

Infront Advisory Solution

Benutzerhandbuch Version 2.57.2

Exportiert aus dem Help Center am 28.07.2022



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	Infront Advisory Solution	10
2	Einleitung	11
3	Arbeitsumgebung.....	13
3.1	Header	13
3.2	Bereichsmenü	15
3.3	Navigator	17
3.4	Auswertungsbereich	18
3.5	Statuszeile.....	19
3.6	Marktdaten-Laufband.....	19
3.7	Threads.....	20
3.7.1	Neuen Thread öffnen	20
3.8	Bereichsmenü und Navigator ein- und ausblenden	21
3.9	Arbeitsumgebung individualisieren	22
4	Suche	23
4.1	Objekte suchen.....	23
4.1.1	Depotobjekte, nach denen Sie suchen können:	23
4.1.2	Live-Suche.....	24
4.2	Suchergebnis.....	24
4.3	Objektfenster	26
4.3.1	Navigator-Toolbar bei geöffnetem Objektfenster	27
4.3.2	Steckbrief im Navigator bei geöffnetem Objektfenster.....	29
5	Dashboards	30
5.1	Globale Dashboards.....	31
5.2	Inhaber-Dashboards.....	32
5.3	Portfolio-Dashboards	33
5.4	Neues globales Dashboard anlegen	33
5.5	Globale Dashboards bearbeiten	35
5.6	Globale Dashboards kopieren	36
5.7	Globale Dashboards löschen	37
5.8	Dashboards und Kundensitzungen.....	37
5.9	Inhaber- und Portfolio-Dashboards bearbeiten.....	37
5.10	Widgets	38
5.10.1	Liste der verfügbaren Widgets	39
5.10.2	Aktivitäten-Status	40
5.10.3	Aktivitäten (Gesamtübersicht)	42

5.10.4	Alerts (Gesamtübersicht)	43
5.10.5	Kundenstruktur	44
5.10.6	Neue Interessenten	46
5.10.7	Top/Flop Kunden	47
5.10.8	Verwaltetes Vermögen	49
5.10.9	Kundenwidget "Aktivitäten-Übersicht"	51
5.10.10	Kundenwidget "Alerts"	51
5.10.11	Kundenwidget "Cashflow-Übersicht"	52
5.10.12	Kundenwidget "Konto-/Depotübersicht"	53
5.10.13	Kundenwidget "Performance/Risikoklasse"	54
5.10.14	Kundenwidget "Performanceverlauf"	56
5.10.15	Kundenwidget "Risikoverlauf"	58
5.10.16	Kundenwidget "Vermögensstruktur"	60
5.10.17	Kundenwidget "Wertveränderung"	61
5.10.18	Marktdatenwidget "Arbitrage"	62
5.10.19	Marktdatenwidget "Chart"	63
5.10.20	Marktdatenwidget "Compact Quote"	65
5.10.21	Marktdatenwidget "Favoriten"	66
5.10.22	Marktdatenwidget "Kursliste"	67
5.10.23	Marktdatenwidget "Marktübersicht"	68
5.10.24	Marktdatenwidget "Musterportfolio"	70
5.10.25	Marktdatenwidget "Nachrichten"	70
5.10.26	Marktdatenwidget "Termine"	71
5.10.27	Marktdatenwidget "Tops/Flops"	73
5.10.28	Marktdatenwidget "vwd-Seite"	73
5.10.29	Marktdatenwidget "Watchlist"	74
6	Kunden	76
6.1	Ansicht im Bereich "Kunden"	76
6.1.1	Kunden-, Portfolio- und Interessentenlisten im Navigator	76
6.1.2	Explorer	77
6.1.3	Objektansichten im Bereich "Kunden"	78
6.1.4	Gruppenauswertungen	79
6.2	Objektfenster "Inhaber"	81
6.2.1	Navigator (Objektfenster "Inhaber")	81
6.2.2	Inhaber-Steckbrief	82
6.2.3	Inhaber-Stammdaten	82
6.2.4	Verknüpfte Objekte	83

6.2.5	Aktivitäten.....	83
6.2.6	Dokumente	84
6.2.7	Dashboard	84
6.2.8	Auswertungen	84
6.2.9	Ordering	94
6.3	Weitere Objektfenster im Bereich "Kunden"	95
6.3.1	Objektfenster "Portfolio"	95
6.3.2	Objektfenster "Konto"	97
6.3.3	Objektfenster "Depot"	98
6.3.4	Objektfenster "Wertpapier"	99
6.4	Interessenten.....	99
6.4.1	Interessent anlegen	100
6.4.2	Interessentenlisten	100
6.4.3	Objektfenster "Interessent"	100
6.4.4	Interessenten-Steckbrief	101
6.4.5	Interessenten-Stammdaten	101
6.4.6	Aktivitäten (Interessenten)	102
6.4.7	Verknüpfte Objekte (Interessenten)	102
6.4.8	Auswertungen (Interessenten)	102
6.5	Objektfenster "Person".....	102
6.5.1	Personen-Stammdaten	102
6.5.2	Personen-Steckbrief	103
6.6	Dokumenten-Archiv	104
6.6.1	Dokumente archivieren	104
6.6.2	Liste der archivierten Dokumente anzeigen	105
6.6.3	Dokumentenliste anzeigen	106
6.7	Alerts.....	107
6.8	Kundensitzungen	108
6.8.1	Kundensitzungen starten	109
6.8.2	Arbeitsoberfläche und Bereichsmenü in Kundensitzungen	109
6.8.3	Auswertungen und Kundensitzungen.....	109
6.8.4	Dokumenten-Archiv und Kundensitzungen	110
6.8.5	Auswirkungen auf die Objektfenster der verschiedenen Depotobjekte	110
6.8.6	Kundensitzungen beenden	111
6.9	Weitere Möglichkeiten im Bereich "Kunden"	111
6.9.1	Eigene Interessenten	111
6.9.2	Fokusliste	112

7	Märkte	113
7.1	Ansicht im Bereich "Märkte".....	113
7.1.1	Übersicht.....	114
7.1.2	Seiten.....	125
7.1.3	Aktien.....	127
7.1.4	Fonds.....	129
7.1.5	Anleihen.....	130
7.1.6	Zertifikate.....	131
7.1.7	Optionsscheine.....	136
7.1.8	Devisen.....	137
7.1.9	Kontrakte.....	140
7.1.10	Rohstoffe.....	141
7.1.11	Volkswirtschaft.....	141
7.1.12	Objektansichten im Bereich "Märkte".....	146
7.2	Wertpapierporträt.....	147
7.2.1	Wertpapierporträt öffnen.....	148
7.2.2	Navigator im Wertpapierporträt.....	148
7.2.3	Übersicht im Wertpapierporträt.....	149
7.2.4	Stammdaten [pm].....	158
7.2.5	Arbitrage.....	159
7.2.6	T & S (Times & Sales).....	160
7.2.7	Kennzahlen.....	165
7.2.8	Nachrichten im Wertpapierporträt.....	168
7.2.9	Bewertung (theScreener).....	169
7.2.10	Unternehmen.....	169
7.2.11	Charts.....	170
7.2.12	Menüeintrag "MiFID II" im Wertpapierporträt.....	179
7.2.13	Menüeintrag "Liste" im Wertpapierporträt von Indizes.....	180
7.2.14	Menüeintrag "OS-Rechner" im Wertpapierporträt von Optionsscheinen.....	181
7.2.15	Menüeintrag "Renditerechner" im Wertpapierporträt von Anleihen.....	182
7.2.16	Menüeintrag "Struktur" im Wertpapierporträt von Fonds.....	182
7.2.17	Menüeintrag "Fondsprospekte" im Wertpapierporträt von Fonds.....	183
7.2.18	Derivate.....	184
7.2.19	Auswertungen aus dem Infront Portfolio Manager.....	184
7.3	Favoriten.....	186
7.3.1	Wertpapiere zu Favoriten hinzufügen.....	187
7.3.2	Seiten zu Favoriten hinzufügen.....	187

7.3.3	Favoriten öffnen	188
7.3.4	Favoriten umbenennen	188
7.3.5	Reihenfolge der Favoriten ändern	189
7.3.6	Favoriten löschen.....	189
8	Nachrichten	190
8.1	Nachrichtenübersicht	192
8.1.1	Bestandteile der Nachrichtenübersicht	193
8.1.2	Zugeordnete Wertpapiere in der Nachrichtenübersicht.....	195
8.2	Nachrichtensuche	198
8.2.1	Einstellungen der Nachrichtensuche	199
8.2.2	Suchanfragen für Nachrichten speichern.....	202
9	Tools	204
9.1	Watchlisten.....	204
9.1.1	Watchlist anlegen.....	205
9.1.2	Mit Watchlisten arbeiten.....	205
9.1.3	Wertpapiere zur Watchlist hinzufügen.....	208
9.1.4	Börsenplatz eines Wertpapiers der Watchlist wechseln.....	208
9.1.5	Wertpapier aus Watchlist entfernen.....	209
9.1.6	Bemerkungen zu Wertpapieren in Watchlisten eingeben	210
9.1.7	Darstellungsformen von Watchlisten	210
9.2	Musterportfolios	212
9.2.1	Musterportfolio anlegen	212
9.2.2	Mit Musterportfolios arbeiten	213
9.2.3	Transaktionen in Musterportfolios	216
9.2.4	Darstellungsformen von Musterportfolios	219
9.2.5	Bemerkungen zu Portfoliositionen eingeben	224
9.3	Devisenrechner	224
9.4	Vermögensrechner.....	225
9.4.1	Einmalanlage.....	228
9.4.2	Sparplan	229
9.4.3	Entnahme mit Kapitalverzehr	230
9.5	OS-Rechner	232
9.5.1	Optionsschein im OS-Rechner auswählen.....	233
9.5.2	Bestandteile des OS-Rechners	234
9.6	Renditerechner	247
9.6.1	Anleihe im Renditerechner auswählen	249
9.6.2	Bestandteile des Renditerechners	249

9.7	Erweiterte Suche	256
9.7.1	Suchparameter.....	256
9.7.2	Beispiel: Suche nach einem Knockout-Zertifikat	262
9.7.3	Suchanfragen speichern.....	264
9.7.4	Aktiensuche.....	265
9.7.5	Fondssuche	274
9.7.6	Anleihesuche	280
9.7.7	Zertifikatesuche	287
9.7.8	Optionsscheinsuche	300
9.7.9	Optionensuche	312
9.7.10	Futuressuche.....	318
10	Suchergebnis (Bereich).....	321
11	Verwaltung	322
11.1	Einstellungen.....	322
11.1.1	Allgemein.....	322
11.1.2	Gebühren pro Trade für Musterportfolio.....	323
11.2	Passwort ändern.....	323
12	Hilfe	324
12.1	Info.....	324
12.2	Update-Handbuch	324
12.3	Standardaktivitäten-Handbuch.....	324
12.4	Hilfe öffnen	324
13	Beratungsprozess	325
13.1	Aktivitäten-Framework und Workflows	325
13.1.1	Customizing der Prozesse.....	326
13.2	Aktivitäten verwenden	326
13.2.1	Aktivitätsübersicht.....	326
13.2.2	Aktivität anlegen	327
13.2.3	Aktivität öffnen.....	327
13.2.4	Objektfenster "Aktivität".....	327
13.2.5	Pflichtfelder	331
13.3	Fallbeispiele.....	331
13.3.1	Allgemeiner Aufbau.....	331
13.3.2	Aktivität "WpHG-Datenerfassung"	332
13.3.3	Aktivität "Anlagevorschlag"	332
13.3.4	Aktivität "Interner Vermerk"	333
13.3.5	Aktivität "Beratung"	334

13.3.6	Aktivität "Beratungsfreies Geschäft"	338
14	Standardaktivitäten.....	340
14.1	Kundenprofilierung	340
14.1.1	Kundenprofilierung - Erfassung	340
14.1.2	Kundenprofilierung - Controlling.....	352
14.2	Anlagesimulation	355
14.2.1	Gliederung der Aktivität "Anlagesimulation".....	355
14.2.2	Anlagesimulation - Erfassung.....	356
14.2.3	Anlagesimulation - Abwicklung	378
14.2.4	Anlagesimulation - Controlling	380
14.3	Interner Vermerk	381
14.3.1	Interner Vermerk - Erfassung - Einstiegsseite	381
14.3.2	Interner Vermerk - Erfassung - Interner Vermerk	381
14.3.3	Interner Vermerk - Erfassung - Anhänge verwalten	382
14.3.4	Interner Vermerk - Erfassung - Abschließen.....	382
15	HTTPS-Konfiguration	383

1 Infront Advisory Solution

Beratungsprozesse, Kundenanalyse, Bestandspflege

Inhalt

- Release Notes
- [Einleitung](#)
- [Arbeitsumgebung](#)
- [Suche](#)
- [Dashboards](#)
- [Kunden](#)
- [Märkte](#)
- [Nachrichten](#)
- [Tools](#)
- [Suchergebnis \(Bereich\)](#)
- [Verwaltung](#)
- [Hilfe](#)
- [Beratungsprozess](#)
- [Standardaktivitäten](#)
- [HTTPS-Konfiguration](#)
- [Downloads](#)

2 Einleitung

Die Infront Advisory Solution ist das browser-basierte Berater-Frontend der Infront Financial Technology GmbH für Banken und Vermögensverwaltungen.

Auf Basis eines installierten Infront Portfolio Manager stehen Ihnen für Ihre Beratung vielfältige Möglichkeiten zur Analyse von Kunden und Portfolios, Kunden- und Portfoliogruppen sowie zur Dokumentation der Beratung und Orderaufgabe zur Verfügung.

Mit der Infront Advisory Solution sind Sie jederzeit und überall aktuell informiert und kurzfristig entscheidungs- und handlungsfähig. Die Auswertungen aus dem Infront Portfolio Manager stehen vollständig parametrisierbar zur Verfügung. Auch alle individualisierten sowie im Standard mitgelieferten Reports und Reportmappen des Infront Portfolio Manager sind unverändert einsetzbar.

Im Folgenden werden die wichtigsten Bestandteile sowie die grundlegende Bedienung vorgestellt.

Optional kann das Produkt "Market Manager Financials Web" zugeschaltet werden, die ideale Marktdaten- und Nachrichtenunterstützung für Ihre Beratertätigkeiten.



Die mit diesem Symbol markierten Kapitel und Funktionen sind nur mit freigeschaltetem Produkt "Market Manager Financials Web" verfügbar.



Die Benutzer der Infront Advisory Solution sind identisch mit den Benutzern des Infront Portfolio Manager und werden dementsprechend in der Benutzerverwaltung des Infront Portfolio Manager angelegt und verwaltet. Sie melden sich also an der Infront Advisory Solution mit den Login-Daten (Benutzername und Passwort) des Infront Portfolio Manager an.

 Infront
Advisory Solution

BENUTZERNAME

PASSWORT

LOG IN

[Passwort vergessen?](#)

Das Produkt "Market Manager Financials Web" für den erweiterten Marktdatenteil des Produkts wird vom Administrator in der Benutzerverwaltung verknüpft und bedarf keiner zusätzlichen Anmeldung. Standardmäßig ist die Verbindung zur Infront Advisory Solution eine HTTP-Verbindung. Sie können Ihre Umgebung aber auch auf "HTTPS" (Hypertext Transfer Protocol Secure) umstellen, wenn Sie über die entsprechenden Zertifikat- und Key-Dateien für diese Adresse verfügen. Im Kapitel [HTTPS-Konfiguration](#) finden Sie die nötigen Informationen zu dieser Umstellung.

3 Arbeitsumgebung

Hier werden alle wichtigen Elemente der Benutzeroberfläche vorgestellt.

The screenshot shows the Infront Advisory Solution interface. Key components are highlighted with yellow callouts:

- Home** and **Suche** (Search) buttons at the top left.
- Header** at the top center.
- Marktdaten-Laufband (nur MMF)** (Market Data Ticker) at the top right.
- Bereichsmenü** (Area Menu) on the left sidebar.
- Navigator** at the bottom left.
- Statuszeile** (Status Bar) at the bottom center.
- Threads** on the right sidebar.

The main content area displays a "Report Performancebericht mit Grafik" for customer "Max Mustermann". It includes a table of performance metrics, a line chart for "Performanceentwicklung im Gesamtzeitraum", and a bar chart for "Performanceentwicklung je Intervall".

Im Bild sehen Sie die Übersichtsseite des Bereichs "Kunden". Im Auswertungsbereich ist der aus dem Infront Portfolio Manager bekannte Explorer mit Gruppen und Depotfiltern zu sehen. In diesem Beispiel ist das Produkt "Market Manager Financials Web" verknüpft, Sie erkennen das z. B. an den sichtbaren Menüpunkten "Märkte", "Tools" und "Nachrichten" im Bereichsmenü. Lernen Sie in den folgenden Unterkapiteln die einzelnen Bestandteile der Oberfläche kennen.

Siehe auch:

- [Header](#)
- [Bereichsmenü](#)
- [Navigator](#)
- [Auswertungsbereich](#)
- [Statuszeile](#)
- [Marktdaten-Laufband](#)
- [Threads](#)
- [Bereichsmenü und Navigator ein- und ausblenden](#)
- [Arbeitsumgebung individualisieren](#)

3.1 Header

Im Header finden Sie folgende zentrale Bedienfunktionen:

Funktion		Beschreibung
Home-Funktion		<p>Klicken Sie auf das Logo, um zur Startseite zu wechseln.</p> <p>Standard-Startseite ist immer ein globales Dashboard.</p>
Suche	 Depotobjekte	<p>Geben Sie den Suchbegriff für Ihre Depotobjekte ein und starten Sie die Suche mit der Taste <RETURN> oder per Mausklick auf das Suchen-Icon (Lupe).</p>
Suche 	 Depotobjekte  Marktdaten	<p>Ist das Produkt "Market Manager Financials Web" verknüpft, so wählen Sie hier zunächst über das entsprechende Icon die gewünschte Suche aus: Suche nach Depotobjekten oder Suche nach Marktdaten (Wertpapiere).</p> <p>Geben Sie dann den Suchbegriff ein und starten Sie die Suche mit der Taste <RETURN> oder per Mausklick auf das Suchen-Icon (Lupe).</p>
Aktualisieren		<p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Ansicht im Auswertungsbereich zu aktualisieren.</p> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p> Nutzen Sie zur Aktualisierung der Infront Advisory Solution nur diese Funktion. Mit dem Befehl "Neu laden" bzw. der Taste <F5> Ihres Browsers beenden Sie dagegen das Programm und wechseln zur Login-Seite.</p> </div>
Als PDF-Datei exportieren 		<p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Seite als PDF-Datei zu speichern.</p>
Drucken		<p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Darstellung zu drucken.</p>
Favoriten 		<p>Wählen Sie dieses Icon, um ein Menü mit den als Favoriten gespeicherten Wertpapieren und Seiten zu öffnen.</p> <p>Lesen Sie dazu auch das Kapitel Favoriten.</p>

Funktion		Beschreibung
Kundensitzung		Wählen Sie dieses Icon, um eine Kundensitzung zu starten und so die Daten aller übrigen Kunden auszublenden. Der Button ist nur auswählbar, wenn Sie einen Inhaber oder Interessenten ausgewählt haben und sich in dessen Objektfenster befinden.
Anzeigename		Der Anzeigename des angemeldeten Benutzers. Ist das Produkt "Market Manager Financials Web" nicht verknüpft, so wird hier im Header der Benutzername aus der Benutzerverwaltung des Infront Portfolio Manager angezeigt.
Abmelden		Wählen Sie dieses Icon, um sich abzumelden und die Infront Advisory Solution (nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage) zu beenden.
Logo		Hier ist Platz für Ihr individuelles Firmenlogo. Lesen Sie im Abschnitt Arbeitsumgebung individualisieren , wie Sie Ihr Firmenlogo im Handumdrehen selbst einbauen.

3.2 Bereichsmenü

Auf der linken Seite befindet sich das Bereichsmenü der Infront Advisory Solution. Ein Mausklick auf den gewünschten Bereich öffnet die jeweilige Übersichtsseite.

Im Einzelnen wählen Sie hier folgende Bereiche:

Bereich	Symbol	Beschreibung	MMF?
Dashboards		Im Bereich "Dashboards" stehen Ihnen die in der Regel individualisierbaren Startseiten zur Verfügung.	

Bereich	Symbol	Beschreibung	MMF?
Kunden		<p>Im Bereich "Kunden" stehen Ihnen die wichtigsten Funktionen für Kunden, Portfolios und Interessenten zur Verfügung. Basis hierfür ist das umfassende Portfoliomanagement-System des Infront Portfolio Manager.</p> <p>Im Navigator finden Sie die Bereiche "Kundenlisten", "Portfoliolisten" und "Interessentenlisten". Zudem ist es hier möglich, einen Interessenten anzulegen.</p> <p>Im Auswertungsbereich hilft Ihnen der aus dem Infront Portfolio Manager bekannte Explorer bei der weiteren Auswahl der Kunden bzw. Portfolios.</p>	
Märkte		<p>Im Bereich "Märkte" stehen Ihnen die Daten aus dem "Market Manager Financials Web" in zahlreichen Features zur Verfügung.</p> <p>Im Navigator finden Sie ausgewählte Übersichtseiten als Ausgangspunkt für weitergehende Analysen.</p>	
Nachrichten		<p>Im Bereich "Nachrichten" finden Sie neben der Nachrichtenübersicht auch die Nachrichtensuche.</p>	
Tools		<p>Hier finden Sie folgende hilfreiche Werkzeuge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Watchlisten • Musterportfolios • Devisenrechner • Vermögensrechner • OS-Rechner • Renditerechner • flexChartAnalyser • Erweiterte Suche 	
Suchergebnis		<p>Wählen Sie diesen Bereich, um zum letzten Suchergebnis zurückzukehren.</p> <p> Ist das Produkt "Market Manager Financials Web" verknüpft, so werden die Suchergebnisse nach Depotobjekten und Marktdaten getrennt aufgelistet.</p>	

Bereich	Symbol	Beschreibung	MMF?
Verwaltung		Wählen Sie diesen Befehl, um diverse Einstellungen zu konfigurieren. Beachten Sie, dass Sie sich nach einer Änderung Ihres Passworts sowohl an der Infront Advisory Solution als auch am Infront Portfolio Manager mit diesem neuen Passwort anmelden müssen.	
Hilfe		Hier finden Sie den Link zum Help Center für die Infront Advisory Solution.	



Das Bereichsmenü können Sie inklusive Navigator per Mausklick auf den Pfeil im Navigator aus- und wieder einblenden. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Bereichsmenü und Navigator ein- und ausblenden](#).

3.3 Navigator

Rechts neben dem Bereichsmenü befindet sich der Navigator. Er dient zur Navigation innerhalb eines Bereichs.

Beispiel: Kunden- und Portfoliolisten im Navigator im Bereich "Kunden"

Haben Sie ein einzelnes Objekt ausgewählt, so finden Sie im oberen Bereich des Navigators einen Steckbrief und weitere Navigationselemente. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Objektfenster](#).



Den Navigator können Sie inklusive Bereichsmenü per Mausklick auf den Pfeil im Navigator aus- und wieder einblenden. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Bereichsmenü und Navigator ein- und ausblenden](#).

3.4 Auswertungsbereich

Die Auswertungen werden im Auswertungsbereich (Bereich rechts vom Navigator) angezeigt. Viele Fenster haben oben eine Toolbar mit Überschrift und Funktionen.

Für Kunden, Portfolios und Interessenten finden Sie im Auswertungsbereich auf der linken Seite eine weitere Navigationsebene: den Explorer. Hier können Sie die innerhalb des Infront Portfolio Manager definierten Gruppen von Kunden (Inhabern), Portfolios und Interessenten sowie entsprechende Filter auswählen. Auf der rechten Seite des Auswertungsbereichs wird der Inhalt der Gruppen bzw. Filter

aufgelistet, also die einzelnen Kunden, Portfolios oder Interessenten. Diese wählen Sie per Mausklick auf den Namen aus und öffnen so das entsprechende Objekt in seinem [Objektfenster](#).

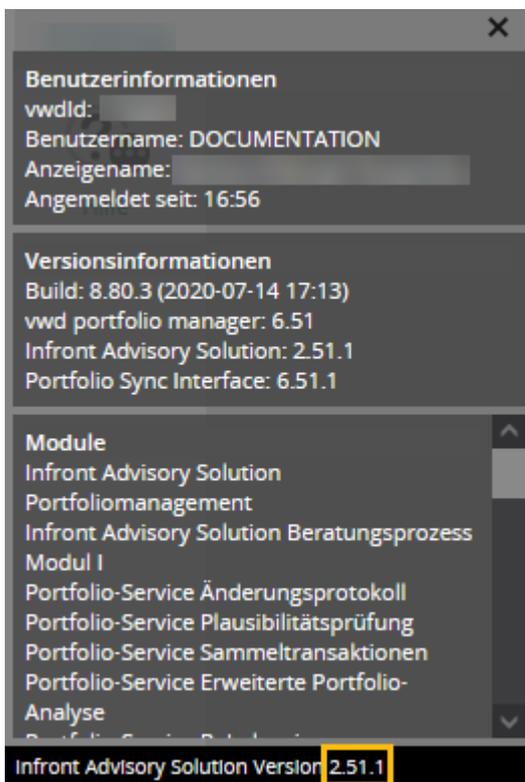
Den Explorer können Sie über das Pfeilsymbol zu- und aufklappen.

3.5 Statuszeile

Unten befindet sich die Statuszeile mit aktuellen Statusinformationen zum Programm. So können Sie Informationen zu Benutzer, Programmversionen und allen freigeschalteten Modulen direkt aus der Statuszeile aufrufen. Klicken Sie dazu links auf die Versionsnummer Ihrer Infront Advisory Solution.

Infront Advisory Solution Version 2.51.1

Die entsprechenden Informationen werden dann in einem Hinweisfenster eingeblendet. Alternativ können Sie diese Informationen auch im Bereich "Hilfe" unter "Info" einsehen.



Rechts in der Statuszeile können Sie die Anzeige durch einen Klick um 50% verkleinern bzw. vergrößern. Klicken Sie dazu auf die Zoomanzeige.

100% → 50%

Zudem wird ggf. die Anzahl vorhandener Meldungen – z. B. über Auswertungen, die im Hintergrund laufen bzw. gelaufen sind – angezeigt. Klicken Sie auf die Meldungen, um Details zu erfahren. Lesen Sie zu Meldungen ggf. den Abschnitt [Auswertungen im Hintergrund](#).

3.6 Marktdaten-Laufband



Oben im Arbeitsfenster befindet sich ein Marktdaten-Laufband. Dieser Ticker liefert Ihnen aktuelle Daten zu den wichtigsten Indizes und Kennzahlen.



Zeigen Sie mit der Maus auf einen Eintrag im Laufband, um Informationen zum Kurszeitpunkt und zur prozentualen Veränderung einzublenden.

Mit einem Mausklick auf einen Index öffnen Sie das jeweilige Marktdatenfenster.

3.7 Threads

Threads unterstützen mehrläufige Bedienflüsse. Dabei repräsentiert jeder Thread eine eigene Arbeitsumgebung, die einfach zu verlassen und später wieder aufzusuchen ist. Maximal können 10 Threads geöffnet werden.

Nutzen Sie diese Funktion z. B., um Arbeitssitzungen kurz zu unterbrechen, eine davon unabhängige weitere Suche oder Beratung durchzuführen und später wieder in den Vordergrund zu holen.

 Beim Abmelden vom Programm werden Threads nicht gespeichert.

Siehe auch:

- [Neuen Thread öffnen](#)

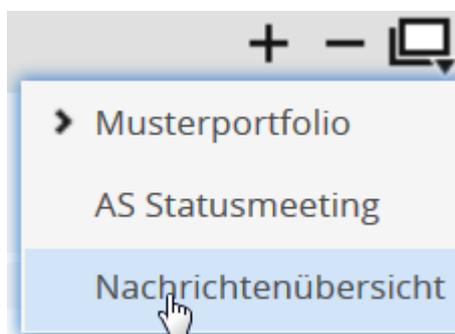
3.7.1 Neuen Thread öffnen

 Wählen Sie das Icon "Neuen Thread öffnen" rechts in der Symbolleiste, um einen neuen Thread mit der Startseite zu öffnen. Die zuvor geöffneten Threads bleiben geöffnet und können über die Auswahlliste wieder in den Vordergrund geholt werden.

 Wählen Sie das Icon "Aktuellen Thread schließen" rechts in der Symbolleiste, um den gerade offenen Thread zu schließen.

 Wählen Sie das Icon "Thread wechseln", um in der Auswahlliste den entsprechenden Thread zu öffnen.

Beispiel



Hier sind 3 Threads geöffnet, der erste ist aktiv.

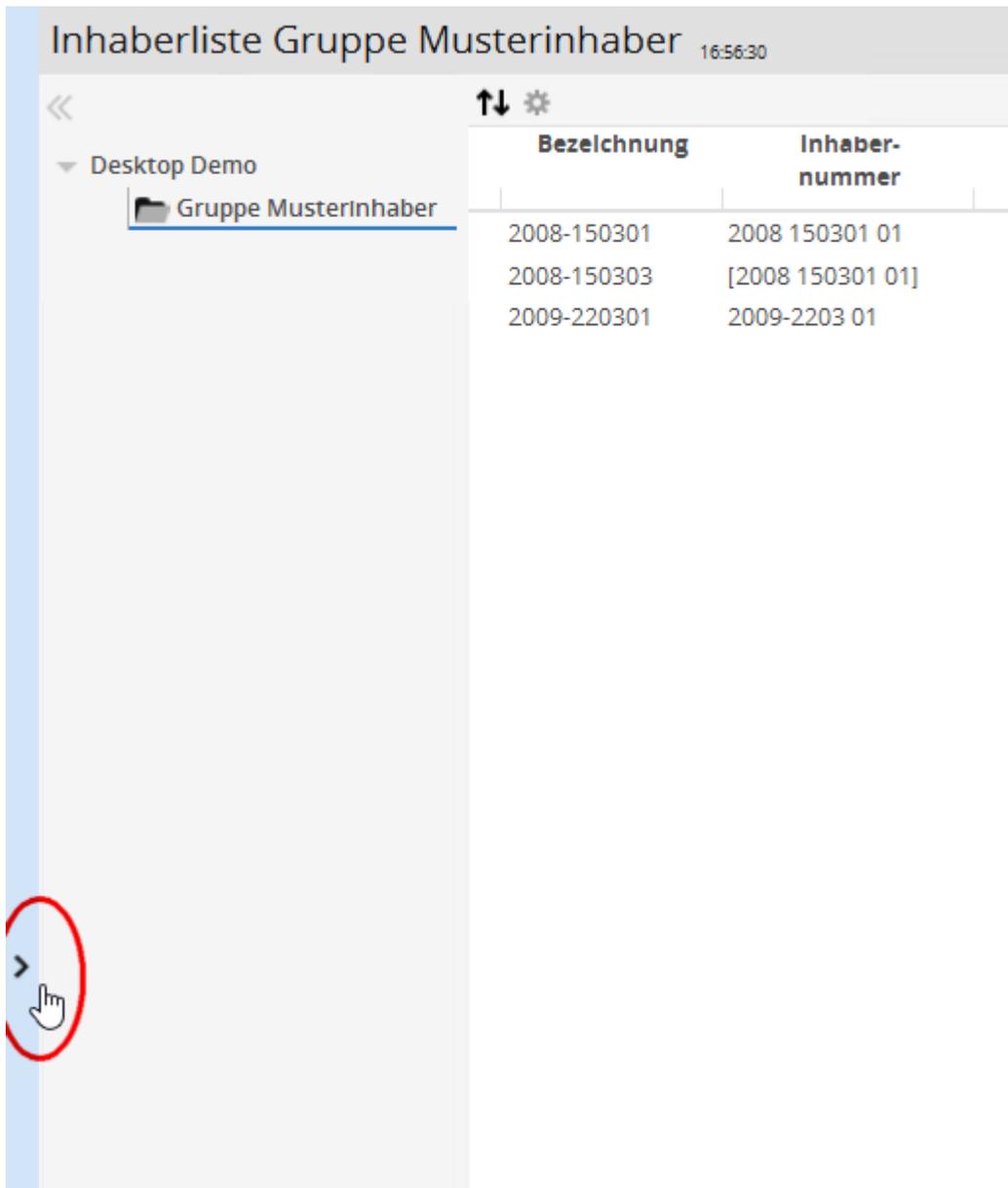
3.8 Bereichsmenü und Navigator ein- und ausblenden

Benötigen Sie Platz für Ihre im Auswertungsbereich geöffneten Auswertungen, dann können Sie Bereichsmenü und Navigator ausblenden. Klicken Sie dazu auf den Pfeil rechts im Navigator.

The screenshot shows the Infront Advisory Solution interface. On the left is a navigation sidebar with categories: Dashboards, Kunden, Märkte, Nachrichten, Tools, Suchergebnis, and Verwaltung. The main content area is titled 'Kunden' and 'Inhaberliste Gruppe Musterinhaber'. It displays a table with two columns: 'Bezeichnung' and 'Inhaber-nummer'. A red circle highlights a left-pointing arrow icon in the navigation bar, which is used to toggle the visibility of the sidebar.

Bezeichnung	Inhaber-nummer
2008-150301	2008 150301 01
2008-150303	[2008 150301 01]
2009-220301	2009-2203 01

Ein erneuter Mausklick auf den Pfeil, der nun in Richtung Auswertungsbereich zeigt, blendet Bereichsmenü und Navigator wieder ein.



3.9 Arbeitsumgebung individualisieren

In der Infront Advisory Solution können Sie das Standard-Logo in der rechten oberen Ecke des Programms und/oder das Logo im Anmeldedialog durch Ihr individuelles Firmenlogo ersetzen.

1. Benennen Sie dazu die Grafik-Dateien vom Format ***.png** wie folgt:
Anmeldedialog: **as-login-logo.png**
Programm-Logo: **as-right-logo.png**
Beachten Sie auch die Größe der Grafiken: Das Muster-Logo hat die Maße 210x48 Pixel. Im Programm darf das Logo etwas breiter, sollte aber nicht höher sein, im Anmeldedialog empfehlen wir die gleiche Größe.
2. Legen Sie diese Dateien mit exakt diesen Bezeichnungen in das <Lokale Verzeichnis>:
"..\local\sys"
3. Starten Sie den Portfolio Manager Server neu.
Mit der nächsten Anmeldung an der Infront Advisory Solution werden Ihre Logos angezeigt.

4 Suche

Die Suche kann Ihnen als Einstiegsfenster in einer Arbeitssitzung dienen. So gelangen Sie z. B. schnell in die Vermögensübersicht des gewünschten Kunden.

Siehe auch:

- [Objekte suchen](#)
- [Suchergebnis](#)
- [Objektfenster](#)

4.1 Objekte suchen

DAX 15.489,82 TecDAX 3.785,84 MDAX 34.539,15



Mit der Suche finden Sie schnell die gewünschten Depotobjekte. Das Eingabefenster zum Eingeben von Suchbegriffen finden Sie im Header der Infront Advisory Solution.



Mit der Tastenkombination <UMSCHALT>+<ALT>+<F> springen Sie direkt in das Eingabefenster der Suche.

Ist das Produkt "Market Manager Financials Web" verknüpft, so schalten Sie durch nochmaliges Drücken der gleichen Tastenkombination innerhalb der Suche von der Suche nach Depotobjekten auf die Suche nach Marktdaten um und umgekehrt.

4.1.1 Depotobjekte, nach denen Sie suchen können:

- Inhaber
- Portfolio
- Depot
- Konto
- Interessent



Ist das Produkt "Market Manager Financials Web" verknüpft, so können Sie auch nach Marktdaten suchen. Wählen Sie dann zunächst durch Mausklick auf die Icons im Eingabefenster oder über die Tastenkombination <UMSCHALT>+<ALT>+<F> die gewünschte Suche aus:

-  Suche nach Depotobjekten
-  Suche nach Marktdaten

Gehen Sie zur Suche wie folgt vor:

1. Geben Sie den Suchbegriff in das Eingabefenster ein.
2. Starten Sie die Suche mit der Taste <RETURN> oder per Mausklick auf das Suchen-Icon (Lupe) bzw. wählen Sie den gewünschten Treffer aus der aufklappenden Liste der Live-Suche aus. Wird genau ein Objekt gefunden, so wird dieses sofort in seinem [Objektfenster](#) geöffnet. Bei mehreren Treffern werden diese im Bereich "Suchergebnis" angezeigt. Dort können Sie dann das

gewünschte auswählen.

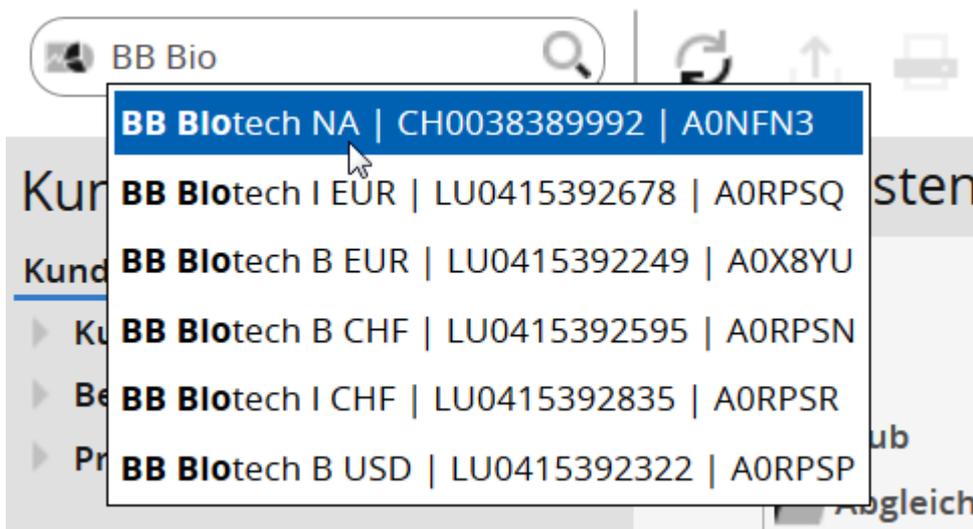
Liefert die Suchanfrage keine Treffer, so wird ebenfalls der Bereich "Suchergebnis" angezeigt. Sie können dann eine weitere Suche starten.

