen, im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Bestimmungen unterliegen.

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warenangaben werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Herausgeber und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind die Herausgeber dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.


Inhalt

1	Standardaktivitäten	5
2	Kundenprofilierung	6
2.1	Kundenprofilierung - Erfassung	6
2.1.1	Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite	7
2.1.2	Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten	8
2.1.3	Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Strukturierte Erfassung	9
2.1.4	Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Selbsteinschätzung	11
2.1.5	Kundenprofilierung - Erfassung - Auswahl der Risikoklasse	12
2.1.6	Kundenprofilierung - Erfassung - Finanzielle Verhältnisse	13
2.1.7	Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten des Gesprächspartners	14
2.1.8	Kundenprofilierung - Erfassung - Kenntnisse und Erfahrungen	15
2.1.9	Kundenprofilierung - Erfassung - Protokoll	16
2.1.10	Kundenprofilierung - Erfassung - Anhänge verwalten	17
2.1.11	Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen	18
2.2	Kundenprofilierung - Controlling	18
2.2.1	Kundenprofilierung - Controlling - Übersicht	19
2.2.2	Kundenprofilierung - Controlling - Controlling	20
2.2.3	Kundenprofilierung - Controlling - Abschließen	21
3	Anlagesimulation	22
3.1	Gliederung der Aktivität "Anlagesimulation"	22
3.2	Anlagesimulation - Erfassung	22
3.2.1	Anlagesimulation - Erfassung - Einstiegsseite	23
3.2.2	Anlagesimulation - Erfassung - Kunden-Alerting	24
3.2.3	Anlagesimulation - Erfassung - Vermögensübersicht	26
3.2.4	Anlagesimulation - Erfassung - Gesprächsanlass	27
3.2.5	Anlagesimulation - Erfassung - Vermögensbausteine	28
3.2.6	Anlagesimulation - Erfassung - Drittvermögen	30
3.2.7	Anlagesimulation - Erfassung - Umschichtung	31
3.2.8	Anlagesimulation - Erfassung - Vermögenssimulationen	33
3.2.9	Anlagesimulation - Erfassung - Plan-Portfoliostruktur	35
3.2.10	Anlagesimulation - Erfassung - Wertpapierkäufe	38
3.2.11	Anlagesimulation - Erfassung - Ergebnisprüfung	40
3.2.12	Anlagesimulation - Erfassung - Weitere Anmerkungen	41
3.2.13	Anlagesimulation - Erfassung - Ordererteilung/Geschäftsabschluss	42
3.2.14	Anlagesimulation - Erfassung - Protokoll	43

3.2.15 Anlagesimulation - Erfassung - Zahlungseinwilligung	44
3.2.16 Anlagesimulation - Erfassung - PIB/KIID-Generierung.....	44
3.2.17 Anlagesimulation - Erfassung - Anhänge verwalten.....	45
3.2.18 Anlagesimulation - Erfassung - Abschließen	45
3.3 Anlagesimulation - Abwicklung	45
3.3.1 Anlagesimulation - Abwicklung - Protokollübergabe.....	46
3.3.2 Anlagesimulation - Abwicklung - Orderprotokoll.....	47
3.3.3 Anlagesimulation - Abwicklung - Abschließen.....	47
3.4 Anlagesimulation - Controlling	47
3.4.1 Anlagesimulation - Controlling - Übersicht.....	47
3.4.2 Anlagesimulation - Controlling - Controlling	48
3.4.3 Anlagesimulation - Controlling - Abschließen	48
4 Interner Vermerk	49
4.1 Interner Vermerk - Erfassung - Einstiegsseite.....	49
4.2 Interner Vermerk - Erfassung - Interner Vermerk	49
4.3 Interner Vermerk - Erfassung - Anhänge verwalten	50
4.4 Interner Vermerk - Erfassung - Abschließen.....	50

1 Standardaktivitäten

Mit der Infront Advisory Solution können Sie Prozesse rund um die Beratung revisionssicher durchführen und dokumentieren. In diesem Dokument finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Standardaktivitäten, die in Projektarbeit an Ihren individuellen Beratungsprozess angepasst werden können. Die dargestellten Beratungsaktivitäten stellen mögliche Workflows dar, sämtliche Schritte können beliebig erweitert, kombiniert und variiert werden.

 Zur Verwendung der Standardaktivitäten müssen das Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" freigeschaltet und die Standardaktivitäten als MME-Dateien importiert sein. Informationen zum Import finden Sie in der Update-Anleitung zum Infront Portfolio Manager.

Hinweise zur Navigation

- Über den Button "Weiter" gelangen Sie jeweils zur nächsten Seite der Aktivität.
- Sollten die Angaben in Pflichtfeldern unvollständig sein, so erscheinen entsprechende Hinweise und Sie verbleiben auf der Seite, bis die notwendigen Angaben vollständig erfasst sind. Pflichtfelder sind in der Infront Advisory Solution und in der Dokumentation mit einem Stern "*" gekennzeichnet.

Siehe auch:

- [Kundenprofilierung](#)
- [Anlagesimulation](#)
- [Interner Vermerk](#)

2 Kundenprofilierung

Über die Aktivität "Kundenprofilierung" erfassen Sie die WpHG-relevanten Daten des Kunden, die als Grundlage für die Aktivität "Anlagesimulation" dienen, und ermöglichen so die Prüfung auf Geeignetheit und Angemessenheit. Aus diesen Daten wird ein entsprechendes Protokoll erstellt, das durch die Controlling-Abteilung geprüft wird.

Siehe auch:

- [Kundenprofilierung - Erfassung](#)
- [Kundenprofilierung - Controlling](#)

2.1 Kundenprofilierung - Erfassung

In der Teilaktivität "Erfassung" erheben Sie die WpHG-relevanten Daten des Kunden und erstellen ein Protokoll.

Siehe auch:

- [Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Strukturierte Erfassung](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Selbsteinschätzung](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Auswahl der Risikoklasse](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Finanzielle Verhältnisse](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten des Gesprächspartners](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Kenntnisse und Erfahrungen](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Protokoll](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Anhänge verwalten](#)
- [Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen](#)


2.1.1 Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite


Auf der Einstiegsseite der Aktivität können Sie die Basisdaten zum Termin einsehen und erfassen. Im Einzelnen sehen Sie folgende Elemente:

Basisdaten

Element	Beschreibung
Betreff	Geben Sie einen Betreff ein, der Ihnen das spätere Wiederfinden der Aktivität erleichtert.
Inhaber	Hier wird die Bezeichnung des Inhabers aus dem Infront Portfolio Manager angezeigt. Diese muss nicht identisch mit dem Namen des Inhabers sein.
Berater*	Weisen Sie dem Inhaber seinen gerade zuständigen Berater über die Auswahlliste zu. Die auswählbaren Berater ergeben sich aus den Einstellungen im Infront Portfolio Manager.

Zeit

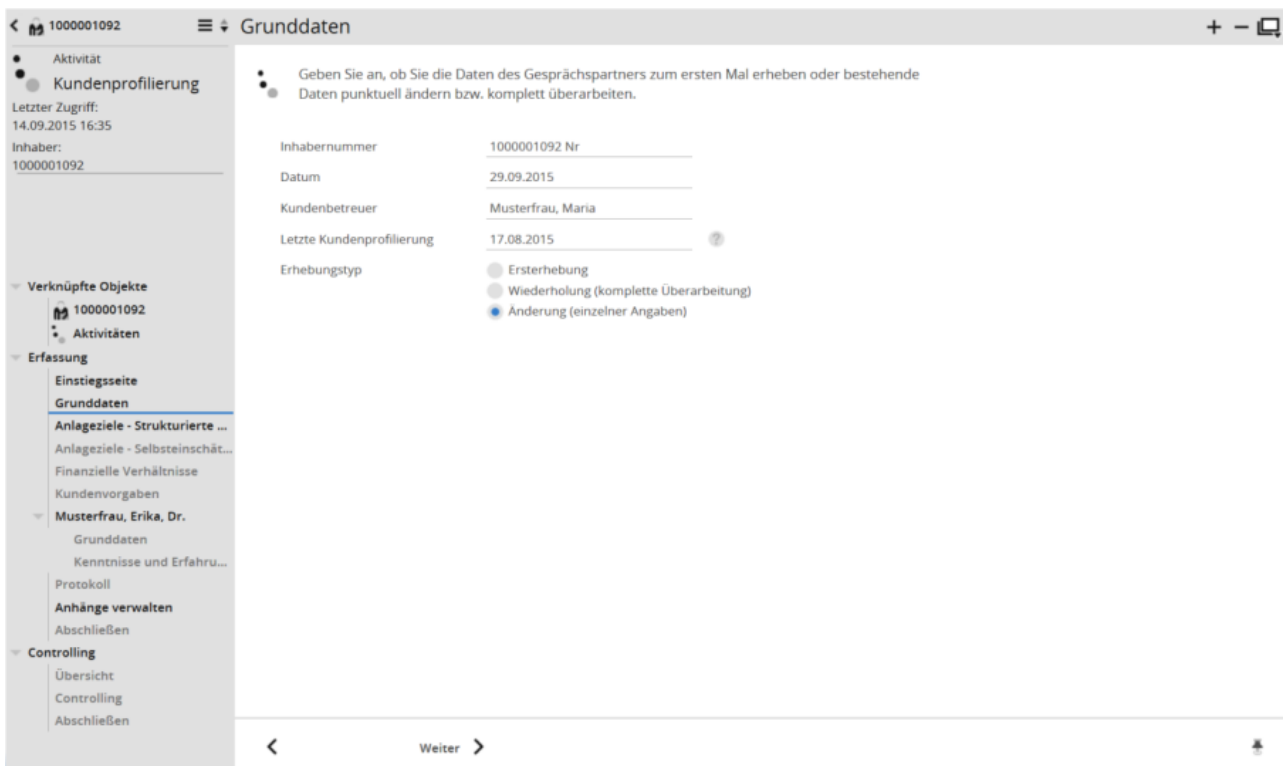
Element	Beschreibung
Beginn*	Geben Sie hier das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Aktivität ein.  Nutzen Sie die Kalenderfunktion zur schnellen Auswahl des Datums.

Element	Beschreibung
Gesprächsdauer	<p>Wählen Sie über die Optionen die geschätzte Dauer des Gesprächs. Zur Auswahl stehen dabei folgende Zeiträume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis 15 Minuten • ca. 30 Minuten • mehr als 45 Minuten <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Sie können die Dauer des Gesprächs auch bei einem späteren Schritt kurz vor der Erstellung des Protokolls bestimmen. </div>

Gesprächspartner

Element	Beschreibung
Gesprächspartner*	Wählen Sie in der Auswahlliste den Gesprächspartner aus. Auswählbar sind Personen, die mit dem Inhaber verknüpft sind.
Weitere Gesprächspartner	<p>+ Um weitere Gesprächspartner hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Icon und wählen Sie in der Auswahlliste die entsprechende Person.</p> <p>- Um einen Gesprächspartner wieder zu entfernen, zeigen Sie auf die entsprechende Person und klicken Sie auf das erscheinende Minus-Icon.</p>

2.1.2 Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten



The screenshot shows the 'Grunddaten' (Basic Data) screen for a customer profile. The interface includes a sidebar on the left with navigation options such as 'Aktivität', 'Kundenprofilierung', and 'Erfassung'. The main content area displays the following information:

- Inhabernummer:** 1000001092 Nr
- Datum:** 29.09.2015
- Kundenbetreuer:** Musterfrau, Maria
- Letzte Kundenprofilierung:** 17.08.2015
- Erhebungstyp:**
 - Ersterhebung
 - Wiederholung (komplette Überarbeitung)
 - Änderung (einzelner Angaben)

At the bottom of the screen, there are navigation arrows and a 'Weiter' (Next) button.

Die Grunddaten beinhalten allgemeine Daten zum Kunden und zur Erhebung der WpHG-Daten.

Als informative Angaben sehen Sie hier die Inhabernummer bzw. Interessentennummer, das Datum der Erfassung und den Gesprächspartner seitens der Bank sowie das Datum der letzten Kundenprofilierung. Wenn noch keine Kundenprofilierung für den Gesprächspartner durchgeführt wurde, dann bleibt das Feld "Datum" leer. Das Datum der letzten Kundenprofilierung bestimmt über den voreingestellten Erhebungstyp.

Falls der voreingestellte Erhebungstyp nicht dem benötigten Typ entspricht, wählen Sie diesen über die Optionen aus. Zur Auswahl stehen:

- Ersterhebung
- Wiederholung (komplette Überarbeitung)
- Änderung (einzelner Angaben)

2.1.3 Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Strukturierte Erfassung

Wählen Sie hier zur Beurteilung der Anlageziele, wie der Kunde seine Risikobereitschaft einschätzt, wie lange das Geld für die Investitionen verfügbar sein soll und welches Anlageziel der Kunde vorrangig verfolgen möchte. Aus diesen Angaben wird dann eine Anlagestrategie bzw. Risikoklasse ermittelt. Für die Beurteilung der Anlageziele stehen im Einzelnen folgende Optionen zur Auswahl:

Angaben zu Anlagezielen

Feld	Optionen
Risikobereitschaft	Bestimmen Sie die Risikobereitschaft des Kunden. Zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none"> • Konservativ: Substanzerhaltung; die Sicherheit steht im Vordergrund • Risikobewusst: Höheren Renditeerwartungen stehen höhere Risiken gegenüber • Spekulativ: Hohen Ertragschancen stehen hohe Risiken gegenüber

Feld	Optionen
Anlagehorizont	Bestimmen Sie den Anlagehorizont des Kunden. Zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristig: bis zu einem Jahr • Mittelfristig: mehr als 1 Jahr – bis zu 5 Jahre • Langfristig: mehr als 5 Jahre
Primäres Anlageziel	Bestimmen Sie das primäre Anlageziel des Kunden. Zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Liquidität • Vorsorge • Vermögensdiversifikation • Vermögensaufbau/-ausbau • Spekulation

Rendite-Risiko-Diagramm

Mustermann, Max
Anlageziele - Strukturierte Erfassung
+ -

Aktivität

- Kundenprofilierung

Letzter Zugriff:
03.09.2015 11:09

Inhaber:
Mustermann, Max

Verknüpfte Objekte

- Mustermann, Max
- Aktivitäten

Erfassung

- Einstiegsseite
- Grunddaten
- Anlageziele - Strukturierte ...**
- Anlageziele - Selbstschätz...
- Finanzielle Verhältnisse
- Kundenvorgaben

Nordmann, Ola

- Grunddaten
- Kenntnisse und Erfahru...
- Protokoll

Anhänge verwalten

- Abschließen

Controlling

- Übersicht
- Controllin...