Siehe auch:

- [Live-Suche](#)

4.1.2 Live-Suche

Bei der Eingabe des Suchbegriffs unterstützt Sie die integrierte Live-Suche. Anhand der eingegebenen Zeichen erscheinen diese Vorschläge in einer Popup-Liste. Dort können Sie per Mausklick oder über die Pfeiltasten der Tastatur den passenden Vorschlag auswählen und so direkt das Objektfenster des ausgewählten Objekts öffnen.



4.2 Suchergebnis

Liefert eine Suche mehrere Treffer, so werden diese im Bereich "Suchergebnis" angezeigt. Außerdem können Sie auch über die [Erweiterte Suche](#) in den Tools eine Suche nach Wertpapierarten vornehmen.



Ist das Produkt "Market Manager Financials Web" freigeschaltet, so wird im Bereich "Suchergebnis" zwischen den Ergebnistypen "Depotobjekte" und "Marktdaten" unterschieden. Sie können im Navigator zwischen diesen Ergebnistypen wechseln.

Außerdem können Sie den Suchmodus zwischen "Depotobjekte" und "Marktdaten" umschalten, indem Sie auf das Symbol links im Suchfeld klicken oder die Tastenkombination <UMSCHALT>+<ALT>+<F> verwenden.

Marktdatenobjekte, nach denen Sie suchen können:

- Aktien

- Fonds
- Indizes
- Anleihen
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Sonstige

Innerhalb der Ergebnistypen sind die Treffer nach den verschiedenen Objekten sortiert. Die Depotobjekte werden dabei aufgeteilt in Inhaber, Portfolio, Depot, Konto und Interessent. Die Zahl in Klammern hinter diesen Einträgen zeigt Ihnen die jeweilige Anzahl der Treffer.



Ergebnistyp	Suchergebnis		
Depotobjekte	Bezeichnung	Zone	Nummer
<u>Inhaber (1)</u>	2009-220301	public	2009-2203 01 0816
Portfolio (1)			
Depot (1)			
Konto (2)			
Interessent (0)			
Marktdaten			

Wählen Sie das gewünschte Objekt aus, indem Sie auf den Namen klicken und so das entsprechende [Objektfenster](#) öffnen.

Wechseln Sie über das Icon im Bereichsmenü in das Suchergebnis, so landen Sie im letzten Suchergebnis.



Haben Sie das Produkt "Market Manager Financials Web" verknüpft, so können Sie für detaillierte Suchanfragen nach Wertpapieren die [Erweiterte Suche](#) nach dem jeweiligen Wertpapiertyp nutzen.

Tipps zum Suchergebnis

- Über dieses Icon öffnen Sie für die jeweilige Kursnotierung im Suchergebnis einer Wertpapiersuche das bekannte Menü mit folgenden Einträgen:
 - Porträt anzeigen
 - Chartcenter anzeigen
 - Zu [Favoriten](#)
 - Zu Watchlist
 - Zu Portfolio

- Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem Suchergebnis einer Wertpapiersuche in das entsprechende [Wertpapierporträt](#).



- Das Suchergebnis der letzten Suche bleibt geöffnet, so dass Sie über das Bereichsmenü (Bereich "Suchergebnis") bis zur nächsten Suchanfrage erneut darauf zugreifen können.

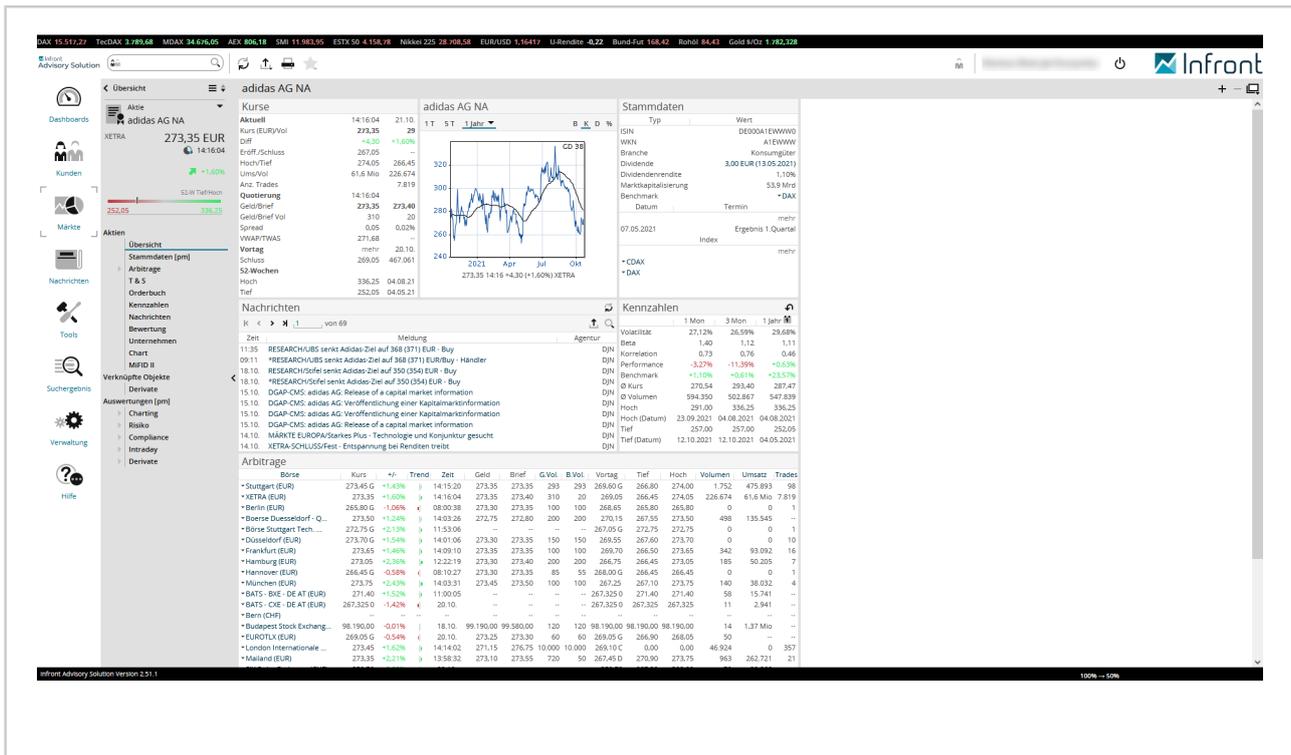
4.3 Objektfenster

Objekte öffnen sich in einem individuellen Objektfenster, die sich von den Übersichten unterscheiden (z. B. die [Ansicht im Bereich "Kunden"](#)).

Beispiel: Objektfenster "Inhaber"

Bestand	Anlage	WKN	ISIN/ Kontonummer	Anlage- währung	Kaufkurs [Anl.-Wg.]	Dev.- Kurs	Kaufpreis [Anl.-Wg.]	Kaufpreis	Kurs	Kurswert [Anl.-Wg.]	Dev. Kurs aktuell	Kurs- datum	Kurswert	Wert- anteil [%]	Erfolg nicht real.	Kursdiff nicht re.
2008-150301																
Liquidität																
1.000	Konto: 2008-150301		80250231	EUR	0	1.0000	0	0	0	1.311.689,25	1.0000		1.311.689,25	269,35%	0	
1.000	Konto: 2008-15030131		3414	EUR	0	1.0000	0	0	0	-1.010.165,88	1.0000		-1.010.165,88	-207,03%	0	
													301.523,37	61,92%	0	
Renten																
10.000,000	6,5% Bundesf.V.97/27	113504	DE0001135044	EUR	129,82	1.0000	12.982,00	12.982,00	140,25	20.719,31	1.0000	20.10.21	20.719,31	4,25%	1.043,20	1,04
								12.982,00		20.719,31			20.719,31	4,25%	1.043,20	
Aktien																
100,000	AAPL Apple Inc.	865985	US0378331005	USD	122,72	1,2072	12.272,00	10.165,88	149,26	14.926,00	1,1640	20.10.21	12.822,75	2,63%	2.656,87	2,28
225,000	BASF SE	BASF11	DE000BASF111	EUR	34,99	1,0000	7.873,59	7.873,59	63,69	14.330,25	1,0000	20.10.21	14.330,25	2,94%	6.456,66	6,45
400,000	Daimler AG	710600	DE0007106000	EUR	36,62	1,0000	15.446,10	15.446,10	61,73	32.092,00	1,0000	20.10.21	32.092,00	6,71%	17.242,90	17,24
200,000	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktien	604843	DE0006048432	EUR	37,63	1,0000	7.566,68	7.566,68	76,48	15.256,00	1,0000	20.10.21	15.256,00	3,14%	7.729,12	7,72
1.000,000	Infinion Technologies AG	623100	DE0006231004	EUR	6,40	1,0000	403,10	403,10	37,72	37.715,00	1,0000	20.10.21	37.715,00	7,74%	37.311,90	37,31
								41.458,55		112.856,00			112.856,00	23,17%	71.397,45	
Sonstige Assetklassen																
1.000,000	FORWARD FX EURCAD, SM FORWARD FX EURCAD, SM			EUR	44,54	1,0000	44.540,00	44.540,00	51,89	51.885,00	1,0000	21.10.21	51.885,00	10,65%	7.345,00	7,34
								44.540,00		51.885,00			51.885,00	10,65%	7.345,00	
								98.980,55		486.983,68			486.983,68	100,00%	99.785,65	

Beispiel: Wertpapierporträt (Objektfenster "Wertpapier")



Beschreibungen der Elemente im Navigator finden Sie in den entsprechenden Kapiteln zu den Objektfenstern der einzelnen Objekte:

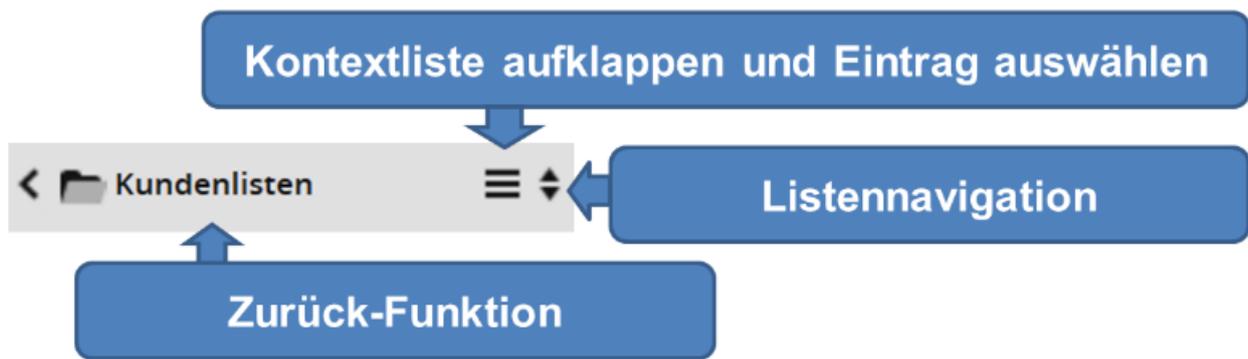
- Objektfenster "Inhaber"
- Objektfenster "Portfolio"
- Objektfenster "Konto"
- Objektfenster "Depot"
- Objektfenster "Interessent"
- Objektfenster "Aktivität"
- Wertpapierporträt
- usw.

Siehe auch:

- [Navigator-Toolbar bei geöffnetem Objektfenster](#)
- [Steckbrief im Navigator bei geöffnetem Objektfenster](#)

4.3.1 Navigator-Toolbar bei geöffnetem Objektfenster

Sie finden oben eine Navigator-Toolbar mit Zurück-Funktion, Kontextliste und Listennavigation sowie darunter ggf. den Steckbrief des Objekts.

**Siehe auch:**

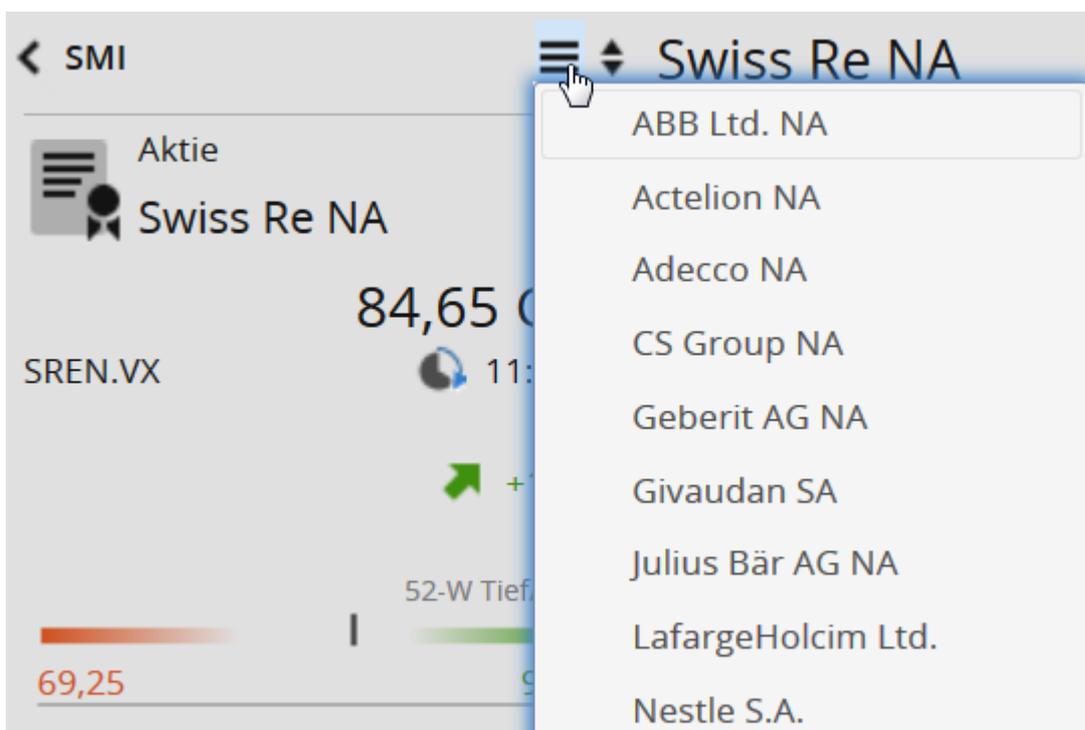
- [Zurück-Funktion](#)
- [Kontextlisten](#)

Zurück-Funktion

← Haben Sie z. B. einen Inhaber aus einer Inhaberliste ausgewählt, so gelangen Sie über die Zurück-Funktion wieder zur Inhaberliste. Haben Sie den Inhaber über das Suchergebnis ausgewählt, so gelangen Sie über die Zurück-Funktion wieder zum Suchergebnis usw. Das gilt auch dann, wenn Sie z. B. über die Kontextliste viele weitere Inhaber aus diesem Suchergebnis geöffnet haben.

Im Gegensatz zum Zurück-Button des Browsers kommen Sie also stets logisch eine Ebene zurück. Das funktioniert auch über mehrere Ebenen.

Kontextlisten



 Über die Kontextliste wählen Sie direkt ein anderes Objekt aus. Haben Sie z. B. ein Wertpapier aus einer Index-Liste ausgewählt, so hält die Kontextliste alle anderen Wertpapiere des Index zur schnellen Auswahl bereit.

 Über die Listennavigation tauschen Sie den ausgewählten Inhaber gegen den nächsten bzw. vorigen in der Liste aus.

4.3.2 Steckbrief im Navigator bei geöffnetem Objektfenster

Unter der Navigator-Toolbar wird für geöffnete Objekte deren Steckbrief angezeigt. Der Steckbrief ist oben und unten durch zwei Linien begrenzt. Für Inhaber enthält dieser z. B. Name, Inhabernummer und Adresse, für Wertpapiere Kurs und Kursentwicklung.

5 Dashboards



Dashboards sind individualisierbare Startseiten in der Infront Advisory Solution. Sie bieten Ihnen sofort nach dem Start den perfekten Überblick über die wichtigsten Marktdaten und Informationen zu den verwalteten Kunden und Aktivitäten. In Diagrammen, Charts und übersichtlichen Tabellen überwachen Sie z. B. die Performance der Kundenportfolios, sehen Tops und Flops und werden über ausgelöste Alerts informiert.

Ein Dashboard besteht aus einer Menge von **Widgets**. Diese gliedern sich in Widgets aus dem Marktdaten- und Widgets aus dem Portfoliomanagementbereich. Die Widgets aus dem Portfoliomanagement basieren wie die Dashboards selbst auf Vorlagen aus dem Infront Portfolio Manager.

In der Infront Advisory Solution können Sie globale (private) Dashboards anlegen, bearbeiten und löschen. Mit der entsprechenden Berechtigung können Sie zudem auch Inhaber- und Portfolio-Dashboards bearbeiten.

Aus den Dashboards heraus können Sie über Links direkt auf weitere Seiten springen, z. B. über die Namen von Wertpapieren in deren Objektfenster oder auch direkt über verlinkte Kundennamen in deren Inhaber-Dashboard.

Dabei gibt es in der Infront Advisory Solution allgemeine ("globale") Dashboards sowie spezielle Dashboards für Inhaber und Portfolios.

Darüber hinaus wird zwischen öffentlichen und privaten Dashboards unterschieden. Private Dashboards sind Dashboards, die in der privaten Zone des Benutzers liegen. Das gilt grundsätzlich für alle Dashboards, die ein Benutzer mit der Infront Advisory Solution (selbst) anlegt. Um ein Dashboard auch anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen, muss die Vorlage im Infront Portfolio Manager von der privaten Zone in die entsprechend sichtbare öffentliche Zone verschoben werden. Standardmäßig können also Administratoren öffentliche Dashboards konfigurieren, die jeder Benutzer sehen, aber nicht verändern kann.

Die inhaltliche Konfiguration der Dashboards erfolgt komplett im Frontend der Infront Advisory Solution. Dort legen Sie fest, welche Widgets wie auf dem Dashboard angeordnet werden.

Das Bearbeiten der Metadaten der Vorlagen (Name, Kategorie...) sowie das Löschen von Dashboards kann komplett im Infront Portfolio Manager erfolgen, das Öffnen von Dashboards im Infront Portfolio Manager ist hingegen nicht möglich. Die Dashboards sind somit z. B. über den Objekt-Export im Infront Portfolio Manager als Datei vom Typ ***.mme** verteilbar.

+ -
Dashboards

Öffentlich
Dashboards für alle!

Privat
Mein eigenes Dashboard

Kunden

Märkte

Nachrichten

Tools

Suchergebnis

Verwaltung

Bank of Ireland

Frankfurt WKN 853701 | ISIN IE0030606259

Börse Frankfurt

Aktuell 15:07:05 23.07.

Kurs (EUR)/Vol	0,384	3.086
Diff	+0,001	+0,26%

Quotierung 15:07:05

Geld/Brief	0,383	0,385
Geld/Brief Vol	124.804	13.100

Intraday

1 Jahr

Tops / Flops - DAX

Tops		Kurs	+/-%	Zeit
▼ Lanxess	55,18	+2,95%	15:07	
▼ Infineon Technolog...	10,72	+2,19%	15:07	
▼ Deutsche Bank NA	31,11	+1,24%	15:06	
▼ K+S AG NA	37,135	+1,19%	15:05	
▼ Commerzbank AG	12,13	+0,87%	15:06	

Flops		Kurs	+/-%	Zeit
▼ Bayer NA	132,15	-0,45%	15:06	
▼ Daimler NA	83,80	-0,55%	15:07	
▼ Lufthansa NA	12,745	-0,62%	15:07	
▼ Linde	176,099	-0,98%	15:07	
▼ Continental	213,95	-1,16%	15:07	

Gewinner: 16 - Verlierer: 13

Bar-Chart Test

Alle Alerts

Datum	Anlass	Meldung
08.07.2015	() Alert Risiko-Limit	
08.07.2015	() Alert Risiko-Limit	

Siehe auch:

- [Globale Dashboards](#)
- [Inhaber-Dashboards](#)
- [Portfolio-Dashboards](#)
- [Neues globales Dashboard anlegen](#)
- [Globale Dashboards bearbeiten](#)
- [Globale Dashboards kopieren](#)
- [Globale Dashboards löschen](#)
- [Dashboards und Kundensitzungen](#)
- [Inhaber- und Portfolio-Dashboards bearbeiten](#)
- [Widgets](#)

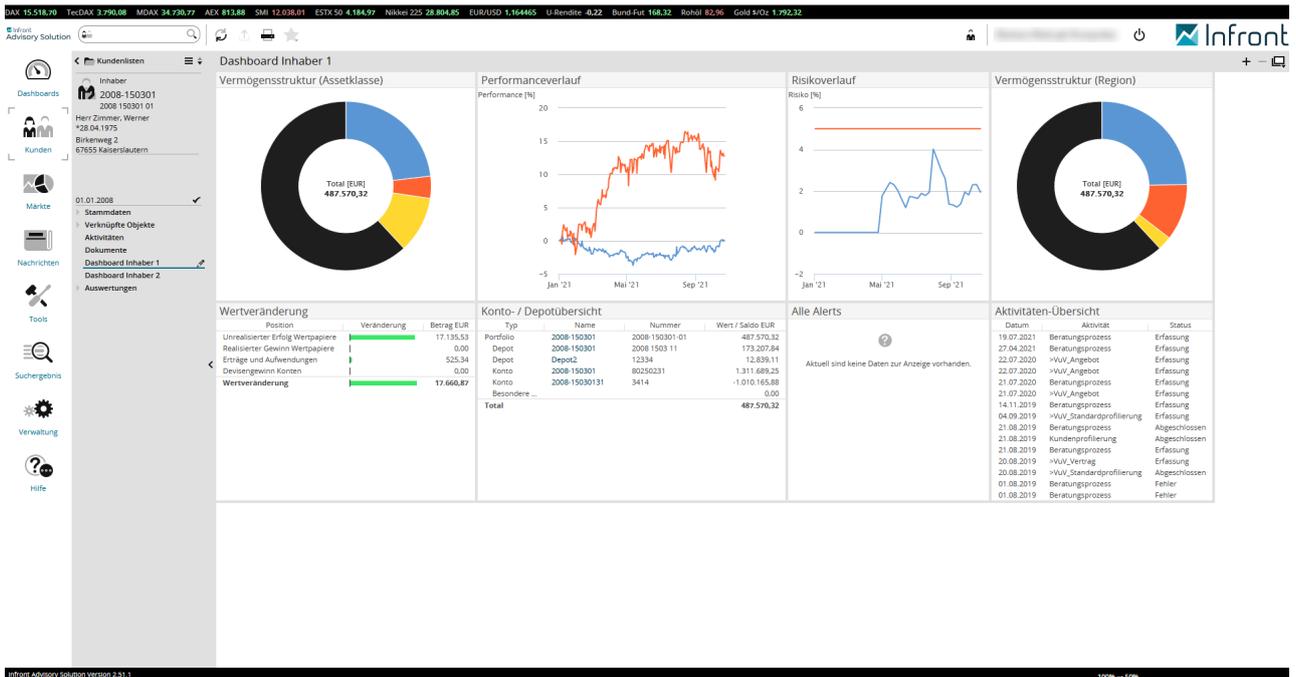
5.1 Globale Dashboards

Beim Starten der Infront Advisory Solution empfängt Sie das Programm mit dem globalen Dashboard, das Ihnen als Startseite zugewiesen ist.

Über das Icon "Dashboards" im Bereichsmenü wechseln Sie jederzeit zur Liste der verfügbaren (globalen) Dashboards. Im Navigator finden Sie diese in alphabetischer Reihenfolge – unterteilt in öffentliche und private Dashboards.

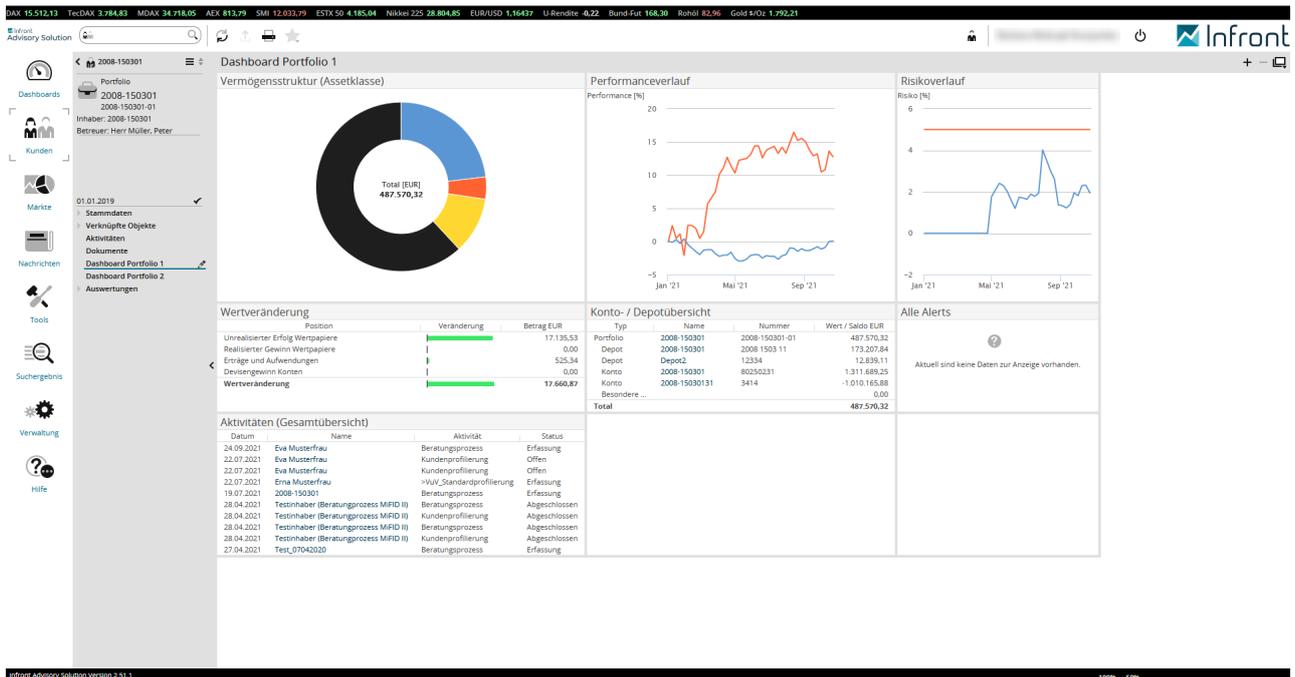
i Ein globales Dashboard hat kein Eingabeobjekt. Um ein globales Dashboard einem Depotobjekt (Inhaber oder Portfolio) zuzuweisen und damit als Inhaber- bzw. Portfolio-Dashboard im Objektfenster des Depotobjekts zu erscheinen, muss bei der Konfiguration der Vorlage der entsprechende Depotobjekt-Typ der Dashboard-Vorlage zugeordnet werden. Dabei können Sie entweder nur Inhaber, nur Portfolios oder auch beide Typen zuordnen. Im Infront Portfolio Manager legen Sie in den Eigenschaften der Vorlagen vom Typ "Dashboard" auch fest, ob diese für Kundensitzungen verfügbar sein sollen.

5.2 Inhaber-Dashboards



Inhaber-Dashboards sind die Startseite für Inhaber in deren Objektfenster.

5.3 Portfolio-Dashboards



Portfolio-Dashboards sind die Startseite für Portfolios in deren Objektfenster.

5.4 Neues globales Dashboard anlegen

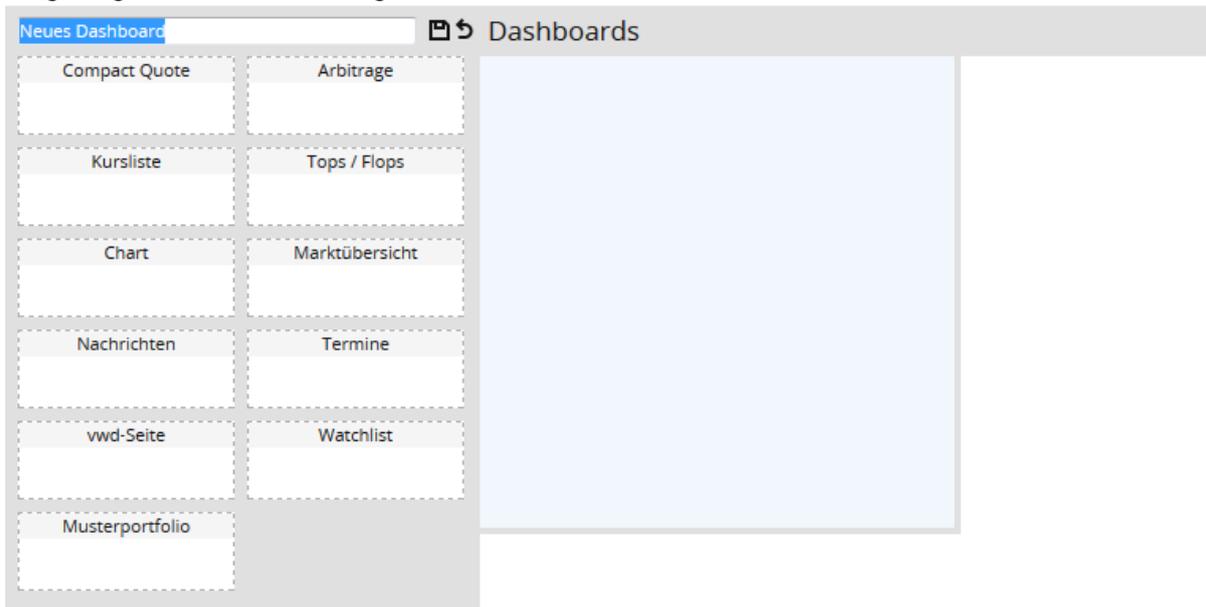
Sie können neue private globale Dashboards anlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie ggf. in der Infront Advisory Solution über das Bereichsmenü in den Bereich "Dashboards".
2.  Wählen Sie oben im Navigator das Icon "Neues Dashboard anlegen".

Über das Icon "Ausgewähltes Dashboard kopieren" legen Sie schnell eine Kopie des aktuellen Dashboards an und können diese dann nach Ihren Wünschen konfigurieren und speichern.

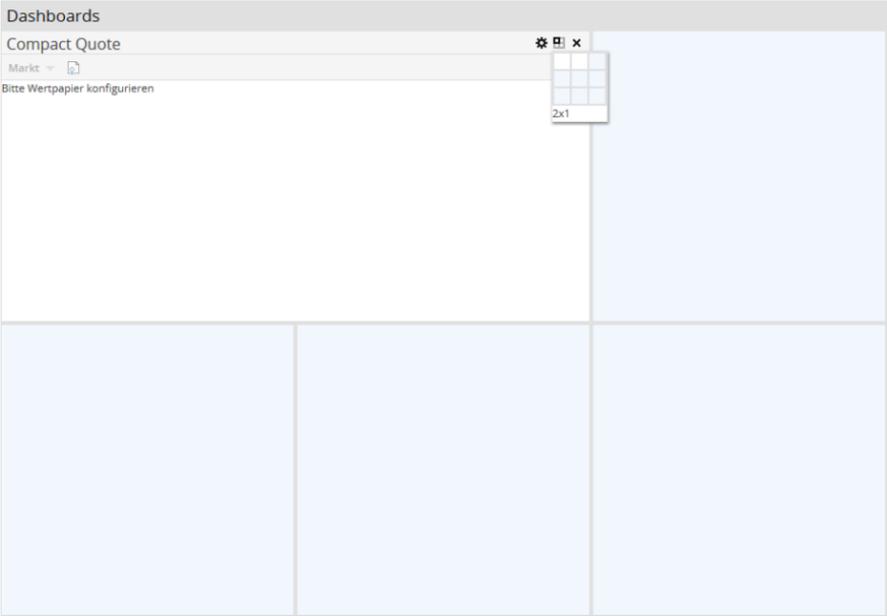
Sie gelangen in den Bearbeitungsmodus des neuen Dashboards.



3. Geben Sie in das Eingabefeld oben die gewünschte Bezeichnung des neuen Dashboards ein.
4. Auf der linken Seite sehen Sie die verfügbaren Widgets. Abhängig von der Lizenzierung finden Sie hier Widgets aus dem Marktdaten- und/oder Kundenbereich. Ziehen Sie die gewünschten Widgets per Drag & Drop nach rechts in das Rechteck.
5. Konfigurieren Sie Inhalt und Layout des Widgets.
Darüber hinaus stehen Ihnen für viele Widgets weitere spezifische Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Lesen Sie dazu den jeweiligen Abschnitt im Kapitel [Widgets](#).
6.  Um das konfigurierte Dashboard unter der gewählten Bezeichnung zu speichern, wählen Sie das Icon "Speichern".
Das so angelegte Dashboard erscheint nun in der Liste der privaten Dashboards.
 Über das Icon "Abbrechen" verlassen Sie den Bearbeitungsmodus, ohne die aktuellen Änderungen zu übernehmen.

Über die Icons oben rechts im Widget stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Icon	Bezeichnung	Beschreibung
	Konfiguration	Wählen Sie dieses Icon, um die widget-spezifischen Einstellungen vorzunehmen. Abhängig vom jeweiligen Widget können Sie hier die Anzahl der anzuzeigenden Daten, die Sortierreihenfolge oder z. B. auch die Auswertungswährung festlegen. Lesen Sie zu den Details den jeweiligen Abschnitt im Kapitel Widgets .

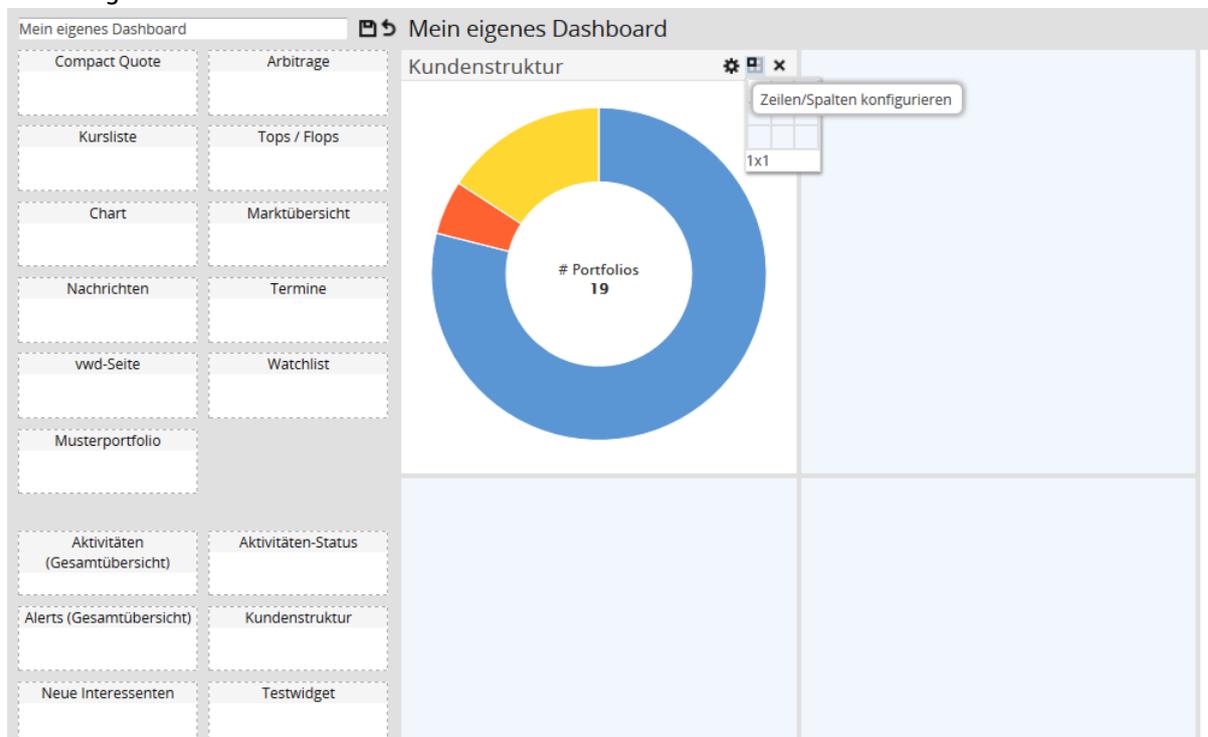
Icon	Bezeichnung	Beschreibung
	Zeilen/Spalten konfigurieren	<p>Wählen Sie dieses Icon, um Höhe und Breite des Widgets im Dashboard festzulegen. Klicken Sie dazu im aufklappenden Menü mit der Maus auf die gewünschte Größe.</p> <div data-bbox="480 450 1423 1249" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>Beispiel "2x1"</p> <p>Das Widget erstreckt sich über zwei Spalten und eine Zeile.</p>  </div> <p>Per Drag & Drop können Sie die einzelnen Widgets im Dashboard bequem verschieben. Zeigen Sie dazu im Widget auf den Fenstertitel und ziehen Sie das Widget mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle.</p>
	Element entfernen	<p>Wählen Sie dieses Icon, um das aktuelle Widget aus dem Dashboard zu entfernen. Die entstehende Lücke im Dashboard wird ggf. mit "leeren Rechtecken" gefüllt. In einem gefüllten Dashboard würden im Beispiel "2x1" also zwei leere Rechtecke nebeneinander die Lücke füllen. Handelt es sich um das letzte Widget im Dashboard, dann erscheint nach dem Entfernen die Ausgangskonfiguration mit einem "leeren Rechteck".</p>

5.5 Globale Dashboards bearbeiten

Globale Dashboards können Sie bearbeiten – die entsprechende Berechtigung vorausgesetzt. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie über das Icon "Dashboards" im Bereichsmenü in den Bereich "Dashboards":
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Dashboard in der Liste aus.
3.  Wählen Sie das Icon "Ausgewähltes Dashboard bearbeiten" in der Toolbar, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

4. Geben Sie in das Eingabefeld oben ggf. eine neue Bezeichnung für das Dashboard ein.
Im Bearbeitungsmodus erscheint statt der Navigations-Leiste eine Palette mit Widgets. Diese können per Drag & Drop auf die hellblauen Zellen gezogen werden.
  Die Widgets selbst haben in der Toolbar mindestens die Icons "Zeilen/Spalten konfigurieren" und "Element entfernen".
 Sind weitere Parameter vorhanden, wird auch das Icon "Konfiguration" angezeigt.
Lesen Sie zum Arbeiten mit Widgets auch die Ausführungen im Abschnitt [Neues globales Dashboard anlegen](#).
5.  Um das geänderte Dashboard unter der gewählten Bezeichnung zu speichern, wählen Sie das Icon "Speichern".
Wenn Sie den Bearbeitungsmodus verlassen ("weg navigieren"), so werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert.
6.  Über das Icon "Abbrechen" verlassen Sie den Bearbeitungsmodus, ohne die aktuellen Änderungen zu übernehmen.



5.6 Globale Dashboards kopieren

Dashboards können Sie kopieren, um so schnell eine Version zu erstellen, die Sie dann weiter bearbeiten können. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie über das Icon "Dashboards" im Bereichsmenü in den Bereich "Dashboards".
2. Wählen Sie das zu kopierende Dashboard in der Liste aus.
3.  Wählen Sie das Icon "Ausgewähltes Dashboard kopieren" in der Toolbar.
Die angelegte Kopie wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. Der Name des neuen Dashboards besteht aus dem Namen des Originals und dem Zusatz "- Kopie". Beispiel: Kopieren Sie ein Dashboard mit der Bezeichnung "Mein eigenes Dashboard", so heißt die Kopie "Mein eigenes Dashboard - Kopie". Diese kann nun im Bearbeitungsmodus umbenannt, bearbeitet und gespeichert werden. Lesen Sie zum Bearbeiten der Dashboards den Abschnitt [Globale Dashboards bearbeiten](#).

4. Wählen Sie abschließend das Icon "Speichern".
Das so angelegte Dashboard erscheint in der Liste der Dashboards.

5.7 Globale Dashboards löschen

Angelegte globale Dashboards können Sie auch wieder löschen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie über das Icon "Dashboards" im Bereichsmenü in den Bereich "Dashboards":
2. Wählen Sie das zu bearbeitende Dashboard in der Liste aus.
3.  Wählen Sie das Icon "Ausgewähltes Dashboard löschen" in der Toolbar.
Das Dashboard wird aus der Liste der Dashboards gelöscht.

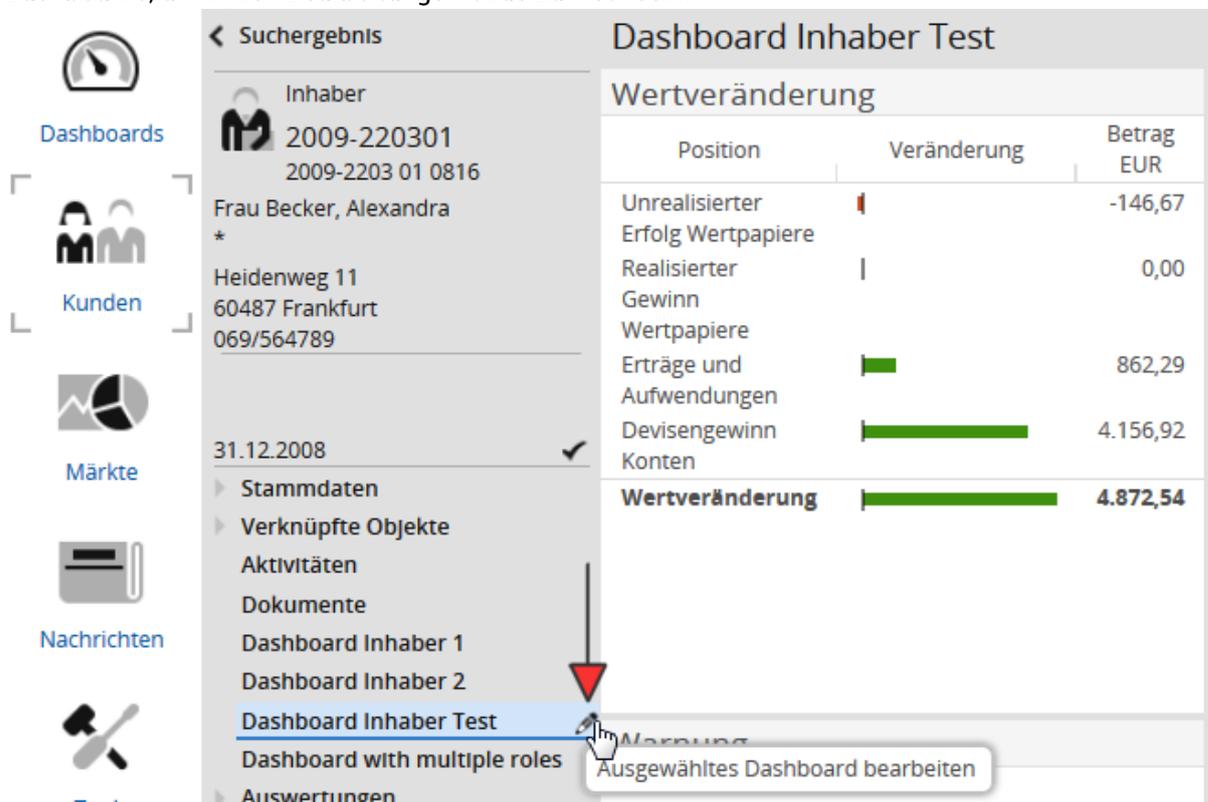
5.8 Dashboards und Kundensitzungen

In einer aktiven Kundensitzung ist das globale Dashboard nicht zu sehen. Existieren ans Depotobjekt gebundene Dashboards (Inhaber- und/oder Portfolio-Dashboards), werden diese nur dann angezeigt, wenn die zugehörige Vorlage im Infront Portfolio Manager als "Für Kundensitzungen geeignet" gekennzeichnet ist. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager.

5.9 Inhaber- und Portfolio-Dashboards bearbeiten

Auch Inhaber- und Portfolio-Dashboards können Sie (mit der entsprechenden Berechtigung) bearbeiten. Um z. B. einen Inhaber-Dashboard zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie ggf. in das zu bearbeitende Inhaber-Dashboard.
2. Wählen Sie im Navigator das Icon "Ausgewähltes Dashboard bearbeiten" im Menüeintrag des Dashboards, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.



The screenshot shows the 'Dashboard Inhaber Test' interface. On the left is a navigation menu with icons for Dashboards, Kunden, Märkte, Nachrichten, and a search icon. The main content area displays the dashboard details for 'Inhaber' (Frau Becker, Alexandra) and a table of 'Wertveränderung' (Value Change).

Position	Veränderung	Betrag EUR
Unrealisierter Erfolg Wertpapiere		-146,67
Realisierter Gewinn Wertpapiere		0,00
Erträge und Aufwendungen		862,29
Devisengewinn Konten		4.156,92
Wertveränderung		4.872,54

The navigation menu on the left includes the following items:

- Dashboards
- Kunden
- Märkte
- Nachrichten
- Suchergebnis
- Inhaber (Frau Becker, Alexandra)
- 31.12.2008
- Stammdaten
- Verknüpfte Objekte
- Aktivitäten
- Dokumente
- Dashboard Inhaber 1
- Dashboard Inhaber 2
- Dashboard Inhaber Test**
- Dashboard with multiple roles
- Auswertungen

A red arrow points to the 'Ausgewähltes Dashboard bearbeiten' option in the menu, which is highlighted in blue.

3. Geben Sie in das Eingabefeld oben ggf. eine neue Bezeichnung für das Inhaber-Dashboard ein. Im Bearbeitungsmodus werden die Navigations-Leisten links durch eine Widget-Palette ausgetauscht. Die Widgets können per Drag & Drop auf die hellblauen Zellen gezogen werden.
 -   Die Widgets selbst haben in der Toolbar mindestens die Icons "Zeilen/Spalten konfigurieren" und "Element entfernen".
 -  Sind weitere Parameter vorhanden, wird auch das Icon "Konfiguration" angezeigt. Lesen Sie zum Arbeiten mit Widgets auch die Ausführungen im Abschnitt [Neues globales Dashboard anlegen](#).
4.  Um das geänderte Dashboard unter der gewählten Bezeichnung zu speichern, wählen Sie das Icon "Speichern".
 -  Über das Icon "Abbrechen" verlassen Sie den Bearbeitungsmodus, ohne die Änderungen seit dem letzten Speichern zu übernehmen.

 Es ist nicht möglich, neue Inhaber- oder Portfolio-Dashboards anzulegen. Auch das Löschen von Inhaber- und Portfolio-Dashboards ist nicht möglich.

5.10 Widgets

Als Widgets werden die einzelnen Bestandteile (Fenster) der Dashboards in der Infront Advisory Solution bezeichnet. Widgets können Informationen zu Wertpapieren wie Tops und Flops oder Charts enthalten (Marktdatenbereich), aber auch Listen von Aktivitäten oder Portfolio-Informationen, die im Infront Portfolio Manager konfiguriert werden (Kundenbereich).

Das Bearbeiten der Metadaten der Vorlagen (Name, Kategorie...) sowie das Löschen von Widgets des Portfoliomanagementbereichs kann komplett im Infront Portfolio Manager erfolgen, das Öffnen von Widgets im Infront Portfolio Manager ist hingegen (für Benutzer) nicht möglich.

Ist der Inhalt im Widget größer als die konfigurierte Größe, so erscheinen Scrollbalken, über die Sie alle Inhalte erreichen. Alternativ können Sie auch das Mausrad verwenden, um durch die Inhalte zu scrollen.

 Beachten Sie, dass Widgets mit Eingabeobjekt auch nur auf Dashboards mit Eingabeobjekt (Inhaber- und Portfolio-Dashboards) platziert werden können. Widgets ohne Eingabeobjekt können auf jedem Dashboard platziert werden.

Siehe auch:

- [Liste der verfügbaren Widgets](#)
- [Aktivitäten-Status](#)
- [Aktivitäten \(Gesamtübersicht\)](#)
- [Alerts \(Gesamtübersicht\)](#)
- [Kundenstruktur](#)
- [Neue Interessenten](#)
- [Top/Flop Kunden](#)
- [Verwaltetes Vermögen](#)
- [Kundenwidget "Aktivitäten-Übersicht"](#)
- [Kundenwidget "Alerts"](#)
- [Kundenwidget "Cashflow-Übersicht"](#)
- [Kundenwidget "Konto-/Depotübersicht"](#)
- [Kundenwidget "Performance/Risikoklasse"](#)
- [Kundenwidget "Performanceverlauf"](#)
- [Kundenwidget "Risikoverlauf"](#)
- [Kundenwidget "Vermögensstruktur"](#)

- Kundenwidget "Wertveränderung"
- Marktdatenwidget "Arbitrage"
- Marktdatenwidget "Chart"
- Marktdatenwidget "Compact Quote"
- Marktdatenwidget "Favoriten"
- Marktdatenwidget "Kursliste"
- Marktdatenwidget "Marktübersicht"
- Marktdatenwidget "Musterportfolio"
- Marktdatenwidget "Nachrichten"
- Marktdatenwidget "Termine"
- Marktdatenwidget "Tops/Flops"
- Marktdatenwidget "vwd-Seite"
- Marktdatenwidget "Watchlist"

5.10.1 Liste der verfügbaren Widgets

Zur Konfiguration Ihrer (globalen) Dashboards steht Ihnen ein umfangreicher Satz an Widgets zur Verfügung. Abhängig von den jeweiligen Lizenzen verfügen Sie über Widgets mit Marktdaten und im Infront Portfolio Manager konfigurierte Widgets mit Kundendaten.

Widgets im Portfoliomanagementbereich für alle Dashboards

Für globale Dashboards stehen Ihnen im Portfoliomanagementbereich folgende Standard-Widgets zur Verfügung:

- [Aktivitäten-Status](#)
- [Aktivitäten \(Gesamtübersicht\)](#)
- [Alerts \(Gesamtübersicht\)](#)
- [Kundenstruktur](#)
- [Neue Interessenten](#)
- [Top/Flop Kunden](#)
- [Veraltetes Vermögen](#)

Widgets im Portfoliomanagementbereich für Inhaber- und Portfolio-Dashboards

Für Inhaber- und Portfolio-Dashboards stehen Ihnen im Portfoliomanagementbereich folgende Standard-Widgets zur Verfügung:

- [Aktivitäten-Übersicht](#)
- [Alerts](#)
- [Cashflow-Übersicht](#)
- [Konto-/Depotübersicht](#)
- [Performance/Risikoklasse](#)
- [Performanceverlauf](#)
- [Risikoverlauf](#)
- [Vermögensstruktur](#)
- [Wertveränderung](#)

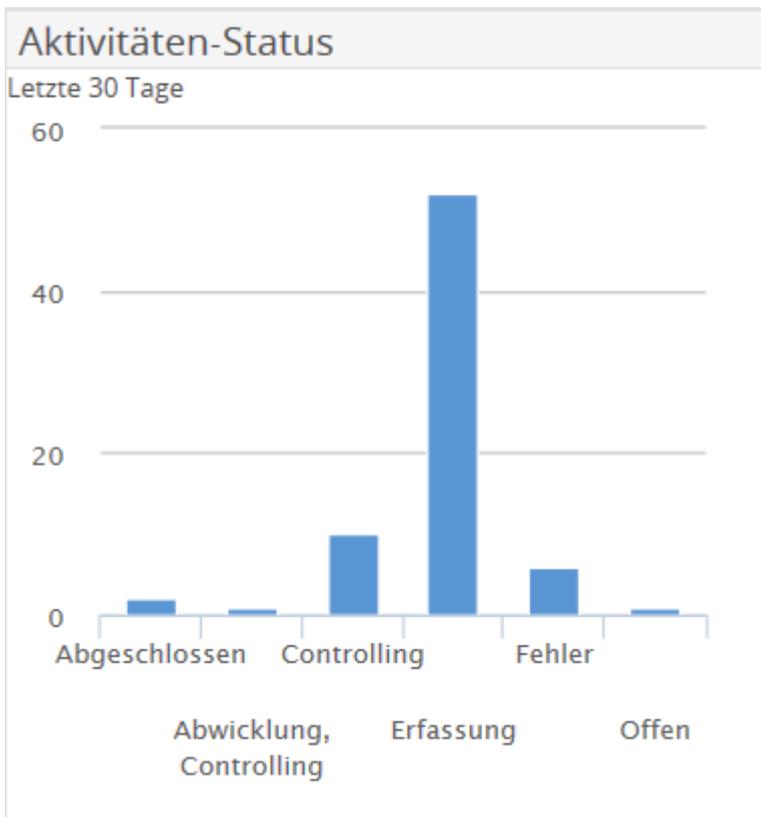
Widgets im Marktdatenbereich für alle Dashboards

Im Marktdatenbereich stehen Ihnen folgende Standard-Widgets zur Verfügung:

- [Arbitrage](#)
- [Chart](#)

- Compact Quote
- Favoriten
- Kursliste
- Marktübersicht
- Musterportfolio
- Nachrichten
- Termine
- Tops/Flops
- vwd-Seite
- Watchlist

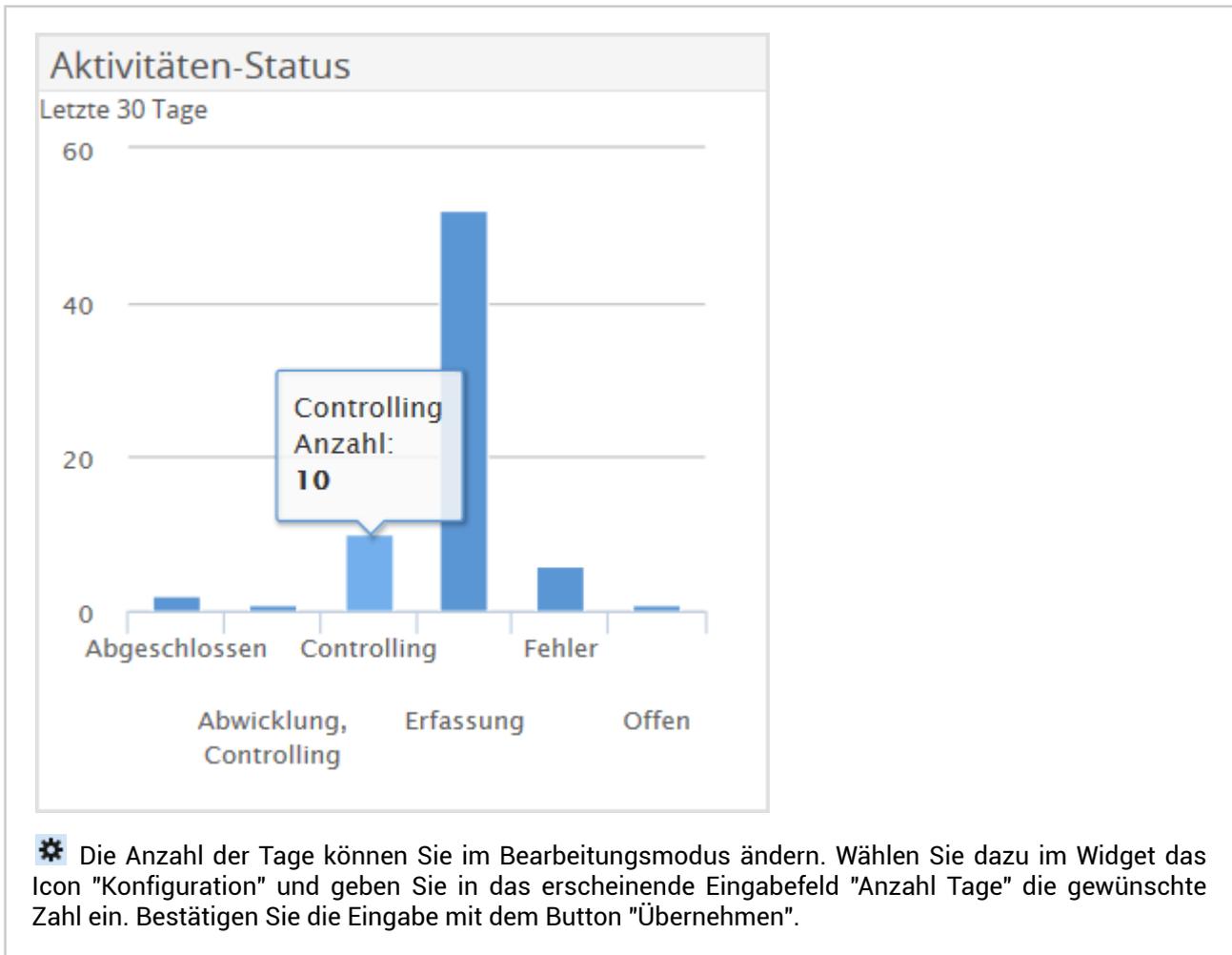
5.10.2 Aktivitäten-Status



Das Widget "Aktivitäten-Status" zeigt in einem Säulendiagramm die Anzahl der Aktivitäten mit den einzelnen Status ("Abgeschlossen", "Abwicklung, Controlling", "Controlling", "Erfassung", "Fehler" und "Offen" für die letzten 30 Tage.

Zeigen Sie mit der Maus auf ein Segment im Ringdiagramm, dann wird die exakte Anzahl der Aktivitäten mit diesem Status eingeblendet.

Beispiel



5.10.3 Aktivitäten (Gesamtübersicht)

Aktivitäten			
Datum	Name	Aktivität	Status
24.08.2015	Test HA (pmweb)	zTest_Progress	Offen
24.08.2015	Test BHL (pmweb) (KGS 01)	Kundenprofilierung	Abgeschlossen
24.08.2015	Test BHL (pmweb) (KGS 01)	Anlagesimulation	Erfassung
20.08.2015	2009-220301	Kundenprofilierung	Erfassung
20.08.2015	2009-220301	Anlagesimulation	Erfassung
20.08.2015	2009-220301	Anlagesimulation	Erfassung
19.08.2015	2009-220301	Anlagesimulation	Erfassung
19.08.2015	2009-220301	Kundenprofilierung	Controlling
18.08.2015	Test HA (pmweb)	Interner Vermerk	Erfassung
18.08.2015	2009-220301	Anlagesimulation	Erfassung

Das Widget "Aktivitäten (Gesamtübersicht)" liefert Ihnen einen Überblick über Ihre zuletzt erfassten Aktivitäten. Standardmäßig werden die 10 aktuellsten Aktivitäten in der Tabelle mit den Spalten "Datum", "Name" (Name des Inhabers), "Aktivität" und "Status" dargestellt.

 Die Anzahl der angezeigten Aktivitäten können Sie im Bearbeitungsmodus ändern. Wählen Sie dazu im Widget das Icon "Konfiguration" und geben Sie in das erscheinende Eingabefeld "Anzahl Aktivitäten" die gewünschte Zahl ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit dem Button "Übernehmen".

Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem globalen Dashboard in das entsprechende Inhaber-Dashboard.

5.10.4 Alerts (Gesamtübersicht)

Alle Alerts		
Datum	Anlass	Meldung
08.07.2015	() Alert Risiko-Limit	
08.07.2015	() Alert Risiko-Limit	

Das Widget "Alerts (Gesamtübersicht)" zeigt die ggf. aktuell ausgelösten Alerts. Standardmäßig werden die 10 aktuellsten Alerts in der Tabelle mit den Spalten "Datum", "Anlass" und "Meldung" dargestellt.

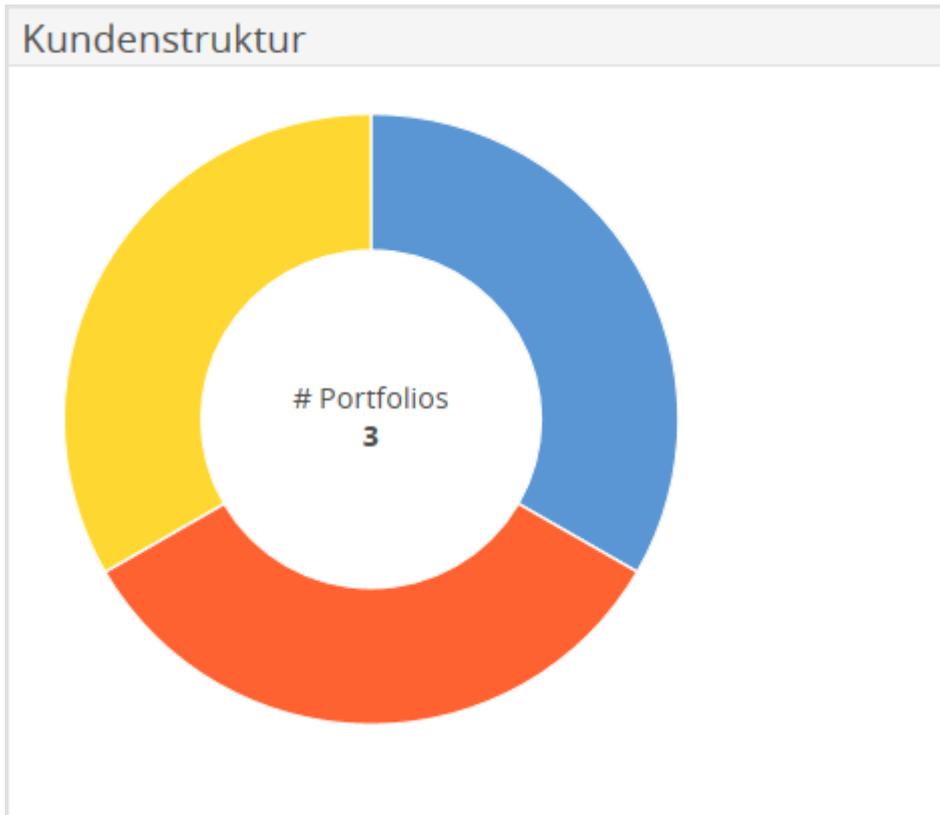
 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Widget "Alerts (Gesamtübersicht)" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Kundengruppe	Standardmäßig werden alle Alerts angezeigt.  Wählen Sie hier ggf. eine bestimmte Gruppe für die Analyse aus. Über das Suchen-Icon starten Sie die bekannte Suche und können so die gewünschte Gruppe auswählen.
Alert-Kategorie	Falls Sie nur Alerts einer bestimmten Alert-Kategorie sehen möchten, dann wählen Sie diese hier aus. Alert-Kategorien legen Sie bei der Konfiguration der Alert-Definitionen im Infront Portfolio Manager fest.
Unterobjekte einschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn auch Alerts auf allen untergeordneten Depotobjekten angezeigt werden sollen. Dann werden z. B. neben den Alerts auf der Gruppe selbst auch ausgelöste Alerts auf enthaltenen Portfolios angezeigt.

Element	Beschreibung
Anzahl Alerts	Standardmäßig werden die 10 aktuellsten Alerts aufgelistet. Geben Sie in dieses Eingabefeld ggf. eine andere Zahl ein.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

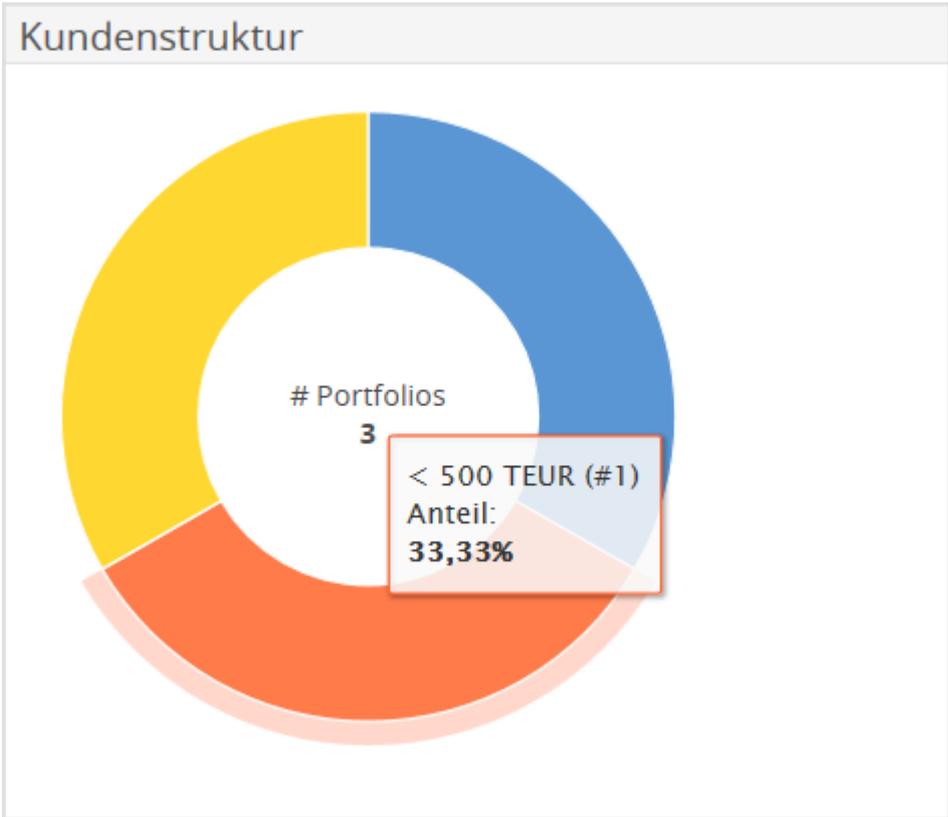
5.10.5 Kundenstruktur



Das Widget "Kundenstruktur" zeigt im Ringdiagramm die Aufteilung der Kunden nach ihrem Vermögen. Zusätzlich sehen Sie in der Mitte die Gesamtzahl der enthaltenen Portfolios.

Zeigen Sie mit der Maus auf ein Segment im Ringdiagramm, dann werden die Bezeichnung des Segments, der prozentuale Anteil sowie (in Klammern) die Anzahl der Portfolios im Segment eingeblendet.

Beispiel



⚙ Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Widget "Kundenstruktur" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Kundengruppe	Standardmäßig werden alle Kundengruppen angezeigt.  Wählen Sie hier ggf. eine bestimmte Gruppe für die Analyse aus. Über das Suchen-Icon starten Sie die bekannte Suche und können so die gewünschte Gruppe auswählen.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung für die Darstellung aus.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

5.10.6 Neue Interessenten

Neue Interessenten (Status: Interessiert)   			
Name	Zone	Angelegt am	Berater
Sonja Test	Public1	27.08.2015	Dr. Sabine Sa...
Maria Muster	Public1	02.07.2015	Dr. Sabine Sa...
Moritz Muster	Public1	12.06.2015	Dr. Sabine Sa...
Hans Test	Public1	30.04.2015	Dr. Sabine Sa...
Max Muster	Public1	13.09.2014	Dr. Sabine Sa...

Das Widget "Neue Interessenten" zeigt die zuletzt angelegten Interessenten – absteigend sortiert nach dem "Angelegt am"-Datum. Standardmäßig werden die 10 aktuellsten Interessenten in der Tabelle mit den Spalten "Name", "Zone", "Angelegt am" und "Berater" dargestellt.

Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem globalen Dashboard in das Objektfenster des jeweiligen Interessenten.

 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Widget "Neue Interessenten" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Anzahl Interessenten	Standardmäßig werden die 10 zuletzt angelegten Interessenten aufgelistet. Geben Sie in dieses Eingabefeld ggf. eine andere Zahl ein.
Nur eigene	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur die Interessenten sehen möchten, die den gleichen Berater haben wie der aktuell angemeldete Benutzer der Infront Advisory Solution.

Element	Beschreibung
Interessenten-Status	<p>Standardmäßig werden alle angelegten Interessenten angezeigt. Um die Liste nach einem bestimmten Interessenten-Status zu filtern, wählen Sie diesen in der Auswahlliste aus.</p> <p>Im Fenstertitel des Widgets wird dann die aktuelle Sortierung angezeigt und die Spalte "Status" ausgeblendet.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Beispiel</p> <p>"Neue Interessenten (Status: Interessiert)"</p> </div>

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

5.10.7 Top/Flop Kunden

Top Vermögen ⚙️ 🗖️ ✕			
Kunde	Vermögen	Performance	Benchmark
Großdepot Hamburg	3.346.111,37	1,34%	5,20%
Mustermann	448.344,55	7,11%	5,20%
Demo-Inhaber 2	0,00	0,00%	5,20%

Das Widget "Top/Flop Kunden" zeigt in der Standardeinstellung die 10 Top-Vermögen der verwalteten Kunden. In der Tabelle sehen Sie die Spalten "Kunde", "Vermögen"; "Performance" und "Benchmark". Über die Parameter können Sie wahlweise auch auf die "Flops" umstellen. Ebenso können Sie auf die Top-Performer umschalten.

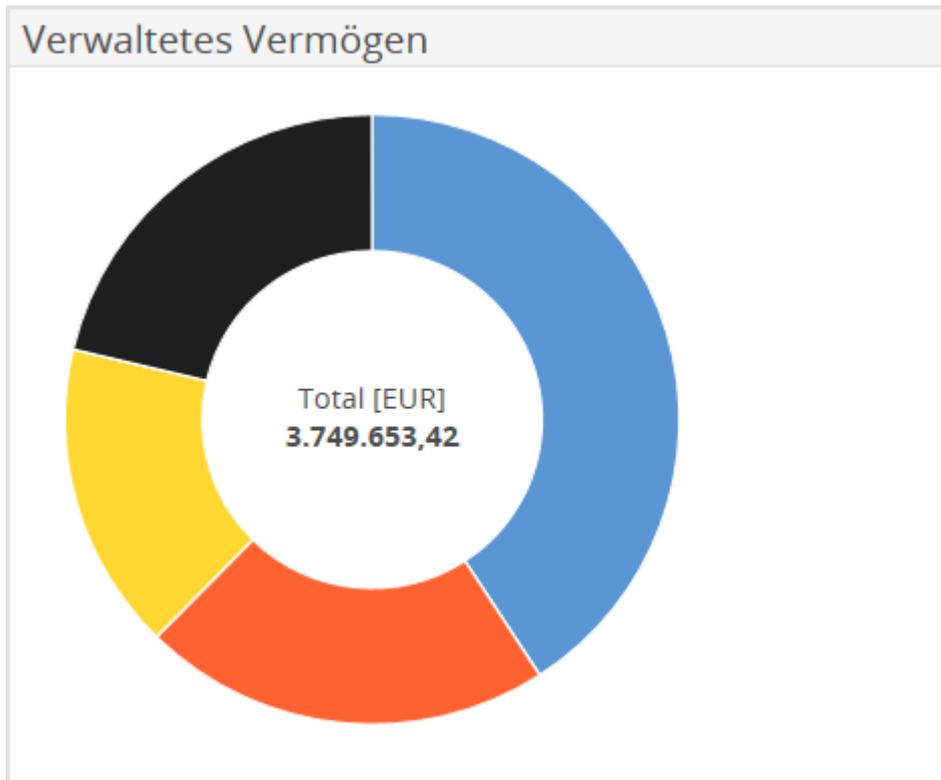
Über die Links in der Spalte "Kunde" wechseln Sie direkt aus dem globalen Dashboard in das entsprechende Inhaber-Dashboard.

⚙️ Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Widget "Top/Flop Kunden" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Kundengruppe	<p>Standardmäßig werden alle Kundengruppen angezeigt.</p> <p> Wählen Sie hier ggf. eine bestimmte Gruppe für die Analyse aus. Über das Suchen-Icon starten Sie die bekannte Suche und können so die gewünschte Gruppe auswählen.</p>
Startdatum	<p>Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein.</p> <p>Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres.</p>
Währung	<p>Wählen Sie hier ggf. eine Währung für die Analyse aus.</p>
Berechnungsart	<p>Wählen Sie hier die gewünschte Berechnungsart für die Performance aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassisch • Interner Zinssatz • Zeitgewichtet (Standardeinstellung) • Zeitgewichtet kum EK <p>Details zu den Berechnungsmethoden finden Sie in der Online-Hilfe bzw. im Benutzerhandbuch des Infront Portfolio Manager.</p>
Anzahl Portfolios	<p>Standardmäßig werden die 10 erfolgreichsten Portfolios aufgelistet. Geben Sie in dieses Eingabefeld ggf. eine andere Zahl ein.</p>
Kriterium	<p>Über diese Auswahlliste schalten Sie zwischen "Vermögen" und "Performance" um.</p>
Modus	<p>Über diese Auswahlliste schalten Sie zwischen "Top", "Flop" und "Top/Flop" um.</p> <p>Im Modus "Top/Flop" werden die Listenplätze in Tops und Flops aufgeteilt. Zum Beispiel erscheinen in der Standardeinstellung für "Anzahl Portfolios" die 5 Tops gefolgt von den 5 Flops (sofern 5 oder mehr Portfolios in den verwalteten Kundengruppen enthalten sind).</p>
Mindestvolumen	<p>Standardmäßig werden alle analysierten Portfolios (innerhalb der oben bei "Anzahl Portfolios" eingestellten Grenze) angezeigt. Um Portfolios mit zu geringem Vermögen auszuklammern, geben Sie hier ein Mindestvolumen ein.</p>

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

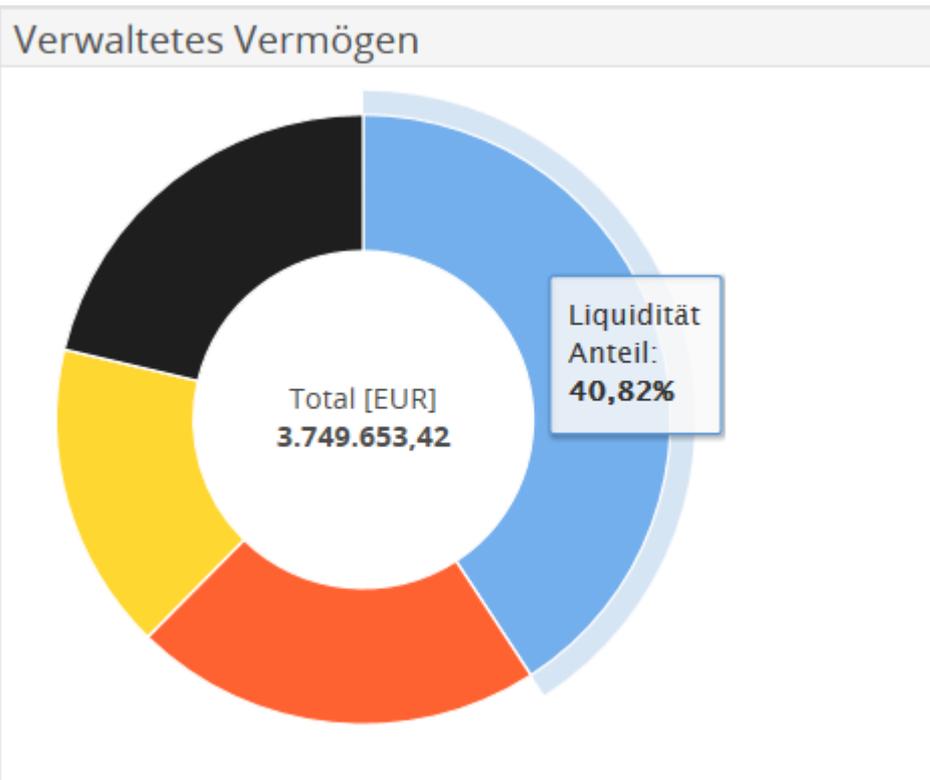
5.10.8 Verwaltetes Vermögen



Das Widget "Verwaltetes Vermögen" zeigt im Ringdiagramm die Aufteilung der Portfolios nach ihren Assetklassen – z. B. Liquidität, Aktien, Anleihen oder sonstige Assetklassen. Zusätzlich sehen Sie in der Mitte den Gesamtwert der verwalteten Portfolios.