• Ermitteln Sie die Anlageziele und damit die Risikoklasse des Kunden. Wählen Sie dazu die Risikobereitschaft, den Anlagehorizont und das primäre Anlageziel des Kunden. Um das Ergebnis der Auswahl im Rendite-Risiko-Diagramm anzuzeigen, wählen Sie den Button "Aktualisieren".

Rendite-Risiko-Diagramm

Risikobereit: Im Rahmen der Strategie "Risikobereit" wird ein ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risiko angestrebt. Mit dieser Strategie konnte in den letzten fünf Jahren ein durchschnittlicher jährlicher Ertrag von 6,94% bei einem Verlustrisiko von 27,57% erzielt werden.

Die Aussagen zu Rendite und Risiko wurden mithilfe einer Modellrechnung basierend auf gängigen Marktindizes und für den Zeitraum von 03.09.2010 bis 03.09.2015 getätigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist hierbei keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

<
Aktualisieren >

Aktualisieren >

Nachdem Sie die Anlageziele ausgewählt haben, klicken Sie auf den Button "Aktualisieren". Im Rendite-Risiko-Diagramm sehen Sie nun die aus den Anlagezielen ermittelte Strategie. Unter dem Diagramm finden Sie eine Erklärung zur ermittelten Strategie mit Angaben zum jährlichen Ertrag und dem Verlustrisiko über die letzten fünf Jahre.

2.1.4 Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Selbsteinschätzung

Mustermann, Max Anlageziele - Selbsteinschätzung

Aktivität
Kundenprofilierung
Letzter Zugriff:
03.09.2015 11:18
Inhaber:
Mustermann, Max

Wählen Sie hier die aktuelle Selbsteinschätzung des Kunden. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Punkt im Rendite-Risiko-Diagramm.

Selbsteinschätzung des Kunden

Die Aussagen zu Rendite und Risiko wurden mithilfe einer Modellrechnung basierend auf gängigen Marktindizes und für den Zeitraum von 03.09.2010 bis 03.09.2015 getätigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist hierbei keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Verknüpfte Objekte
Mustermann, Max
Aktivitäten

Erfassung
Einstiegsseite
Grunddaten
Anlageziele - Strukturierte ...
Anlageziele - Selbsteinschät...
Finanzielle Verhältnisse
Kundenvorgaben

Nordmann, Ola
Grunddaten
Kenntnisse und Erfahru...
Protokoll

Anhänge verwalten
Abschließen

Controlling
Übersicht
Controllin

Weiter

Die Selbsteinschätzung des Kunden kann sich von der ermittelten Strategie unterscheiden. Wählen Sie in diesem Fall die vom Kunden erfragte Anlagestrategie aus und klicken Sie auf "Weiter".

2.1.5 Kundenprofilierung - Erfassung - Auswahl der Risikoklasse

Auswahl der Risikoklasse

Zwischen der Risikoklasse aus der strukturierten Erfassung und der Risikoklasse aus der Selbsteinschätzung besteht ein Konflikt. Lösen Sie den Konflikt auf, indem Sie sich zusammen mit dem Kunden für eine Risikoklasse entscheiden.

Risikoklasse - Erfassung	Wert
Risikoklasse - Strukturierte Erfassung	risikobereit (3)
Risikoklasse - Selbsteinschätzung	vermehrt risikobereit (4)

Auszuwählende Risikoklasse

- risikobereit
- vermehrt risikobereit

Bemerkung

Navigation: < Weiter >

Wenn sich die Risikoklasse der Anlagestrategie aus der strukturierten Erfassung und die Risikoklasse aus der Selbsteinschätzung unterscheiden, dann wählen Sie auf dieser Seite zusammen mit dem Kunden die gewünschte Risikoklasse aus. Geben Sie nach Möglichkeit im Feld "Bemerkung" auch eine Begründung für diese Entscheidung ein.

2.1.6 Kundenprofilierung - Erfassung - Finanzielle Verhältnisse

Mustermann, Max | Finanzielle Verhältnisse

Kundenprofilierung
 Letzter Zugriff: 03.09.2015 11:51
 Inhaber: Mustermann, Max

Verknüpfte Objekte
 Mustermann, Max
 Aktivitäten

Erfassung
 Einstiegsseite
 Grunddaten
 Anlageziele - Strukturierte ...
 Anlageziele - Selbststeinschät...
 Auswahl der Risikoklasse
Finanzielle Verhältnisse
 Kundenvorgaben
 Nordmann, Ola
 Grunddaten
 Kenntnisse und Erfahru...
 Protokoll
 Anhänge verwalten
 Abschließen

Controlling
 Übersicht

Erfassen Sie die Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Kunden. Diese sind für die Ermittlung der Risikoklasse und die Geeignetheitsprüfung bei der Beratung von Bedeutung.

Vermögen: bis 50 T€ ab 50 T€ ab 250 T€ ab 1 ME ab 5 ME

Verbindlichkeiten: bis 50 T€ ab 50 T€ ab 250 T€ ab 1 ME ab 5 ME

Einkünfte p.a.: bis 50 T€ ab 50 T€ ab 100 T€ ab 250 T€ ab 1 ME

Ausgaben p.a.: bis 25 T€ ab 25 T€ ab 50 T€ ab 125 T€ ab 500 T€

Einkünfteüberschuss p. a.: bis 25 T€ ab 25 T€ ab 50 T€ ab 125 T€ ab 500 T€

Bemerkung:

Navigation: < Weiter >

Erfassen Sie hier die Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Kunden. Diese finanziellen Verhältnisse sind für die Ermittlung der Risikoklasse und die Geeignetheitsprüfung bei der Anlagesimulation von Bedeutung.

Angaben zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen

Element	Optionen
Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> • keine/geringe Einkünfte • bis 50 Tausend EUR • ab 50 Tausend EUR • ab 250 Tausend EUR • ab 1 Million EUR • ab 5 Millionen EUR
Verbindlichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • bis 50 Tausend EUR • ab 50 Tausend EUR • ab 250 Tausend EUR • ab 1 Million EUR • ab 5 Millionen EUR
Einkünfte p. a.	<ul style="list-style-type: none"> • bis 50 Tausend EUR • ab 50 Tausend EUR • ab 100 Tausend EUR • ab 250 Tausend EUR • ab 1 Million EUR

Element	Optionen
Ausgaben p. a.	<ul style="list-style-type: none"> • bis 25 Tausend EUR • ab 25 Tausend EUR • ab 50 Tausend EUR • ab 125 Tausend EUR • ab 500 Tausend EUR
Einkünfteüberschuss p. a.	<ul style="list-style-type: none"> • bis 25 Tausend EUR • ab 25 Tausend EUR • ab 50 Tausend EUR • ab 125 Tausend EUR • ab 500 Tausend EUR

Um weitere Details zu den finanziellen Verhältnissen zu erfassen, geben Sie diese als Freitext im Feld "Bemerkung" ein.

2.1.7 Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten des Gesprächspartners

Die Grunddaten beinhalten allgemeine Daten zum Gesprächspartner und zur WpHG-Erfassung.

Neben den allgemeinen informativen Angaben zum Gesprächspartner können Sie hier auch den Erhebungstyp wählen und persönliche Angaben zu dessen Beruf, Bildung und Selbstständigkeit erfassen.

2.1.8 Kundenprofilierung - Erfassung - Kenntnisse und Erfahrungen

Mustermann, Max Kenntnisse und Erfahrungen

Aktivität
Kundenprofilierung
Letzter Zugriff:
03.09.2015 13:51
Inhaber:
Mustermann, Max

Verknüpfte Objekte
Mustermann, Max
Aktivitäten

Erfassung
Einstiegsseite
Grunddaten
Anlageziele - Strukturierte ...
Anlageziele - Selbsteinschät...
Auswahl der Risikoklasse
Finanzielle Verhältnisse
Kundenvorgaben
Nordmann, Ola
Grunddaten
Kenntnisse und Erfahru...
Protokoll
Anhänge verwalten
Abschließen
Controlling
Übersicht

Erfassen Sie die Kenntnisse und Erfahrungen sowie das bisherige Verhalten des Kunden im Anlagegeschäft.

Finanzinstrumente in Fremdwährung

Aktien (Fremdwährung)	<input type="radio"/> Keine Angabe	<input checked="" type="radio"/> Keine Kenntnisse vorhanden	<input type="radio"/> Kenntnisse vorhanden
Anleihen (Fremdwährung)	<input type="radio"/> Keine Angabe	<input type="radio"/> Keine Kenntnisse vorhanden	<input checked="" type="radio"/> Kenntnisse vorhanden
Fonds (Fremdwährung)	<input type="radio"/> Keine Angabe	<input type="radio"/> Keine Kenntnisse vorhanden	<input checked="" type="radio"/> Kenntnisse vorhanden
Futures (Fremdwährung)	<input type="radio"/> Keine Angabe	<input checked="" type="radio"/> Keine Kenntnisse vorhanden	<input type="radio"/> Kenntnisse vorhanden
Optionen (Fremdwährung)	<input checked="" type="radio"/> Keine Angabe	<input type="radio"/> Keine Kenntnisse vorhanden	<input type="radio"/> Kenntnisse vorhanden
Optionsscheine (Fremdwährung)	<input checked="" type="radio"/> Keine Angabe	<input type="radio"/> Keine Kenntnisse vorhanden	<input type="radio"/> Kenntnisse vorhanden
Zertifikate (Fremdwährung)	<input checked="" type="radio"/> Keine Angabe	<input type="radio"/> Keine Kenntnisse vorhanden	<input type="radio"/> Kenntnisse vorhanden

Bisheriges Anlageverhalten

Volumen pro Transaktion	<input type="radio"/> keine	<input checked="" type="radio"/> bis 10 T€	<input type="radio"/> ab 10 T€	<input type="radio"/> ab 25 T€	<input type="radio"/> ab 50 T€	<input type="radio"/> ab 100 T€
Geschäfte auf Kreditbasis	<input checked="" type="radio"/> keine	<input type="radio"/> bis 50 T€	<input type="radio"/> ab 50 T€	<input type="radio"/> ab 100 T€	<input type="radio"/> ab 250 T€	<input type="radio"/> ab 500 T€
Anzahl der Geschäfte pro Jahr	<input type="radio"/> keine	<input checked="" type="radio"/> bis 10	<input type="radio"/> ab 10	<input type="radio"/> ab 25	<input type="radio"/> ab 50	<input type="radio"/> ab 100

< Weiter >

Erfassen Sie die Kenntnisse und Erfahrungen sowie das bisherige Verhalten des Kunden im Anlagegeschäft.

Finanzinstrumente in EUR/Fremdwährung

Wählen Sie für die einzelnen Finanzinstrumente, ob der Kunde über die entsprechenden Kenntnisse (und Erfahrungen) verfügt.

i Die Angaben sind wichtig für die Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung. Sollten Angaben zu bestimmten Finanzinstrumenten fehlen, die der Kunde aber im Zuge einer Beratung kaufen möchte, so werden Sie aufgefordert, die entsprechenden Daten über die Aktivität "Kundenprofilierung" zu ergänzen.

Es können dabei Angaben zu folgenden Finanzinstrumenten gemacht werden (jeweils in EUR und Fremdwährung):

- Aktien
- Anleihen
- Fonds
- Futures
- Optionen
- Optionsscheine
- Zertifikate

Mögliche Optionen zu den Kenntnissen und Erfahrungen des jeweiligen Finanzinstruments sind im Einzelnen:

- keine Angabe
- keine Kenntnisse
- Kenntnisse vorhanden (schließt auch Erfahrungen ein)

Bisheriges Anlageverhalten

Element	Optionen
Volumen pro Transaktion <i>Wie groß war das durchschnittliche Volumen der Geschäfte?</i>	<ul style="list-style-type: none"> keine bis 10 Tausend EUR ab 10 Tausend EUR ab 25 Tausend EUR ab 50 Tausend EUR ab 100 Tausend EUR
Geschäfte auf Kreditbasis <i>Wurden Geschäfte auf Kreditbasis getätigt, und wenn ja, bis zu welchem Kreditrahmen?</i>	<ul style="list-style-type: none"> keine bis 50 Tausend EUR ab 50 Tausend EUR ab 100 Tausend EUR ab 250 Tausend EUR ab 500 Tausend EUR
Anzahl der Geschäfte pro Jahr <i>Wie hoch war die durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr?</i>	<ul style="list-style-type: none"> keine bis 10 ab 10 ab 25 ab 50 ab 100

2.1.9 Kundenprofilierung - Erfassung - Protokoll

Angaben nach § 31 Abs. 4 und 5 Wertpapierhandelsgesetz

Kundenname: Dr. Max Mustermann Kundenbetreuer: Dr. Maria Musterfrau
 Kundennummer: [1234567890] Telefon: 0631-3649361
 Datum: 03.09.2015

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben die Kreditinstitute von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zusätzlich über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über die finanziellen Verhältnisse der Kunden zu erfragen. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit diese aktualisiert werden können.