Zeigen Sie mit der Maus auf ein Segment im Ringdiagramm, dann werden die jeweilige Assetklasse sowie deren prozentualer Anteil am verwalteten Vermögen eingeblendet.

Beispiel



⚙️ Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Widget "Verwaltetes Vermögen" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Kundengruppe	Standardmäßig werden alle Kundengruppen angezeigt. 🔍 Wählen Sie hier ggf. eine bestimmte Gruppe für die Analyse aus. Über das Suchen-Icon starten Sie die bekannte Suche und können so die gewünschte Gruppe auswählen.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung für die Darstellung aus.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

5.10.9 Kundenwidget "Aktivitäten-Übersicht"

Aktivitäten   		
Datum	Aktivität	Status
08.09.2015	Anlagesimulation	Erfassung
07.09.2015	Anlagesimulation	Erfassung
31.08.2015	Interner Vermerk	Erfassung
17.08.2015	Anlagesimulation	Erfassung
17.08.2015	Kundenprofilierung	Abgeschlossen
13.08.2015	Anlagesimulation	Erfassung
10.08.2015	Anlagesimulation	Erfassung
10.08.2015	Kundenprofilierung	Erfassung
10.08.2015	Anlagesimulation	Erfassung
10.08.2015	Kundenprofilierung	Controlling

Das Kundenwidget "Aktivitäten-Übersicht" liefert Ihnen einen Überblick über Ihre zuletzt erfassten Aktivitäten für den Inhaber. Standardmäßig werden die 10 aktuellsten Aktivitäten in der Tabelle mit den Spalten "Datum", "Aktivität" und "Status" dargestellt.

 Die Anzahl der angezeigten Aktivitäten können Sie im Bearbeitungsmodus ändern. Wählen Sie dazu im Widget das Icon "Konfiguration" und geben Sie in das erscheinende Eingabefeld "Anzahl Aktivitäten" die gewünschte Zahl ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit dem Button "Übernehmen".

5.10.10 Kundenwidget "Alerts"

Warnung   			
Datum	Anlass	Name	Meldung
08.07.2015	Alert Asset-Alloca...	1000001092Nam...	
08.07.2015	Alert Asset-Alloca...	1000001092bNa...	
08.07.2015	Alert Asset-Alloca...	1000001092Nam...	

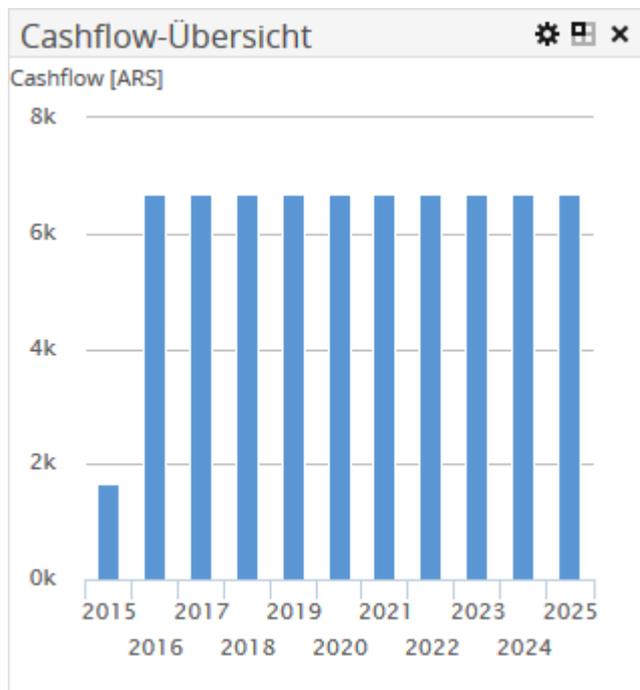
Das Kundenwidget "Alerts" liefert Ihnen den Überblick über die zuletzt ausgelösten Alerts für den Inhaber. Standardmäßig werden die 10 aktuellsten Alerts in der Tabelle mit den Spalten "Datum"; "Anlass", "Name" und "Meldung" dargestellt.

 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Alerts" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Alert-Kategorie	Falls Sie nur Alerts einer bestimmten Alert-Kategorie sehen möchten, dann wählen Sie diese hier aus. Alert-Kategorien legen Sie bei der Konfiguration der Alert-Definitionen im Infront Portfolio Manager fest.
Unterobjekte einschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn auch Alerts auf allen untergeordneten Depot-Objekten angezeigt werden sollen. Dann werden z. B. neben den Alerts auf der Gruppe selbst auch ausgelöste Alerts auf enthaltenen Portfolios angezeigt.
Anzahl Alerts	Standardmäßig werden die 10 aktuellsten Alerts aufgelistet. Geben Sie in dieses Eingabefeld ggf. eine andere Zahl ein.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

5.10.11 Kundenwidget "Cashflow-Übersicht"



Das Kundenwidget "Cashflow-Übersicht" liefert analog zur Auswertung "Cashflow-Prognose" im Infront Portfolio Manager den Überblick über die zukünftigen Cashflows. Dabei stellt die Cashflow-Übersicht die nahezu sicheren zukünftigen Zahlungsströme von Anleihepositionen und Festgeldern dar. Anleihen haben i. d. R. einen festen Fälligkeitstermin sowie feste Termine, an denen über einen festen Zinssatz berechenbare Zinsen gezahlt werden. Bei Endfälligkeit wird die Anleihe zu einem Kurs von 100%

zurückgezahlt. Die zukünftigen Zahlungsströme in Form von Zinsen und der Endfälligkeit können also gut prognostiziert werden.

 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Cashflow-Übersicht" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung aus.
Anzahl Jahre	Standardmäßig wird die Cashflow-Prognose für 10 Jahre dargestellt. Geben Sie in dieses Eingabefeld ggf. eine andere Zahl ein.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".



Lesen Sie zu weiteren Details zu diesem Thema das Kapitel Cashflow-Prognose in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager.

5.10.12 Kundenwidget "Konto-/Depotübersicht"

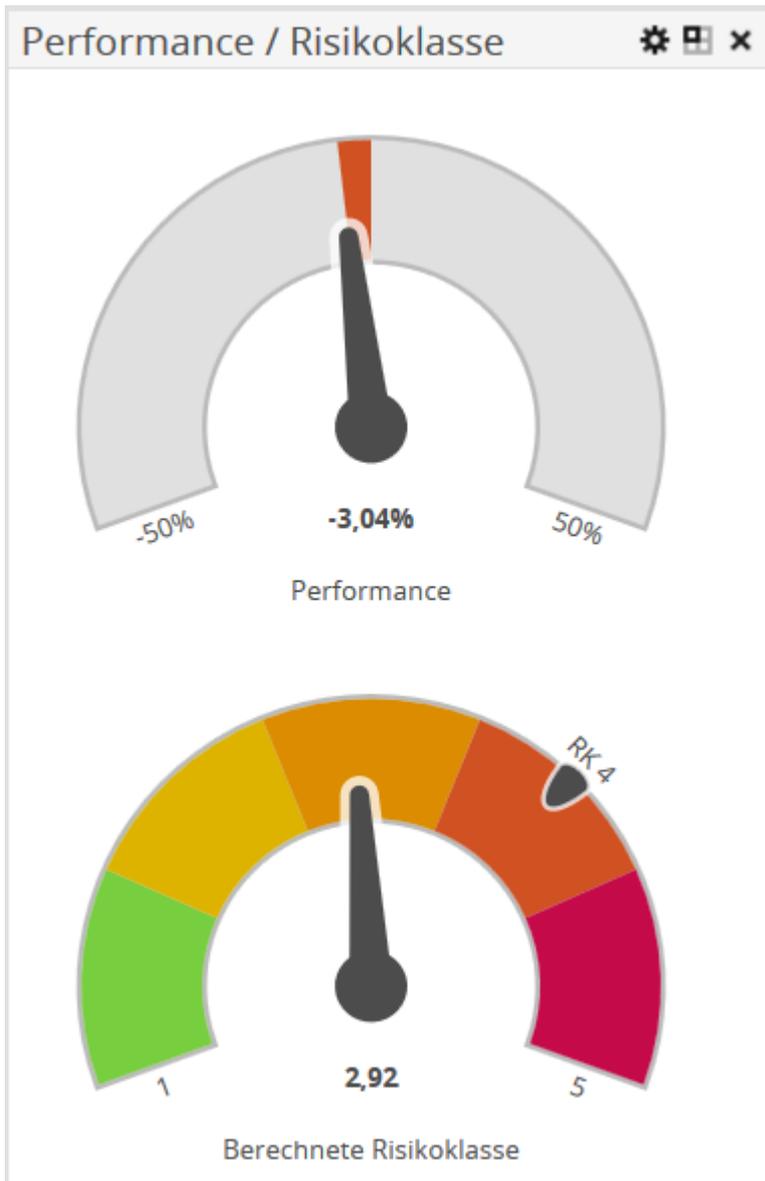
Konto- / Depotübersicht			
Typ	Name	Nummer	Wert / Saldo EUR
Portfolio	2009-220301	2009- 2203 22	394.530,81
Depot	2009-220301	2009 2203 11	195.724,28
Konto	2009-220301	803 502 12	147.760,39
Konto	2009-220301-USD	803 502 11	51.046,14
Besondere ...			0,00
Total			789.061,63

Das Kundenwidget "Konto-/Depotübersicht" zeigt die Portfolios, Depots, Konten und Besonderen Anlagen des Inhabers mit den Spalten "Typ", "Name", "Nummer" und "Wert/Saldo in Auswertungswährung".

 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Konto-/Depotübersicht" die Möglichkeit, eine andere Auswertungswährung auszuwählen. Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in das entsprechende Objektfenster des jeweiligen Depotobjekts – also z. B. für Portfolios in das Portfolio-Dashboard oder für Konten in das Objektfenster "Konto".

5.10.13 Kundenwidget "Performance/Risikoklasse"



Das Kundenwidget "Performance/Risikoklasse" zeigt in zwei Diagrammen die Performance und die errechnete Risikoklasse des Inhabers. Über die Zeiger sehen Sie sofort Risikoklasse und Performanceentwicklung. Die exakten berechneten Werte stehen unter den Zeigern.

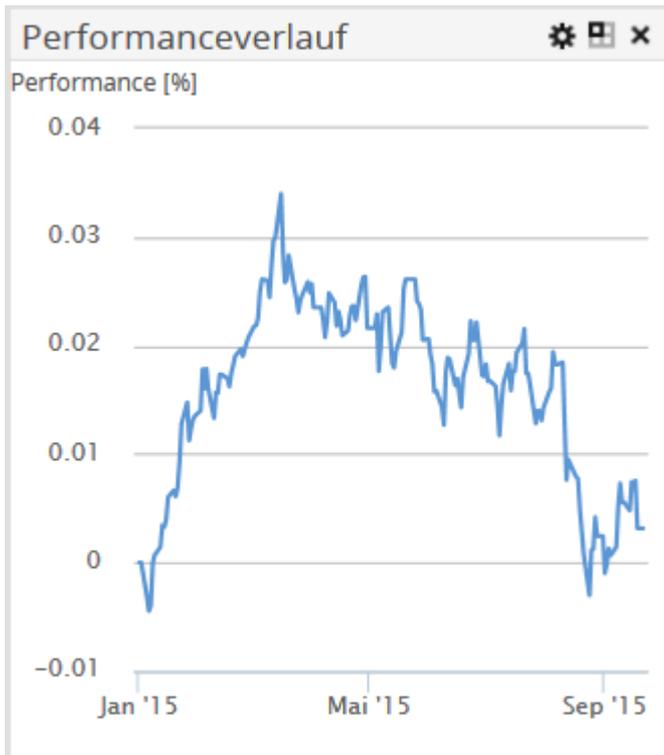
Ist für den aktuell ausgewählten Inhaber (bzw. Portfolio) im benutzerdefinierten Feld "Risikoklassifikation" eine Risikoklasse hinterlegt, so wird diese ebenfalls angezeigt. Im Bildbeispiel oben: "RK 4" ("Vermeehrt risikobereit").

 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Performance/Risikoklasse" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Startdatum	Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung aus.
Berechnungsart	Wählen Sie hier die gewünschte Berechnungsart für die Performance aus: <ul style="list-style-type: none"> • Klassisch • Interner Zinssatz • Zeitgewichtet (Standardeinstellung) • Zeitgewichtet kum EK Details zu den Berechnungsmethoden finden Sie in der Online-Hilfe bzw. im Benutzerhandbuch des Infront Portfolio Manager.
Minimale Performance	Geben Sie hier ggf. einen anderen (prozentualen) Wert für die untere Grenze des Performancediagramms ein. Standardeinstellung ist -50%.
Maximale Performance	Geben Sie hier ggf. einen anderen (prozentualen) Wert für die obere Grenze des Performancediagramms ein. Standardeinstellung ist +50%.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

5.10.14 Kundenwidget "Performanceverlauf"



Das Kundenwidget "Performanceverlauf" zeigt analog zum Performance-Chart im Infront Portfolio Manager die Entwicklung des Portfolios im Zeitverlauf. An der vertikalen Achse lesen Sie die prozentuale Performance des Kunden im eingestellten Intervall ab.

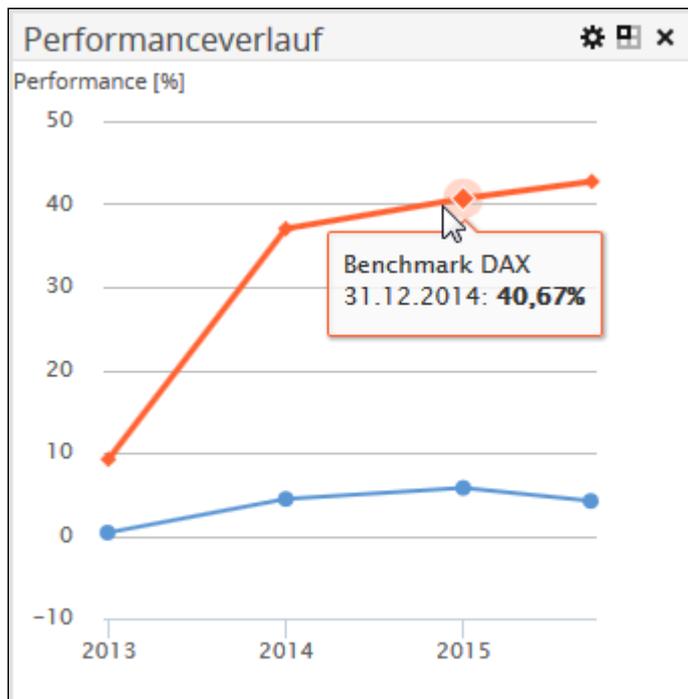
 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Performanceverlauf" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Startdatum	Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung aus.
Berechnungsart	Wählen Sie hier die gewünschte Berechnungsart für die Performance aus: <ul style="list-style-type: none"> • Klassisch • Interner Zinssatz • Zeitgewichtet (Standardeinstellung) • Zeitgewichtet kum EK Details zu den Berechnungsmethoden finden Sie in der Online-Hilfe bzw. im Benutzerhandbuch des Infront Portfolio Manager.

Element	Beschreibung
Intervall	<p>Hier können Sie auswählen, ob die Berechnung von einem Tag auf den anderen (täglich), quartalsweise oder in einem anderen Intervall erfolgen soll. Im Einzelnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Täglich (Standardeinstellung) • Wöchentlich • Monatlich • Quartalsweise • Halbjährlich • Jährlich • Gesamtzeitraum
Benchmark	<p>Über das Suchen-Icon können Sie über die bekannte Wertpapiersuche einen Vergleichswert auswählen und in den Chart einblenden.</p>

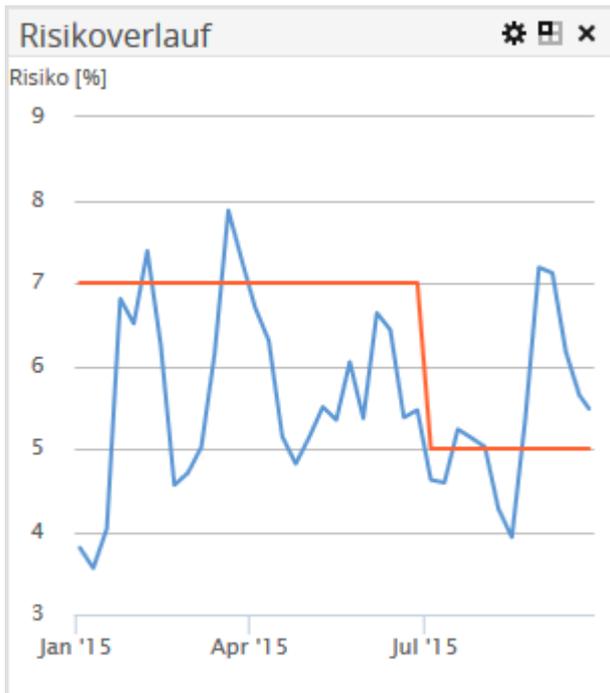
Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Beispiel: Kundenwidget "Performanceverlauf" mit Benchmark und jährlicher Berechnung



✓ Zeigen Sie mit der Maus auf die Chartlinie, um sich Name, Wert und Kurszeitpunkt einzublenden – das funktioniert auch bei ggf. eingeblendeten Benchmarks.

5.10.15 Kundenwidget "Risikoverlauf"



Das Kundenwidget "Risikoverlauf" zeigt die Entwicklung des Risikos des Inhabers im Zeitverlauf. An der vertikalen Achse lesen Sie das prozentuale Risiko im eingestellten Intervall ab.



Zeigen Sie mit der Maus auf die Chartlinie, um sich den exakten Wert zu einem Kurszeitpunkt einzublenden.

Ist in den Portfolio-Eigenschaften des Inhabers ein Risikolimit hinterlegt, so wird dieses als rote Linie in den Chart eingezeichnet. Im Beispiel oben ist über die Portfolio-Versionen ein Risikolimit hinterlegt – bis Juni 2015 7% und ab 1. Juli 2015 5%.



Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Risikoverlauf" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

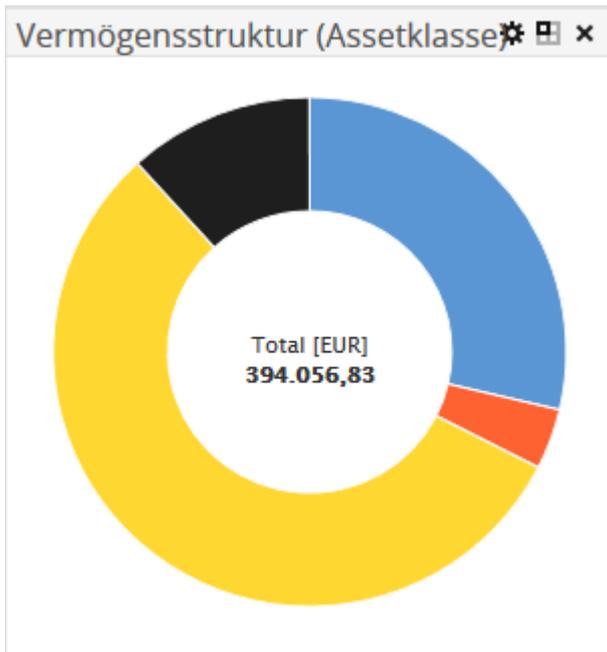
Element	Beschreibung
Startdatum	Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung aus.

Element	Beschreibung
Intervall	<p>Hier können Sie auswählen, ob die Berechnung von einem Tag auf den anderen (täglich), quartalsweise oder in einem anderen Intervall erfolgen soll. Im Einzelnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Täglich • Wöchentlich (Standardeinstellung) • Monatlich • Quartalsweise • Halbjährlich • Jährlich • Gesamtzeitraum
Konfidenz	<p>Geben Sie hier die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als das Risiko (Value at Risk).</p> <p>Standardeinstellung ist 95%.</p>
Prognosezeitraum	<p>Geben Sie hier den Zeitraum an, für den der Value at Risk bestimmt wird.</p> <p>Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen), Standardeinstellung sind 20 Börsentage.</p>
Zeitreihenanalysezeitraum	<p>Legen Sie über diesen Parameter fest, wie viele Perioden der historischen Zeitreihen für die Parameterschätzung verwendet werden sollen.</p> <p>Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen), Standardeinstellung sind 20 Börsentage.</p>
Einschränken auf bewertbare Instrumente	<p>Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert (Standardeinstellung), so wird der Value at Risk nur auf den bewertbaren Instrumenten berechnet, d. h. es kommt immer ein Wert heraus. Nicht bewertbare Instrumente werden dabei einfach nicht berücksichtigt.</p>

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Lesen Sie zu weiteren Details zur Risikoberechnung die entsprechenden Abschnitte in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager.

5.10.16 Kundenwidget "Vermögensstruktur"



Das Kundenwidget "Vermögensstruktur" zeigt im Ringdiagramm die Aufteilung des Vermögens z. B. nach Assetklassen. Zusätzlich sehen Sie in der Mitte das Gesamtvermögen in der gewählten Währung.

Zeigen Sie mit der Maus auf ein Segment im Ringdiagramm, dann werden die Bezeichnung des Segments und der prozentuale Anteil eingeblendet.

Beispiel

Vermögensstruktur (Region) ⚙️ 🗪 ✕

Total [EUR]
394.056,83

Nordamerika
Anteil:
6,55%

Region	Anteil
Schwarz	~45%
Blau	~35%
Rot	~10%
Gelb	~10%
Nordamerika	6,55%

⚙️ Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Vermögensstruktur" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung für die Darstellung aus.
Klassifikation	Wählen Sie hier ggf. aus allen angelegten Assetklassifikationen diejenige aus, nach der die Positionen aufgesplittet werden sollen. Standardeinstellung ist die Klassifikation "Assetklasse". Weitere prominente Beispiele sind "Region", "Segment" oder "Währungsklasse".

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

5.10.17 Kundenwidget "Wertveränderung"

Wertveränderung   		
Position	Veränderung	Betrag EUR
Unrealisierter Erfolg Wertpapiere		-146,67
Realisierter Gewinn Wertpapiere		0,00
Erträge und Aufwendungen		862,29
Devisengewinn Konten		4.156,92
Wertveränderung		4.872,54

Für jede Position sehen Sie in der Spalte "Veränderung" die Entwicklung seit dem eingestellten Startdatum sowie in der Spalte "Betrag" die absolute Veränderung in der ausgewählten Währung.

Die Aufteilung der Positionen in "Unrealisierter Erfolg Wertpapiere", "Realisierter Gewinn Wertpapiere", "Erträge und Aufwendungen", "Devisengewinn Konten" und "Wertveränderung" entspricht der rechten Seite des Reports Performancebericht.

 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Kundenwidget "Wertveränderung" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Startdatum	Geben Sie hier ggf. ein Startdatum für die Analyse ein. Standardeinstellung ist der Jahresanfang des aktuellen Kalenderjahres.
Währung	Wählen Sie hier ggf. eine andere Währung aus.
Gewinn über Zeitraum	Standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ggf. auch die Einstandskurse bei der Ermittlung realisierter bzw. nicht-realisierter Gewinne zu berücksichtigen.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

5.10.18 Marktdatenwidget "Arbitrage"



BASF NA														
Börse	Kurs	+/-	Trend	Zeit	Geld	Brief	G.Vol.	B.Vol.	Vortrag	Tief	Hoch	Volumen	Umsatz	Trades
↕ XETRA (EUR)	69,86	-2,07%	■	16:33:33	69,85	69,87	415	200	71,34	69,00	70,80	2,7 Mio	189 Mio	10.377
↕ Berlin (EUR)	69,99	-2,07%	■	10:22:05	69,84	69,86	1.440	1.440	71,47	69,99	70,43	163	11.410	3
↕ Düsseldorf (EUR)	69,42	-2,71%	■	15:57:16	69,91	69,91	716	716	71,35	69,27	70,70	1.075	75.088	12
↕ Frankfurt (EUR)	69,892	-1,84%	■	16:24:27	69,856	69,881	2.000	2.000	71,20	69,143	71,10	28.621	2,02 Mio	95
↕ Hamburg (EUR)	70,04	-1,63%	■	16:32:23	69,83	69,85	281	752	71,20	69,33	71,00	1.317	92.101	13
↕ Hannover (EUR)	69,59	-2,67%	■	15:39:25	69,83	69,85	45	800	71,50	69,59	70,50	880	61.500	7
↕ MiFID außerbörslich (...)	69,827	-2,00%	■	16:25:43	--	--	--	--	71,25	69,827	69,827	--	--	--
↕ München (EUR)	69,72	-2,06%	■	16:15:18	69,83	69,86	1.500	1.500	71,19	69,30	70,95	1.875	130.678	13
↕ Stuttgart (EUR)	69,90 BZ	-1,23%	■	16:30:08	69,85	69,85	500	500	70,77 G	69,01	71,10	40.864	2,87 Mio	263
↕ Stuttgart MiFID außerb...	69,77	-1,78%	■	16:41:00	--	--	--	--	71,035	69,77	69,77	--	--	--
↕ BATS Europe Level1 (EUR)	69,93	-2,07%	■	16:33:26	69,86	69,89	325	217	71,405 0	69,01	70,695	235.828	16,5 Mio	--
↕ BATS Europe Level1 (CHF)	91,3569 0	-3,87%	■	03.09.	--	--	--	--	91,3569 0	94,35	94,40	9	849,4	--
↕ Budapest Stock Exchang...	21.833,00	-1,75%	■	15:56:28	21.822,00	21.910,00	1.000	1.000	22.221,00	21.829,00	21.833,00	2	43.662	2
↕ ITMIF	69,73	-2,72%	■	16:13:52	--	--	--	--	71,68	69,04	70,47	9.884	690.399	61
↕ London (LSE) (EUR)	69,839	-2,19%	■	12:19:49	69,25	70,67	5.000	5.000	71,405 C	69,839	70,7772	47.235	3,32 Mio	10
↕ Mailand (EUR)	69,80	-2,58%	■	16:11:15	69,75	69,90	200	200	71,65 D	69,40	70,45	386	27.021	12
↕ Mailand Nachbörslich (...)	71,65	-2,20%	■	03.09.	--	--	--	--	71,65	89,10	89,10	1	89,1	--
↕ SWX (CHF)	76,15	-0,33%	■	14:12:44	75,65	76,10	1.000	1.500	76,40	76,15	76,15	100	7.615	1

Das Marktdatenwidget "Arbitrage" zeigt für das ausgewählte Wertpapier alle verfügbaren Plätze zum schnellen Vergleich an. Standardmäßig erstreckt sich das Widget über drei Spalten, um alle wichtigen Daten der Arbitragetabelle anzuzeigen.



Im Bearbeitungsmodus wählen Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Arbitrage" im bekannten Suchdialog das zu analysierende Wertpapier aus. Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Das Marktdatenwidget "Arbitrage" zeigt für das ausgewählte Wertpapier alle wichtigen Informationen der Kursnotierungen an den verschiedenen Börsen auf einen Blick:

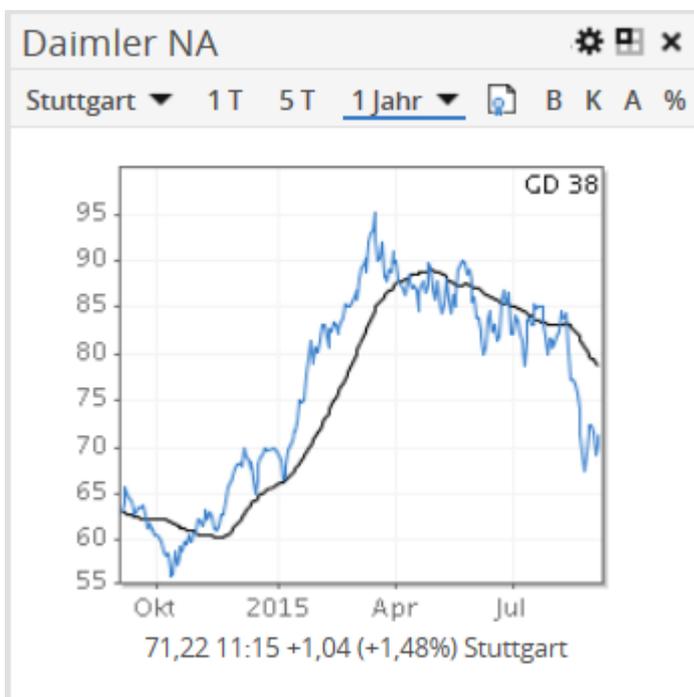
- Börse
- Kurs
- +/-
- Trend (als Grafik)
- Zeit
- Geld

- Brief
- Geld-Volumen
- Brief-Volumen
- Vortag
- Tief
- Hoch
- Volumen
- Umsatz
- Trades

✓ Tipps zum Arbeiten mit Arbitragelisten

-  Unknown Attachment Über dieses Icon vor jeder Kursnotierung in der Arbitrageliste öffnen Sie das bekannte Menü mit weiterführenden Befehlen (PORTRÄT ANZEIGEN, CHARTCENTER ANZEIGEN, ZU FAVORITEN, ZU WATCHLIST, ZU MUSTERPORTFOLIO).
- Per Mausklick auf die unterstrichenen Spaltenüberschriften können Sie die Arbitrageliste nach dieser Spalte jeweils aufsteigend oder absteigend sortieren. Die aktuell gültige Spaltensortierung erkennen Sie an dem Symbol neben der Spaltenüberschrift.
- Über die Links in der Spalte "Börse" wechseln Sie direkt aus dem Arbeitsbereich in das entsprechende [Wertpapierporträt](#) dieser Kursnotierung.

5.10.19 Marktdatenwidget "Chart"



Das Marktdatenwidget "Chart" zeigt für das ausgewählte Wertpapier den aktuellen Chart und einen Gleitenden Durchschnitt. Unter dem Chart finden Sie die Angaben zu Kurs, zur absoluten und prozentualen Veränderung gegenüber dem Vortages-Schlusskurs sowie den aktuell ausgewählten Platz

 Im Bearbeitungsmodus suchen Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Chart" im bekannten Suchdialog nach dem darzustellenden Wertpapier.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Den Chart können Sie nach Ihren Wünschen jederzeit konfigurieren. Im Einzelnen sind folgende Einstellungen möglich:

Element	Beschreibung
 Auswahlliste "Markt"	Wählen Sie hier ggf. einen anderen Platz aus. Sind mehrere Plätze verfügbar, dann öffnen Sie die Auswahlliste über den Pfeil.
	Wählen Sie dieses Icon, um auf einen Intraday-Chart umzuschalten.
	Wählen Sie dieses Icon, um auf einen 5-Tages-Chart umzuschalten.
 Auswahlliste "Zeitraum"	Wählen Sie über diese Auswahlliste den gewünschten Chart-Zeitraum aus. Folgende Zeiträume stehen zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr (Standardeinstellung) • 2 Jahre • 5 Jahre • 10 Jahre • Ab 1.1. • Gesamt
	Wählen Sie dieses Icon, um in das Wertpapierporträt dieses Wertpapiers zu wechseln.
	Wählen Sie dieses Icon, um eine Benchmark einzublenden. Diese Funktion ist für Intraday- und 5-Tages-Chart nicht verfügbar.
	Wählen Sie dieses Icon, um etwaige Kapitalmaßnahmen im Chart zu verrechnen. Diese Funktion ist für Intraday- und 5-Tages-Chart nicht verfügbar.
	Wählen Sie dieses Icon, um etwaige Ausschüttungen (z. B. Dividenden) zu verrechnen. Die historischen Kursverläufe werden dann entsprechend angepasst. Diese Funktion ist für Intraday- und 5-Tages-Chart nicht verfügbar.

Element	Beschreibung
	Wählen Sie dieses Icon, um die Y-Achse auf prozentuale Werte umzuschalten. Ein erneuter Mausklick zeigt wieder die absoluten Werte.

Die aktuelle Konfiguration erkennen Sie daran, dass die entsprechenden Icons in der Symbolleiste des Widgets markiert sind.

Beispiel

Daimler NA

XETRA ▼ 1 T 5 T 6 Monate ▼  B K A %

In diesem Beispiel wird der Header eines 6-Monats-Charts mit verrechneten Kapitalmaßnahmen (Platz "Xetra") dargestellt.

 Vorgenommene Änderungen können Sie nur im Bearbeitungsmodus des Dashboards dauerhaft speichern.

5.10.20 Marktdatenwidget "Compact Quote"



Das Marktdatenwidget "Compact Quote" zeigt für das ausgewählte Wertpapier alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

- Intraday-Chart
- 1-Jahres-Chart
- Platz
- WKN

- ISIN
- Aktueller Kurs mit Kursdatum, Uhrzeit und letztem Volumen
- Absolute und prozentuale Differenz zum Vortages-Schlusskurs
- Quotierung mit Uhrzeit
- Geld- und Briefkurs mit zugehörigen Volumina

 Im Bearbeitungsmodus suchen Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Compact Quote" im bekannten Suchdialog nach dem zu analysierenden Wertpapier.

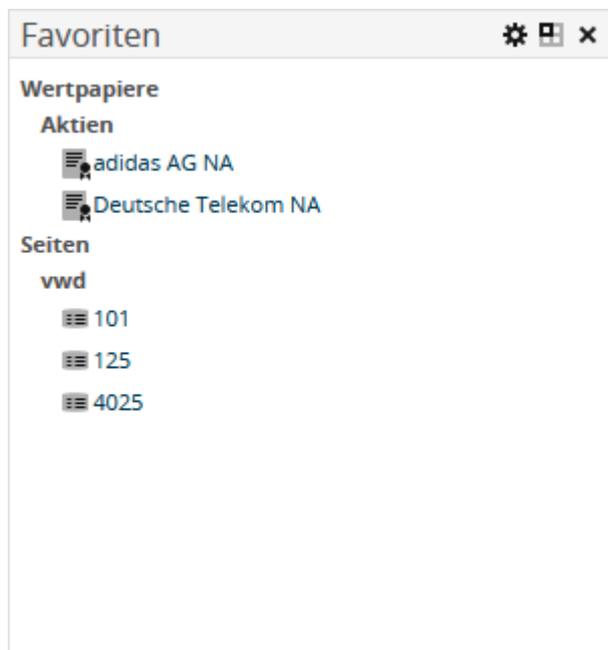
Die Compact Quote bietet Ihnen in der Symbolleiste des Widgets folgende Möglichkeiten:

Element	Beschreibung
 Stuttgart Auswahlliste "Markt"	Wählen Sie hier ggf. einen anderen Platz aus. Sind mehrere Plätze verfügbar, dann öffnen Sie die Auswahlliste über den Pfeil.
	Wählen Sie dieses Icon, um in das Wertpapierporträt dieses Wertpapiers zu wechseln.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

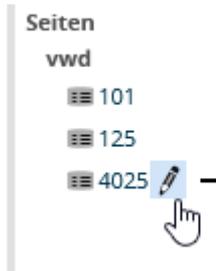
 Vorgenommene Änderungen können Sie nur im Bearbeitungsmodus des Dashboards dauerhaft speichern.

5.10.21 Marktdatenwidget "Favoriten"



Das Marktdatenwidget "Favoriten" zeigt Ihre favorisierten Wertpapiere und vwd-Seiten an.

Zeigen Sie auf die Einträge im Widget, um diese umzubenennen oder zu entfernen:



 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Favoriten" die folgenden Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Wertpapiere	Standardmäßig ist dieser Eintrag aktiviert, sodass Ihre favorisierten Wertpapiere im Widget angezeigt werden. Deaktivieren Sie den Eintrag, um nur noch die Favoriten-Seiten anzuzeigen.
Seiten	Standardmäßig ist dieser Eintrag aktiviert, sodass Ihre favorisierten Seiten im Widget angezeigt werden. Deaktivieren Sie den Eintrag, um nur noch die Favoriten-Wertpapiere anzuzeigen.

 Wie Sie Wertpapiere und Seiten als Favoriten markieren, lesen Sie im Abschnitt [Favoriten](#).

5.10.22 Marktdatenwidget "Kursliste"



Name	Preis	+/-%	Zeit
adidas AG NA	65,25	-3,02%	15:30:59
Allianz SE NA	140,30	-2,81%	15:31:01
BASF NA	69,69	-2,31%	15:31:33
Bayer NA	117,65	-4,08%	15:30:59
Beiersdorf	72,47	-2,57%	15:31:39
BMW	79,97	-2,67%	15:31:01
Commerzbank AG	9,668	-3,56%	15:31:20
Continental	186,00	-3,05%	15:30:59
Daimler NA	70,26	-2,53%	15:31:25
Deutsche Bank NA	25,475	-3,87%	15:31:11
Deutsche Börse NA	79,15	-2,81%	15:31:05
Deutsche Post NA	24,22	-1,90%	15:31:01
Deutsche Telekom NA	15,555	-0,70%	15:31:30
E.ON	9,621	-3,44%	15:31:40
Fresenius Medical Care	68,27	-1,47%	15:31:39
Fresenius SE & Co KGaA	62,35	-1,95%	15:31:40
HeidelbergCement	64,26	-3,03%	15:31:05
Henkel AG & Co. VZ	91,86	-2,35%	15:31:27

Das Marktdatenwidget "Kursliste" zeigt für einen ausgewählten Index alle Wertpapiere alphabetisch sortiert in einer Kursliste mit den Spalten "Name", "Preis", "+/-%" und "Zeit".