Ersterhebung Wiederholung (komplette Überarbeitung) Änderung (einzelner Angaben)

Persönliche Angaben

Gesprächspartner: Ola Nordmann
 Personennummer:

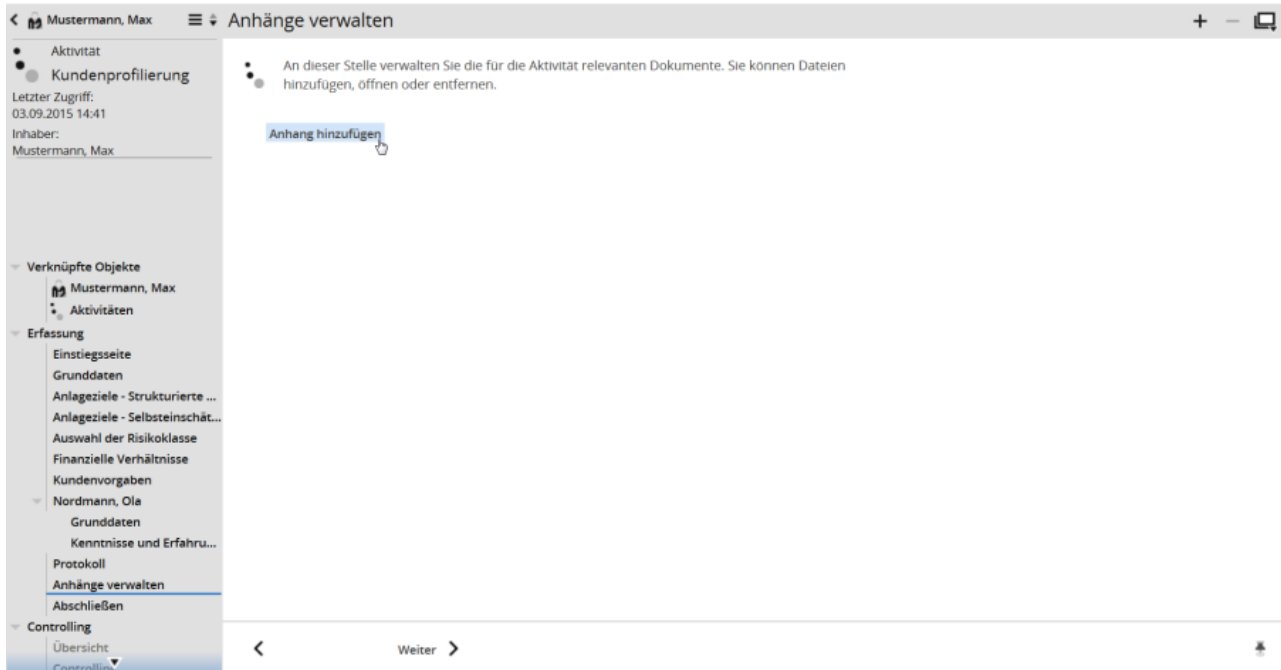
Risikobereitschaft

Konservativ Substanzerhaltung; die Sicherheit steht im Vordergrund.
 Risikobewusst Höheren Renditeerwartungen stehen höhere Risiken gegenüber.
 Spekulativ Hohen Ertragschancen stehen hohe Risiken gegenüber.

Bei diesem Schritt wird aus den bisherigen Angaben das Protokoll generiert. Das Protokoll können Sie als PDF speichern bzw. öffnen. Anschließend können Sie es ausdrucken und dem Kunden übergeben oder zusenden. Nach dem Abschließen der Aktivität werden die Protokolle jedoch auch automatisch archiviert.

So können Sie das entsprechende Protokoll in der Aktivität auf der Seite "Abgeschlossen" oder in der Inhaber-Ansicht unter "Dokumente" einsehen.

2.1.10 Kundenprofilierung - Erfassung - Anhänge verwalten



Auf der Seite "Anhänge verwalten" können Sie Dokumente, die für die Aktivität relevant sind, hinzufügen, einsehen oder wieder löschen. Diese Seite ist dabei bis zum Abschluss der Teilaktivität "Erfassung" immer verfügbar.

Um ein Dokument hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button "Anhang hinzufügen". Die Dateigröße darf standardmäßig 20 MB nicht überschreiten. Möchten Sie das Dokument ansehen, so klicken Sie einfach auf den hinzugefügten Anhang.

— Um die hinzugefügte Datei wieder von dieser Seite zu löschen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf die Datei und klicken Sie auf das erscheinende Minus-Icon.

2.1.11 Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen

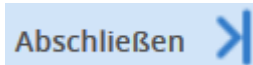
The screenshot shows the 'Abschließen' (Finalize) screen for a customer profile activity. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Erfassung', 'Grunddaten', and 'Abschließen'. The main content area displays a summary of the activity with the following details:

Betreff	
Inhaber	Mustermann, Max
Inhabernummer	[1234567890]
Berater	Musterfrau, Maria
Beginn	03.09.2015 10:09
Gesprächsdauer	ca. 30 Minuten
Gesprächspartner	Nordmann, Ola
Weitere Gesprächspartner	

Below the summary, there is a section 'Abschluss bestätigen' (Confirm completion) with a checkbox labeled 'Erfassung abschließen' (Finalize recording) which is currently checked.

Sind Ihre Eingaben für die Aktivität vollständig, so können Sie die Aktivität nun abschließen. Beachten Sie, dass Sie diese Aktivität danach nicht mehr bearbeiten können. Kehren Sie deshalb bei Bedarf zu einem vorhergehenden Schritt zurück, um diesen zu überprüfen.

Bestätigen Sie die erfassten Daten, indem Sie das Kontrollkästchen "Erfassung abschließen" aktivieren.



Um die Teilaktivität "Erfassung" abzuschließen, klicken Sie auf den Button "Abschließen". Die Aktivität ist nun für die Controlling-Abteilung zur Bearbeitung freigeschaltet.

Die erscheinende Seite "Abgeschlossen" zeigt eine informative Zusammenfassung der wesentlichen Daten dieser Aktivität, die auch nach dem Abschließen das schnelle Wiedererkennen der Aktivität gewährleistet. Des Weiteren kann von dieser Seite das generierte Protokoll als PDF-Datei aufgerufen werden.

2.2 Kundenprofilierung - Controlling

Nachdem die Aktivität vom zuständigen Berater erfasst wurde, kann diese von der Controlling-Abteilung geprüft werden. Dies geschieht in der Teilaktivität "Controlling" über das verlinkte (und im Dokumenten-Archiv abgelegte) Protokoll.

Siehe auch:

- [Kundenprofilierung - Controlling - Übersicht](#)
- [Kundenprofilierung - Controlling - Controlling](#)
- [Kundenprofilierung - Controlling - Abschließen](#)

2.2.1 Kundenprofilierung - Controlling - Übersicht

Mustermann, Max Übersicht

Aktivität
Kundenprofilierung
Letzter Zugriff:
07.09.2015 11:50
Inhaber:
Mustermann, Max

Verknüpfte Objekte
Mustermann, Max
Aktivitäten

Erfassung
Abgeschlossen

Controlling
Übersicht
Controlling
Abschließen

Prüfen Sie die Aktivität mithilfe der Zusammenfassung und der ggf. angehängten Dokumente.

Zusammenfassung

Betreff	
Inhaber	Mustermann, Max
Inhabernummer	[1234567890]
Berater	Musterfrau, Maria
Beginn	03.09.2015 10:09
Gesprächsdauer	ca. 30 Minuten
Gesprächspartner	Nordmann, Ola
Weitere Gesprächspartner	

Dokumente

↑ Protokoll Kundenprofilierung

Anhänge

↑ Text1.pdf

< Weiter >

Mit der Teilaktivität "Controlling" prüfen Sie die vom Berater erfasste Aktivität. Dazu sehen Sie auf der Seite "Übersicht" zunächst eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Daten der Aktivität.

Für die detaillierte Prüfung der Aktivität finden Sie außerdem im Abschnitt "Dokumente" das generierte Protokoll und im Abschnitt "Anhänge" ggf. hinzugefügte Dokumente. Um ein Dokument zu öffnen, klicken Sie auf die entsprechende Datei.

2.2.2 Kundenprofilierung - Controlling - Controlling

The screenshot displays the 'Controlling' interface for 'Mustermann, Max'. The sidebar on the left includes a navigation menu with the following items: 'Aktivität', 'Kundenprofilierung', 'Verknüpfte Objekte' (containing 'Mustermann, Max' and 'Aktivitäten'), 'Erfassung' (containing 'Abgeschlossen'), and 'Controlling' (containing 'Übersicht', 'Controlling', and 'Abschließen'). The main content area contains the following elements:

- Header: 'Mustermann, Max' and 'Controlling'.
- Instruction: 'Prüfen Sie die vom Berater abgeschlossene Aktivität und vergeben Sie einen entsprechenden Controlling-Status. Geben Sie bei Beanstandungen eine Bemerkung im Freitextfeld ein.'
- 'Controlling-Status' section with three radio buttons: 'Ungeprüft' (unselected), 'Beanstandet' (unselected), and 'Geprüft' (selected).
- 'Bemerkung' section with a large empty text area for input.
- Bottom navigation: '< Weiter >'.

Der Controlling-Status kann "Ungeprüft", "Beanstandet" oder "Geprüft" sein. Um das Controlling der Aktivität abschließen zu können, müssen Sie entweder die Option "Beanstandet" oder "Geprüft" auswählen.

Wenn Sie die abgeschlossene Aktivität beanstanden wollen, dann geben Sie im Freitextfeld "Bemerkung" auch die Gründe für die Beanstandung ein.

2.2.3 Kundenprofilierung - Controlling - Abschließen

Aktivität
 ● Anlagevorschlag zu ei...
 Letzter Zugriff:
 05.08.2015 17:34
 Inhaber:
 Bohrer, Andi

Verknüpft
 ● Bohrer, Andi

Erfassung
 Abgeschlossen

Controlling
 Übersicht
 Controlling
 Abschließen

Abschließen

Sie können nun das Controlling der Aktivität abschließen. Beachten Sie, dass Sie diesen Teil der Aktivität danach nicht mehr bearbeiten können. Kehren Sie deshalb bei Bedarf zu einem vorhergehenden Schritt zurück, um diesen zu überprüfen.

Zusammenfassung

Betreff	Anlagevorschlag ABC
Inhaber	Bohrer, Andi
Inhabernummer	9900019
Berater	von und zur Mühlen, Wilderich
Beginn	05.08.2015 15:54
Gesprächsdauer	<Keine Auswahl>
Ort	Kaiserslautern
Gesprächspartner	Mustermann, Max Dr. med., Prof.
Weitere Gesprächspartner	

Controlling

Controlling-Status	Geprüft
Bemerkung	

Abschluss bestätigen

Controlling abschließen *

Abschließen

Beim Abschließen der Teilaktivität "Controlling" enthält die Zusammenfassung zusätzlich den Abschnitt "Controlling", in dem Sie noch einmal den Controlling-Status sowie die ggf. dazu eingegebene Bemerkung sehen.

Lesen Sie zu den weiteren Details ggf. den analogen Abschnitt [Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen](#).

3 Anlagesimulation

Mit der Aktivität "Anlagesimulation" können Sie den Anlageberatungsprozess einschließlich Umschichtung und Orderabwicklung durchführen und dokumentieren.

Vor der Durchführung der Anlagesimulation sollten Sie zuvor die WpHG-Daten des Kunden über die Aktivität "Kundenprofilierung" erheben bzw. überarbeiten. Überprüfen Sie ggf., ob die Daten vollständig und aktuell sind. Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie während der Anlagesimulation darauf hingewiesen.

3.1 Gliederung der Aktivität "Anlagesimulation"

Die Aktivität "Anlagesimulation" gliedert sich in drei Teilaktivitäten:

1. Bei der "Erfassung" werden die Gesprächsinhalte erfasst und am Ende ein Protokoll erstellt.
2. Bei der "Abwicklung" wird das Protokoll an den Kunden übergeben und die Orders abgewickelt.
3. Beim "Controlling" überprüft schließlich die Controlling-Abteilung die abgeschlossene Aktivität.



Sie müssen eine Teilaktivität über den Schritt "Abschließen" bestätigen, bevor Sie zur nächsten Teilaktivität übergehen können. Beachten Sie, dass Sie nach dem Abschließen einer Teilaktivität diese nicht mehr bearbeiten können.

Siehe auch:

- [Anlagesimulation - Erfassung](#)
- [Anlagesimulation - Abwicklung](#)
- [Anlagesimulation - Controlling](#)

3.2 Anlagesimulation - Erfassung

In der Teilaktivität "Erfassung" dokumentieren Sie alle anlagerrelevanten Angaben, die im Protokoll aufgenommen werden sollen. Dabei bestimmen Sie u. a. den Gesprächsanlass und die Inhalte des Gesprächs. Sie erfassen die Vermögensbausteine und die entsprechenden Umschichtungen. Die Anlageentscheidungen werden auf Angemessenheit und Geeignetheit geprüft und in einer Plan-Vermögensübersicht simuliert. Als Nächstes erfassen Sie die produktspezifische Aufklärung über Risiken und Kosten sowie die zur Verfügung gestellten Informationsmaterialien. Aus diesen und anderen Angaben wird dann ein entsprechendes Protokoll generiert.