 Im Bearbeitungsmodus wählen Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Kursliste" in der aufklappenden Auswahlliste per Mausklick den gewünschten Index aus. Folgende Indizes stehen zur Auswahl:

- DAX
- HDAX
- MDAX
- SDAX
- TECDAX
- ATX
- SMI
- DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
- NASDAQ 100

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in das entsprechende Wertpapierporträt.

5.10.23 Marktdatenwidget "Marktübersicht"



Marktübersicht		🗲 ×
DAX	16:01	
10.093,56		+0,55%
TecDAX	16:01	
1.689,64		+0,10%
MDAX	16:01	
19.302,01		-0,12%
AEX	16:01	
435,28		+0,54%
SMI	16:01	
8.680,60		+0,33%
ESTX 50	16:01	
3.193,68		+0,42%
Dow Jones	04.09.	
16.102,38		-1,66%
Nasdaq C	04.09.	
4.683,9187		-1,05%
Nikkei 225	08:20	
17.860,47		+0,38%
EUR/USD	16:16	
1,11604		+0,02%
U-Rendite	12:02	
0,50		-1,96%
Bund-Fut	16:01	
154,74		+0,07%
Rohöl	11:11	
49,90		-1,73%
Gold \$/Oz	16:16	
1.119,5655		-0,31%

Das Marktdatenwidget "Marktübersicht" zeigt auf einen Blick die wichtigsten Börsendaten – Aktueller Kurs, prozentuale Veränderung zum Vortagesschluss sowie die zugehörige Zeit (bzw. das zugehörige Datum). Die folgenden Daten sind standardmäßig auf dem Widget zu sehen:

- DAX
- TECDAX
- MDAX
- AEX
- SMI
- EURO STOXX 50
- DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
- NASDAQ COMPOSITE
- NIKKEI 225
- EUR/USD
- U-RENDITE (Umlaufrendite)
- BUND-FUTURE
- ROHÖL
- GOLD \$/OZ

Über die Links wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in das entsprechende Wertpapierporträt.

5.10.24 Marktdatenwidget "Musterportfolio"



Name	Kurs	Trend	+/-%
Activision Blizzard	25,45		0,00%
amazon.com	451,83		+0,92%
Autodesk	40,882		+0,27%
BASF NA	69,93		+0,49%
Basler	49,374		-1,03%
Daimler NA	71,37		+1,13%
Fresenius Medical Care	68,75		+0,87%
Jones Lang Lasalle	129,978		-0,55%
Metro	25,365		+0,26%
Nestle S.A.	65,27		+0,30%
Nordex	24,394		-0,64%
Philips	22,815		+0,87%
Siemens NA	85,97		-0,42%
Volkswagen	161,475		+1,40%

Das Marktdatenwidget "Musterportfolio" zeigt für das ausgewählte Musterportfolio den aktuellen Stand über die Spalten "Name", "Kurs", "Trend" (als Balkengrafik) und "+/-%".

Im Bearbeitungsmodus wählen Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Musterportfolio" in der aufklappenden Auswahlliste per Mausklick das gewünschte Musterportfolio aus.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in das entsprechende Wertpapierporträt.

Wie Sie Musterportfolios anlegen und verwalten, erfahren Sie im Kapitel [Musterportfolios](#).

5.10.25 Marktdatenwidget "Nachrichten"



Nachrichten		
Zeit	Meldung	Agentur
16:48	ANALYSE/Glencore-Chef Glaserberg geht kalkuliertes Risiko ein	DJN
16:40	DGAP-CMS: Software AG: Release of a capital market information	DJN
16:40	DGAP-CMS: Software AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation	DJN
16:37	SID/Leichtathletik/Bolt sagt Start in Brüssel ab und beendet Saison	DJN
16:32	G/V ATX Prime, Stand 16:01 Uhr	DJN
16:32	G/V ATX Prime, Stand 16:01 Uhr	vwd
16:30	HWWI: Rohstoffpreise kein Vorzeichen für Konjunkturabsturz	DJN
16:26	G/V HDAX (Xetra), Stand 16:10 Uhr	vwd
16:26	Keine Rückkehr zur Quote: Agrarminister Schmidt setzt für Milch auf Exportförderung	DJN
16:23	TABELLE/Renditen und Spreads 10-jähr. Anleihen zu Bundesanleihen	DJN

[Nachrichtensuche](#)

Das Marktdatenwidget "Nachrichten" zeigt für die 10 aktuellsten Nachrichten mit den Spalten "Zeit", "Meldung" und "Agentur" die Headlines an.

 Wählen Sie das Icon "Aktualisieren" im Widget, um nach neuen Nachrichten zu suchen und die Liste im Widget zu aktualisieren.

 Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Nachrichten" folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Element	Beschreibung
Kategorie	Standardmäßig werden Nachrichten aus allen Kategorien angezeigt. Sie können die Nachrichten auf eine bestimmte Kategorie begrenzen. Wählen Sie in dieser Auswahlliste die gewünschte Kategorie für die Anzeige aus.
Wertpapier	Sie können die Nachrichten auch auf ein bestimmtes Wertpapier begrenzen. Über das Suchen-Icon starten Sie die bekannte Suche und können so das gewünschte Wertpapier auswählen.  Über das Löschen-Icon entfernen Sie das aktuelle Wertpapier und leeren das Eingabefeld.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Über die Links in der Spalte "Meldung" wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in die entsprechende Nachricht.

Über den Link "Nachrichtensuche" wechseln Sie in die Nachrichtensuche. Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel [Nachrichten im Wertpapierporträt](#).

5.10.26 Marktdatenwidget "Termine"



08.09.2015		Tagesvorschau
Unternehmen	Ereignis	
Wal-Mart Stores	Dividendenauszahlung	
Anthem Inc.	Dividende Ex-Tag	
Johnson & Johnson	Dividendenauszahlung	
FedEx Corp.	Dividende Ex-Tag	
SQS Software Qua...	Ergebnis Halbjahr	
Travelers Compan...	Dividende Ex-Tag	
Amgen Inc.	Dividendenauszahlung	
CBS Corp. Class B	Dividende Ex-Tag	
Occidental Petro...	Dividende Ex-Tag	
Reynolds American	Dividende Ex-Tag	
Newmont Mining C...	Dividende Ex-Tag	
PPL Corp.	Dividende Ex-Tag	
XPO Logistics Inc.	Hauptversammlung	
Ameren Corp.	Dividende Ex-Tag	
Pepco Holdings	Dividende Ex-Tag	
Scana Corp.	Dividende Ex-Tag	
MDU Resources Group	Dividende Ex-Tag	
CNO Financial Gr...	Dividende Ex-Tag	

Das Marktdatenwidget "Termine" zeigt die Termine eines Tages mit den Spalten "Unternehmen" und "Ereignis" an. Ereignisse sind z. B. Dividendenauszahlungen oder Hauptversammlungstermine.

Standardeinstellung ist der aktuelle Tag. Über den Kalender in der Symbolleiste des Widgets können Sie die Tagesvorschau für einen anderen Tag auswählen:

08.09.2015		Tagesvorschau						
September 2015							Ereignis	
M	D	M	D	F	S	S		
31	1	2	3	4	5	6	enauszahlung	
	7	8	9	10	11	12	13	e Ex-Tag
	14	15	16	17	18	19	20	enauszahlung
	21	22	23	24	25	26	27	e Ex-Tag
	28	29	30	1	2	3	4	Halbjahr
	5	6	7	8	9	10	11	e Ex-Tag
Zeitraum								e Ex-Tag
Reynolds American								Dividende Ex-Tag

Über die Links in der Spalte "Unternehmen" wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in das entsprechende Wertpapierporträt.

5.10.27 Marktdatenwidget "Tops/Flops"



Tops / Flops - DAX			
Tops	Kurs	+/-%	Zeit
▼ RWE	13,495	+7,36%	11:48
▼ Commerzbank AG	10,34	+7,12%	11:47
▼ Deutsche Bank NA	26,514	+3,90%	11:47
▼ BMW	83,96	+3,73%	11:47
▼ E.ON	9,874	+3,41%	11:47
Flops	Kurs	+/-%	Zeit
▼ HeidelbergCement	65,25	+1,16%	11:47
▼ Thyssen-Krupp	18,72	+1,11%	11:47
▼ Linde	153,85	+0,98%	11:47
▼ Henkel AG & Co. VZ	93,14	+0,94%	11:47
▼ K+S AG NA	33,795	+0,37%	11:47
Gewinner: 30 - Verlierer: 0			

Das Marktdatenwidget "Tops/Flops" zeigt die 5 Gewinner und 5 Verlierer eines ausgewählten Indizes mit den Spalten "Tops" (bzw. "Flops"), "Kurs", "%" und "Zeit" an. Im Bildbeispiel sind alle Werte des DAX im Plus, daher sind die Werte in der Spalte "%" alle grün. Die Flops zeigen in diesem Fall die Werte mit der geringsten prozentualen Veränderung gegenüber dem Vortag.

Unter den Tops und Flops sehen Sie als Information die Gesamtzahl der Gewinner und Verlierer im Index.

 Im Bearbeitungsmodus wählen Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Tops/Flops" in der aufklappenden Auswahlliste per Mausklick den gewünschten Index aus. Folgende Indizes stehen zur Auswahl:

- DAX
- HDAX
- MDAX
- SDAX
- TECDAX
- ATX
- SMI
- DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
- NASDAQ 100

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

Über die Links der Wertpapiernamen wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in das entsprechende Wertpapierporträt.

5.10.28 Marktdatenwidget "vwd-Seite"



Das Marktdatenwidget "vwd-Seite" zeigt die bekannten vwd-Seiten an. Wie gewohnt können Sie in das Eingabefeld "Seite" die gewünschte Seitennummer eingeben (z. B. "5009" für "DAX-XETRA") und mit <RETURN> bestätigen, um zu dieser Seite zu wechseln.

Im Bearbeitungsmodus haben Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "vwd-Seite" die folgende Einstellungsmöglichkeit:

Element	Beschreibung
Links im selben Fenster öffnen	Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Über die verlinkten Seitennummern öffnen Sie die gewählte vwd-Seite in einem neuen Fenster außerhalb des Dashboards. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, dann wird über die verlinkten Seitennummern der Inhalt des Widgets durch die neue vwd-Seite ersetzt.

Bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Button "Übernehmen".

5.10.29 Marktdatenwidget "Watchlist"



Watchlist - Watchlist 1			
Name	Kurs	Trend	+/-%
Apple Inc.	128,74		+0,11%
BASF NA	63,18		+0,61%
Daimler NA	82,40		+0,82%
DAX	15.597,95		+0,81%
Deutsche Telekom NA	16,412		-0,59%
SAP	121,96		+1,75%

Das Marktdatenwidget "Watchlist" zeigt die Werte der aktuell ausgewählten Watchlist mit den Spalten "Name", "Kurs", Trend" (als Balkengrafik) und "+/-%" (prozentuale Veränderung).

 Im Bearbeitungsmodus wählen Sie über das Icon "Konfiguration" im Marktdatenwidget "Watchlist" in der aufgeklappten Auswahlliste per Mausklick die gewünschte Watchlist aus.

Über die Links in der Spalte "Name" wechseln Sie direkt aus dem Dashboard in das entsprechende Wertpapierporträt.

Wie Sie Watchlisten anlegen und Wertpapiere hinzufügen, erfahren Sie im Kapitel [Watchlisten](#).

6 Kunden



Im Bereich "Kunden" finden Sie eine Übersicht über Ihre Kunden, deren Portfolios und Interessenten.

Von hier aus können Sie durch Auswahl des entsprechenden Objekts direkt in die detaillierte Analyse einzelner Kunden, Portfolios oder Interessenten einsteigen. Zudem können Sie Gruppenauswertungen für komplette Listen von Inhabern, Portfolios oder Interessenten starten.

Siehe auch:

- [Ansicht im Bereich "Kunden"](#)
- [Objektfenster "Inhaber"](#)
- [Weitere Objektfenster im Bereich "Kunden"](#)
- [Interessenten](#)
- [Objektfenster "Person"](#)
- [Dokumenten-Archiv](#)
- [Alerts](#)
- [Kundensitzungen](#)
- [Weitere Möglichkeiten im Bereich "Kunden"](#)

6.1 Ansicht im Bereich "Kunden"

Solange Sie noch kein einzelnes Objekt (z. B. einen Kunden oder ein Portfolio) ausgewählt haben, befinden Sie sich stets auf der Übersichtsfenster des jeweiligen Bereichs.

Siehe auch:

- [Kunden-, Portfolio- und Interessentenlisten im Navigator](#)
- [Explorer](#)
- [Objektansichten im Bereich "Kunden"](#)
- [Gruppenauswertungen](#)

6.1.1 Kunden-, Portfolio- und Interessentenlisten im Navigator

Im Navigator können Sie zwischen der Ansicht von Kunden-, Portfolio- und Interessentenlisten wechseln. Der Auswertungsbereich zeigt auf der linken Seite einen Explorer als weiteres Navigationselement. Hier werden die im Infront Portfolio Manager konfigurierten Ordner mit Kunden (Inhabern),

Portfolios oder Interessenten angezeigt. Die im aktuell markierten Ordner enthaltenen Objekte werden als Liste im Auswertungsbereich rechts angezeigt und können dort zur weiteren Analyse ausgewählt werden (alternativ zur Auswahl über die Suche).

Unterhalb der jeweiligen Menüpunkte Kunden-, Portfolio- und Interessentenlisten können im Navigator weitere Menüeinträge für Gruppen-Auswertungen verfügbar sein – das ist abhängig von der zugehörigen Workspace-Konfiguration im Infront Portfolio Manager. Lesen Sie zu den [Gruppenauswertungen](#) den gleichnamigen Abschnitt.

6.1.2 Explorer

Name	Zone
Ausgewogenes Depot (C+) 1	Filiat-Pool
Fonds-inhaber	Filiat-Pool
Mario Müller	Filiat-Pool
Max Maier	Filiat-Pool
Musterdepot	Filiat-Pool

Im Bereich "Kunden" sehen Sie rechts vom Navigator den Explorer. Benutzern des Infront Portfolio Manager ist dieser – in etwas komplexerer Form – bereits bekannt. Hier sehen Sie die für Sie (über die Benutzerverwaltung) freigeschalteten Zonen. Klappen Sie diese "Ordner" mithilfe des Pfeils auf, um die Objekte darunter zu sehen und per Mausklick auszuwählen. Hier finden Sie Gruppen und Depotfilter mit Depotobjekten. Per Mausklick öffnen Sie die Listen mit Inhabern, Portfolios oder Interessenten im Auswertungsbereich.



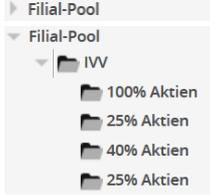
Achten Sie bei der Zusammenstellung der Listen im Explorer des Infront Portfolio Manager unbedingt darauf, dass Sie für das Arbeiten mit der Infront Advisory Solution reine Inhaber-, Portfolio und Interessentenlisten in den Gruppen und Depotfiltern pflegen. Legen Sie diese nicht "gemischt" an.

Siehe auch:

- [Symbole im Explorer](#)
- [Explorer aus- und einblenden](#)

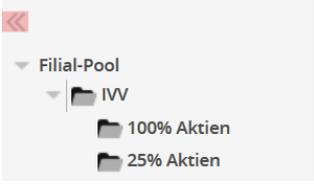
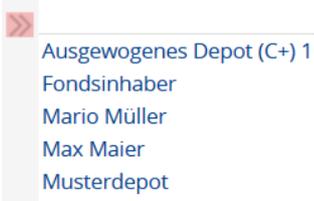
Symbole im Explorer

Im Explorer sehen Sie folgende Symbole:

Element	Symbol	Beschreibung
Ordner		<p>Ordner haben kein eigenes Symbol, die Pfeilsymbole davor wechseln zwischen "Zugeklappt" und "Aufgeklappt".</p> <p>Die Bezeichnungen der Ordner entsprechen den Ordnerbezeichnung im Infront Portfolio Manager. Darunter finden Sie die enthaltenen Gruppen und Depotfilter sowie ggf. weitere Ordner.</p>
Gruppe		<p>Die Gruppen entsprechen den Gruppen im Infront Portfolio Manager und können Inhaber oder Portfolios und untergeordnete Gruppen und Depotfilter mit Inhabern oder Portfolios enthalten.</p>
Depotfilter		<p>Die Depotfilter entsprechen den Depotfiltern im Infront Portfolio Manager und können Inhaber, Interessenten, Portfolios und auch Sub-Depotfilter enthalten.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Eine Anleitung zum Anlegen von Sub-Filtern im Infront Portfolio Manager finden Sie in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager. </div>

Explorer aus- und einblenden

Sie können den Explorer im Auswertungsbereich aus- und auch wieder einblenden, indem Sie auf das Pfeilsymbol klicken.

Symbol	Beschreibung
	<p>Klicken Sie im Explorer auf den Pfeil, um den Explorer zu minimieren.</p>
	<p>Klicken Sie bei zugeklapptem Explorer auf den Pfeil links oben im Auswertungsbereich, um den Explorer einzublenden.</p>

6.1.3 Objektansichten im Bereich "Kunden"

Wenn Sie z. B. einen Inhaber per Mausklick auf dessen Namen aus einer Kundenliste auswählen, so öffnet sich dessen Objektfenster. Sie sehen dann oben im Navigator den Steckbrief des Inhabers. Darunter finden

Sie die Stammdaten, Aktivitäten und die verknüpften Objekte sowie die Auswertungen analog zur Worksheet-Einteilung im Infront Portfolio Manager gemäß der zugeordneten Workspace-Profilen (Web).

Sie gelangen in diese Objektansichten über die Suche oder durch Auswahl eines Objekts (z. B. eines Inhabers oder eines Portfolios in den Kunden- und Portfoliolisten im Bereich "Kunden"). In den Listen im Auswertungsbereich wählen Sie einen Inhaber bzw. ein Portfolio wie folgt aus:

1. Öffnen Sie im Explorer die Gruppe bzw. den Depotfilter mit dem zu öffnenden Objekt.
2. Klicken Sie auf die Bezeichnung des Inhabers bzw. des Portfolios (Spalte "Name").



Der Inhaber (bzw. das Portfolio) wird in seinem Objektfenster geöffnet.

Die Objekte im Bereich "Kunden":

- Inhaber
- Portfolios
- Depots
- Konten
- Interessenten

Die Details zu den Objektfenstern dieser Depotobjekte finden Sie in den entsprechenden Abschnitten ab [Objektfenster "Inhaber"](#).

6.1.4 Gruppenauswertungen

In diesem Abschnitt finden Sie die wichtigsten Informationen zur Auswertung von Kundengruppen. In Gruppen oder Depotfiltern zusammengefasst, werten Sie eine beliebige Anzahl von Kunden und deren Portfolios gemeinsam aus. Dabei sind auch komplexe Auswertungen über eine Gruppe wie z. B. die Überwachungsauswertungen möglich.

Wählen Sie im Navigator die gewünschte Auswertung – z. B. Vermögensstatus – und wählen Sie dann im Explorer die gewünschte Gruppe (bzw. Depotfilter) aus, auf die Sie die Auswertung anwenden möchten. Im Auswertungsbereich erscheint – ggf. nach einiger Rechenzeit – die Gruppenauswertung, die durch Kombination von Auswertung und Gruppe entsteht. Nun können Sie wechselseitig entweder im Navigator neue Auswertungen für die Gruppe öffnen oder mit der gleichen Auswertung im Explorer weitere Gruppen oder Depotfilter auswerten.

Die verfügbaren Gruppenauswertungen sind ebenso wie die Einzelauswertungen für Objekte von der Konfiguration der Vorlagen im Infront Portfolio Manager abhängig.

Je nach Umfang der Kundengruppen und Art der Auswertung kann insbesondere die Berechnung von Gruppenauswertungen einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie haben dann die Möglichkeit, diese Auswertung

im Hintergrund berechnen zu lassen und Ihre Arbeitssitzung fortzusetzen. Lesen Sie dazu den folgenden Abschnitt [Auswertungen im Hintergrund](#).

Siehe auch:

- [Auswertungen im Hintergrund](#)

Auswertungen im Hintergrund

Umfangreiche Gruppenauswertungen benötigen mitunter mehrere Minuten Zeit zur Anzeige. Während der Berechnung von Auswertungen erscheint ein Hinweisfenster mit Informationen zur Laufzeit. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Auswertung im Hintergrund fertigstellen zu lassen und später anzuzeigen (Link "Ergebnis später ansehen"). In diesem Fall können Sie Ihre Arbeitssitzung fortsetzen, während z. B. eine Auswertung über eine umfangreiche Gruppe von Kunden im Hintergrund läuft.

Auswertung gestartet ...

Abbrechen

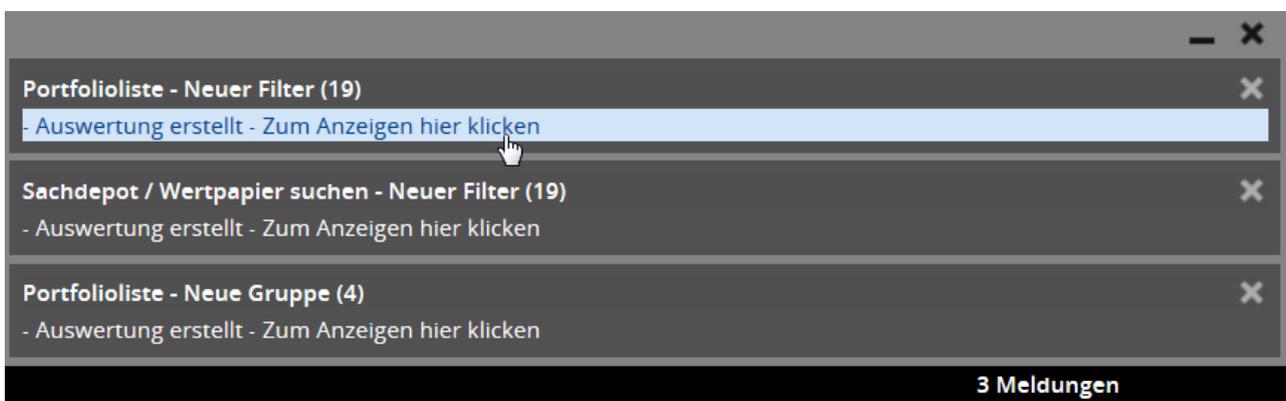
Ergebnis später ansehen

Über den Button "Abbrechen" beenden Sie die Auswertung direkt, wenn sie diese z. B. versehentlich gestartet haben.

Abgeschlossene Auswertungen bzw. Meldungen zum Status dieser Auswertungen öffnen Sie dann über die [Statuszeile](#).

Klicken Sie auf den Link "Meldungen" in der Statuszeile, um Details zu erfahren.

Im erscheinenden Hinweisfenster sehen Sie die im Hintergrund ausgeführten Auswertungen bzw. den Fortschritt der laufenden Auswertungen. Abgeschlossene Auswertungen öffnen Sie per Mausklick.



— Über das Pfeilsymbol in der Titelleiste des Hinweisfensters minimieren Sie die Meldungen

✕ Um sämtliche Meldungen zu schließen und so nicht mehr benötigte Auswertungen aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf das Schließen-Icon rechts oben.

 Um nur einzelne Meldungen zu schließen und so diese Auswertungen aus der Liste entfernen, klicken Sie auf das Schließen-Icon der jeweiligen Meldung.

Die Anzahl der so im Hintergrund ausgeführten Auswertungen ist nicht begrenzt. Während der Arbeitssitzung bleiben diese wie beschrieben so lange verfügbar, bis sie geschlossen werden oder der Benutzer seine Arbeitssitzung beendet und sich von der Infront Advisory Solution abmeldet.

 In diesem Fenster können auch andere informative Hinweise und Fehlermeldungen angezeigt werden.

6.2 Objektfenster "Inhaber"

Wenn Sie einen Inhaber z. B. aus einer Kundenliste auswählen, öffnet sich dessen [Objektfenster](#). Hier sehen Sie oben im Navigator den Steckbrief des Inhabers. Darunter finden Sie die Stammdaten und verknüpften Objekte sowie die Auswertungen analog zur Worksheet-Einteilung im Infront Portfolio Manager gemäß der zugeordneten Workspace-Profilen (Web).

Siehe auch:

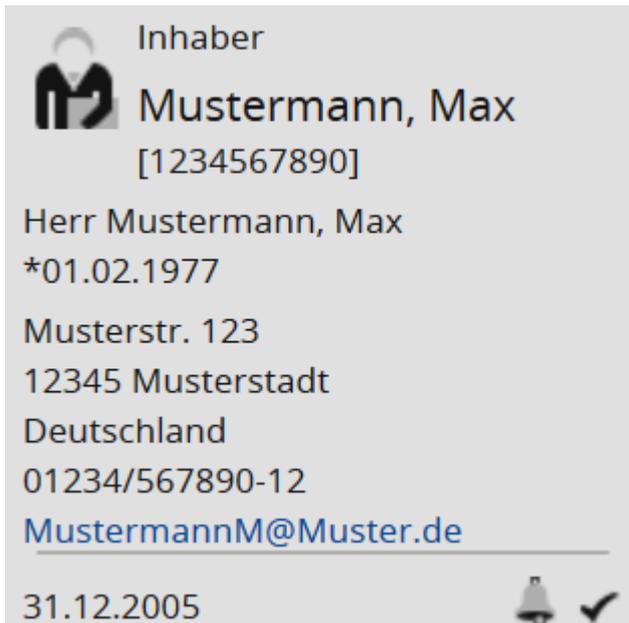
- [Navigator \(Objektfenster "Inhaber"\)](#)
- [Inhaber-Steckbrief](#)
- [Inhaber-Stammdaten](#)
- [Verknüpfte Objekte](#)
- [Aktivitäten](#)
- [Dokumente](#)
- [Dashboard](#)
- [Auswertungen](#)
- [Ordering](#)

6.2.1 Navigator (Objektfenster "Inhaber")

Über dem Steckbrief stehen Ihnen in der Navigator-Toolbar hilfreiche Navigationselemente wie die Kontextliste oder die Zurück-Funktion zur Verfügung. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Navigator-Toolbar bei geöffnetem Objektfenster](#).

Unter dem Steckbrief folgen die Menüs zu Stammdaten, verknüpften Objekten und Auswertungen.

6.2.2 Inhaber-Steckbrief



Inhaber

 Mustermann, Max
[1234567890]

Herr Mustermann, Max
*01.02.1977

Musterstr. 123
12345 Musterstadt
Deutschland
01234/567890-12
MustermannM@Muster.de

31.12.2005  

Im Objektfenster wird für Inhaber unter der Navigator-Toolbar deren Steckbrief angezeigt. Der Steckbrief enthält abhängig von der Verfügbarkeit z. B. folgende Informationen:

-  Art des Depotobjekts (hier: Inhaber)
- Inhabername
- Inhabernummer
- Adresse
- Weitere Kontaktinformationen
- "Angelegt am"-Datum des Inhabers aus den Inhaber-Eigenschaften
-  Alerts
-  Datenstatus

6.2.3 Inhaber-Stammdaten

Die Stammdaten entsprechen weitgehend den Stammdaten bzw. Eigenschaften des Inhabers im Infront Portfolio Manager. Neben den eigentlichen Stammdaten wie Name, Inhaber-Nr. oder "Angelegt am"-Datum können Sie in den Kategorien "Kontakt", "Reporting" und "Steuerangaben" viele weitere Daten des Inhabers einsehen.

Auch die im Infront Portfolio Manager für Inhaber angelegten benutzerdefinierten Felder sind verfügbar.

Die historisierten Stammdaten können Sie einsehen, indem Sie auf "Historie" recht neben einem historisierten Feld klicken.

- [Kontakt](#)
- [Verknüpfte Personen](#)
- [Reporting](#)
- [Steuerangaben](#)
- [Benutzerdefinierte Felder](#)

Kontakt

Unter "Kontakt" finden Sie die Adressdaten des Inhabers sowie Telefonnummern, Fax und E-Mail-Adressen aus den Inhaber-Eigenschaften. Hier sind auch Steuernummer und ggf. hinterlegte Bemerkungen einsehbar.

Verknüpfte Personen

Unter "Verknüpfte Personen" finden Sie ggf. die mit dem Inhaber assoziierten Personen. Diese sind im Infront Portfolio Manager auf der Mini-Registerkarte "Personen" zu finden. Verknüpfte Personen können z. B. gesetzliche Vertreter oder Ehepartner sein.

Reporting

Unter "Reporting" sind die im Infront Portfolio Manager auf der Mini-Registerkarte "Reporting" der Inhaber-Eigenschaften erfassten Daten aufgelistet. Dabei sind beispielsweise Einstellungen aus dem Scheduled Reporting nur mit lizenziertem Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" verfügbar.

Steuerangaben

Unter "Steuerangaben" sind die im Infront Portfolio Manager auf der Mini-Registerkarte "Steuerangaben" der Inhaber-Eigenschaften erfassten Daten aufgelistet.

Benutzerdefinierte Felder

Klicken Sie auf den Link "Benutzerdefinierte Felder", um die Belegung der benutzerdefinierten Felder für diesen Inhaber zu sehen. Alle im Infront Portfolio Manager für Inhaber angelegten benutzerdefinierten Felder sind auch in der Infront Advisory Solution verfügbar.

6.2.4 Verknüpfte Objekte

Unter dem Menüpunkt "Verknüpfte Objekte" finden Sie Links zu allen Objekten, die mit dem aktuell ausgewählten Inhaber verknüpft sind. Das können für Inhaber die folgenden Objekte sein:

-  Portfolios
-  Depots
-  Konten
-  Personen

Klicken Sie auf das verknüpfte Objekt, um das entsprechende Objektfenster zu öffnen.



Nutzen Sie die "Zurück-Funktion", um von dem so geöffneten Objektfenster eines verknüpften Objekts wieder zurück zum Objektfenster "Inhaber" zu springen.

6.2.5 Aktivitäten

Hier wird bei entsprechender Freischaltung eine Übersicht der im Rahmen des Beratungsprozesses angelegten Aktivitäten für den Inhaber angezeigt. Durch Klick auf eine Aktivität kann diese detailliert betrachtet werden (separates Objektfenster für Aktivitäten). Lesen Sie mehr zu Aktivitäten im Kapitel [Beratungsprozess](#).

6.2.6 Dokumente

Unter "Dokumente" finden Sie bei entsprechender Freischaltung alle Dateien, die für den Inhaber erzeugt oder in einer Aktivität angehängt wurden.

Lesen Sie dazu auch das Kapitel [Dokumenten-Archiv](#).

6.2.7 Dashboard

Dashboards sind die Startseiten der Inhaber. Sie bestehen aus einzelnen Widgets, die Ihnen einen schnellen Überblick über den Stand des Inhabers zeigen.

Lesen Sie dazu auch das Kapitel [Dashboards](#).

6.2.8 Auswertungen

Unter dem Menüpunkt "Auswertungen" im Navigator stehen Ihnen die im Infront Portfolio Manager konfigurierten Auswertungen für den Inhaber zur Verfügung. Das können Tabellen, Reports, Reportmappen oder auch Charts sein. Auch die Einteilung dieses Menüs im Navigator orientiert sich an der Workspace-Konfiguration für Inhaber im Infront Portfolio Manager.

Siehe auch:

- [Tabellen](#)
- [Chartauswertungen](#)
- [Reports](#)

Tabellen

Vermögensübersicht: 21.09.2015 in EUR / Inhaber: Mustermann, Max

Bestand	Anlage	WKN	ISIN/ Kontonummer	Anlage- währung	Kaufkurs [Anl.-Wg.]	Dev.- Kurs
Renten						
5.000,00	19% Dt. Bank AA (OPP) 11/09-1	SFL7GW	DE000SFL7GW4	EUR	94,23	1,000
10.000,00	3,25% Dt.Telek.Intl F.05/10 MTN	A0DW8C	XS0210319090	EUR	102,24	1,000
10.000,00	3,50% EO-Bonds (UPORF) 06/11	A0GMHF	DE000A0GMHF4	EUR	98,18	1,000
10.000,00	3,625% Daimler Cda Fin. 05/10MTN	A0GHZX	XS0234263076	EUR	100,04	1,000
10.000,00	7,1% Axa 03/Und	844806	XS0167957983	USD	103,17	1,133
5.000,00	7,75% Daimler Fin.N.A. 01/11	608813	US233835AP25	USD	95,54	1,245
10.000,00	DJES 50 (HYP) 10/09	593269	DE0005932693	EUR	102,18	1,000
5.000,00	DJES 50 (UCB) 02/10	783303	DE0007833030	EUR	108,09	1,000
	5,00 DWS Gold plus	973246	LU0055649056	EUR	1.238,53	1,000
25.000,00	REUSCHEL IS.R.12 VAR	A0DVHH	DE000A0DVHH8	EUR	101,27	1,000
Aktien						
7.500,00	Applied Solar Inc.	A0RFL4	US0382401075	USD	0	1,000
10,00	AUDIAG	675700	DE0006757008	EUR	548,41	1,000

Vermögensstruktur

Objekte: 68

Vermögen	494.469,32
Liquidität	96.847,91
Eigenkapital	501.144,46
Festgeld	0
Erfolg, nicht real.	-12.173,09
Erfolg [%], nicht real.	-3,04%
Stückzinsen	9.255,19
Zwischengewinn	0
Performance lfd. Jahr	-0,33%
Benchmarkperformance lfd. Jahr	--

Das Diagramm zeigt die Verteilung des Vermögens auf: Liquidität, Renten, Aktien, Optionsscheine und Sonstige Assetklassen.



Die tabellarischen Auswertungen für Inhaber – aber auch die anderen Tabellen im Bereich "Kunden" (Vermögensübersicht, Assetklassenanalyse...) können Sie mithilfe der Funktionen in der Toolbar über den Spaltenüberschriften bearbeiten.

Diese Änderungen sind nicht dauerhaft. Beim nächsten Anmelden an der Infront Advisory Solution werden die Tabellen wieder in ihrer Standarddarstellung aus dem Infront Portfolio Manager angezeigt.

Die Spalten entsprechen den Spalten im Infront Portfolio Manager, auch ggf. vorhandene Daten in Fußzeilen sind verfügbar.

Siehe auch:

- [Tabellen gruppieren](#)
- [Tabellen sortieren](#)
- [Tabellen einstellen \(Parameter der Auswertungen\)](#)
- [Grafiken in Tabellen](#)

Tabellen gruppieren

Sind Tabellen im Infront Portfolio Manager gruppiert, so wird diese Gruppierung auch in der Infront Advisory Solution übernommen. Sie können die Gruppierung in der Darstellung aufheben:



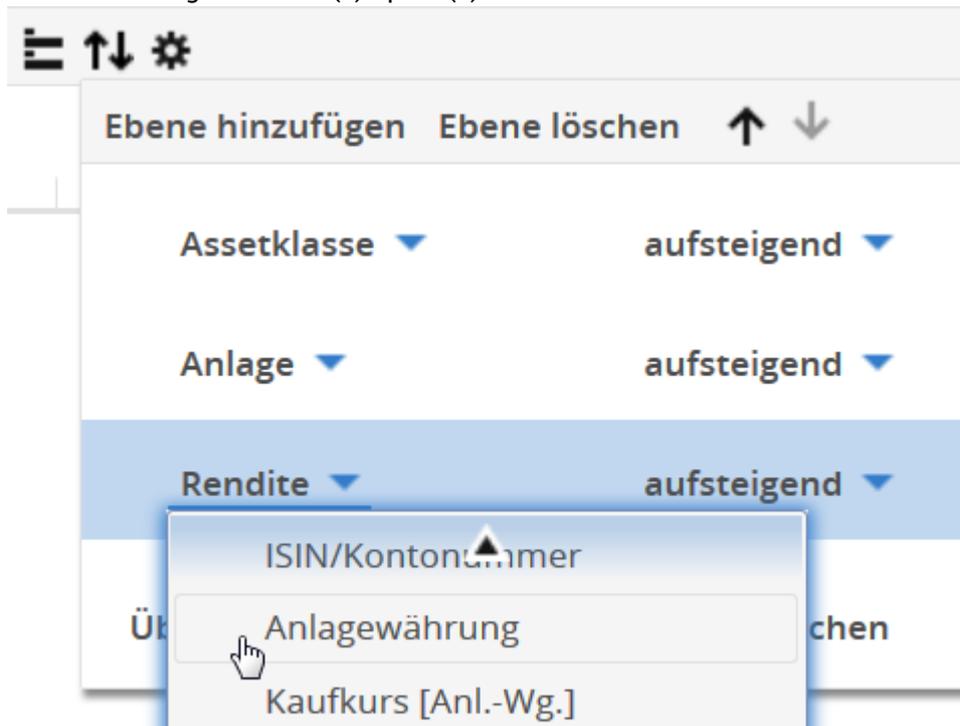
Wählen Sie in der Toolbar der Tabelle das Icon "Gruppierung", um eine bestehende Gruppierung aufzuheben bzw. (wieder) nach diesen Spalten zu gruppieren. Die gruppierte Darstellung erkennen Sie auch an der blauen Unterstreichung im Icon.