Siehe auch:

- [Anlagesimulation - Erfassung - Einstiegsseite](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Kunden-Alerting](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Vermögensübersicht](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Gesprächsanlass](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Vermögensbausteine](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Drittvermögen](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Umschichtung](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Vermögenssimulationen](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Plan-Portfoliostruktur](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Wertpapierkäufe](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Ergebnisprüfung](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Weitere Anmerkungen](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Ordererteilung/Geschäftsabschluss](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Protokoll](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Zahlungseinwilligung](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - PIB/KIID-Generierung](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Anhänge verwalten](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Abschließen](#)

3.2.1 Anlagesimulation - Erfassung - Einstiegsseite

Mustermann, Max Einstiegsseite

Aktivität
Anlagesimulation
 Letzter Zugriff:
 29.09.2015 08:15
 Inhaber:
 Mustermann, Max

Verknüpfte Objekte
 Mustermann, Max
 Aktivitäten

Erfassung
Einstiegsseite
 Kunden-Alerting
 Vermögensübersicht
 Gesprächsanlass
 Vermögensbausteine
 Umschichtung
 Vermögenssimulationen
 Plan-Portfoliostruktur
 Anhänge verwalten
 Abschließen

Abwicklung
 Orderprotokoll
 Abschließen

Controlling
 Übersicht
 Controlling
 Abschließen

Dies ist die Einstiegsseite der Aktivität. Erfassen Sie hier die Basisdaten sowie Informationen zu Termin, Gesprächsweg und teilnehmenden Personen.

Basisdaten

Betreff _____
 Inhaber Mustermann, Max
 Berater * Musterfrau, Maria

Zeit und Ort

Beginn * 09.09.2015 Zeit 11:55
 Gesprächsdauer
 bis 15 Minuten
 ca. 30 Minuten
 mehr als 45 Minuten

Ort _____
 Gesprächsweg
 Präsenz
 Telefon

Gesprächspartner

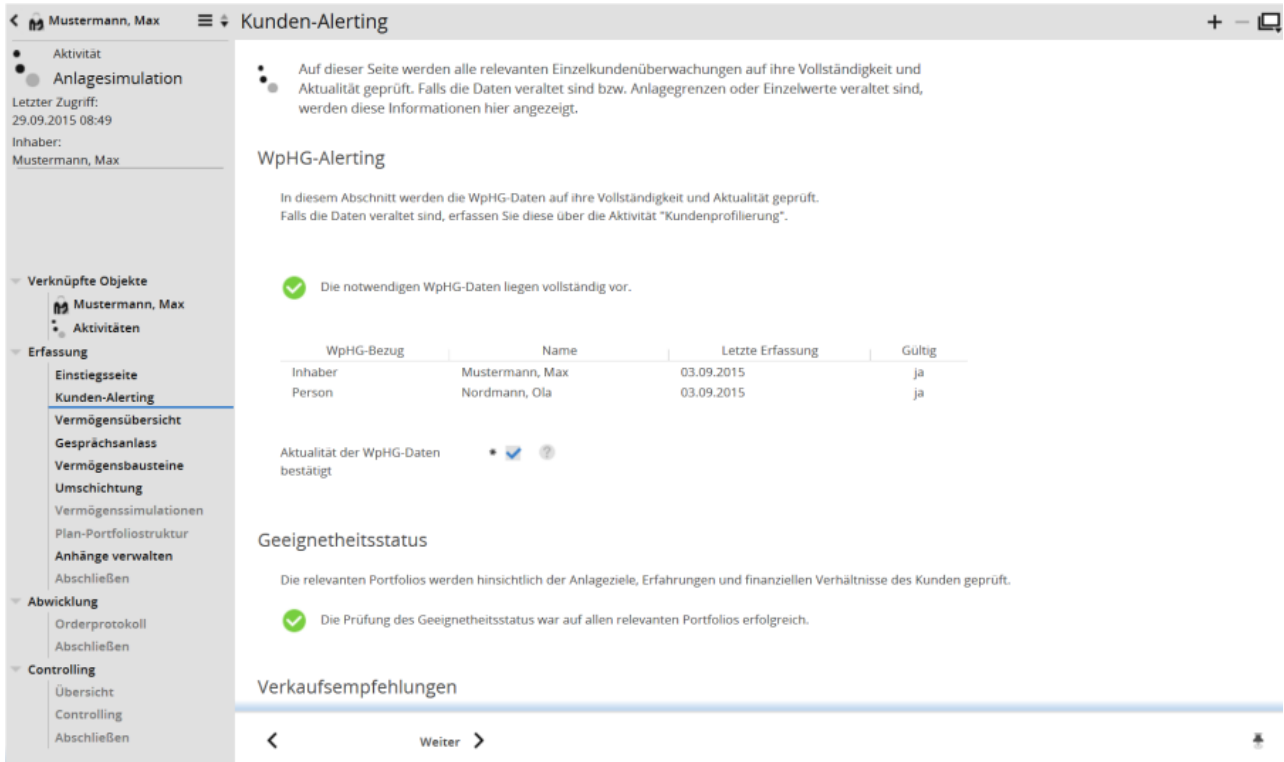
Gesprächspartner * Nordmann, Ola
 Weitere Gesprächspartner _____ +

Weiter >

Die Einstiegsseite der Aktivität "Anlageberatung" entspricht weitgehend der Einstiegsseite der Aktivität "Kundenprofilierung". Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite](#).

Zusätzlich wählen Sie für diese Aktivität auch den "Gesprächsweg" aus. Wenn das Gespräch als persönliches Treffen mit dem Kunden erfolgt, wählen Sie die Option "Präsenz" aus, für das Telefongespräch entsprechend die Option "Telefon".

3.2.2 Anlagesimulation - Erfassung - Kunden-Alerting





Auf dieser Seite werden die relevanten Einzelkundenüberwachungen auf ihre Vollständigkeit, Aktualität und Geeignetheit überprüft. Wenn die WpHG-Daten veraltet sind oder nicht mehr den Anlagegrenzen des Kunden entsprechen, dann erscheint ein entsprechendes Status-Icon. In diesem Fall sollten Sie die notwendigen Daten über die Aktivität "Kundenprofilierung" erheben, bevor Sie zu dieser Aktivität zurückkehren. Wenn neue Verkaufsempfehlungen seitens der Bank vorliegen, dann erscheinen diese ebenfalls auf dieser Seite und können im Laufe dieser Aktivität gemeinsam mit dem Kunden umgesetzt werden.

Die entsprechenden Ergebnisse der Prüfungen werden durch Status-Icons verdeutlicht.

WpHG-Alerting



In diesem Abschnitt werden die WpHG-Daten für den Inhaber und die zugeordneten Personen auf ihre Vollständigkeit und Aktualität geprüft. Folgende Ergebnisse sind möglich:

	<p>Die notwendigen WpHG-Daten liegen vollständig vor.</p> <p>Stellen Sie die Aktualität der Daten zusammen mit dem Kunden fest und aktivieren Sie das entsprechende Pflicht-Kontrollkästchen "Aktualität der WpHG-Daten bestätigt".</p>
---	---

	<p>Die notwendigen WpHG-Daten sind nicht vollständig bzw. aktuell.</p> <p>Erfassen Sie die fehlenden WpHG-Daten über die Aktivität "Kundenprofilierung" und kehren Sie dann zu diesem Schritt zurück.</p> <p>Sie können diesen Schritt in Ausnahmefällen auch mit dem entsprechenden Kontrollkästchen "WpHG-Erfassung übergehen" und einem dazugehörigen Erklärungstext im Feld "Begründung" umgehen.</p> <p>Stellen Sie die Aktualität der Daten zusammen mit dem Kunden fest und aktivieren Sie das entsprechende Pflicht-Kontrollkästchen "Aktualität der WpHG-Daten bestätigt".</p>
---	---



Geeignetheitsstatus

Die relevanten Portfolios werden hinsichtlich der Anlageziele, Erfahrungen und finanziellen Verhältnisse des Kunden geprüft. Folgende Ergebnisse sind möglich:

	Die Prüfung des Geeignetheitsstatus war auf allen relevanten Portfolios erfolgreich.
	Die Prüfung des Geeignetheitsstatus war nicht erfolgreich.

Verkaufsempfehlungen

Hier sehen Sie ggf. die Instrumente, die zum Erreichen des Anlageziels nicht mehr geeignet sind. Die Empfehlungen ergeben sich aus dem Abgleich des Ist-Portfolios mit der Fokusliste. Die Fokusliste (auch Coverliste) ist dabei die zentral geführte Liste mit den Empfehlungen der Research-Abteilung der Bank für ein bestimmtes Wertpapieruniversum.

	Nach Abgleich des Ist-Portfolios mit der Fokusliste liegen keine Verkaufsempfehlungen vor.
	Es liegen Verkaufsempfehlungen aus der Fokusliste zu den Wertpapieren im Ist-Portfolio vor.



Falls Sie den Schritt der WpHG-Datenerfassung über die Kundenprofilierung an dieser Stelle übergehen wollen, können Sie dies in Ausnahmefällen tun. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "WpHG-Erfassung übergehen" und geben Sie den Grund für diese Entscheidung im Freitextfeld "Begründung" darunter ein. Beachten Sie, dass die fehlenden Daten entsprechend auch im Protokoll fehlen werden.

3.2.3 Anlagesimulation - Erfassung - Vermögensübersicht

Vermögensübersicht mit Fokuslistenstatus: 29.09.2015 in EUR / Inhaber: Mustermann, Max

Bestand	Anlage	Empfehlung Fokusliste	Typ	WKN	ISIN/ Kontonummer
Energie					
Renten					
5.000,00	19% Dt. Bank AA (OPP) 11/09-1	<nicht zulässig>	Anleihe	SFL7GW	DE0005FL7GW4
10.000,00	3,25% Dt.Telek.Intl F.05/10 MTN	<nicht zulässig>	Anleihe	A0DW8C	XS0210319090
10.000,00	3,50% EO-Bonds (UPORF) 06/11	<nicht zulässig>	Anleihe	A0GMHF	DE000A0GMHF4
10.000,00	3,625% Daimler Cda Fin. 05/10MTN	<nicht zulässig>	Anleihe	A0GHZX	XS0234263076
10.000,00	7,1% Axa 03/Und	<nicht zulässig>	Anleihe	844806	XS0167957983
5.000,00	7,75% Daimler Fin.N.A. 01/11	<nicht zulässig>	Anleihe	608813	US233835AP25
10.000,00	DJES 50 (HYP) 10/09	<nicht zulässig>	Anleihe	593269	DE0005932693
5.000,00	DJES 50 (UCB) 02/10	<nicht zulässig>	Anleihe	783303	DE0007833030
5,00	DWS Gold plus	<nicht zulässig>	Fonds	973246	LU0055649056
25.000,00	REUSCHEL IS.R.12 VAR	<nicht zulässig>	Anleihe	A0DVHH	DE000A0DVHH8

Eigenkapital	762.343,05
Vermögen	743.560,50
Liquidität	304.098,90
Festgeld	0

Vermögensstruktur

Liquidität, Renten, Aktien, Optionsscheine, Sonstige Assetklassen

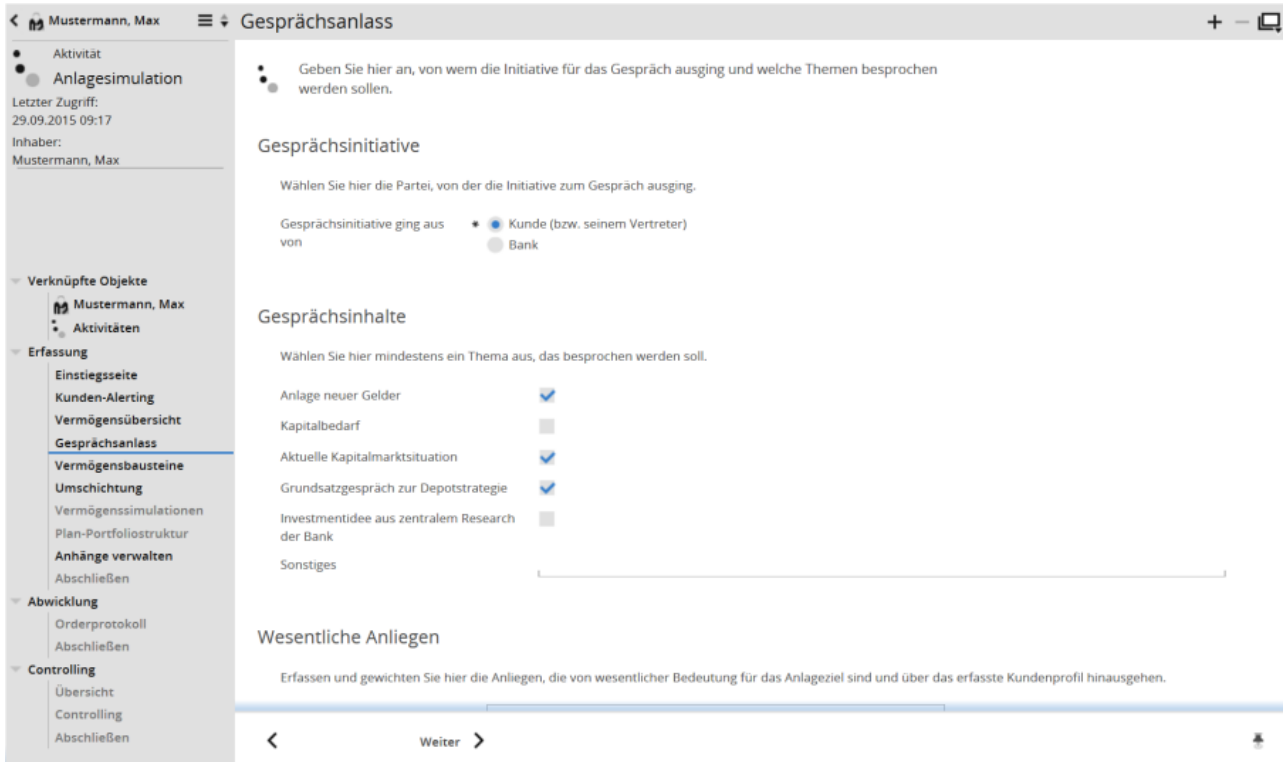
In der Vermögensübersicht sehen Sie den Wertpapierbestand und die verfügbare Liquidität für das Gesamtportfolio.