Tabellen sortieren

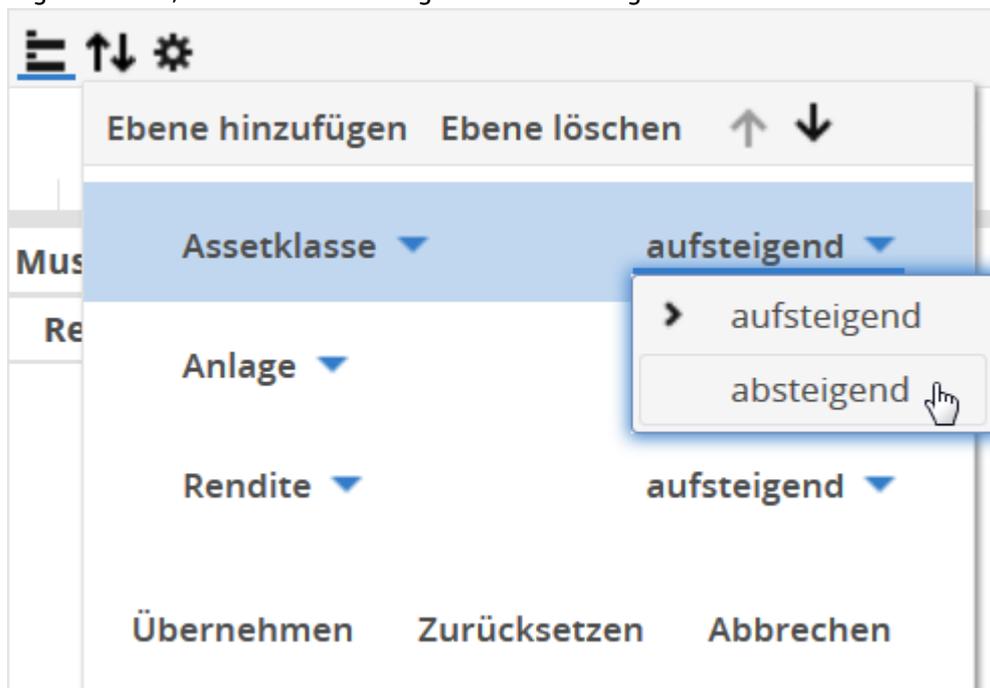
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tabelle neu zu sortieren:

1.  Wählen Sie in der Toolbar der Tabelle das Icon "Sortierung". Das Fenster zur Einstellung der Sortierung öffnet sich.

2. Wählen Sie die gewünschte(n) Spalte(n) über die Auswahllisten aus.



3. Legen Sie fest, ob die Zeilen absteigend oder aufsteigend sortiert werden sollen.



4. Wählen Sie abschließend "Übernehmen".
Die Tabelle wird neu sortiert.

Im Einzelnen stehen Ihnen zur Sortierung folgende Elemente zur Verfügung:

Element	Beschreibung
Ebene hinzufügen	Wählen Sie diesen Befehl, um eine weitere Spalte und damit eine weitere Sortierungsebene hinzuzufügen.
Ebene löschen	Wählen Sie diesen Befehl, um die aktuell markierte Ebene aus dem Sortierdialog zu entfernen.
	Wählen Sie dieses Icon, um bei mehreren Ebenen die aktuell im Sortierdialog markierte Spalte nach oben oder unten zu verschieben. Zuerst wird nach der oben stehenden Spalte sortiert.
Spaltenauswahllisten	Wählen Sie in den Auswahllisten die Spalten aus, nach denen sortiert werden soll. Legen Sie in der Auswahlliste rechts jeweils fest, ob ab- oder aufsteigend sortiert werden soll.
Übernehmen	Wählen Sie nach der Konfiguration diesen Befehl, um die Tabelle neu zu sortieren.
Zurücksetzen	Wählen Sie diesen Befehl, um die vorgenommenen Änderungen zurückzusetzen.
Abbrechen	Wählen Sie diesen Befehl, um den Sortierdialog zu verlassen, ohne die Tabelle neu zu sortieren.

Die Sortierung einer Tabelle kann nicht dauerhaft (also über die Arbeitssitzung hinaus) gespeichert werden.



Besonders schnell sortieren Sie nach einer Spalte, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Mit einem erneuten Mausklick Klick Sie die Sortierreihenfolge um.

Tabellen einstellen (Parameter der Auswertungen)

Viele tabellarische Auswertungen im Kundenbereich haben verschiedene Parameter, die Sie einstellen können. Gehen Sie wie folgt vor, um diese – vielen sicher auch aus dem Infront Portfolio Manager bekannten – Einstellungen vorzunehmen:

-  Wählen Sie in der Toolbar der Tabelle den Button "Einstellungen".

2. Legen Sie die verschiedenen Parameter fest.

Auswertungsdatum	01.10.2015	
Währung	Schweizer Franken	
Klassifikation	Assetklasse	
Einstandsberechnungsart	FIFO	
Gruppierung	Portfolio	
Kaufspesen berücksichtigen	<input type="checkbox"/>	
Verkaufsspesen berücksichtigen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dividenden berücksichtigen	<input type="checkbox"/>	
Zinsen berücksichtigen	<input type="checkbox"/>	
Fondsausschüttungen berücksichtigen	<input type="checkbox"/>	
Zwischengewinne berücksichtigen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fiktiver Währungsgewinn	<input type="checkbox"/>	
Lagerstellen berücksichtigen	<input checked="" type="checkbox"/>	
<p>Übernehmen Zurücksetzen Abbrechen</p>		

 Um einen einzelnen Parameter auf den Ausgangszustand zurückzusetzen, wählen Sie das Icon "Zurücksetzen".

Um alle Parameter zurückzusetzen, wählen Sie den Button "Zurücksetzen".

3. Wählen Sie abschließend den Button "Übernehmen".

Die Tabelle wird mit den gewählten Einstellungen neu ausgewertet.

Detaillierte Beschreibungen der jeweiligen Parameter der Auswertungen finden Sie in der Dokumentation zum Infront Portfolio Manager.

Grafiken in Tabellen

Enthalten die Tabellenvorlagen im Infront Portfolio Manager auch Grafiken – wie z. B. die Vermögensübersicht oder auch die Regionen-, Branchen- oder Assetklassenanalyse –, so werden diese auch in der Infront Advisory Solution dargestellt. Verfügbar sind Torten- und Säulendiagramme.

Grafiken, von denen eine Tabelle auch mehrere beinhalten kann, werden unter der Tabelle im Auswertungsbereich dargestellt.

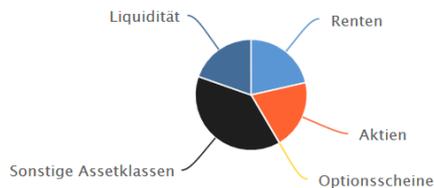
Vermögensübersicht: 21.09.2015 in EUR / Inhaber: Mustermann, Max 13:50:04

Bestand	Anlage	WKN	ISIN/ Kontonummer	Anlage- währung	Kaufkurs [Anl.-Wg.]	Dev.- Kurs
Musterkunde, Max						
Renten						
5.000,00	19% Dt. Bank AA (OPP) 11/09-1	SFL7GW	DE000SFL7GW4	EUR	94,23	1,000
10.000,00	3,25% Dt.Telek.Intl F.05/10 MTN	A0DW8C	XS0210319090	EUR	102,24	1,000
10.000,00	3,50% EO-Bonds (UPORF) 06/11	A0GMHF	DE000A0GMHF4	EUR	98,18	1,000
10.000,00	3,625% Daimler Cda Fin. 05/10MTN	A0GHZX	XS0234263076	EUR	100,04	1,000
10.000,00	7,1% Axa 03/Und	844806	XS0167957983	USD	103,17	1,133
5.000,00	7,75% Daimler Fin.N.A. 01/11	608813	US233835AP25	USD	95,54	1,245
10.000,00	DJES 50 (HYP) 10/09	593269	DE0005932693	EUR	102,18	1,000
5.000,00	DJES 50 (UCB) 02/10	783303	DE0007833030	EUR	108,09	1,000
5,00	DWS Gold plus	973246	LU0055649056	EUR	1.238,53	1,000
25.000,00	REUSCHEL IS R 12 VAR	A0DVHH	DE000A0DVHH8	EUR	101,27	1,000

Objekte: 68

Vermögen	494.469,32
Liquidität	96.847,91
Eigenkapital	501.144,46
Festgeld	0
Erfolg, nicht real.	-12.173,09
Erfolg [%], nicht real.	-3,04%
Stückzinsen	9.255,19
Zwischengewinn	0
Performance lfd. Jahr	-0,33%
Benchmarkperformance lfd. Jahr	--

Vermögensstruktur



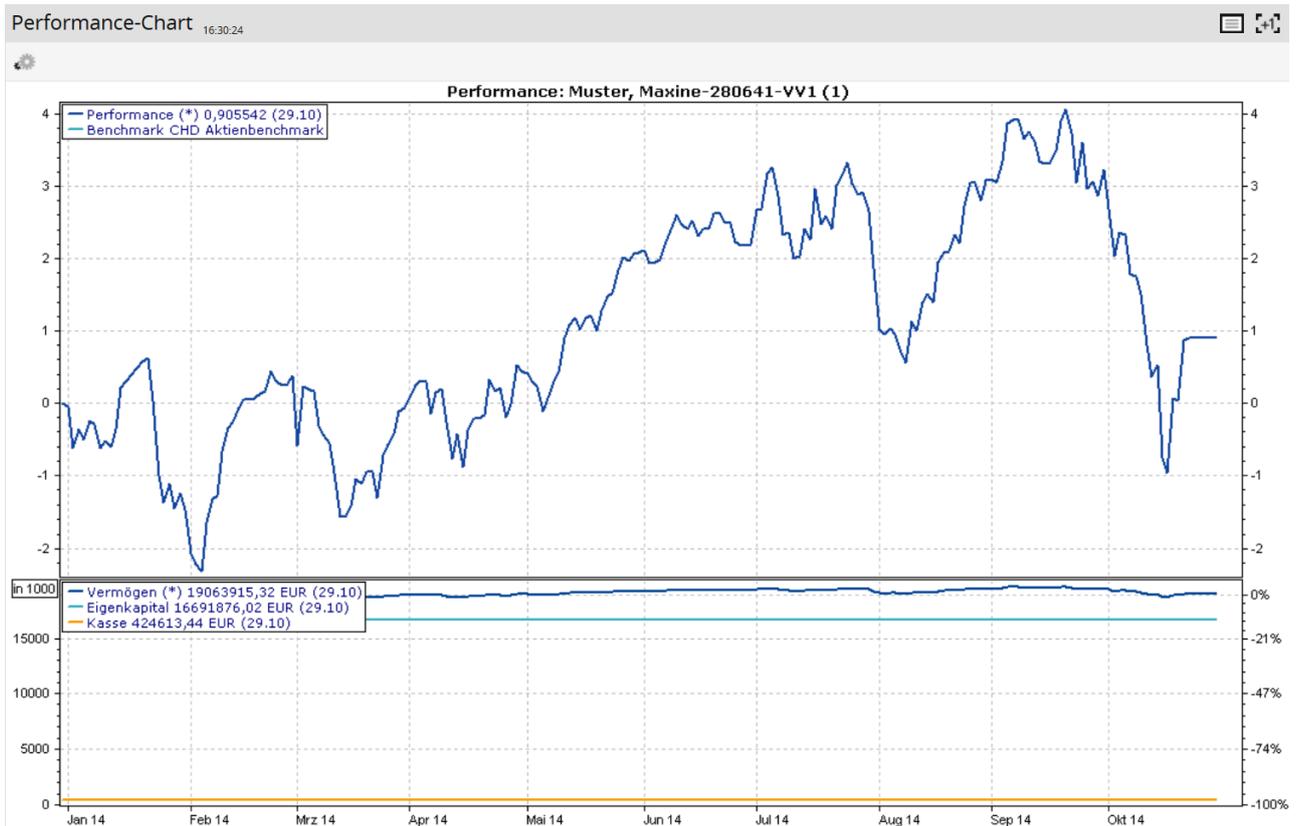
Zeigen Sie mit der Maus z. B. auf ein Tortenstück einer Tortengrafik, so wird dieser Ausschnitt inklusive des zugehörigen Legendeneintrags grafisch hervorgehoben.



Um die Tortengrafik "Vermögensstruktur" vergrößert darzustellen, wählen Sie das Icon "Diagramm vergrößern".

Die Tabellengröße können Sie durch das Ziehen am Trenner von Tabelle und Grafik mit gedrückter linker Maustaste verändern. Über das Pfeilsymbol in der rechten oberen Ecke des Grafik-Fensters minimieren Sie dieses.

Chartauswertungen



Die Charts für Inhaber und andere Depotobjekte können Sie über die Einstellungen in der Toolbar bearbeiten.

Charts einstellen (Parameter der Auswertungen)

Charts können verschiedene Parameter haben, die Sie einstellen können. Gehen Sie wie folgt vor, um diese – vielen sicher auch aus dem Infront Portfolio Manager bekannten – Einstellungen vorzunehmen:

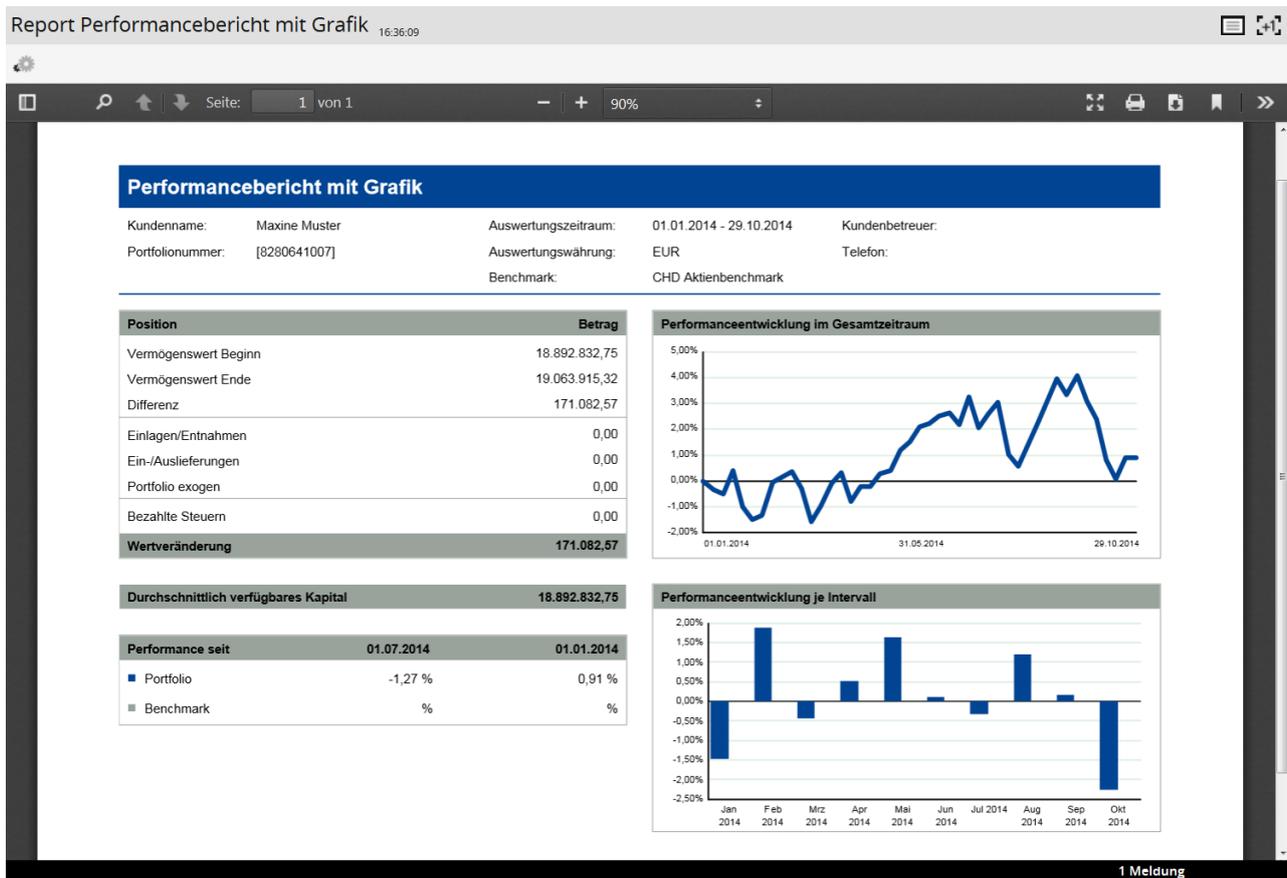
1.  Wählen Sie in der Toolbar des Charts den Button "Einstellungen".

- Legen Sie die verschiedenen Parameter fest.

Benchmark	<input type="text" value="S&P 500"/>	 
Startdatum	<input type="text" value="21.09.2010"/> 	
Auswertungsdatum	<input type="text" value="21.09.2015"/> 	
Berechnungsart	<input type="text" value="Zeitgewichtet"/>	
Währung	<input type="text" value="Europäischer Euro"/>	
Intervall	<input type="text" value="Täglich"/>	
Vor Steuern	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vor Gebühren	<input type="checkbox"/>	
Übernehmen Zurücksetzen Abbrechen		

- Wählen Sie abschließend den Button "Übernehmen".
Der Chart wird mit den gewählten Einstellungen neu ausgewertet.

Reports



Analog zum Infront Portfolio Manager stehen Ihnen – abhängig von Ihrer Konfiguration – Einzelreports und Reportmappen zur Verfügung.

Im Anzeige-Tool, das in der Infront Advisory Solution in den Auswertungsbereich integriert ist, finden Sie zahlreiche Funktionen zur Bearbeitung der Darstellung der Reports.

 Voraussetzung für die Darstellung der Reports und Reportmappen ist ein PDF-Anzeige-Tool im jeweiligen Browser.

Die Parameter der Reports können Sie über den Befehl "Einstellungen" in der Toolbar bearbeiten.

Siehe auch:

- [Reports einstellen \(Parameter der Auswertungen\)](#)
- [Report-Sprache einstellen](#)
- [Reports archivieren](#)

Reports einstellen (Parameter der Auswertungen)

Reports können verschiedene einstellbare Parameter enthalten. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Einstellungen vorzunehmen:

1.  Wählen Sie in der Toolbar des Reports den Button "Einstellungen".

- Legen Sie die verschiedenen Parameter fest.

Startdatum Reportingfrequenz	<input type="text" value="01.10.2015"/>		
Startdatum Jahresanfang	<input type="text" value="01.01.2015"/>		
Auswertungsdatum	<input type="text" value="21.09.2015"/>		
Währung	<input type="text" value="Europäischer Euro"/>		
Berechnungsart	<input type="text" value="Zeitgewichtet"/>		
Gewinn über Zeitraum	<input checked="" type="checkbox"/>		

Übernehmen Zurücksetzen Abbrechen

- Wählen Sie abschließend den Button "Übernehmen".
Der Report wird mit den gewählten Einstellungen neu ausgewertet.

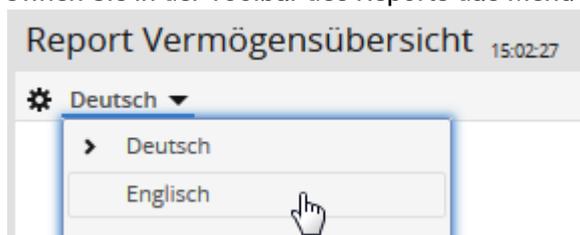
Report-Sprache einstellen

In der Infront Advisory Solution haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kundenreports in einer anderen Sprache auszugeben. Vorbereitet sind die Sprachen "Deutsch" und "Englisch". Hierbei werden u. a. Datums- oder Zahlenformate angepasst.

Bearbeiten Sie bei Bedarf die entsprechenden Translation Memories (TMs) mit den Übersetzungseinheiten im Infront Portfolio Manager und stellen Sie dort auch Ihre Default-Reportingsprache ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sprache einzustellen:

- Öffnen Sie in der Toolbar des Reports das Menü mit den definierten Sprachen.



- Wählen Sie im Menü die gewünschte Sprache aus – z. B. "Englisch".
Der Report wird in der gewählten Sprache angezeigt.

Reports archivieren

Im Auswertungsbereich geöffnete Reports können Sie (mit der entsprechenden Berechtigung) im integrierten Dokumenten-Archiv speichern. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt [Dokumente archivieren](#) beschrieben vor.

Die Reports werden mit Metadaten (Titel, Typ, Bemerkung) versehen und im Dokumenten-Archiv abgelegt. Sie können dann in der Infront Advisory Solution (und auch im Infront Portfolio Manager) jederzeit darauf zugreifen.

6.2.9 Ordering

Bei entsprechender Lizenzierung können Sie direkt aus der Infront Advisory Solution heraus ordern. Hierbei werden die prominentesten Orderfunktionen unterstützt wie Kauf- und Verkaufsorders platzieren, Orderdetails ansehen, Order streichen und Orderbuch öffnen.

Diese Orderfunktionen erreichen Sie für Kunden, die für Orderschnittstellen freigeschaltet sind, im Navigator der Objektfenster von Inhaber, Portfolio und Depot. Je nach Orderschnittstelle kann der Zugang variieren. So können Sie z. B. über den Menüeintrag "Order erfassen" Orders anlegen, oder Menüeintrag "Orderbuch" wählen, um die Liste der Orders in einem Online-Orderbuch (abweichend vom Orderbuch im Infront Portfolio Manager) zu öffnen.

Ein Ordervorgang besteht i. d. R. aus folgenden Schritten:

1. Eingabe
2. Validierung (Backend)
3. Sichtprüfung (in einem Dialogfenster)
4. Ausführung
5. Bestätigung (inklusive Ordernummer)

Details zum Ordering entnehmen Sie ggf. der jeweiligen Dokumentation zum PSI Order Entry.

Beispiel: Order erfassen

The screenshot shows the 'Order erfassen' dialog box in the Infront Advisory Solution. The dialog is titled 'wdw advisory solution Order Entry' and is overlaid on a background window showing a table of securities and a sidebar menu. The dialog contains the following fields and options:

- Transaktion:** Kaufen (dropdown)
- Portfolio:**
 - Inhaber: Test (Objekt-Zone: public) (dropdown)
 - Depot: Test (dropdown)
 - Konto: Test (EUR) (dropdown)
 - Inhaber-Nr.: 1234567890
 - Depot-Nr.: 1234567890
 - Konto-Nr.: 1234567890
 - Kontosaldo: 1.234.447,89 EUR
- Wertpapier:**
 - Wertpapier: (input field)
 - Handelsplatz: (dropdown)
 - Handelswährung: (dropdown)
 - Typ: (input field)
 - ISIN: (input field)
 - WKN: (input field)
 - Kurs: (input field)
 - WKN: vom (input field)
- Order:**
 - Stück/Nominal: (input field)
 - Stück/Handelswährung: (input field)
 - Gültigkeit:
 - Tagesgültig
 - Datum
 - Ultimo
 - Limit
 - Stop Buy (Market)
 - Vorauss. Kurswert: (input field)
 - Vorauss. Kurswert ohne Gewähr!

At the bottom of the dialog, there is a note: "Orderannahme nur an Bankarbeitstagen von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr. Außerhalb dieser Zeit wenden Sie sich bitte an das Team Endkundenbetreuung." and two buttons: "Weiter" and "Abbrechen".

6.3 Weitere Objektfenster im Bereich "Kunden"

Neben dem oben ausführlicher beschriebenen [Objektfenster "Inhaber"](#) haben auch die anderen Depotobjekte Portfolios, Konten, Depots und Interessenten ihre individuellen Objektfenster mit Steckbrief, Stammdaten und benutzerdefinierte Felder, verknüpfte Objekte und Auswertungen im Navigator. Die einzelnen Objektfenster sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Siehe auch:

- [Objektfenster "Portfolio"](#)
- [Objektfenster "Konto"](#)
- [Objektfenster "Depot"](#)
- [Objektfenster "Wertpapier"](#)

6.3.1 Objektfenster "Portfolio"

Wenn Sie ein Portfolio z. B. aus einer Portfolioliste oder über die Suche auswählen, öffnet sich dessen [Objektfenster](#). Hier sehen Sie oben im Navigator den Steckbrief des Portfolios. Darunter finden Sie die Stammdaten und verknüpften Objekte sowie die Auswertungen analog zur Worksheet-Einteilung für Portfolios im Infront Portfolio Manager. Haben Sie Ihre Aktivitäten im Infront Portfolio Manager auch für Portfolios definiert, dann erscheint hier auch ein Link zu diesen Aktivitäten.

Siehe auch:

- [Portfolio-Steckbrief](#)
- [Verknüpfte Objekte \(Objektfenster "Portfolio"\)](#)

Portfolio-Steckbrief



Im Objektfenster wird für Portfolios unter der Navigator-Toolbar deren Steckbrief angezeigt. Der Steckbrief enthält abhängig von der Verfügbarkeit z. B. folgende Informationen:

-  Art des Depotobjekts (hier: Portfolio)
- Portfolioname
- Portfolionummer
- Inhaber des Portfolios
- Betreuer des Portfolios
- ...
- "Angelegt am"-Datum des Portfolios aus den Portfolio-Eigenschaften
-  Alerts
-  Datenstatus

Verknüpfte Objekte (Objektfenster "Portfolio")

Unter dem Menüpunkt "Verknüpft" finden Sie Links zu allen Objekten, die mit dem aktuell ausgewählten Portfolio verknüpft sind. Das können für Portfolios die folgenden Objekte sein:

-  Inhaber des Portfolios
-  Depots
-  Konten

Per Mausklick auf diese verknüpften Objekte öffnen Sie deren Objektfenster.

6.3.2 Objektfenster "Konto"

Wenn Sie ein Konto z. B. über die Suche oder als verknüpftes Objekt eines Inhabers auswählen, öffnet sich dessen [Objektfenster](#). Hier sehen Sie oben im Navigator den Steckbrief des Kontos. Darunter finden Sie die Stammdaten und verknüpften Objekte sowie die Auswertungen analog zur Worksheet-Einteilung für Konten im Infront Portfolio Manager.

Siehe auch:

- [Konto-Steckbrief](#)
- [Verknüpfte Objekte \(Objektfenster "Konto"\)](#)

Konto-Steckbrief

The screenshot shows a grey card with the following information:

- Konto** (with a three-dot icon)
- Konto Testkunde 1**
- 0009900001
- Inhaber: Musterfrau, Susi
- 2.444,97 EUR
- Bank: Bankhaus
- IBAN: DE 4449902979900001
- 18.01.2008 (with a checkmark icon)

Im Objektfenster wird für Konten unter der Navigator-Toolbar deren Steckbrief angezeigt. Der Steckbrief enthält abhängig von der Verfügbarkeit z. B. folgende Informationen:

- Art des Depotobjekts (hier: Konto)
- Kontoname
- Kontonummer
- Inhaber des Kontos
- Kontostand
- Bank
- IBAN der Bank
- ...
- "Angelegt am"-Datum des Kontos aus den Konto-Eigenschaften
- Alerts
- Datenstatus

Verknüpfte Objekte (Objektfenster "Konto")

Unter dem Menüpunkt "Verknüpft" finden Sie Links zu allen Objekten, die mit dem aktuell ausgewählten Konto verknüpft sind. Das können für Portfolios die folgenden Objekte sein:

- Inhaber des Kontos

-  Portfolio

Klicken Sie auf das verknüpfte Objekt, um es in dessen Objektfenster zu öffnen.

6.3.3 Objektfenster "Depot"

Wenn Sie ein Konto z. B. über die Suche oder als verknüpftes Objekt eines Inhabers auswählen, so öffnen Sie dessen [Objektfenster](#). Hier sehen Sie oben im Navigator den Steckbrief des Depots. Darunter finden Sie die Stammdaten und verknüpften Objekte sowie die Auswertungen analog zur Worksheet-Einteilung für Depots im Infront Portfolio Manager.

- [Depot-Steckbrief](#)
- [Verknüpfte Objekte \(Objektfenster "Depot"\)](#)

Depot-Steckbrief



Im Objektfenster wird für Depots unter der Navigator-Toolbar deren Steckbrief angezeigt. Der Steckbrief enthält abhängig von der Verfügbarkeit z. B. folgende Informationen:

-  Art des Depotobjekts (hier: Depot)
- Depotname
- Depotnummer
- Inhaber des Depots
- Bank
- ...
- "Angelegt am"-Datum des Depots aus den Depot-Eigenschaften
-  Alerts
-  Datenstatus

Verknüpfte Objekte (Objektfenster "Depot")

Unter dem Menüpunkt "Verknüpft" finden Sie Links zu allen Objekten, die mit dem aktuell ausgewählten Depot verknüpft sind. Das können für Portfolios die folgenden Objekte sein:

-  Inhaber des Depots
-  Portfolio

-  Konto

Klicken Sie auf das verknüpfte Objekt, um es in dessen Objektfenster zu öffnen.

6.3.4 Objektfenster "Wertpapier"



Lesen Sie dazu das Kapitel [Wertpapierporträt](#).

6.4 Interessenten

Nutzen Sie Interessenten, um potentielle Kunden ggf. mit Adressdaten und weiteren Angaben anzulegen. Mit Interessenten können Sie dann sofort Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Beratungsprozess durchführen.

Während Inhaber nur im Infront Portfolio Manager angelegt werden können, lassen sich Interessenten auch direkt in der Infront Advisory Solution erfassen.

 Im Gegensatz zu Inhabern können Sie Interessenten keine Portfolios, Konten und Depots, sondern nur Personen zuweisen.

Siehe auch:

- [Interessent anlegen](#)
- [Interessentenlisten](#)
- [Objektfenster "Interessent"](#)
- [Interessenten-Steckbrief](#)
- [Interessenten-Stammdaten](#)
- [Aktivitäten \(Interessenten\)](#)
- [Verknüpfte Objekte \(Interessenten\)](#)
- [Auswertungen \(Interessenten\)](#)

6.4.1 Interessent anlegen



Um einen Interessenten und im nächsten Schritt dessen zugehörige Person anzulegen, öffnen Sie im Bereich "Kunden" oben rechts im Navigator die Auswahlliste "Neu..." und dort den Eintrag "Interessant anlegen".

Wählen Sie nun auf der Seite "Interessant anlegen" zunächst die entsprechende Objekt-Zone und geben Sie den Namen des Interessenten ein.

Interessant anlegen



Um einen Interessenten und im nächsten Schritt dessen zugehörige Person anzulegen, wählen Sie zunächst die entsprechende Objekt-Zone und geben Sie den Namen des Interessenten ein. Anschließend können die Interessenten- und Personen-Stammdaten erfasst werden.

Zone *

Name des Interessenten *



Wenn Sie die Eingaben mit "Weiter" bestätigen, gelangen Sie auf die Seite "Stammdaten bearbeiten", wo Sie die Stammdaten des angelegten Interessenten und darunter die Stammdaten der verknüpften Person erfassen können.

Wählen Sie abschließend den Button "Speichern".



Um die gespeicherten Daten weiter zu bearbeiten, klicken Sie auf das Icon "Interessenten-Stammdaten bearbeiten".

6.4.2 Interessentenlisten

Die Interessentenlisten im Bereich "Kunden" bieten einen Überblick über alle angelegten und sichtbaren Interessenten. Für jeden Interessenten sehen Sie dabei neben dessen Namen in der rechten Spalte die zugehörige Zone. Wenn Sie auf einen Namen zeigen, wird der Name blau hervorgehoben, was das Erkennen der Zuordnung von Name und Zone erleichtert.

Um das Objektfenster des entsprechenden Interessenten zu öffnen, klicken Sie auf dessen Namen.

Lesen Sie dazu auch den analogen Abschnitt [Ansicht im Bereich "Kunden"](#).

6.4.3 Objektfenster "Interessant"

Analog zum Objektfenster "Inhaber" sehen Sie oben im Navigator den Steckbrief des Interessenten. Darunter finden Sie die Stammdaten, verknüpften Personen, Aktivitäten sowie die Auswertungen analog zur Worksheet-Einteilung für Interessenten im Infront Portfolio Manager.

6.4.4 Interessenten-Steckbrief



Interessant

 Neuer Interessent (1)

1234567890

Herr Mustermann, Max

*11.12.1977

Musterstr. 12

12345 Musterstadt

Deutschland

01234/5678-9

Mustermann@Muster.de

24.09.2015 11:54:49

Im Objektfenster wird für Interessenten unter der Navigator-Toolbar deren Steckbrief angezeigt. Der Steckbrief enthält abhängig von der Verfügbarkeit z. B. folgende Informationen:

-  Art des Depotobjekts (hier: Interessent)
- Interessentenname
- Interessentennummer
- Adresse
- Weitere Kontaktinformationen
- "Angelegt am"-Datum des Inhabers aus den Interessenten-Eigenschaften

6.4.5 Interessenten-Stammdaten

Die Stammdaten entsprechen weitgehend den Stammdaten bzw. Eigenschaften des Interessenten im Infront Portfolio Manager. Neben den eigentlichen Stammdaten wie Name, Interessenten-Status, Interessenten-Bewertung und dem "Angelegt am"-Datum stehen Ihnen in den Kategorien "Kontakt", "Verknüpfte Personen", "Reporting", "Steuerangaben" und "Benutzerdefinierte Felder" viele weitere Daten zur Verfügung.

Auch die im Infront Portfolio Manager für Interessenten angelegten benutzerdefinierten Felder sind verfügbar.

Kontakt

Unter "Kontakt" finden Sie die Adressdaten des Interessenten.

Verknüpfte Personen

Unter "Verknüpfte Personen" finden Sie ggf. die mit dem Interessenten assoziierten Personen.

Reporting

Unter "Reporting" sind die im Infront Portfolio Manager auf der Mini-Registerkarte "Reporting" der Interessenten-Eigenschaften erfassten Daten aufgelistet. Dabei sind beispielsweise Einstellungen aus dem Scheduled Reporting nur mit lizenziertem Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting" verfügbar.

Steuerangaben

Unter "Steuerangaben" sind die unter "Stammdaten bearbeiten" bzw. im Infront Portfolio Manager auf der Mini-Registerkarte "Steuerangaben" der Inhaber-Eigenschaften erfassten Daten aufgelistet.

Benutzerdefinierte Felder

Klicken Sie auf den Link "Benutzerdefinierte Felder", um die Belegung der benutzerdefinierten Felder für diesen Interessenten zu sehen. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie im Infront Portfolio Manager für Interessenten angelegt haben, sind auch in der Infront Advisory Solution verfügbar.



Unter "Stammdaten bearbeiten" können Sie die Stammdaten des angelegten Interessenten sowie der zugehörigen Person ändern.

6.4.6 Aktivitäten (Interessenten)

Hier sehen Sie eine Übersicht der im Rahmen des Beratungsprozesses angelegten Aktivitäten für den Interessenten angezeigt. Durch Klick auf eine Aktivität kann diese detailliert betrachtet werden (separates Objektfenster für Aktivitäten). Lesen Sie mehr zu Aktivitäten im Kapitel [Beratungsprozess](#).

6.4.7 Verknüpfte Objekte (Interessenten)



Unter dem Menüpunkt "Verknüpft" finden Sie die mit dem Interessenten verknüpften Personen.

- Klicken Sie auf die verknüpfte Person, um es in dessen Objektfenster zu öffnen. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Objektfenster "Person"](#).



Nutzen Sie die "Zurück-Funktion", um von dem so geöffneten Objektfenster einer Person wieder zurück zum Objektfenster "Interessent" zu springen.

6.4.8 Auswertungen (Interessenten)

An dieser Stelle sehen Sie ggf. die im Infront Portfolio Manager für den Interessenten zugewiesenen Auswertungen.

6.5 Objektfenster "Person"

Analog zum Objektfenster "Inhaber" sehen Sie oben im Navigator den Steckbrief der Person. Darunter finden Sie die Stammdaten und verknüpften Interessenten oder Inhaber.

- [Personen-Stammdaten](#)
- [Personen-Steckbrief](#)

6.5.1 Personen-Stammdaten

Neben den eigentlichen Stammdaten wie Personennamen, Personennummer oder dem "Angelegt am"-Datum sind auch die für Personen angelegten benutzerdefinierten Felder verfügbar.

- [Kontakt \(Personen-Stammdaten\)](#)
- [Verknüpfte Inhaber](#)
- [Verknüpfte Interessenten](#)
- [Benutzerdefinierte Felder \(Personen\)](#)

Kontakt (Personen-Stammdaten)

Unter "Kontakt" finden Sie die Adressdaten der Person.

Verknüpfte Inhaber

Unter "Verknüpfte Inhaber" finden Sie die ggf. mit der Person verknüpften Inhaber.

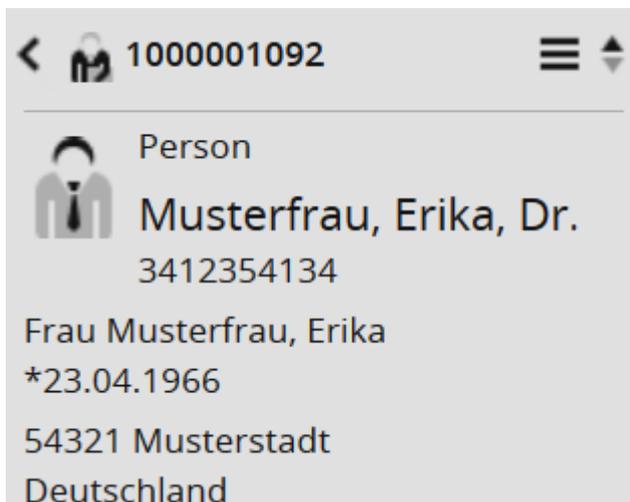
Verknüpfte Interessenten

Unter "Verknüpfte Interessenten" finden Sie die ggf. mit der Person verknüpften Interessenten.