Die obere Tabelle ist sehr umfangreich, je nach Bestand und Anzeigegröße im Browser kann horizontales und vertikales Scrollen notwendig sein. Neben den üblichen Angaben wird in der oberen Tabelle für jeden Wertpapiertitel die Empfehlung aus der Fokusliste angezeigt.

Im linken unteren Bereich sehen Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Vermögens, aufgedgliedert nach Eigenkapital, Vermögen, Liquidität und Festgeld.

Rechts unten wird die nach Assetklassen gegliederte Vermögensstruktur als Tortendiagramm veranschaulicht.

3.2.4 Anlagesimulation - Erfassung - Gesprächsanlass



Mit der Auswahl des Gesprächsanlasses erfassen Sie, welche Themen besprochen werden und von wem die Initiative für das Gespräch ausging.

Im Einzelnen stehen Ihnen auf dieser Seite folgende Optionen zur Verfügung:

Gesprächsinhalte

Über die Optionen wählen Sie aus, ob die Initiative für das Gespräch eher vom Kunden (bzw. seinem gesetzlichen Vertreter) oder von der Bank ausging.

Gesprächsinhalte

Wählen Sie hier über die Kontrollkästchen mindestens ein Thema des Gesprächs aus. Im Feld "Sonstiges" können Sie wahlweise auch ein frei definierbares Thema eingeben.

Im Einzelnen stehen Ihnen dabei folgende Beratungsinhalte zur Auswahl:

Element	Beschreibung
Anlage neuer Gelder	Wenn Wertpapiere auf Basis neuer Gelder gekauft werden sollen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Kapitalbedarf	Wenn dem Portfolio verfügbares Kapital entnommen werden soll, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Aktuelle Kapitalmarktsituation	Wenn die Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt thematisiert werden sollen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Element	Beschreibung
Grundsatzgespräch zur Depotstrategie	Wenn ein grundsätzliches Gespräch zur Depotstrategie Teil des Gesprächs ist, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Investmentidee aus zentralem Research der Bank	Wenn Investmentideen aus der zentralen Research-Abteilung der Bank für das Gespräch wichtig sind, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Sonstiges	Sollte keines der vordefinierten Themen auf die Gesprächssituation oder einen bestimmten Aspekt des Beratungsgesprächs passen, so aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und geben Sie den Anlass im Freitextfeld ein.

Wesentliche Anliegen

Erfassen und gewichten Sie in diesem Freitextfeld die Anliegen, die von wesentlicher Bedeutung für das Anlageziel des Kunden sind. Diese Angaben ergeben sich aus dem aktuellen Gespräch mit dem Kunden und gehen über das erfasste Kundenprofil hinaus.

3.2.5 Anlagesimulation - Erfassung - Vermögensbausteine

Prüfen Sie die bestehenden Vermögensbausteine für die Umschichtung und legen Sie ggf. neue an.

Bereits vorhandene Vermögensbausteine (Portfolios)

Portfolioname	Anlageart	Vermögen (EUR)	Liquidität (EUR)
Basisdepot	Beratungsfrei	672.218,91	285.877,66
ETFs	Beratungsfrei	204.779,89	0,00

Neu anzulegende Vermögensbausteine

Name: Anlageart:

Diese Seite bietet Ihnen eine Gesamtkundensicht auf das Vermögen des Kunden, das in Vermögensbausteine unterteilt ist.

Vermögensbausteine dienen der Verwaltung von Teilbeträgen des Kundenvermögens, mit denen auf eine bestimmte, in der Regel vertraglich festgelegte Art und Weise verfahren werden soll. Auf diese Weise ist es möglich, auch Drittvermögen bei der Anlageplanung zu berücksichtigen.

Auf der Seite "Vermögensbausteine" stehen Ihnen im Einzelnen folgende Elemente zur Verfügung.

Bereits vorhandene Vermögensbausteine (Portfolios)




Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über die vorhandenen Vermögensbausteine, die bereits bestehenden Portfolios entsprechen.

In der Tabelle sehen Sie für die vorhandenen Vermögensbausteine jeweils folgende Spalten:

- Portfolioname
- Anlageart
- Vermögen
- Liquidität

Neu anzulegende Vermögensbausteine

Definieren Sie hier neue Vermögensbausteine für die Umschichtung.

Element	Beschreibung
Name	Geben Sie im Feld "Name" eine aussagekräftige Bezeichnung für den neuen Vermögensbaustein ein.
Anlageart	Wählen Sie im Feld "Anlageart" den Typ des Vermögensbausteins aus. Zur Auswahl stehen hier standardmäßig: <ul style="list-style-type: none"> • Bankberatung • Beratungsfrei • VV Mandat • VV Produkt • Drittvermögen
	Verwenden Sie dieses Icon, um weitere Vermögensbausteine anzulegen.
	Verwenden Sie dieses Icon, um neu angelegte Vermögensbausteine zu löschen.
	Verwenden Sie dieses Icon, um alle neu angelegten Vermögensbausteine zu löschen.

3.2.6 Anlagesimulation - Erfassung - Drittvermögen

Asset-Allocation des Drittvermögens

Assetklasse	Ist-Wert (EUR)	Ist-Wert %
Liquidität	100.000,00	55,56%
Sonstige Assetklassen	80.000,00	44,44%

Drittvermögen

Liquidität: Wert Wertpapierpositionen:

Drittvermögen:

Wertpapier: WKN: Nennwert: Betrag:

Summe Wertpapierpositionen:

Wenn Sie im vorhergehenden Schritt die Anlageart "Drittvermögen" ausgewählt haben, dann erscheint eine eigene Seite zur Eingabe des Drittvermögens. Auf diese Weise können auch die Portfolios bei anderen Banken erfasst und so eine realistische Abbildung der Vermögenssituation erreicht werden.

Geben Sie für das Drittvermögen die Liquidität sowie die einzelnen Wertpapierpositionen oder die Summe der Wertpapierpositionen ein.

3.2.7 Anlagesimulation - Erfassung - Umschichtung

Geben Sie hier für jeden Vermögensbaustein an, welche Umschichtungsaktion durchgeführt werden soll, und welcher Betrag umgeschichtet werden soll.

Verteilung nach aktueller Planung

Anlageart	Ist-Wert	Plan-Wert	Veränderung Plan/Ist	Veränderung
Bankberatung	0,00%	8,12%	8,12%	█
Beratungsfrei	82,97%	77,26%	-5,71%	█
Drittvermögen	17,03%	14,62%	-2,41%	█

Name	Anlageart	Aktuelles Vermögen (EUR)	Aktuelle Liquidität (EUR)	Geigig. Umschichtungsanlass	Umschichtungsbetrag (EUR)
VV zusätzlich	Bankberatung			Anlage / Entnahme	100.000,00
ETFs	Beratungsfrei	204.779,89	0,00	Anlage / Entnahme	20.000,00
Basisdepot	Beratungsfrei	672.218,91	285.877,66	Einzelumschichtungen	54.345,00
Drittvermögen	Drittvermögen	180.000,00	100.000,00	Strategieüberwachung	
Summe					174.345,00

Geben Sie hier für jeden Vermögensbaustein an, welcher Betrag auf welchen Anlass hin umgeschichtet werden soll. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie unten auf den Button "Aktualisieren" klicken. Überprüfen Sie dann noch einmal die Eingabe und klicken Sie auf "Weiter".

Das Tortendiagramm und die Tabelle rechts davon zeigen die Verteilung des Gesamtvermögens auf die verschiedenen Anlagearten nach Durchführung der aktuell geplanten Umschichtungen.

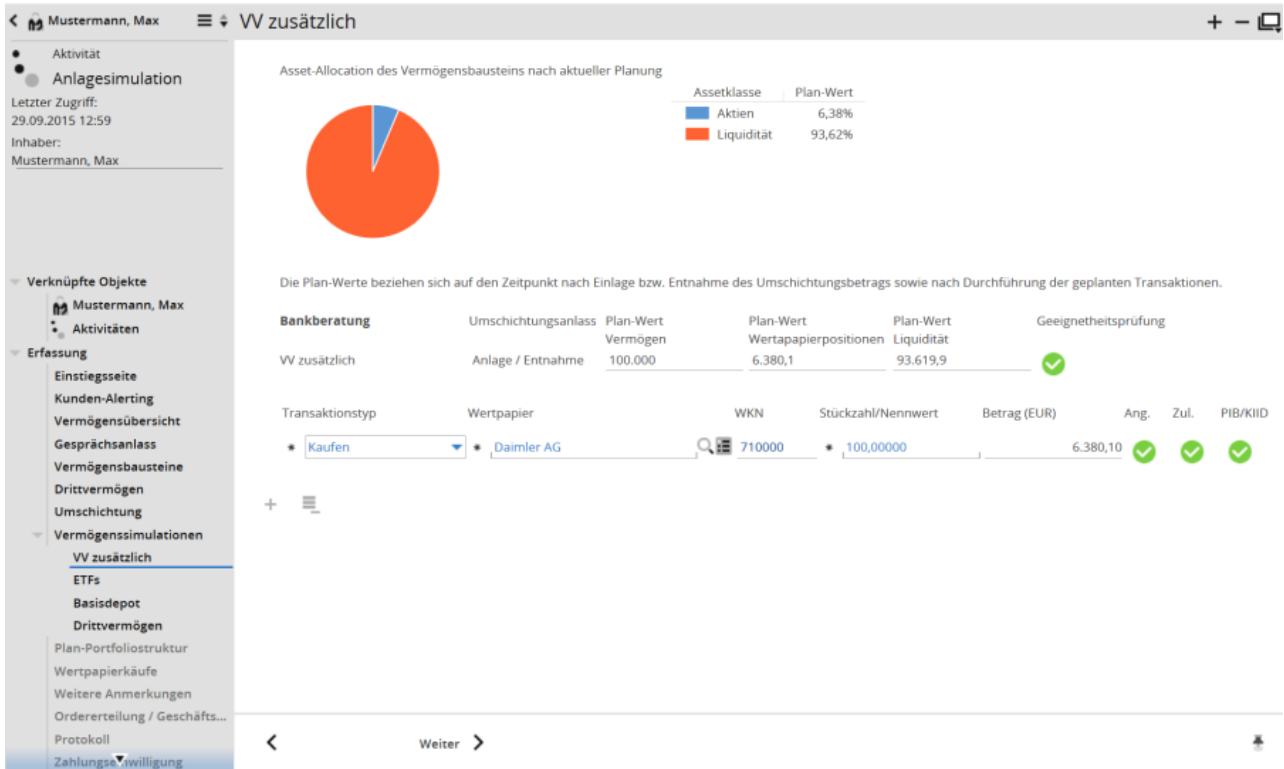
Verteilung nach aktueller Planung

Element	Beschreibung
Anlageart	Der Typ des Vermögensbausteins.
Ist-Wert	Der prozentuale Wert eines Vermögensbausteins vor der Umschichtung.
Plan-Wert	Der prozentuale Wert eines Vermögensbausteins nach der Umschichtung.
Veränderung Plan/Ist	Die prozentuale Veränderung der Anlageart am Gesamtwert des Portfolios nach der Umschichtung.
Veränderung	Die grafische Darstellung der prozentualen Veränderung der Anlageart am Gesamtwert des Portfolios nach der Umschichtung.

Umschichtung der Vermögensbausteine

Element	Beschreibung
Name	Die Bezeichnung des Vermögensbausteins.
Anlageart	Die Art des Vermögensbausteins.
Aktuelles Vermögen	Der Gesamtwert eines Vermögensbausteins einschließlich Liquidität und Wertpapierbestand.
Aktuelle Liquidität	Die zur Verfügung stehende Liquidität in einem Vermögensbaustein.
Geeig.	Das Ergebnis der Geeignetheitsprüfung. Bei der Geeignetheitsprüfung nach WpHG §31 Abs. 4 wird das Portfolio hinsichtlich der Anlageziele, Kenntnisse und Erfahrungen sowie finanziellen Verhältnisse des Kunden geprüft, die sich aus den erfassten WpHG-Daten ergeben.
Umschichtungsanlass	Die Umschichtungsaktion für den jeweiligen Vermögensbaustein. Zur Auswahl stehen dabei: <ul style="list-style-type: none"> • Anlage/Entnahme • Einzelumschichtungen • Strategieüberwachung • Auflösung • Keine Aktion
Umschichtungsbetrag	Der Betrag, der für einen Vermögensbaustein umgeschichtet werden soll.
Summe	Die Summe aller Umschichtungsbeträge.

3.2.8 Anlagesimulation - Erfassung - Vermögenssimulationen



Unter dem Eintrag "Vermögenssimulationen" finden Sie die einzelnen Vermögensbausteine als anklickbare Menüeinträge. Wählen Sie diese aus und geben Sie die gewünschten Transaktionen ein. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie unten auf den Button "Aktualisieren" klicken. Überprüfen Sie dann noch einmal die Eingabe und klicken Sie auf "Weiter".



Das Tortendiagramm und die Tabelle rechts davon zeigen die Asset-Allocation eines Vermögensbausteins nach der aktuellen Planung.





Asset-Allocation des Vermögensbausteins nach aktueller Planung

Feld	Beschreibung
Assetklasse	Mögliche Assetklassen sind hier: <ul style="list-style-type: none"> • Aktien • Liquidität • Optionsscheine • Renten • Sonstige Assetklassen
Ist-Wert	Der prozentuale Wert einer Assetklasse vor der Umschichtung. Die Spalte wird nur für bestehende Vermögensbausteine angezeigt.
Plan-Wert	Der prozentuale Wert einer Assetklasse nach der Umschichtung.
Anlageart/Name	Die Anlageart (fett dargestellt) und darunter der Name des Vermögensbausteins.

Feld	Beschreibung
Umschichtungsanlass	Der Anlass für die Umschichtung des jeweiligen Vermögensbausteins.
Plan-Wert Vermögen	Der Gesamtwert der Wertpapierbestände und der verfügbaren Liquidität nach der Umschichtung.
Plan-Wert Wertpapierpositionen	Der Gesamtwert der Wertpapierbestände nach der Umschichtung.
Plan-Wert Liquidität	Die verfügbare Liquidität nach der Umschichtung.

Anlageplanungsliste

Feld	Beschreibung
Transaktionstyp*	Wählen Sie aus der Auswahlliste den passenden Transaktionstypen aus.
Wertpapier*	Geben Sie den Namen bzw. die WKN oder ISIN des entsprechenden Wertpapiers ein und bestätigen Sie mit <RETURN>.
	 <p>Oder klicken Sie auf das Suchen-Icon, um das Wertpapier mithilfe der Objektsuche zu finden.</p>
	 <p>Oder wählen Sie ein Wertpapier aus, das sich bereits im Wertpapierdepot befindet.</p> <p>Klicken Sie dazu auf das Icon und wählen Sie in der aufklappenden Liste das gewünschte Wertpapier aus.</p>
WKN	Die WKN des jeweiligen Wertpapiers. Diese wird automatisch eingetragen, wenn Sie das Wertpapier über die Objektsuche bestimmen.
Nennwert	Geben Sie hier die Stückzahl bzw. den Nennwert für das entsprechende Wertpapier ein.
Betrag	Der Gesamtbetrag der Transaktion.

Feld	Beschreibung
Ang.	<p>Das Ergebnis der Angemessenheitsprüfung.</p> <p>Bei der Angemessenheitsprüfung nach WpHG §31, Abs. 5 (und 4) werden die Finanzinstrumente in der Anlageplanungsliste daraufhin geprüft, ob der Kunde (oder ggf. sein gesetzlicher Vertreter) aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen die Risiken des jeweiligen Finanzinstruments verstehen und beurteilen kann.</p> <p>Das Ergebnis der Angemessenheitsprüfung ist durch ein Status-Icon veranschaulicht.</p>
	<p> Die Angemessenheitsprüfung war erfolgreich oder die Angemessenheitsprüfung war aufgrund des Transaktionstyps nicht notwendig.</p> <p> Die Angemessenheitsprüfung war nicht erfolgreich.</p> <p> Die Angemessenheitsprüfung wurde übersteuert, d. h. das Wertpapier wurde in die Planung aufgenommen, obwohl die Angemessenheitsprüfung nicht erfolgreich war.</p> <p> Die Angemessenheitsprüfung war aufgrund von Fehlern nicht erfolgreich.</p>
Zul.	<p>Das Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung. Dabei wird geprüft, ob das Wertpapier Teil des definierten Beratungsuniversums ist, das über die Fokusliste festgelegt wird.</p> <p>Das Ergebnis wird analog zur Angemessenheitsprüfung durch Status-Icons angezeigt.</p>
PIB/KIID	<p>Zeigt, ob für dieses Wertpapier entsprechende Verkaufsinformationen in Form eines PIB oder KIID verfügbar sind. Diese werden bei einem späteren Schritt generiert.</p> <p>Das Ergebnis wird analog zur Angemessenheitsprüfung durch Status-Icons angezeigt.</p>

3.2.9 Anlagesimulation - Erfassung - Plan-Portfoliostruktur

Waren alle Prüfungen für die einzelnen Transaktionen der Vermögensbausteine erfolgreich, so wird für jeden Vermögensbaustein eine Plan-Vermögensübersicht sowie eine grafische Darstellung der Kennzahlen gezeigt.

Siehe auch:

- [Anlagesimulation - Erfassung - Plan-Vermögensübersicht](#)
- [Anlagesimulation - Erfassung - Kennzahlen](#)

Anlagesimulation - Erfassung - Plan-Vermögensübersicht

Bestand	Wertpapier	Risiko-klasse	Kurswert	Wertanteil [%]	Bestand (Plan)
Renten					
5.000,00	19% Dt. Bank AA (OPP) 11/09-1	begrenzt risikobereit	5.008,00	0,70%	5.000,00
10.000,00	3,25% Dt.Telek.Intl F.05/10 MTN	begrenzt risikobereit	9.995,00	1,39%	10.000,00
10.000,00	3,50% EO-Bonds (UPORF) 06/11	begrenzt risikobereit	9.998,00	1,39%	10.000,00
10.000,00	3,625% Daimler Cda Fin. 05/10MTN	begrenzt risikobereit	9.995,00	1,39%	10.000,00
10.000,00	7,1% Axa 03/Und	risikobereit	9.087,20	1,27%	10.000,00
5.000,00	7,75% Daimler Fin.N.A. 01/11	risikobereit	4.463,42	0,62%	5.000,00
10.000,00	DJES 50 (HYP) 10/09	begrenzt risikobereit	10.517,00	1,47%	10.000,00
5.000,00	DJES 50 (UCB) 02/10	begrenzt risikobereit	5.250,00	0,73%	5.000,00
	5,00 DWS Gold plus	begrenzt risikobereit	7.669,40	1,07%	5,00
25.000,00	REUSCHEL IS.R.12 VAR	begrenzt risikobereit	24.962,50	3,48%	25.000,00
			96.945,52	13,51%	
Aktien					
7.500,00	Applied Solar Inc.	risikobereit	8,67	0%	7.500,00
10,00	AUDI AG	risikobereit	6.950,00	0,97%	10,00
250,00	Ballard Power Systems Inc.	spekulativ	270,65	0,04%	250,00
175,00	BGF - World Gold Fund A 2 EUR	risikobereit	3.053,75	0,43%	175,00

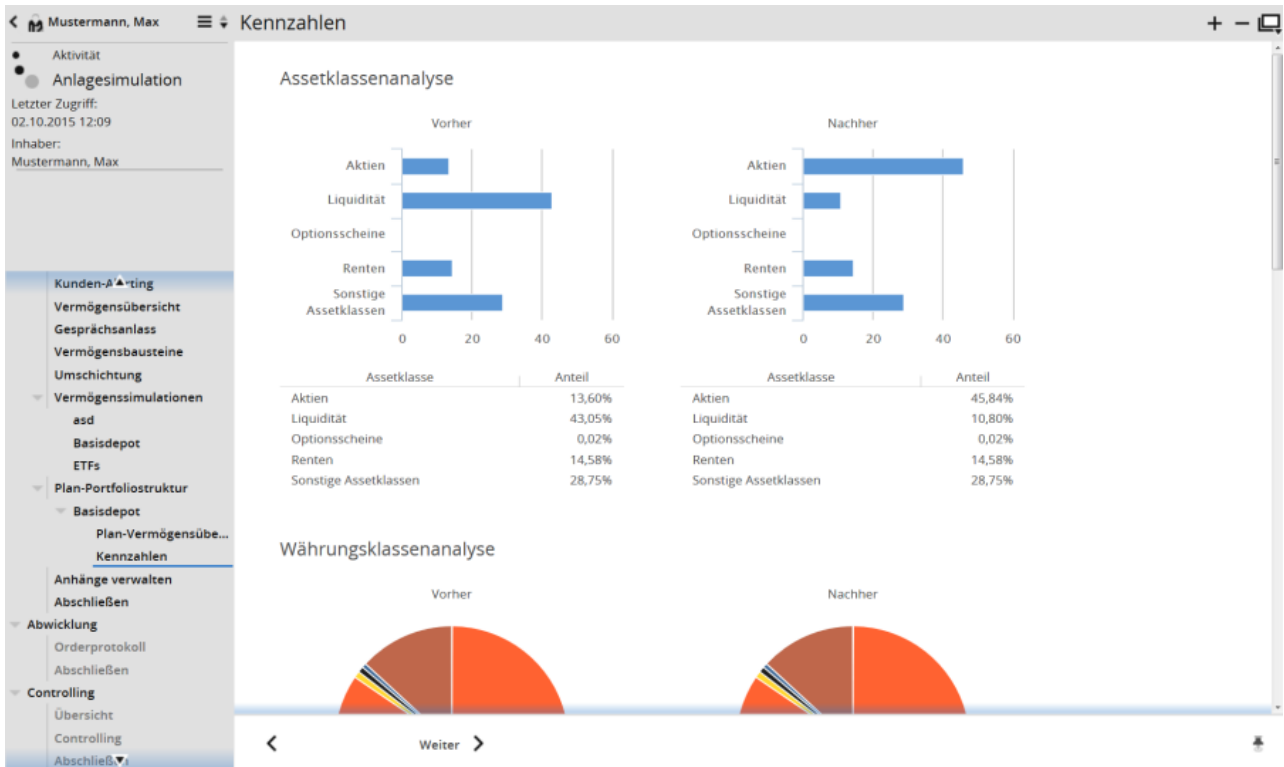
Für jeden Vermögensbaustein wird eine Vermögensübersicht als simuliertes Plan-Portfolio angezeigt.

In der oberen Tabelle sehen Sie die einzelnen Wertpapiere. Dabei steht in der ersten Spalte "Bestand" die aktuelle Stückzahl bzw. der Nennwert eines Wertpapiers, der geplante Bestand steht in der Spalte "Bestand (Plan)".

Im linken unteren Bereich finden Sie nähere Informationen zum Kontext der Aktivität, z. B. den Name der Aktivität und das verwendete Portfolio.

Rechts unten wird die nach Assetklassen gegliederte Plan-Vermögensstruktur als Tortendiagramm veranschaulicht.

Anlagesimulation - Erfassung - Kennzahlen



Für jeden Vermögensbaustein wird eine grafisch aufbereitete Analyse der wichtigsten Kennzahlen angezeigt. Die Analysen zeigen jeweils den Zustand vor und nach der geplanten Umschichtung, also den Ist- und Plan-Zustand.



Folgende Analysen werden standardmäßig angezeigt:

- Assetklassenanalyse
- Währungsanalyse
- Regionenanalyse
- Risikoklassenanalyse

3.2.10 Anlagesimulation - Erfassung - Wertpapierkäufe

Erfassen Sie für jeden geplanten Wertpapierkauf die notwendigen Informationen zur Risiko- und Kostenaufklärung und geben Sie an, welche Informationsmaterialien sie den Kunden zur Verfügung stellen.

Siehe auch:

- [Wertpapierkäufe - Ergänzende Informationen](#)
- [Wertpapierkäufe - Informationsmaterial](#)

Wertpapierkäufe - Ergänzende Informationen

Klären Sie den Kunden über mögliche produktspezifische Risiken und Kosten auf und dokumentieren Sie diese. Sollte der Kunde spezielle Anweisungen zur Geschäftsausführung haben, so können Sie diese unten notieren.

Ergänzende Informationen zu gesteigerten produktspezifischen Risiken

Dokumentieren Sie, auf welche - gegenüber anderen Produkten höhere - produktspezifische Risiken Sie bei diesem Finanzinstrument hinweisen.

Totalverlustrisiko Währungsrisiko Zinsänderungsrisiko
 Kündigungsrisiko Bonitätsrisiko Liquiditätsrisiko

Mindestlaufzeit

Weitere Ausführungen

Dokumentation der Empfehlung

Dokumentation der Empfehlung

Verbundene Kosten Dritter und Zuwendungen an das Institut

Informationen über die mit der Anlageempfehlung verbundenen Kosten (von Dritten) und Zuwendungen an das Institut:

Protokollieren Sie hier, über welche produktspezifischen Risiken und Kosten Sie den Kunden aufklären. Außerdem können Sie die Begründung der Empfehlung sowie spezielle Kundenanweisungen zur Geschäftsausführung notieren.

Verteilung nach aktueller Planung

Ergänzende Informationen zu gesteigerten produktspezifischen Risiken	<p>Wählen Sie die gegenüber anderen Produkten höheren produktspezifischen Risiken, auf die Sie den Kunden hinweisen, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren. Zur Auswahl stehen hierbei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalverlustrisiko • Kündigungsrisiko • Währungsrisiko • Bonitätsrisiko • Zinsänderungsrisiko • Liquiditätsrisiko <p>Geben Sie auch die entsprechende Mindestlaufzeit für das Wertpapier an. Für weitere produktspezifische Risiken und sonstige Bemerkungen ist im Freitextfeld "Weitere Ausführungen" Platz.</p>
Wertpapier*	Geben Sie den Namen bzw. die WKN oder ISIN des entsprechenden Wertpapiers ein und bestätigen Sie mit <RETURN>.

Dokumentation der Empfehlung

Feld	Beschreibung
Dokumentation der Empfehlung*	Begründen Sie, inwiefern die Anlageempfehlung geeignet ist, das Anlageziel des Kunden zu erreichen. Nutzen Sie dieses Freitextfeld insbesondere, um auf die individuellen Anliegen und die konkrete Situation des Kunden einzugehen. Auf diese Weise können Sie die tatsächliche Eignung der Anlageempfehlung mit Bezug auf das Anliegen des Kunden dokumentieren.