Benutzerdefinierte Felder (Personen)

Klicken Sie auf den Link "Benutzerdefinierte Felder", um die Belegung der benutzerdefinierten Felder für die Person zu sehen. Alle benutzerdefinierten Felder, die Sie im Infront Portfolio Manager für Personen angelegt haben, sind auch in der Infront Advisory Solution verfügbar.

6.5.2 Personen-Steckbrief



Im Objektfenster wird für Interessenten unter der Navigator-Toolbar deren Steckbrief angezeigt. Der Steckbrief enthält abhängig von der Verfügbarkeit z. B. folgende Informationen:

-  Art des Depotobjekts (hier: Person)
- Personennamen
- Personennummer
- Adresse
- Weitere Kontaktinformationen
- "Angelegt am"-Datum des Inhabers aus den Inhaber-Eigenschaften

6.6 Dokumenten-Archiv

Nutzen Sie das Dokumenten-Archiv zum Archivieren Ihrer Reports. Die Reports werden mit Metadaten (Titel, Typ, Bemerkung) versehen und im Dokumenten-Archiv abgelegt.

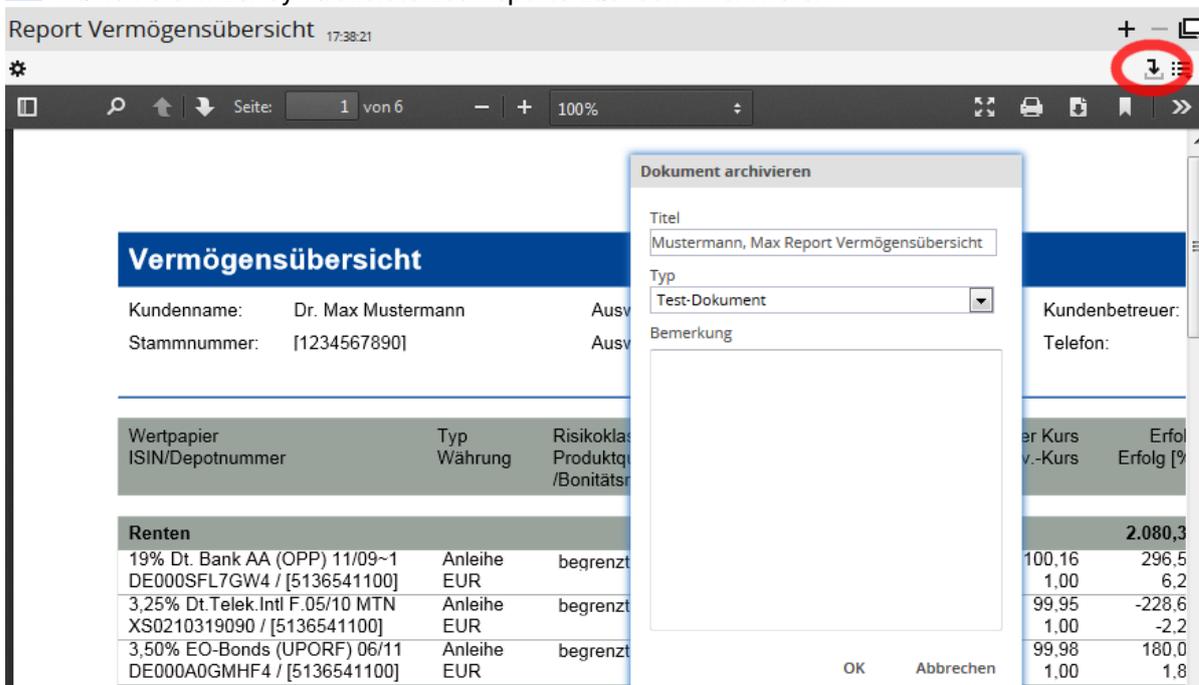
Sie können dann in der Infront Advisory Solution (und auch im Infront Portfolio Manager) jederzeit darauf zugreifen. Haben Sie z. B. einen Report im Auswertungsbereich der Infront Advisory Solution geöffnet, so können Sie für das aktuelle Depotobjekt (Inhaber, Depot, Portfolio oder Konto) auf alle auf Basis dieses Reports archivierten Dokumente zugreifen.

- [Dokumente archivieren](#)
- [Liste der archivierten Dokumente anzeigen](#)
- [Dokumentenliste anzeigen](#)

6.6.1 Dokumente archivieren

Im Auswertungsbereich geöffnete Reports können Sie (mit der entsprechenden Berechtigung) archivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1.  Wählen Sie in der Symbolleiste des Reports das Icon "Archivieren".



2. Geben Sie in das erscheinende Dialogfenster "Dokument archivieren" Titel, Dokumenttyp und ggf. eine Bemerkung zum Report ein.
3. Bestätigen Sie die Eingaben mit "OK".
Der Report wird unter dem gewählten Titel im Dokumenten-Archiv abgelegt.

Details zu den einzelnen Elementen im Dialogfenster "Dokument archivieren":

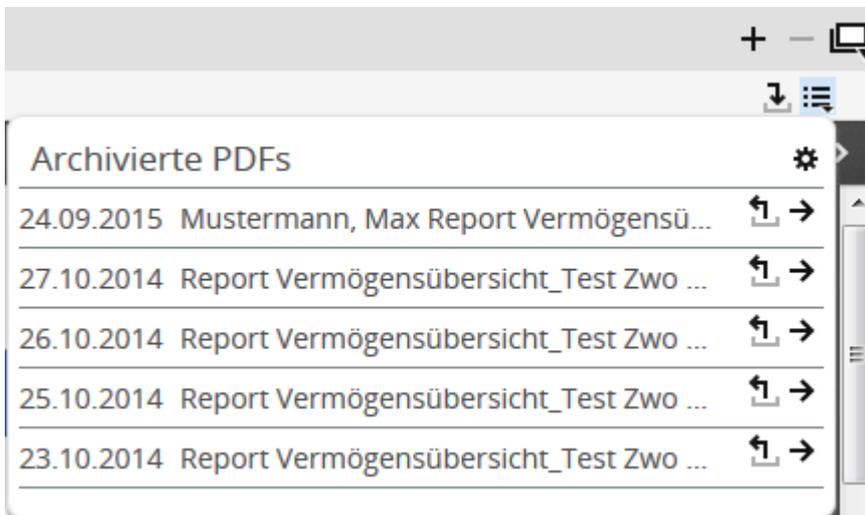
Element	Beschreibung
Titel	Geben Sie hier den Titel für das zu archivierende Dokument ein. Die vorgeblendete Bezeichnung setzt sich aus dem Namen des Depotobjekts (z. B. Inhabername) und dem Namen des Reports zusammen.

Element	Beschreibung
Typ	<p>Wählen Sie hier den Dokumenttyp aus.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Über das Server-Konfigurations-Werkzeug können Sie Dokumenttypen für Kundensitzungen ausschließen. Diese können hier dennoch ausgewählt werden. Das heißt, ein Dokument kann mit Typ <unsichtbar> archiviert werden und erscheint dann nicht in den Listen einer Kundensitzung. Lesen Sie zur Konfiguration des Portfolio Manager Servers ggf. das Kapitel Administration im Help Center.</p> </div>
Bemerkung	In dieses Eingabefeld können Sie eine erläuternde Bemerkung zur Archivierung eingeben.

 Ein Dokument kann nur einmal archiviert werden. Nach dem Archivieren ist das Icon "Archivieren" nicht mehr verfügbar.

6.6.2 Liste der archivierten Dokumente anzeigen

 Über das Icon "Dokumenten-Archiv" können Sie sich die bereits abgelegten Versionen des aktuell geöffneten Reports in einer Liste anzeigen lassen. Darin enthalten sind alle Reports, die dem aktuell sichtbaren entsprechen und dem aktuell angezeigten Depotobjekt zugeordnet sind. Im Bildbeispiel unten sind also nur Versionen des Reports Vermögensübersicht des Inhabers "Max Mustermann" zu sehen. Diese Liste (bzw. das Icon "Dokumenten-Archiv") ist nur mit der entsprechenden Berechtigung sichtbar.



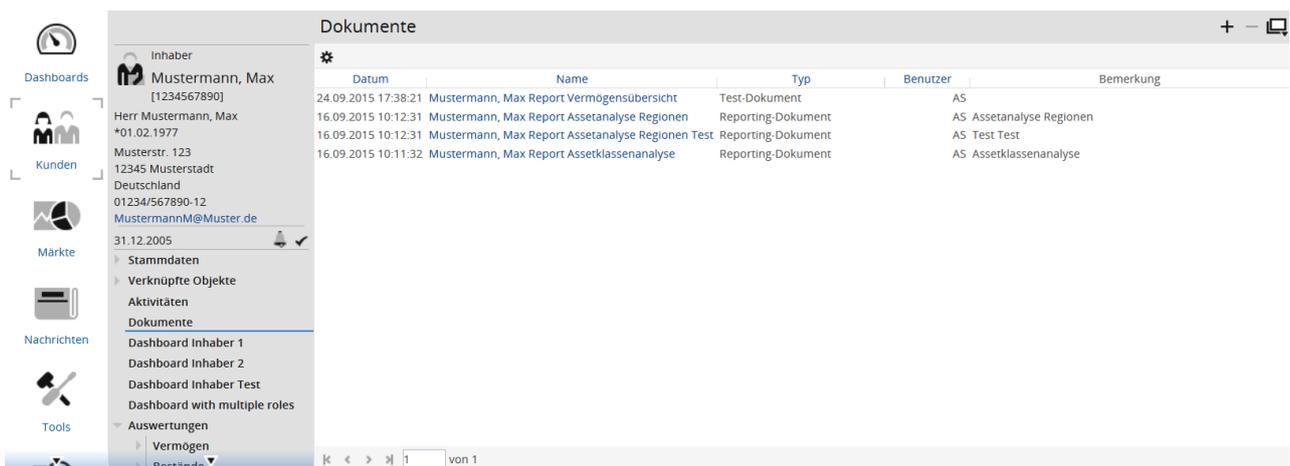
Funktionen in der aufgeklappten Liste der archivierten Dokumente:

Element	Beschreibung
	Wählen Sie dieses Icon, um ein Zeitintervall für die anzuzeigenden Dokumente zu definieren.

Element	Beschreibung
	Wählen Sie das Icon "Download", um das jeweilige Dokument zu laden. Ihr Browser öffnet das archivierte Dokument in einem neuen Fenster bzw. neuen Tab (abhängig vom Browser und dessen PDF-Anzeige).
	Wählen Sie dieses Icon "Details", um eine Detailanzeige mit Titel, Typ, Benutzer, Datum und Bemerkung des Dokuments zu öffnen.  Auch in der Detailanzeige finden Sie ein Icon "Download", um das Dokument zu laden.

6.6.3 Dokumentenliste anzeigen

Die Dokumentenliste ist (mit der entsprechenden Berechtigung) über den Navigator der Objektfenster der Depotobjekte (Inhaber, Portfolio, Konto, Depot) über den Link "Dokumente" erreichbar. Die Dokumentenliste zeigt alle Dokumente des Depotobjektes an (neben den PDFs ggf. auch andere angehängte Textdokumente oder Grafikdateien). Die Liste kann nach Datum, Name, Typ oder Benutzer per Mausklick auf die Spaltenüberschriften sortiert werden.



Durch umfangreiche Listen können Sie über die Navigationselemente am unteren Rand navigieren.

Über die verlinkten Titel der Dokumente in der Spalte "Name" öffnen Sie per Mausklick das jeweilige Dokument in einem neuen Browserfenster bzw. in einem neuen Tab.



Über das Icon "Einstellungen" in der Symbolleiste der Dokumentenliste können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Element	Beschreibung
Von	Legen Sie hier das Startdatum für die Dokumentenliste fest. Ältere Dokumente werden ausgeblendet.
Bis	Legen Sie hier das Enddatum für die Dokumentenliste fest. Aktuellere Dokumente werden ausgeblendet.

Element	Beschreibung
Name	Filtern Sie die Dokumentenliste über dieses Eingabefeld nach den Dokumententiteln.
Bemerkung	Filtern Sie die Dokumentenliste über dieses Eingabefeld nach dem Inhalt der Spalte "Bemerkung".
Dokumenttypen	Durch das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Kontrollkästchen können Sie die einzelnen Dokumenttypen in der Dokumentenliste ein- bzw. ausblenden.
Übernehmen	Wählen Sie diesen Button, um die Einstellungen zu speichern und die Dokumentenliste zu filtern.
Zurücksetzen	Wählen Sie diesen Button, um die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Abbrechen	Wählen Sie diesen Button, um den Einstellungsdialog zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.

6.7 Alerts

Alerts werden beim Öffnen eines Inhaber- oder Portfolio-Dashboards bzw. des Objektfensters eines Kontos oder Depots ausgewertet.



Sind Alerts vorhanden, erscheint im Navigator ein Alert-Icon. Zeigen Sie mit der Maus auf das Icon, so erscheinen die generierten Alerts des Depotobjekts sowie die Alerts der mit diesem Objekt verknüpften Objekte (abgegrenzt durch eine Linie).

Klicken Sie auf das Alert-Icon, so wird im Auswertungsbereich die Auswertung "Überwachung Alerts" geöffnet.

Inhaber

 2009-220301
2009-2203 01 0816

Frau Becker, Alexandra
*

Heidenweg 11
60487 Frankfurt
069/564789

31.12.2008 

- ▶ Stammdaten
- ▶ Verknüpfte Objekte
- Aktivitäten
- Dokumente
- Dashboard Inhaber
- ▼ Auswertungen
 - ▶ Vermögen
 - ▶ Bestände
 - ▶ Performance
 - ▶ Risiko
 - ▶ Erträge
 - ▶ Transaktionen
 - ▶ Charting
 - ▶ Prognose
 - ▼ Überwachung
 - Alerts**
 - ▶ Reporting

Überwachung Alerts 11:26:55

☰ ↑ ↓ *

Benachrichtigung	Alert generiert am	Objektname	Objekttyp
Vermögen			
Hat Geld			
Hat Geld: 147.760,39	15.07.2015 11:00:10	2009-220301	Inhaber
Hat Geld: 52.365,01	15.07.2015 11:00:10	2009-220301	Inhaber
Warnung			
Asset gerissen			
X z: 0,70 / 0	15.07.2015 11:00:08	2009-220301	Portfolio
X z: 0,40 / 0	15.07.2015 11:00:08	2009-220301	Portfolio

Alle Informationen zur Definition der Alerts finden Sie in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager.

 In [Kundensitzungen](#) werden Alerts nicht ausgewertet, dementsprechend ist auch das Alert-Icon immer ausgeblendet.

6.8 Kundensitzungen

In Kundensitzungen werden alle Informationen ausgeblendet, die ein Kunde beim Blick auf den Bildschirm nicht benötigt bzw. nicht sehen darf. In Kundensitzungen werden insbesondere alle Informationen zu anderen Kunden und Interessenten sowie bankinterne Informationen usw. ausgeblendet.

So bietet eine Kundensitzung dem Berater die Möglichkeit, während der Beratung gemeinsam mit dem Kunden auf den Bildschirm und somit auf die Infront Advisory Solution zu schauen.

Siehe auch:

- [Kundensitzungen starten](#)
- [Arbeitsoberfläche und Bereichsmenü in Kundensitzungen](#)
- [Auswertungen und Kundensitzungen](#)
- [Dokumenten-Archiv und Kundensitzungen](#)
- [Auswirkungen auf die Objektfenster der verschiedenen Depotobjekte](#)

- [Kundensitzungen beenden](#)

6.8.1 Kundensitzungen starten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kundensitzung zu starten:

1. Suchen Sie nach dem gewünschten Kunden (Inhaber oder Interessent) bzw. wählen Sie diesen aus bestehenden Listen aus (geöffnete Inhaberlisten, Favoritenlisten, Historie usw.).
Möglich ist z. B. auch, direkt nach dem Anlegen eines neuen Interessenten eine Kundensitzung für diesen zu öffnen.
2. Wechseln Sie in das Objektfenster (Inhaber-Dashboard, Portfolio-Dashboard, Objektfenster "Interessant" ...).
3.  Wählen Sie das Icon "Kundensitzung" in der Symbolleiste der Infront Advisory Solution.
 Die Kundensitzung ist aktiv. Sie erkennen das auch an dem nun veränderten Icon "Kundensitzung". Lesen Sie zu den weiteren Besonderheiten der Kundensitzungen auch die folgenden Abschnitte.

 Zuvor geöffnete Threads werden für die Dauer der Kundensitzung ausgeblendet. Die Kundensitzung startet mit nur einem geöffneten Thread in der letzten Ansicht (z. B. Inhaber-Dashboard).

6.8.2 Arbeitsoberfläche und Bereichsmenü in Kundensitzungen

In Kundensitzungen sind im Bereichsmenü einige Menüpunkte und Funktionen ausgeblendet:

- Der Menüpunkt "Kunden" wird zu "Kunde" und öffnet das Objektfenster des Inhabers (Kunden).
- Globale Dashboards sind nicht verfügbar.
- Inhaber- und Portfolio-Dashboards können nicht editiert werden.
- Alerts werden ausgeblendet.
- In der Ansicht des Menüpunktes "Suchergebnis" sind die Suchergebnisse für Depotobjekte ausgeblendet.
- Im Menüpunkt "Verwaltung" ist die Funktionalität "Passwort ändern" ausgeblendet.
- Es werden alle Threads ausgeblendet, die nicht über die Kundensitzung geöffnet wurden.
- Die Historie der Zurück-Funktion im Navigator wird gelöscht.
- Die Zurück-Funktion des Browsers ist für vorherige Seiten deaktiviert.

6.8.3 Auswertungen und Kundensitzungen

Beim Bearbeiten von Vorlagen im Infront Portfolio Manager haben Sie die Möglichkeit, diese für die Konfiguration von Kundensitzungen in der Infront Advisory Solution vorzusehen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Für Kundensitzungen geeignet".

6.8.4 Dokumenten-Archiv und Kundensitzungen

Im Server-Konfigurations-Werkzeug des Infront Portfolio Manager können Administratoren archivierte Dokumente anhand ihrer Dokumenttypen für die Suche in Kundensitzungen mit der Infront Advisory Solution ein- bzw. auszublenden.

6.8.5 Auswirkungen auf die Objektfenster der verschiedenen Depotobjekte

Auch in den Objektfenstern der Inhaber, Portfolios, Konten und Depots ist gewährleistet, dass nur die kundenspezifischen Informationen sichtbar sind.

Interessenten

In den Stammdaten der Interessenten sind interne Informationen ausgeblendet, z. B. die Felder "Interessentenbewertung" und "Interessentenstatus".

Portfolios

In den Stammdaten der Portfolios sind insbesondere vertrauliche Daten zu Betreuern ausgeblendet, so z. B. das Geburtsdatum oder die private Telefonnummer.

Personen

Es dürfen keine Verknüpfungen zu Inhabern bzw. Interessenten angezeigt werden, die nicht Gegenstand der aktuellen Kundensitzung sind. Das betrifft sowohl die Verknüpfung unter "Verknüpfte Objekte" im Navigator als auch die Auflistung der verknüpften Inhaber und Interessenten in der Stammdatenansicht.

Aktivitäten

Auch in den Aktivitätenansichten ist sichergestellt, dass in Kundensitzungen keine Informationen enthalten sind, die der Kunde nicht sehen darf.

6.8.6 Kundensitzungen beenden



Um eine aktive Kundensitzung zu beenden, klicken Sie auf das aktive Icon "Kundensitzung" in der Symbolleiste der Infront Advisory Solution.



Die Kundensitzung ist geschlossen. Sie erkennen das auch an dem nun veränderten Icon "Kundensitzung". Die zuvor ausgeblendeten Funktionalitäten sind wieder verfügbar.



Die in der Kundensitzung geöffneten Threads werden geschlossen, die vor der Kundensitzung geöffneten Threads dagegen sind wieder verfügbar. Sie gelangen dabei wieder in die letzte Ansicht des Threads vor der Kundensitzung (z. B. Inhaber-Dashboard).

6.9 Weitere Möglichkeiten im Bereich "Kunden"

Im Bereich "Kunden" finden Sie im Navigator ggf. unter "Sonstige" verschiedene zusätzliche Übersichten, Auswertungen und Finder. Die tatsächlich bei Ihnen verfügbaren Finder richten sich nach den Einstellungen bzw. Vorlagen des entsprechenden Infront Portfolio Manager, hier werden nur einige beispielhaft genannt.

Siehe auch:

- [Eigene Interessenten](#)
- [Fokusliste](#)

6.9.1 Eigene Interessenten

Unter dem Menüpunkt "Eigene Interessenten" finden Sie eine Tabelle, die Ihre "eigenen" Interessenten auflistet. Sie zeigt die wichtigsten Stammdaten der Interessenten und lässt sich sortieren und gruppieren.

Die Tabelle beruht auf der gleichnamigen Vorlage im Infront Portfolio Manager und kann dort entsprechend angepasst werden.

 Als "eigene" Interessenten werden hier die Interessenten bezeichnet, die den **gleichen Betreuer** haben wie der angemeldete Benutzer der Infront Advisory Solution.

6.9.2 Fokusliste

Die Fokusliste stellt eine Liste von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren dar, die vom Research der Bank beobachtet werden. Die Fokusliste wird dabei zentral im Infront Portfolio Manager verwaltet.

Wenn Sie die Fokusliste aus der Anlageplanungsliste innerhalb einer Aktivität speichern, enthält die Liste eine der folgenden Empfehlungen:

- Kauf
- Verkauf
- Halten
- <under review>

Die Empfehlungen der Fokusliste sind als für den Berater verbindlich konzipiert.

7 Märkte



Der Bereich "Märkte" bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Finanzmärkte.

Siehe auch:

- [Ansicht im Bereich "Märkte"](#)
- [Wertpapierporträt](#)
- [Favoriten](#)

7.1 Ansicht im Bereich "Märkte"



Der Auswertungsbereich zeigt standardmäßig die Seite "Übersicht". Von hier navigieren Sie schnell zu allen wichtigen aktuellen Marktdaten. Um zur Übersichtsseite der jeweiligen Kategorie zu gelangen, klicken Sie direkt auf den jeweiligen Menüeintrag. Möchten Sie weitere Seiten, Kurslisten oder Rechner zu dieser Kategorie öffnen, dann öffnen Sie das jeweilige Menü im Navigator.

Siehe auch:

- [Übersicht](#)
- [Seiten](#)
- [Aktien](#)
- [Fonds](#)
- [Anleihen](#)
- [Zertifikate](#)
- [Optionsscheine](#)

- Devisen
- Kontrakte
- Rohstoffe
- Volkswirtschaft
- Objektansichten im Bereich "Märkte"

7.1.1 Übersicht



Übersicht			
Deutschland			
DAX	Xetra Parkett	Kennzahlen	
MDAX	Xetra Parkett	Kennzahlen	
SDAX	Xetra Parkett	Kennzahlen	
TecDAX	Xetra Parkett	Kennzahlen	
GEX	Xetra Parkett	Kennzahlen	
DivDAX	Xetra Parkett	Kennzahlen	
Indizes			
Futures-Kursliste			
Ausland			
Westeuropa			
STOXX-Indizes			
Euro STOXX-Indizes			
Stoxx 50	Index	Frankfurt	Kennzahlen
Euro Stoxx 50	Index	Frankfurt	Kennzahlen
Belgien	BEL 20		Kennzahlen
Dänemark	OMX C20		Kennzahlen
Finnland	OMX		Kennzahlen
Frankreich	CAC 40		Kennzahlen
Niederlande	AEX		Kennzahlen
Norwegen	OBX		Kennzahlen
Österreich	ATX		Kennzahlen
Portugal	PSI 20		Kennzahlen
Schweden	OMX Stockholm		Kennzahlen
Schweiz	SMI		Kennzahlen
Spanien	IBEX		Kennzahlen
Italien	Gesamtmarkt		
Nordamerika			
Indizes			
USA - Aktienauswahl			
Kanada	TSX 300		Kennzahlen
USA	Dow Jones Industrial		Kennzahlen
USA	Nasdaq 100		Kennzahlen
Asien/Australien			
Australien	ASX 100		Kennzahlen
Neuseeland	NZX 15		Kennzahlen
Japan	Nikkei 225		Kennzahlen
Rohstoffe			
Edelmetalle			
Metalle			
Rohstoffe Energie			
Rohstoffindizes			
Sektoren			
DAXsector Automobile			
DAXsector Banks			
DAXsector Basic Resources			
DAXsector Chemicals			
DAXsector Construction			
DAXsector Consumer			
DAXsector Financial Services			
DAXsector Food & Beverages			
DAXsector Industrial			
DAXsector Insurance			
DAXsector Media			
DAXsector Pharma & Healthcare			
DAXsector Retail			
DAXsector Software			
DAXsector Technology			
DAXsector Telecommunications			
DAXsector Transport & Logistics			
DAXsector Utilities			
Emerging Markets			
Emerging Markets Übersicht			
Kroatien	Crobex		Kennzahlen
Russland	RTS		Kennzahlen
Serbien	Belex 15		Kennzahlen
Singapur	STI		Kennzahlen
Tschechien	PX		Kennzahlen
Türkei	ISE		Kennzahlen
Devisen			
CrossRates (EUR)			
EZB Euro-Referenzkurse			

Auf der Registerkarte "Übersicht" finden Sie die wichtigsten Indizes. Per Mausklick auf die Links öffnen Sie z. B. die Kurslisten der Indexteilnehmer oder Listen von weiteren Indizes, Futures oder Wechselkursen. Über den Link "Kennzahlen" öffnen Sie jeweils die Suche und können diese konfigurieren.

Im Bereich "Märkte" finden Sie im Navigator unter dem Menüeintrag "Übersicht" weitere Menüeinträge, über die Sie zusätzliche Übersichtsseiten aufrufen, z. B.:

- Börsenaushang
- Deutschland-Übersicht
- Deutschland-Aktieninfo
- Weltweit-Kasse, Termin
- Kurslisten (Standard-Startseite im Bereich "Märkte")
- Historische Performance
- Börsenkalender
- Börsenfeiertage
- Handelszeiten

- Börsenplätze

Darunter finden Sie - getrennt nach den verschiedenen Wertpapierarten - weitere spezifische Auswertungen sowie die Menüeinträge [Seiten](#), [Rohstoffe](#) und [Volkswirtschaft](#).

Siehe auch:

- [Börsenaushang](#)
- [Deutschland Übersicht](#)
- [Deutschland Aktieninfo](#)
- [Weltweit-Kasse, Termin](#)
- [Kurslisten](#)
- [Historische Performance](#)
- [Börsenkalender](#)
- [Börsenfeiertage](#)
- [Handelszeiten](#)
- [Börsenplätze](#)

Börsenaushang



Der Börsenaushang liefert einen kompakten Marktüberblick. Die PDF-Datei erreichen Sie über den Menüeintrag "Börsenaushang". Die verlinkte PDF-Datei können Sie speichern oder per Mausklick in einem neuen Browserfenster oder PDF-Viewer öffnen.

Marktüberblick 25.10.2021 09:56

Überblick Märkte	Schluss Vortag	Eröffnung	Letzter	Änderung	Abweichung	Datum	Zeit
DAX	15.542,98	15.580,58	15.554,28	+11,30	+0,07%	25.10.2021	09:41
MDAX	34.824,99	34.889,69	34.785,29	-39,70	-0,11%	25.10.2021	09:40
SDAX	16.909,11	16.941,22	16.883,00	-26,11	-0,15%	25.10.2021	09:40
TecDAX	3.796,46	3.805,12	3.808,23	+11,77	+0,31%	25.10.2021	09:41
Euro STOXX 50	4.188,81	4.194,84	4.190,17	+1,36	+0,03%	25.10.2021	09:40
Nikkei 225	28.804,85	28.527,13	28.600,41	-204,44	-0,71%	25.10.2021	08:20
EUR (USD)	1,16	1,16	1,17	+0,00	+0,18%	25.10.2021	09:56
EUR (CHF)	1,07	1,07	1,07	+0,00	+0,17%	25.10.2021	09:56
EUR (JPY)	132,16	132,16	132,49	+0,33	+0,25%	25.10.2021	09:56
Gold Unze 999,9	1.792,36	1.793,10	1.798,90	+6,54	+0,37%	25.10.2021	09:56
Dated Brent FOB Sul. V	84,19	0,00	84,19	+1,23	+1,48%	22.10.2021	17:36

The screenshot also displays three line charts: 'DAX 40 Xetra' showing index fluctuations between 15000 and 15800; 'EUR/USD' showing exchange rate movements between 1,155 and 1,185; and 'Brent' showing oil prices between 70 and 85.

Deutschland Übersicht



Wählen Sie den Menüeintrag "Deutschland Übersicht", um direkt die [vwd-Seite](#) mit der Indexseite für Marktberichte und Vorschauen zu öffnen. Über die verlinkten Seitennummern springen Sie auf die jeweiligen Seiten.

Deutschland Aktieninfo



Wählen Sie den Menüeintrag "Deutschland Aktieninfo", um direkt die [vwd-Seite](#) mit der Indexseite für in Deutschland notierte Aktien zu öffnen. Über die verlinkten Seitennummern springen Sie auf die jeweiligen Seiten.

Weltweit-Kasse, Termin



Übersicht Weltweit-Kasse, Termin												
Aktienindizes - Deutschland												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
▷ DAX		9.908,37	16:05:26	-81,89	-0,82%	9.941,46	9.973,58	9.890,12	--	--	--	↓
▷ L/E-DAX (TR) EUR		9.954,71 A	09:00:00	-52,55	-0,53%	10.007,26	10.007,26	9.954,71	--	--	--	↓
▷ %Dax		9.942,50	09:00:30	-57,17	-0,57%	9.954,50	9.974,50	9.930,00	--	--	--	↓
▷ MDAX		19.861,32	16:05:24	-193,24	-0,96%	19.986,68	19.986,91	19.850,19	--	--	--	↓
▷ TecDAX		1.629,05	16:05:08	-15,73	-0,96%	1.641,29	1.641,62	1.623,77	--	--	--	↓
▷ SDAX		8.624,71	16:02:00	-11,09	-0,13%	8.637,37	8.653,38	8.609,05	--	--	--	↓
▷ VDax new		22.829,3A	16:03:25	+0,1169	+0,51%	23.355,8	23.490,9	22.650,3	--	--	--	↓
Aktienindizes - Europa												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
▷ Euro STOXX 50		3.058,90	16:05:30	-33,08	-1,07%	3.084,33	3.084,33	3.053,49	--	--	--	↓
▷ Stoxx Europe 50		2.847,67	16:03:15	-33,14	-1,15%	2.869,52	2.869,52	2.841,85	--	--	--	↓
▷ Euronext 100		871,06	16:03:00	-7,47	-0,85%	873,14	875,57	868,83	--	--	--	↓
▷ CAC40		4.460,40	16:03:00	-46,19	-1,03%	4.474,26	4.488,78	4.450,16	--	--	--	↓
▷ SMI		7.950,48	16:04:46	-67,88	-0,85%	7.978,07	8.000,54	7.941,52	--	7.947,48	7.952,46	↓
▷ ATX		2.296,16	16:02:49	-27,37	-1,18%	2.323,69	2.323,69	2.294,63	--	--	--	↓
▷ AEX index		441,59	16:05:15	-2,49	-0,56%	441,64	442,53	439,57	--	--	--	↓
Aktienindizes - Weltweit												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
▷ DJ Industrial Average		17.196,06	16:05:14	-33,07	-0,19%	17.217,15	17.223,14	17.120,35	--	17.193,59	17.197,77	↓
▷ Nasdaq Composite		4.722,4074	16:05:14	-27,8724	-0,59%	4.731,1395	4.735,2714	4.712,0737	--	--	--	↓
▷ Nasdaq 100		4.355,1285	16:03:06	-12,2005	-0,28%	4.354,3798	4.360,3599	4.339,863	--	--	--	↓
▷ S&P/TSX 60		782,95	16:18:31	-9,46	-1,19%	786,16	786,85	782,59	--	782,75	783,08	↓
▷ Nikkei 225		17.117,07	07:30:02	-116,68	-0,68%	17.219,89	17.279,30	17.042,56	17.117,07	--	--	↓
▷ Hang Seng (Hongkong)		30.288,77	09:01:30	-151,40	-0,74%	30.298,15	30.366,56	30.254,59	30.288,77	--	--	↓
▷ All Ordinaries		5.168,60	06:30:35	-73,80	-1,41%	5.242,40	5.242,40	5.163,90	5.168,60	--	--	↓
Eurex-Futures (endlos)												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
▷ FDAX Future endl	▷ FDAX Future endl	9.914,50	16:03:00	-75,00	-0,75%	9.954,00	9.976,00	9.889,00	--	9.914,00	9.915,00	↓
▷ FGBM Future endl	▷ FGBM Future endl	130,57	16:03:26	-0,12	-0,09%	130,66	130,71	130,53	--	130,57	130,58	↓
▷ FGBS Future endl	▷ FGBS Future endl	111,735	16:03:16	-0,02	-0,02%	111,745	111,76	111,73	--	111,735	111,74	↓
▷ FGBL Future endl	▷ FGBL Future endl	161,30	16:04:55	-0,34	-0,21%	161,43	161,78	161,16	--	161,29	161,30	↓
▷ FESX Future endl	▷ FESX Future endl	3.062,00	16:03:23	-28,00	-0,91%	3.079,00	3.083,00	3.052,00	--	3.061,00	3.062,00	↓
US-Futures (endlos)												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
▷ ND Future endl	▷ ND Future endl	4.490,50	11:06:15	+2,25	+0,05%	4.498,00	4.512,00	4.486,00	4.490,50	--	--	↓
▷ SP Future endl	▷ S&P 500	1.999,50	16:02:51	-9,70	-0,48%	2.009,90	2.010,00	1.995,00	2.009,30	1.998,50	1.998,50	↓
Sonstige												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
▷ REX Performance		481,0064	13:00:00	-1,029	-0,21%	481,0064	481,0064	481,0064	481,0064	--	--	↓
▷ Umlaufrendite		0,02	29,02	-0,03	-60,00%	0,00	0,00	0,00	--	0,03	0,02	↓
Devisen												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
▷ EUR / USD		1,110225	16:20:32	-0,0002	-0,02%	1,11042	1,1125	1,10715	--	1,10999	1,11046	↓
▷ EUR / CHF		1,095585	16:18:31	-0,000915	-0,08%	1,09648	1,09745	1,0943	--	1,09553	1,09564	↓
▷ EUR / GBP		0,7842	16:18:30	+0,007635	+0,98%	0,77655	0,7848	0,7763	--	0,7841	0,7843	↓
▷ EUR / JPY		125,425	16:18:31	-0,92	-0,73%	126,3505	126,7205	125,085	--	125,41	125,44	↓
▷ EUR / CAD		1,4864	16:18:30	+0,01314	+0,89%	1,47326	1,4877	1,472525	--	1,4859	1,4869	↓
▷ USD / JPY		112,982	16:18:31	-0,803	-0,71%	113,7845	114,144	112,6325	--	112,98	112,984	↓
▷ USD / EUR		0,9009212	16:18:13	+0,0003854	+0,04%	--	0,9030242	0,8991997	--	0,9009171	0,9009253	↓
▷ USD / GBP		0,7065315	16:18:13	+0,0072552	+1,04%	--	0,7067987	0,6992029	--	0,7065041	0,706559	↓
Edelmetalle, Rohstoffe												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
▷ Gold Unze 999,9		1.228,751	16:20:32	-6,684	-0,54%	1.235,435	1.238,2095	1.225,834	--	1.228,701	1.228,801	↓
▷ Silber Unze		15,245	16:18:26	-0,1175	-0,76%	15,3625	15,40	15,192	--	15,229	15,261	↓
▷ Dated Brent FOB Sul.V		38,42	11:00:21	-0,82	-2,09%	38,42	38,42	38,42	--	--	--	↓

Wählen den Menüeintrag "Weltweit-Kasse, Termin". Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten globalen Daten im Überblick. Die Liste ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt:

- Aktienindizes - Deutschland
- Aktienindizes - Europa
- Aktienindizes - Weltweit

- Eurex-Futures (endlos)
- US-Futures (endlos)
- Sonstige (z. B. Umlaufrendite)
- Devisen
- Edelmetalle, Rohstoffe



Über dieses Icon öffnen Sie das Menü mit den bekannten Funktionen für das jeweilige Wertpapier:

▼ VDax new



Per Mausklick auf die verlinkten Wertpapiernamen wechseln Sie direkt ins [Wertpapierporträt](#).