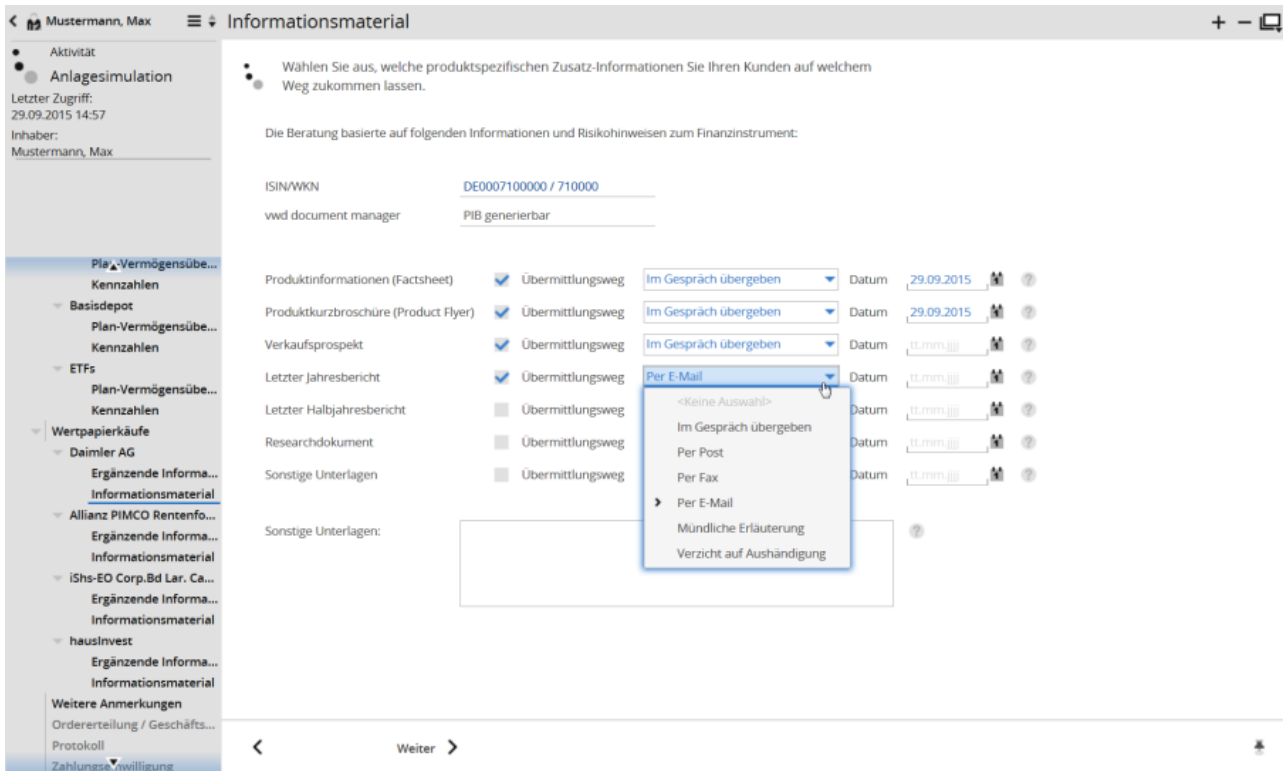
Verbundene Kosten Dritter und Zuwendungen an das Institut

Feld	Beschreibung
Einmalige Kosten	Aufklärung über die einmaligen Kosten für das Wertpapier.
Laufende Kosten	Aufklärung über wiederkehrende Kosten für das Wertpapier.
Zuwendungen	Aufklärung über die Zuwendungen, die für den Vertrieb des empfohlenen Instruments anfallen.

Spezielle Kundenweisungen zur Geschäftsausführung

Feld	Beschreibung
Kundenweisungen	Erfassen Sie im Freitextfeld die Kundenweisung für die Ausführung des Auftrags.

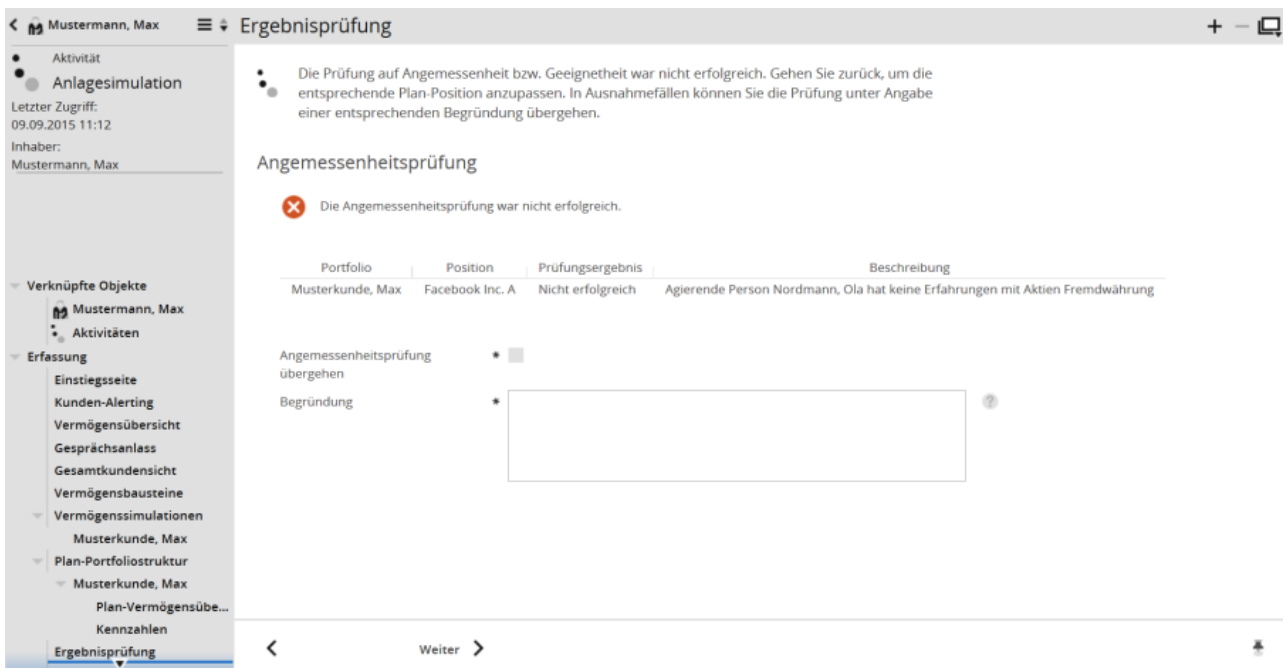
Wertpapierkäufe - Informationsmaterial



Erfassen Sie hier, welche zusätzlichen Informationsmaterialien Sie dem Kunden für das entsprechende Wertpapier wann und auf welchem Weg zukommen lassen.

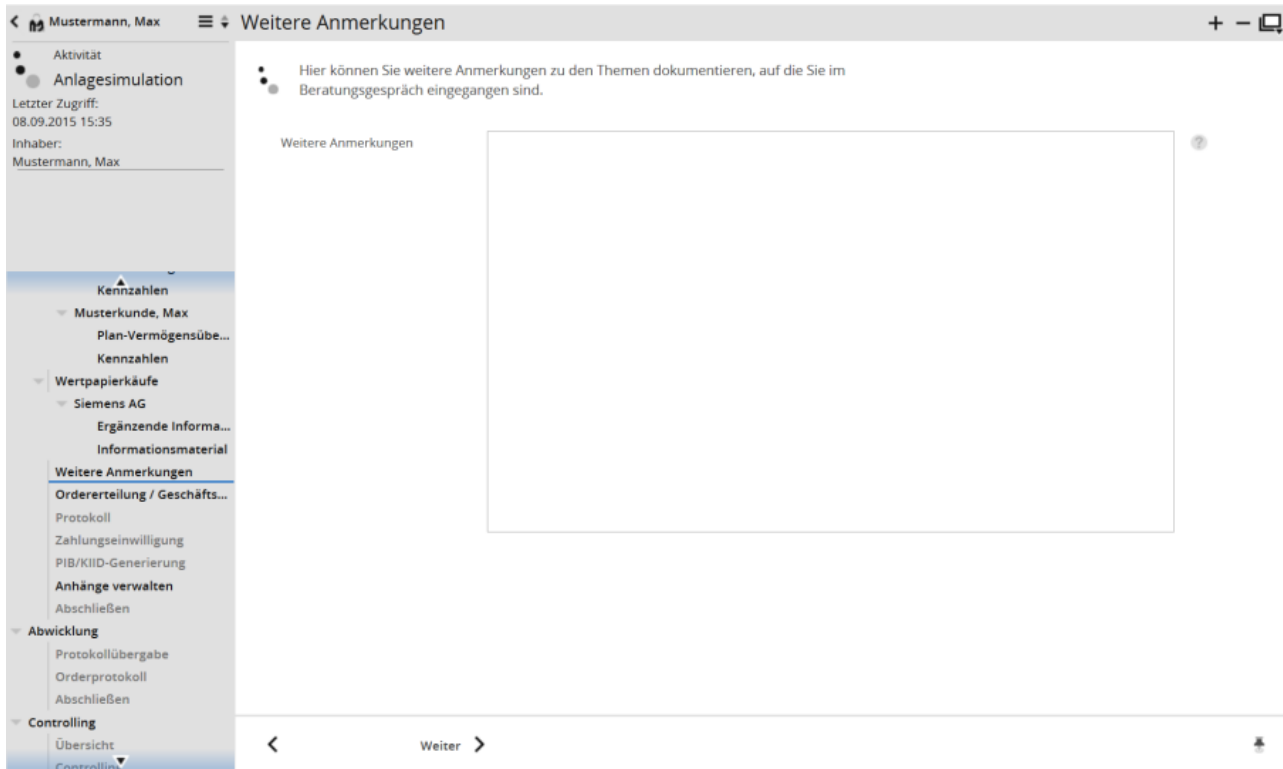
3.2.11 Anlagesimulation - Erfassung - Ergebnisprüfung

Die Seite "Ergebnisprüfung" erscheint nur, wenn die Angemessenheits- oder Geeignetheitsprüfung nicht erfolgreich war.



Wenn die Prüfung nicht erfolgreich ist, dann gehen Sie zurück, um die entsprechende Plan-Position anzupassen und den Konflikt aufzulösen. In Ausnahmefällen können Sie die Prüfung übergehen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Angemessenheitsprüfung übergehen". Geben Sie im Freitextfeld immer auch eine Begründung für diese Entscheidung ein.

3.2.12 Anlagesimulation - Erfassung - Weitere Anmerkungen



Waren noch andere Themen Gegenstand des Gesprächs, so können Sie das Freitextfeld auf dieser Seite nutzen, um das individuelle Gespräch möglichst vollständig abzubilden.

3.2.13 Anlagesimulation - Erfassung - Ordererteilung/ Geschäftsabschluss

The screenshot shows a web application interface for 'Ordererteilung / Geschäftsabschluss'. The header includes the user name 'Mustermann, Max' and the title 'Ordererteilung / Geschäftsabschluss'. The main content area contains a form with the following elements:

- A question: 'Geben Sie an, ob und (falls ja) wann es zu einer Ordererteilung bzw. einem Geschäftsabschluss gekommen ist.'
- Radio buttons for 'nein' (unselected) and 'ja, am' (selected).
- A date field labeled 'Ordererteilung / Geschäftsabschluss erfolgt - Datum' with the value '29.09.2015'.

A left sidebar menu is visible, listing various document types and actions such as 'Allianz PIMCO Rentenfo...', 'hausInvest', 'Anhänge verwalten', and 'Abwicklung'. A 'Weiter' button is located at the bottom of the form.

Halten Sie hier mithilfe der Optionen fest, ob es zu einer Ordererteilung bzw. einem Geschäftsabschluss gekommen ist.



Wenn Sie die Option "ja, am" auswählen, dann geben Sie auch das entsprechende Datum ein.

3.2.14 Anlagesimulation - Erfassung - Protokoll

 Präsenz, Telefon', 'Persönliche Angaben' (Personal Information) section with 'Gesprächspartner: Ola Nordmann' and 'Personennummer:', and 'Gesprächsinitiative' (Conversation Initiative) section with 'Initiative des Kunden: Monats- (bzw. Jahres-) Meeting'."/>

Report Beratungsprotokoll 29.09.2015 15:13

Seite: 1 von 5 Automatischer Zoom

Beratungsprotokoll

Kundenname: Dr. Max Mustermann Kundenbetreuer: Dr. Maria Musterfrau
 Stammnummer: [1234567890] Telefon: 0631-3649361
 Datum: 09.09.2015

Zeit und Ort

Beginn: 09.09.2015 11:55:00
 Gesprächsdauer: ca. 30 Minuten
 Ort:
 Gesprächsweg: Präsenz Telefon

Persönliche Angaben

Gesprächspartner: Ola Nordmann
 Personennummer:

Gesprächsinitiative

Initiative des Kunden: Monats- (bzw. Jahres-) Meeting

Bei diesem Schritt wird aus den bisherigen Angaben das Protokoll generiert. Das Protokoll können Sie als PDF speichern bzw. öffnen. Anschließend können Sie es ausdrucken und ggf. dem Kunden zusenden. Nach dem Abschließen der Aktivität werden die Protokolle jedoch auch automatisch archiviert. So können Sie das entsprechende Protokoll in der Aktivität auf der Seite "Abgeschlossen" oder in der Inhaber-Ansicht unter "Dokumente" einsehen.

3.2.15 Anlagesimulation - Erfassung - Zahlungseinwilligung



Um die PIBs und KIIDs für die Wertpapierkäufe in der Planungsliste kostenpflichtig zu generieren, bestätigen Sie Ihre Zahlungseinwilligung, indem Sie das Kontrollkästchen auf dieser Seite aktivieren.

3.2.16 Anlagesimulation - Erfassung - PIB/KIID-Generierung



Hier sehen Sie zunächst die Verlaufsanzeige zur Generierung der entsprechenden Produktblätter. Nach erfolgreicher Generierung erscheint ein Häkchen. Die generierten Dokumente finden Sie im Objektfenster "Inhaber" unter "Dokumente".

3.2.17 Anlagesimulation - Erfassung - Anhänge verwalten

Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Erfassung - Anhänge verwalten](#).

3.2.18 Anlagesimulation - Erfassung - Abschließen

The screenshot shows the 'Abschließen' (Finalize) screen for an activity. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Aktivität', 'Informationsmaterial', 'Abwicklung', and 'Controlling'. The main content area displays the following information:

- Activity Summary:**
 - Inhabernummer: [1234567890]
 - Berater: Musterfrau, Maria
 - Beginn: 09.09.2015 11:55
 - Gesprächsdauer: ca. 30 Minuten
 - Gesprächsweg: Präsenz
 - Gesprächspartner: Nordmann, Ola
 - Weitere Gesprächspartner: _____
- Einträge der Anlageplanungsliste (Table):**

Portfolio	Transaktionstyp	Wertpapier	ISIN	Nennwert
Basisdepot	Kaufen	Daimler AG	DE0007100000	111
Drittvermögen	Kaufen	Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR	DE0008471400	820,335
Drittvermögen	Kaufen	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS (Dt. Zert.)/1	DE0002511243	500
Drittvermögen	Kaufen	hausInvest	DE0009807016	870,204
- Confirmation:**

Abschluss bestätigen

Erfassung abschließen

Auf der Seite "Abschließen" sehen Sie neben der üblichen Zusammenfassung der erfassten Daten für Aktivitäten vom Typ "Anlagesimulation" auch die ggf. resultierenden Einträge der Anlageplanungsliste, die später im Orderprotokoll erscheinen.

Lesen Sie zu den weiteren Details auf dieser Seite ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen](#).

3.3 Anlagesimulation - Abwicklung

Nachdem die Teilaktivität "Erfassung" abgeschlossen ist, können Sie mit der "Abwicklung" der erteilten Orders einschließlich der Übergabe des Beratungsprotokolls fortfahren.

Siehe auch:

- [Anlagesimulation - Abwicklung - Protokollübergabe](#)
- [Anlagesimulation - Abwicklung - Orderprotokoll](#)
- [Anlagesimulation - Abwicklung - Abschließen](#)

3.3.1 Anlagesimulation - Abwicklung - Protokollübergabe

Mustermann, Max Protokollübergabe

Aktivität
Anlagesimulation
Letzter Zugriff:
29.09.2015 15:35
Inhaber:
Mustermann, Max


Bestätigen Sie an dieser Stelle, dass dem Kunden ein Protokoll über die Anlageberatung übergeben wurde. Falls dies nicht möglich war, erfassen Sie eine entsprechende Bemerkung.

Benutzer AS
Datum/Uhrzeit * 29.09.2015 Zeit 15:35
Protokoll wurde übergeben
Bemerkung

Dokumente

[Report Beratungsprotokoll](#)
[Wertpapierinformationen](#)

< Weiter >

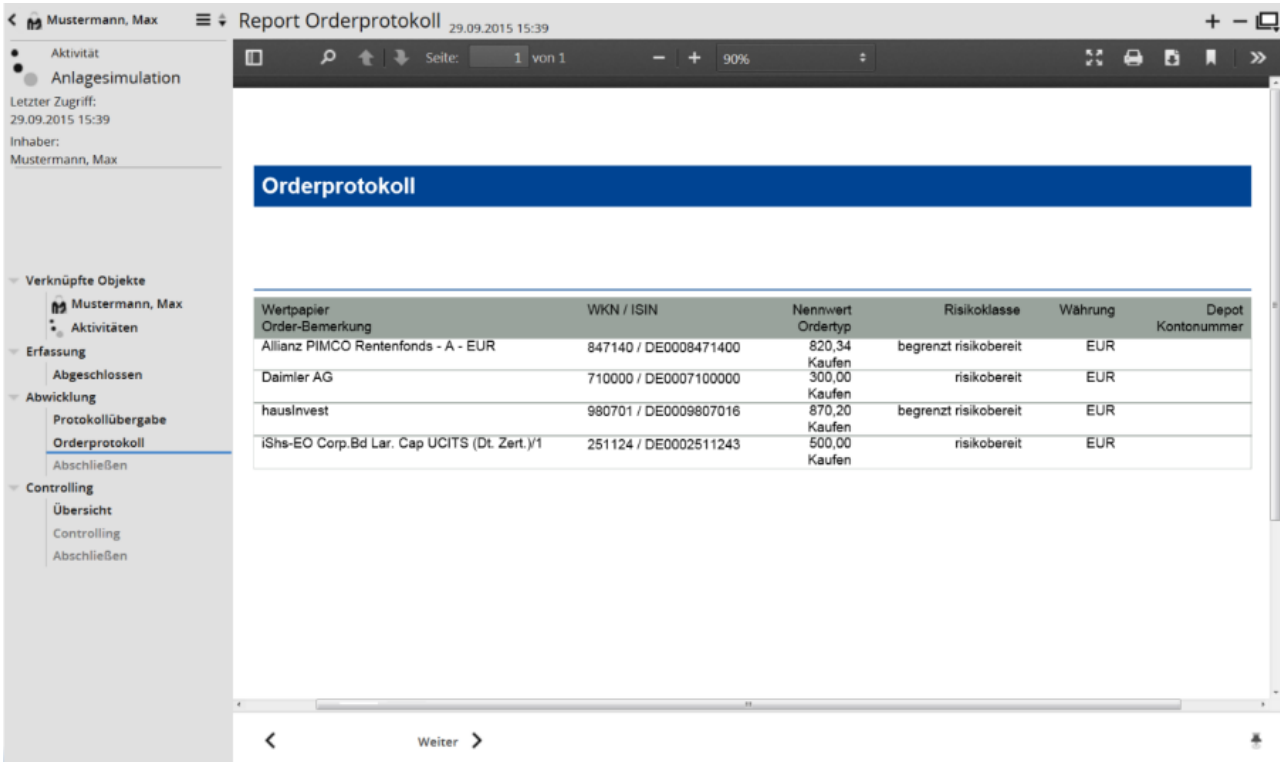
 Wählen Sie über das Kalender-Icon das Datum der Protokollübergabe aus und geben Sie die Uhrzeit im Format HH:MM ein. Über das Kontrollkästchen "Protokoll wurde bzw. wird verschickt oder übergeben" müssen Sie bestätigen, dass dem Kunden ein Beratungsprotokoll zur Anlageberatung zur Verfügung gestellt wurde bzw. wird.

Im Fall der Präsenzberatung gilt die Datumsangabe für das Übergabedatum, im Fall der Telefonberatung für das Versanddatum.

Im Freitextfeld können Sie zudem Bemerkungen zur Protokollübergabe eingeben.

Im Bereich "Dokumente" sind die erzeugten Dokumente (Beratungsprotokoll, Wertpapierinformationen...) verlinkt und können per Mausklick geöffnet werden.

3.3.2 Anlagesimulation - Abwicklung - Orderprotokoll



The screenshot shows the 'Orderprotokoll' screen in the Infront Advisory Solution. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Anlagesimulation', 'Verknüpfte Objekte', 'Erfassung', 'Abwicklung', and 'Controlling'. The main content area displays a table of orders.

Wertpapier	WKN / ISIN	Nennwert	Risikoklasse	Währung	Depot
Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR	847140 / DE0008471400	820,34 Kaufen	begrenzt risikobereit	EUR	Kontonummer
Daimler AG	710000 / DE0007100000	300,00 Kaufen	risikobereit	EUR	
hausInvest	980701 / DE0009807016	870,20 Kaufen	begrenzt risikobereit	EUR	
iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS (Dt. Zert.)1	251124 / DE0002511243	500,00 Kaufen	risikobereit	EUR	

Das Orderprotokoll mit der Orderliste können Sie nutzen, um die Orders aufzugeben.



Die Orders lassen sich bei entsprechend freigeschalteter Schnittstelle auch direkt aus der Infront Advisory Solution erteilen.

3.3.3 Anlagesimulation - Abwicklung - Abschließen

Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen](#).

3.4 Anlagesimulation - Controlling

Nachdem die Aktivität vom zuständigen Berater erfasst und abgewickelt wurde, kann diese von der Controlling-Abteilung geprüft werden.

Siehe auch:

- [Anlagesimulation - Controlling - Übersicht](#)
- [Anlagesimulation - Controlling - Controlling](#)
- [Anlagesimulation - Controlling - Abschließen](#)

3.4.1 Anlagesimulation - Controlling - Übersicht

Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Controlling - Übersicht](#).

3.4.2 Anlagesimulation - Controlling - Controlling

Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Controlling - Controlling](#).

3.4.3 Anlagesimulation - Controlling - Abschließen

Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Controlling - Abschließen](#).

4 Interner Vermerk

Die Aktivität "Interner Vermerk" ermöglicht es Ihnen, eine kundenbezogene Notiz zu hinterlegen, um z. B. eine Anlageempfehlung vorzumerken.

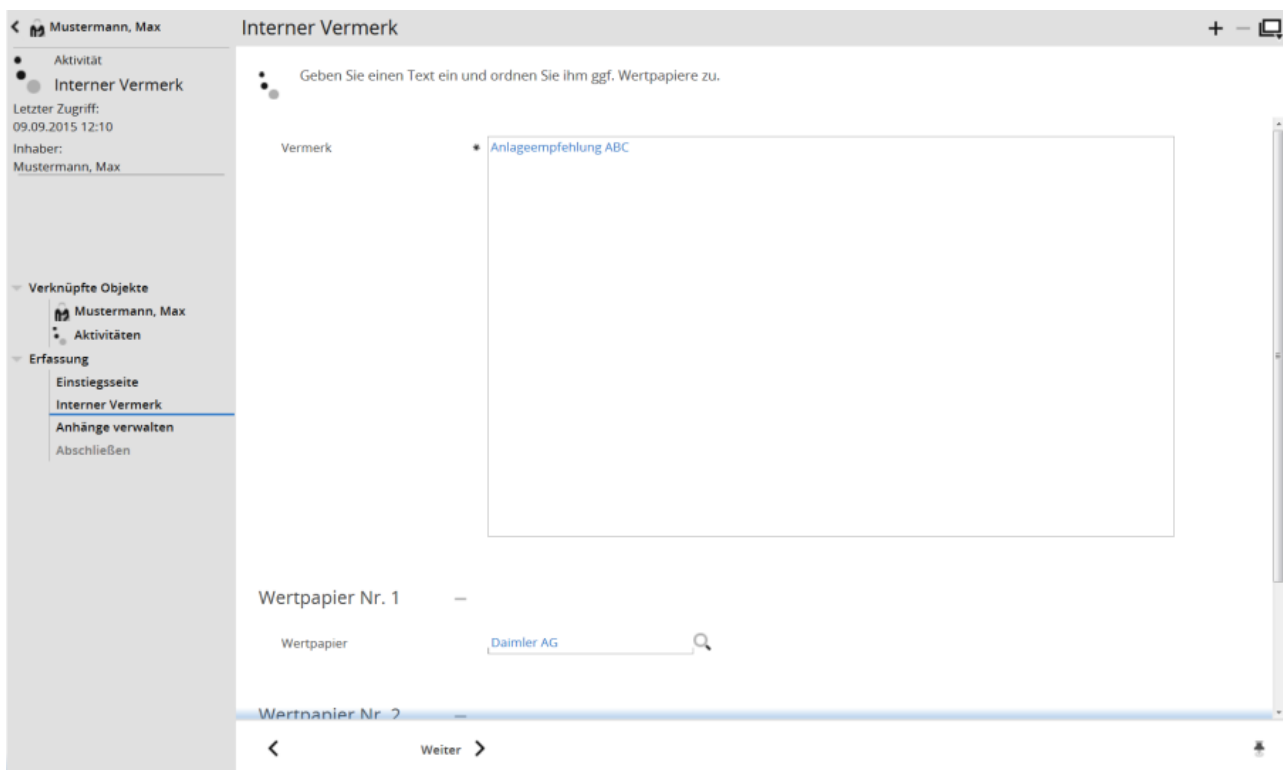
Siehe auch:

- [Interner Vermerk - Erfassung - Einstiegsseite](#)
- [Interner Vermerk - Erfassung - Interner Vermerk](#)
- [Interner Vermerk - Erfassung - Anhänge verwalten](#)
- [Interner Vermerk - Erfassung - Abschließen](#)

4.1 Interner Vermerk - Erfassung - Einstiegsseite

Die Einstiegsseite der Aktivität "Interner Vermerk" entspricht weitgehend der Einstiegsseite der Aktivität "Kundenprofilierung". Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite](#).

4.2 Interner Vermerk - Erfassung - Interner Vermerk




Im Freitextfeld "Vermerk" können Sie einen Text eingeben.



Sie können dem Vermerk außerdem ein Wertpapier zuordnen. Geben Sie dazu z. B. die ISIN oder die WKN des Wertpapiers in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf das Suchen-Icon oder bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste <RETURN>. Im erscheinenden Suchdialog können Sie das entsprechende Wertpapier auswählen und mit "OK" zum Internen Vermerk hinzufügen.

+ Um dem "Internen Vermerk" ein weiteres Wertpapier hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Icon und verfahren Sie analog.

- Um ein Wertpapier wieder zu entfernen, klicken Sie auf das zugehörige Minus-Icon.
-  Um alle Wertpapiere wieder zu entfernen, klicken Sie auf das Icon "Alle Einträge entfernen".

4.3 Interner Vermerk - Erfassung - Anhänge verwalten

Auch an Aktivitäten vom Typ "Interner Vermerk" können Sie Dokumente anhängen. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Erfassung - Anhänge verwalten](#).

4.4 Interner Vermerk - Erfassung - Abschließen

Der Abschluss der Aktivität "Interner Vermerk" entspricht dem der Aktivität "Kundenprofilierung". Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen](#).

Infront Financial Technology GmbH

Mainzer Landstraße 178 – 190

60327 Frankfurt am Main

Customer Service: +49 69 26095760

E-Mail: supportde@infrontfinance.com

www.infrontfinance.com