Kurslisten



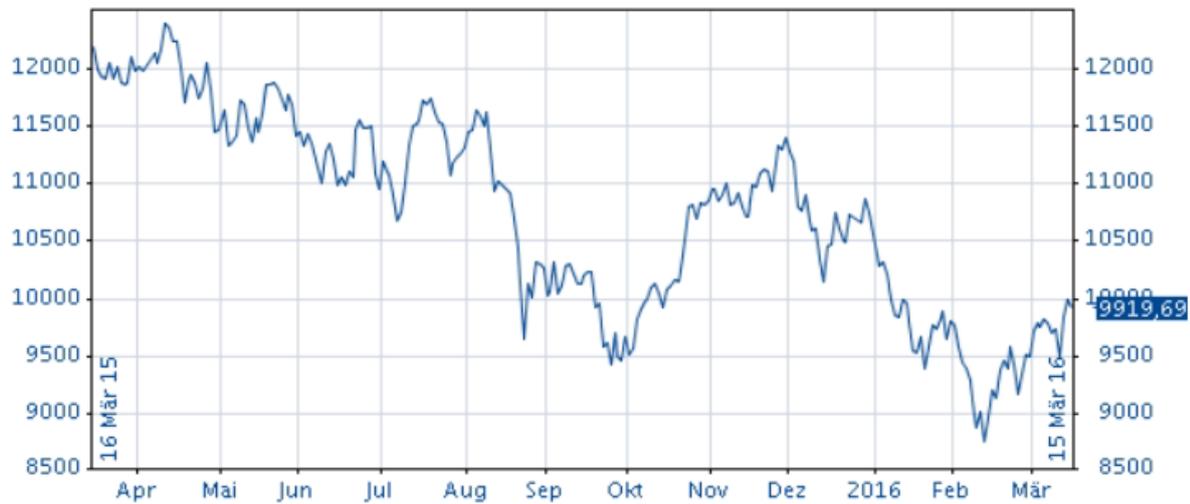
Wählen Sie den Menüeintrag "Kurslisten". Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Indizes.

Die Seite ist die Standard-Startseite im Bereich "Märkte" und entspricht demnach der [Übersicht](#).

Historische Performance



Übersicht > Historische Performance



Performance	Preis Ø	Umsatz Ø
-16,65%	10.725,4 EUR	4.024.502.700
Hoch	Hoch Datum	Tief
12.390,75 EUR	10.04.2015	8.699,29 EUR
		Tief Datum
		11.02.2016

DAX, XETRA

Wertpapier auswählen...

Zeitspanne: Von 2015-03-15 bis 2016-03-15

neu zeichnen

Wählen Sie den Menüeintrag "Historische Performance", um für ein Wertpapier eine exakte Analyse der Kursperformance durchzuführen.

Suchen Sie nach dem gewünschten Wertpapier (Standardeinstellung "DAX XETRA") und stellen Sie den gewünschten Analysezeitraum ein.

Im Einzelnen finden Sie folgende Elemente und Funktionen:

Element	Beschreibung
Chart	Der Chart des aktuell ausgewählten Wertpapiers im aktuell ausgewählten Analysezeitraum. Per Mausklick auf den Chart wechseln Sie direkt in das Wertpapierporträt .
Performance	Die prozentuale (historische) Kursperformance des Wertpapiers im ausgewählten Zeitraum.
Preis Ø	Der durchschnittliche Kurs im ausgewählten Zeitraum.

Element	Beschreibung
Umsatz Ø	Der durchschnittliche Umsatz im ausgewählten Zeitraum.
Hoch	Der höchste Kurs im ausgewählten Zeitraum.
Hoch Datum	Das Datum, an dem der höchste Kurs im ausgewählten Zeitraum notiert wurde.
Tief	Der tiefste Kurs im ausgewählten Zeitraum.
Tief Datum	Das Datum, an dem der tiefste Kurs im ausgewählten Zeitraum notiert wurde.
Wertpapier auswählen...	Wählen Sie diesen Button, um über die bekannte Wertpapiersuche das zu analysierende Wertpapier auszuwählen.
Zeitspanne	Legen Sie mithilfe der Eingabefelder "Von" und "Bis" den gewünschten Zeitraum fest. Über die integrierten Kalender wählen Sie schnell ein Datum aus. Standardeinstellung ist 1 Jahr.
Neu zeichnen	Haben Sie die Einstellungen geändert, dann aktualisieren Sie Daten und Chart über diesen Button.

Börsenkalendar



Übersicht Börsenkalendar						
Datum	WKN	ISIN	Name	Ereignis		
25.10.2021	A2JN9W	AT0000A21KS2	• Immobilien	Dividendenauszahlung		
25.10.2021	806919	BE0003754687	• Vastned Retail Belgium	Ergebnis 3.Quartal		
25.10.2021	A1453R	BE0974282148	• TINC Comm Ord Shs	Ex Dividende		
25.10.2021	A12EDV	BMG0750C1082	• AXALTA COATING SYSTEM.DL1	Ergebnis 3.Quartal		
25.10.2021	251085	CA0194561027	• Allied Properties Trust Units	Ergebnis 3.Quartal (voraussichtlich)		
25.10.2021	798252	CA13645T1003	• Canadian Pacific Railway	Dividendenauszahlung		
25.10.2021	A114W8	CA7397211086	• PRAIRIESKY ROYALTY LTD	Ergebnis 3.Quartal		
25.10.2021	A12GMA	CA76131D1033	• Restaurant Brands International ...	Ergebnis 3.Quartal		
25.10.2021	AQ3Y7	CH0025751329	• Logitech International NA	Ergebnis Halbjahr		
25.10.2021	A0M4WR	CNE100001Q4	• China CITIC Bank Corp.	Ergebnis 3.Quartal (Vorjahr)		
25.10.2021	S10440	DE0005104400	• ATOS Software	Ergebnis 3.Quartal		
25.10.2021	813135	DE0008131350	• medion holding AG	Ergebnis Halbjahr (voraussichtlich)		
25.10.2021	ADN3EU	DE000A0N3EU3	• L-KONZEPT Holding AG	Ergebnis Halbjahr (voraussichtlich)		
25.10.2021	A3H224	DE000A3H2242	• NanoFocus	Ergebnis Halbjahr (voraussichtlich)		
25.10.2021	A0MRD4	ES0113860A34	• Banco de Sabadell S.A.	Ergebnis 3.Quartal (voraussichtlich)		
25.10.2021	853598	ES0116870314	• Naturgy Energy Group	Ergebnis 3.Quartal (voraussichtlich)		
25.10.2021	850999	FR0000039381	• Icade	Ergebnis 3.Quartal		
25.10.2021	910292	FR0000038242	• Lumibird S.A.	Ergebnis 3.Quartal		
25.10.2021	850739	FR0000121261	• Michelin	Ergebnis 3.Quartal		
25.10.2021	892800	FR0000131757	• Eramet	Ergebnis 3.Quartal		

Wählen Sie den Menüeintrag "Börsenkalendar", um die Liste mit Börsenterminen zu öffnen.

Die Spalten des Börsenkalendar:

- Datum
- WKN
- ISIN
- Name
- Ereignis
Mögliche Ereignisse sind z. B. "Hauptversammlung", "Bilanzpresse- und Analystenkonferenz", "Dividendenauszahlung", "Ergebnis- und Abschlussbericht", "Aufsichtsratsitzung", "Kapitalmaßnahme" oder "Sonstige".

Siehe auch:

- [Tipps zum Arbeiten mit dem Börsenkalender](#)
- [Im Börsenkalender suchen](#)
- [Suchanfragen im Börsenkalender speichern](#)

Tipps zum Arbeiten mit dem Börsenkalender

-  Über dieses Icon vor dem Namen in jeder Zeile öffnen Sie die das bekannte Menü mit weiterführenden Befehlen (PORTRÄT ANZEIGEN, CHARTCENTER ANZEIGEN, ZU FAVORITEN, ZU WATCHLIST, ZU MUSTERPORTFOLIO) für das jeweilige Wertpapier.
 - Per Mausklick auf die Spaltenüberschriften können Sie die Tabelle nach dieser Spalte jeweils aufsteigend oder absteigend sortieren. Die aktuell gültige Spaltensortierung erkennen Sie an dem Symbol neben der Spaltenüberschrift.
 - Per Mausklick auf den Namen wechseln Sie in das jeweilige Wertpapierporträt.
 - Über die Navigationselemente unten wechseln Sie bei mehr als 20 Terminen die Seiten.
- 
- Über die Navigationselemente unten wechseln Sie (bei mehr als 20 Terminen) die Seiten.

Im Börsenkalender suchen



Standardmäßig landen Sie auf der Seite "Ergebnis", die zunächst alle aktuellen Termine zeigt. Wählen Sie den Button "Einstellungen" oben im Börsenkalender, um die Termine zu filtern und zu sortieren.

Übersicht > Börsenkalender

[Einstellungen](#) [Zurücksetzen](#) [Ergebnis](#)

Wertpapier Auswahl

Ereignis +

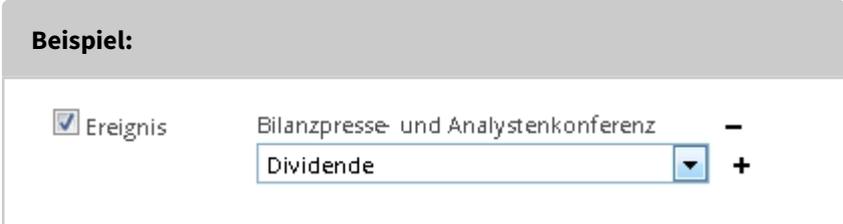
Datum Auswahl von bis

Sortierung v

Sortierfeld absteigend

Gespeicherte Suchanfragen

Im Einzelnen haben Sie hier folgende Möglichkeiten:

Element	Beschreibung
Wertpapier	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, dann können Sie über den Button "Auswahl" nach dem gewünschten Wertpapier suchen und dieses auswählen.
Ereignis	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, dann können Sie die Termine nach den Ereignissen filtern. Wählen Sie dazu das gewünschte Ereignis aus der Auswahlliste aus.</p> <p>+ Um nach mehreren Ereignistypen zu filtern, klicken Sie nach der ersten Auswahl auf dieses Icon und wählen Sie dann den nächsten Typ in der Auswahlliste.</p> <p>Beispiel:</p> 
Datum	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Zeitintervall für die Suchanfrage festzulegen.</p> <p>Hier haben Sie dann die folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl Wählen Sie diese Option, dann können Sie in der zugehörigen Auswahlliste ein Intervall festlegen. • Von/Bis Wählen Sie diese Option, dann können Sie in den Eingabefeldern durch Eingabe oder über die integrierten Kalender Anfangs- und Enddatum festlegen.
Sortierung	Wählen Sie hier die Spalte, nach der das Suchergebnis im Börsenkalender sortiert werden soll. Über die Option "Absteigend" können Sie die Sortierung der Spalte umkehren.

Haben Sie die Suchanfrage definiert, dann starten Sie die Suche über den Button "Suchen". Im "Ergebnis" werden die gefundenen Termine angezeigt. Über den Button "Ergebnis" wechseln Sie jederzeit wieder in das letzte Suchergebnis.

Über den Button "Zurücksetzen" können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

Suchanfragen im Börsenkalender speichern



Analog zur normalen Wertpapiersuche können Sie auch im Börsenkalender definierte Suchanfragen speichern. Die Oberfläche dazu finden Sie in den "Einstellungen" des Börsenkalenders.

Wie Sie Ihre definierten Filterbedingungen speichern, erfahren Sie im Abschnitt [Suchanfragen speichern](#).

Börsenfeiertage



Wählen Sie den Menüeintrag "Börsenfeiertage", um über die vwd-Seite 911 die nach Monaten gegliederten Börsenfeiertage des aktuellen Jahres einzusehen.

Lesen Sie zum Arbeiten mit den vwd-Seiten auch das Kapitel [Seiten](#).

Handelszeiten



Wählen Sie den Menüeintrag "Handelszeiten", um über die vwd-Seite 29970 die exakten Handelszeiten internationaler Börsen einzusehen.

Übersicht \ Handelszeiten

Seite ★ Favoriten ▼

29970 vwd

INDEX 1

TRADING HOURS
GREENWICH MEAN TIME - GMT

EXCHANGE	CODE	DAYLIGHT SAVING TIME	TIME - GMT	LOCAL TIME
AMEX	A	08.03.2015 - 01.11.2015	13:30 - 20:00	09:30 - 16:00
Amsterdam	NL	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	09:00 - 17:30
Argentinien Stock Exchange	AR	-	13:00 - 20:00	10:00 - 17:00
Athen	GR	29.03.2015 - 25.10.2015	07:30 - 14:00	10:30 - 17:00
Berlin	BLN	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 18:00	08:00 - 20:00
Brasilien - Bovespa	BR	21.02.2015 - 18.10.2015	13:00 - 21:00	10:00 - 18:00
Brüssel	BL	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	09:00 - 17:30
Canadian Venture	CDNX	08.03.2015 - 01.11.2015	13:30 - 20:00	09:30 - 16:00
Chile Santiago Indices	CL	25.04.2015 - 06.09.2015	13:30 - 21:30	09:30 - 17:30
China Shenzhen Stock Exchange	CN	-	01:30 - 07:00	09:30 - 15:00
Dt. Börse / Orderbuchstatistik ETR	OBUETR	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	09:00 - 17:30
Dt. Börse / Orderbuchstatistik FFM	OBUFFM	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 18:00	09:00 - 20:00
Dublin	ISE	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:28	08:00 - 16:28
Düsseldorf	DDF	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 18:00	08:00 - 20:00
Eurex Bonds	EUB	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 20:00	08:00 - 22:00
Euronext Commodities Derivatives	XCOMD	29.03.2015 - 25.10.2015	08:30 - 16:30	10:30 - 18:30
Euronext Continental Commodities Derv	XCCOMD	29.03.2015 - 25.10.2015	08:30 - 16:30	10:30 - 18:30
Euronext Equity & Index Derivatives	XEQD	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 18:00	08:00 - 20:00
Euronext Interest Rate Derivatives	XIRD	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 20:00	08:00 - 22:00
Euronext kumulierte Volumina	MTF	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 20:00	08:00 - 22:00
EUWAX	EUWAX	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 20:00	08:00 - 22:00
Ffm Smart Trading	FFMST	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 18:00	09:00 - 20:00
Frankfurt	FFMST	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 18:00	09:00 - 20:00
Hamburg	HBG	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 18:00	08:00 - 20:00
Hannover	HNW	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 18:00	08:00 - 20:00
Helsinki	FI	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:20	10:00 - 18:20
Hong Kong	HK	-	01:30 - 08:00	09:30 - 16:00
iBoxx Consolidated Prices	IBEU	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 18:00	09:00 - 20:00
Indonesien Jakarta Stock Exchange	ID	-	02:30 - 09:00	09:30 - 16:00
Johannesburg	JB	-	06:30 - 15:30	08:30 - 17:30
Kopenhagen	DK	29.03.2015 - 25.10.2015	06:30 - 15:00	08:30 - 17:00
Kuala Lumpur	MY	-	01:00 - 09:00	09:00 - 17:00
Lissabon	PT	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 17:30	08:00 - 18:30
London	UK	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	08:00 - 16:30
London Int. Stock Exchange	UKINT	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	08:00 - 16:30
London Kumulierte Umsätze Financ.	LF	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	08:00 - 16:30
Luxemburg	LU	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:35	09:00 - 17:35
Madrid	ES	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	09:00 - 17:30
Mailand	IT	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	09:00 - 17:30
Moskow	RU	-	06:00 - 14:45	10:00 - 18:45
München	MCH	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 18:00	08:00 - 20:00
Nasdaq	Q	08.03.2015 - 01.11.2015	13:30 - 20:00	09:30 - 16:00
NYMEX	NYMEX	08.03.2015 - 01.11.2015	22:00 - 21:15	18:00 - 17:15
NYSE	N	08.03.2015 - 01.11.2015	13:30 - 20:00	09:30 - 16:00
Oslo	NW	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:20	09:00 - 17:20
Paris	FR	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:30	09:00 - 17:30
Shanghai Stock Exchange	SSE	-	01:30 - 07:00	09:30 - 15:00
Singapur	SIP	-	01:00 - 09:00	09:00 - 17:00
Stockholm	SW	29.03.2015 - 25.10.2015	07:00 - 15:20	09:00 - 17:20
Stuttgart	STG	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 20:00	08:00 - 22:00
Sydney	AU	05.04.2015 - 04.10.2015	00:00 - 07:00	10:00 - 17:00
Taipeh	TW	-	01:00 - 09:00	09:00 - 17:00
Tokio	TK	-	00:00 - 06:00	09:00 - 15:00
Toronto	TO	08.03.2015 - 01.11.2015	13:30 - 20:00	09:30 - 16:00
Tradegate	TRADE	29.03.2015 - 25.10.2015	06:00 - 20:00	08:00 - 22:00

Lesen Sie zum Arbeiten mit den vwd-Seiten auch das Kapitel [Seiten](#).

Börsenplätze



Wählen Sie den Menüeintrag "Börsenplätze", um die vwd-Seite 29980 mit internationalen Börsenplätzen zu öffnen.

Lesen Sie zum Arbeiten mit den vwd-Seiten auch das Kapitel [Seiten](#).

7.1.2 Seiten



Infront Advisory Solution

Märkte

- Übersicht
 - Börsenaushang
 - Deutschland-Übersicht
 - Deutschland-Aktieninfo
 - Weitweit-Kasse, Termin
 - Kurslisten
 - Historische Performance
 - Börsenkalender
 - Börsenfeiertage
 - Handelszeiten
 - Börsenplätze
- Seiten
 - Aktien
 - Fonds
 - Anleihen
 - Zertifikate
 - Optionsscheine
 - Devisen
 - Kontrakte
 - Rohstoffe

Seiten

Seite 1

SEITENINDEX		CET /	
INHALT		INFORMATIONEN & ERLÄUTERUNGEN	
ANLAGEKLASSEN		ÜBERSICHTEN	
101	Aktien	3471	Marktübersichten
120	Fonds & ETF & ETC		
107	Futures	123	Belgien
104	Indizes	100	Deutschland
102	Renten	125	Frankreich
110	Optionen	126	Italien
114	Optionsscheine & Zertifikate	124	Niederlande
		121	Österreich
		111	Schweiz
ROHSTOFFE			
108	Energie Markt	70	Chaining
118	Getreide & Ölsaaten		
103	Metalle		
KRYPTOWÄHRUNG		NACHRICHTEN	
205	Crypto Broker AG	113	ECB
		112	EZB / Bundesbank
		150	dpa-AFX News
500	Crossrates		
450	Geld & Kapitalmarkt	9400	DJ Konjunkturdaten & Prognosen
105	Forex Spot & Währungs Fixings	109	DJ Marktberichte & Vorschauen
130	FX Forwards & Volas		
106	Geldmarkt		
136	Kapitalmarkt		
KONTRIBUTOREN & BROKER		RISIKO & ANALYSEDATEN	
400	Broker	230	Ökonomische Daten
140	Kontributoren	160	Ratings & Credit Default Swaps
300	Zentralbanken	23500	S&P Zinsstrukturkurven
			5016 Broken Dates / MS-Excel
			190 Forex Query Examples
			191 ISO Currency Codes
			30 Rating Codes
			3370 Berechnungsdatum
10	Disclaimer		

Infront

Mit den Seiten haben Sie den schnellen Marktüberblick. Umfassende und vor allem auch perfekt strukturierte Finanzinformationen stehen Ihnen über die einfache Navigation jederzeit zur Verfügung.



Per Mausklick auf den Namen oder das Symbol eines Wertpapiers auf einer Seite öffnen Sie direkt dessen [Wertpapierporträt](#).

Legen Sie sich die Seiten, die Sie immer wieder aufrufen, über das Icon "Zu Favoriten" als Favoriten ab. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt [Seiten zu Favoriten hinzufügen](#).

Siehe auch:

- [Seiten öffnen](#)
- [Navigation auf den Seiten](#)

Seiten öffnen



Um die Seiten zu öffnen, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Wählen Sie den Menüeintrag "Seiten" im Navigator des Bereichs "Märkte".
- Im Bereich "Märkte" öffnen Sie über viele Menüeinträge direkt die passenden Seiten. Zum Beispiel öffnen Sie über den Menüeintrag "Übersicht", "Deutschland –Übersicht" im Navigator die Seite 109 mit den wichtigsten Marktberichten und Vorschauen aus Deutschland usw.
- Oder geben Sie in einem Dashboard in das [Marktdatenwidget "vwd-Seite"](#) die gewünschte Seitennummer ein.
- Haben Sie Seiten als Favoriten gespeichert, so öffnen Sie diese schnell über das Icon "Favoriten" im Header der Toolbar der Seiten. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Seiten zu Favoriten hinzufügen](#).

Navigation auf den Seiten



In diesem Abschnitt lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten zur Navigation auf den Seiten kennen.

Siehe auch:

- [Navigation über die Toolbar der Seiten](#)
- [Navigation über die verlinkten Seitennummern](#)

Navigation über die Toolbar der Seiten



Die Toolbar oben auf den Seiten bietet folgende Navigationsmöglichkeiten:

Direkte Eingabe der Seitennummer



Geben Sie in das Eingabefeld "Seite" in der Toolbar die gewünschte Seitennummer ein und drücken Sie die Taste <RETURN>. Die Seite wird geöffnet.



Neben den wichtigen Indexseiten 1 und 100 finden Sie auf Seite 3472 einen kompakten Überblick über die Aktienmärkte.

Navigationselemente in der Toolbar

Neben dem Eingabefeld zur direkten Eingabe der Seitennummern finden Sie in der Toolbar jeder Seite weitere Navigationselemente:

Icon	Beschreibung
	Wählen Sie dieses Icon, um zur vorhergehenden Seite zu wechseln.
	Wählen Sie dieses Icon, um zur nächsten Seite zu wechseln. Beispiel: Von Seite 1 wechseln Sie auf Seite 2 usw. Ist eine Seitennummer nicht vergeben, wechseln Sie zur nächsten verfügbaren.

Navigation über die verlinkten Seitennummern



Alle Seitennummern auf den Seiten sind miteinander verlinkt. Hier kann Ihnen Seite 1 stets als Ausgangspunkt dienen. Klicken Sie auf die jeweilige Seitennummer, um zu dieser Seite zu wechseln.

7.1.3 Aktien



Wählen Sie im Bereich "Märkte" den Menüeintrag "Aktien", um die Übersichtsseite zu diesem Wertpapiertyp zu öffnen.

The screenshot displays the 'Aktien' (Equities) overview page. On the left, a navigation menu includes 'Märkte', 'Fonds', 'Anleihen', 'Zertifikate', 'Optionsscheine', 'Devisen', 'Kontrakte', and 'Rohstoffe'. The main content area is divided into several sections:

- Charts Deutschland:** A line chart showing the DAX index performance over time, with a current value of 15569.23 and a change of +26.25 (+0.17%) XETRA.
- Tops / Flops - DAX:** Two tables listing top and flop stocks.

Tops		Kurs	+/-%	Zeit
▼ SAP	124.46	+2.62%	10:05	
▼ Porsche Automobil ...	90.04	+1.86%	10:04	
▼ Volkswagen VZ	197.90	+0.92%	10:05	
▼ QIAGEN NV	46.70	+0.91%	10:05	
▼ MTU Aero Engines AG	183.40	+0.85%	10:05	

Flops		Kurs	+/-%	Zeit
▼ Deutsche Bank NA	11.53	-0.76%	10:05	
▼ Siemens Energy AG	23.69	-0.92%	10:04	
▼ Deutsche Telekom NA	16.214	-1.10%	10:05	
▼ Airbus SE	108.28	-1.33%	10:04	
▼ Continental	96.55	-2.09%	10:04	
- Charts International:** A placeholder text: 'Bitte Wertpapier auswählen'.
- Allgemeine Nachrichten:** A list of news items with timestamps and headlines, such as 'ifo-Index sinkt im Oktober - Geschäftserwartungen schwach'.
- Termine:** A calendar view showing upcoming events for '25.10.2021', including 'Facebook Inc. Ergebnis 3. Quartal'.

Auf der Übersichtsseite der Registerkarte "Aktien" finden Sie die wichtigsten Daten zu Aktien auf einen Blick:

- [Charts](#) von DAX, TecDAX, MDAX, HDAX und SDAX, NASDAQ 100 und Dow Jones
- [Tops und Flops DAX](#)
- [Termine](#)
- [Nachrichten](#) zu Aktien

Über das integrierte Menü können Sie auf der Registerkarte "Aktien" darüber hinaus auf folgende Seiten wechseln:

- [Aktiensuche](#)
- [Kurslisten](#)
- [Aktiensplits](#)
- [HV-Kalender DAX](#)
- [HV-Kalender EURO STOXX 50](#)
- [HV-Kalender STOXX 50](#)
- [Neuemissionshandel](#)

Siehe auch:

- [Aktien-Kurslisten](#)
- [Aktiensplits](#)
- [HV-Kalender](#)
- [Neuemissionshandel](#)

Aktien-Kurslisten



Wählen Sie den Menüeintrag "Kurslisten", um die Übersichtsseite mit wichtigen Indizes zu öffnen. Von dieser Seite öffnen Sie die Kurslisten der Indexteilnehmer per Mausklick auf die Links.

Aktien | Kurslisten + - 🖨

<p>Deutschland</p> <p>DAX Xetra Parkett Kennzahlen</p> <p>MDAX Xetra Parkett Kennzahlen</p> <p>SDAX Xetra Parkett Kennzahlen</p> <p>TecDAX Xetra Parkett Kennzahlen</p> <p>GEX Xetra Parkett Kennzahlen</p> <p>DivDAX Xetra Parkett Kennzahlen</p> <p>Indizes</p> <p>Futures-Kursliste</p> <p>Ausland</p> <p>Westeuropa</p> <p>STOXX-Indizes</p> <p>Euro STOXX-Indizes</p> <table border="0"> <tr> <td>Stoxx 50</td> <td>Index</td> <td>Frankfurt</td> <td>Kennzahlen</td> </tr> <tr> <td>Euro Stoxx 50</td> <td>Index</td> <td>Frankfurt</td> <td>Kennzahlen</td> </tr> </table> <p>Belgien BEL 20 Kennzahlen</p> <p>Dänemark OMX C20 Kennzahlen</p> <p>Finnland OMX Kennzahlen</p> <p>Frankreich CAC 40 Kennzahlen</p> <p>Niederlande AEX Kennzahlen</p> <p>Norwegen OSX Kennzahlen</p> <p>Österreich ATX Kennzahlen</p> <p>Portugal PSI 20 Kennzahlen</p> <p>Schweden OMX Stockholm Kennzahlen</p> <p>Schweiz SMI Kennzahlen</p> <p>Spanien IBEX Kennzahlen</p> <p>Italien Gesamtmarkt</p> <p>Nordamerika</p> <p>Indizes</p> <p>USA - Aktienauswahl</p> <p>Kanada TSX 300 Kennzahlen</p> <p>USA Dow Jones Industrial Kennzahlen</p> <p>USA Nasdaq 100 Kennzahlen</p> <p>Asien/Australien</p> <p>Australien ASX 100 Kennzahlen</p> <p>Neuseeland NZX 15 Kennzahlen</p> <p>Japan Nikkei 225 Kennzahlen</p>	Stoxx 50	Index	Frankfurt	Kennzahlen	Euro Stoxx 50	Index	Frankfurt	Kennzahlen	<p>Rohstoffe</p> <p>Edelmetalle</p> <p>Metalle</p> <p>Rohstoffe Energie</p> <p>Rohstoffindizes</p> <p>Sektoren</p> <p>DASector Automobile</p> <p>DASector Banks</p> <p>DASector Basic Resources</p> <p>DASector Chemicals</p> <p>DASector Construction</p> <p>DASector Consumer</p> <p>DASector Financial Services</p> <p>DASector Food & Beverages</p> <p>DASector Industrial</p> <p>DASector Insurance</p> <p>DASector Media</p> <p>DASector Pharma & Healthcare</p> <p>DASector Retail</p> <p>DASector Software</p> <p>DASector Technology</p> <p>DASector Telecommunications</p> <p>DASector Transport & Logistics</p> <p>DASector Utilities</p> <p>Emerging Markets</p> <p>Emerging Markets Übersicht</p> <p>Kroatien Crobex Kennzahlen</p> <p>Russland RTS Kennzahlen</p> <p>Serbien Belex 15 Kennzahlen</p> <p>Singapur STI Kennzahlen</p> <p>Tschechien PX Kennzahlen</p> <p>Türkei ISE Kennzahlen</p> <p>Devisen</p> <p>CrossRates (EUR)</p> <p>EZB Euro-Referenzkurse</p>
Stoxx 50	Index	Frankfurt	Kennzahlen						
Euro Stoxx 50	Index	Frankfurt	Kennzahlen						

Die Seite entspricht der Übersichtsseite der Registerkarte "Märkte".

Aktiensplits



Wählen Sie den Menüeintrag "Aktiensplits", um die [vwd-Seite](#) 912 mit den aktuellen Informationen zu Splitterminen zu öffnen.

HV-Kalender



Wählen Sie den Menüeintrag "HV-Kalender" für den jeweiligen Index, um die entsprechende [vwd-Seite](#) mit den aktuellen Terminen für die Hauptversammlungen zu öffnen:

- HV-KALENDER DAX: [vwd-Seite](#) 5013
- HV-KALENDER EURO STOXX 50: [vwd-Seite](#) 2594
- HV-KALENDER STOXX 50: [vwd-Seite](#) 2595

Die Verfügbarkeit der Seiten ist von Ihrer Freischaltung abhängig.

Neuemissionshandel



Wählen Sie den Menüeintrag "Neuemissionshandel", um die [vwd-Seite](#) 1120 mit den aktuell anstehenden IPOs zu öffnen.

7.1.4 Fonds



- Märkte
- Überzicht
- Setzen
- Aktien
- Fonds
- Fondssuche
- Vermögensrechner
- Anleihen
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Devisen
- Kontrakte
- Rohstoffe
- Volkswirtschaft
- Nachrichten
- Tools
- Suchergebnis
- Verwaltung
- Hilfe

Fonds

Top-Performer

Fondsart: Alle

ISIN	WKN	Name	Rücknahme	Ausgabe	Währung	akt. Jahr	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
US97717W3988	A112K0	*WISDOMTR.B.M.L.H.Y.B.N.D.	18,83	--	USD	+519,891,48%	+564,061,56%	+463,662,65%	--	--
US97717W3997	A14ZAH	*WISDOMTREE-E.MKTS.CON.GW	19,9599	--	USD	+517,292,14%	+574,761,31%	+429,794,66%	--	--
IE00B45HJ229	A1JJPW	*ZERITAS - CHINA FUND Retail EU	67,108,6274	--	EUR	--	+40,841,44%	+48,097,52%	+65,283,87%	+56,426,19%
US2528711063	987860	*Diamonds Trust S1	--	--	USD	--	--	+9,706,72%	+14,98%	+42,73%
IE00B7GGMF60	A1JWQV	*Renaissance Eastern European Fund C...	311,89	311,89	USD	-3,83%	+0,99%	+4,262,10%	+2,707,29%	--
FR0011298942	--	*A PLUS GENERATION C	1,456,18	--	EUR	--	--	+2,041,44%	--	--
LU0557873014	A1H4G7	*AMUNDI-VLTY WLD EQ.OU.CAP	996,32	996,32	USD	--	--	+1,056,23%	+948,43%	--
FR0012088805	A12BFH	*Candriam Index Arbitrage RS	1,002,10	1,002,10	EUR	+0,22%	+0,03%	+906,43%	--	--
IE00B67HJ62	A113FC	*DB-XTR FTSE AWXU (PD)1.CDL	36,7829	--	GBP	+2,08%	+10,45%	+889,05%	--	--
LU0747473295	A1KCB5	*AWIVA INV.-GL.BD.AB.RIEO	99,5535	99,5535	EUR	--	+895,45%	+888,23%	--	--

Fondsgruppen

Asset Class	Count
Aktien	23916
Anleihen	16444
Gemischt	7969
Derivate	2373
Performance Swaps	1397
Geldmarkt	1207
Wandelanleihen	920
Immobilien	792
Rohstoffe	602
Sonstige	61
Alle	55081

Top Rating (Morning Star)

Name	Typ	Rt
*VR Bank Würzburg Portf...	Derivate	
*VR Westmünsterland IMM...	Gemischt	
*VR Westmünsterland IMM...	Performance Swaps	
*VR Sachsen Global Union	Gemischt	
*VR Mainfranken Select ...	Gemischt	
*VR Bank Rhein-Neckar U...	Anleihen	
*Volksbank-Mündel-Flex (T)	Anleihen	
*Volksbank-Mündel-Flex (A)	Anleihen	
*VBH Vermögensbasis	Aktien	
*Volksbank Stuttgart Re...	Anleihen	
*Volksbank-SMILE	Gemischt	
*VB Smart-Step up 11/2020	Anleihen	
*VB Smart-Corporate 12/...	Anleihen	
*VB Smart-Band 11/2020	Anleihen	
*VB RENT-FLEX T	Anleihen	
*VB RENT-FLEX A	Anleihen	
*VB Rent (T)	Anleihen	

WISDOMTR.B.M.L.H.Y.B.N.D.

18,83 14,03 -0,07 (-0,37%) NASDAQ

Nachrichten

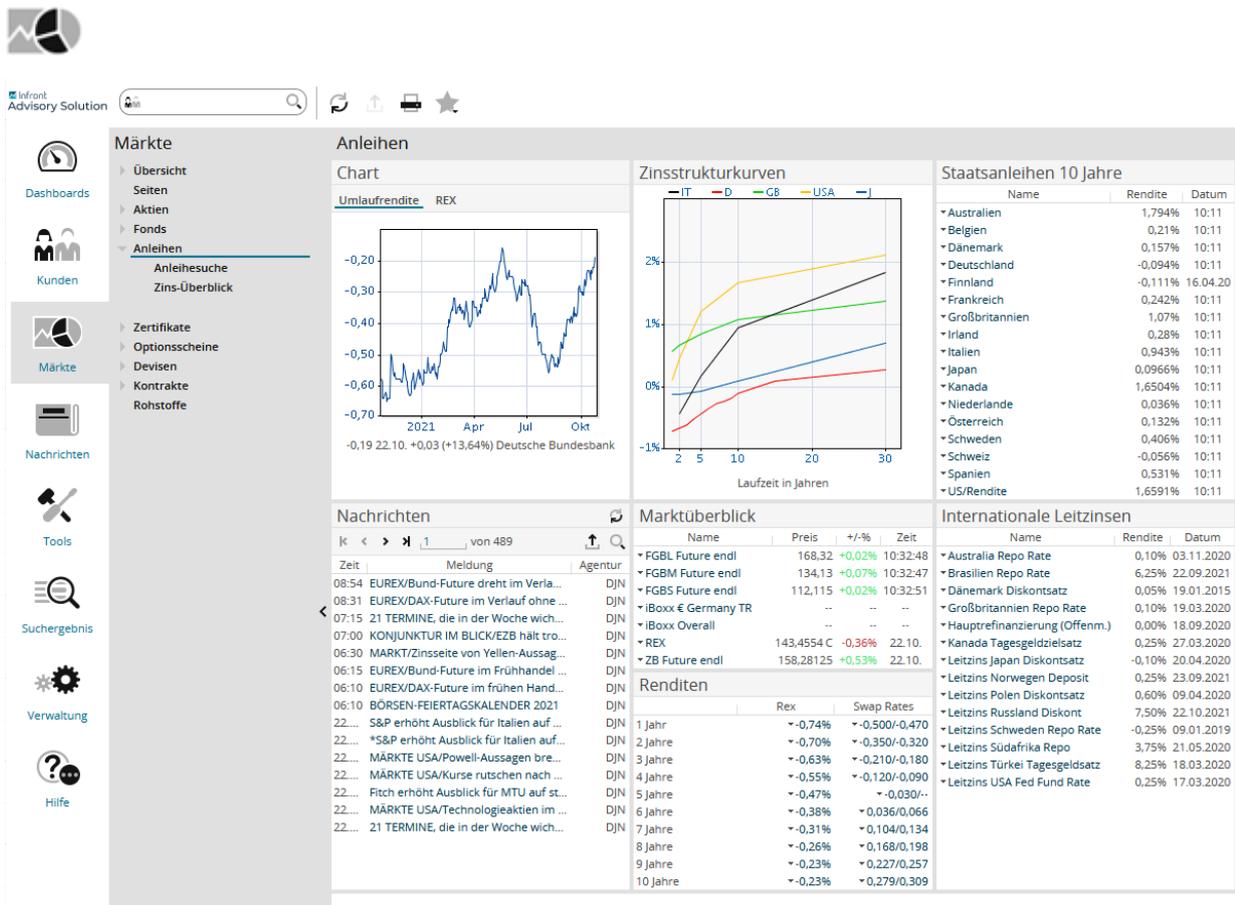
Zeit	Meldung	Agentur
15...	Deutsche Startups erhalten bis ...	DJN
15...	SENTIMENT/Risikopositiv der F...	DJN
15...	SENTIMENT/Sentix: Nach Preis...	DJN
11...	BLICKPUNKT/Opres auf Jahre g...	DJN
10...	SENTIMENT/Cendirect: Privata...	DJN
10...	SENTIMENT/Keine einheitliche ...	DJN
10...	SENTIMENT/UBS: Anleger scho...	DJN
09...	ANALYSE/Die Erfolgsstrategie ä...	DJN
09...	++ Analysen des Tages von Do...	DJN
09...	++ Analysen des Tages von Do...	DJN
08...	++ Analysen des Tages von Do...	DJN
08...	++ Analysen des Tages von Do...	DJN
08...	ANALYSE/Löhnen sich wieder in...	DJN
08...	ANALYSE/Erhaltung am Junk-Ba...	DJN
04...	++ Analysen des Tages von Do...	DJN
04...	ANALYSE/Schwellenländer auf...	DJN
04...	++ Analysen des Tages von Do...	DJN

Auf der Übersichtsseite des Menüeintrags "Fonds" finden Sie die wichtigsten Daten zu Fonds auf einen Blick.

Über die untergeordneten Menüeinträge können Sie darüber hinaus auf folgende Seiten wechseln:

- [Fondssuche](#)
- [Vermögensrechner](#)

7.1.5 Anleihen



Auf der Übersichtsseite des Menüeintrags "Anleihen" finden Sie die wichtigsten Daten zu Anleihen auf einen Blick:

- [Charts](#) zu Umlaufrendite und REX
- [Zinsstrukturkurven](#) (Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien, USA)
- [Renditen](#) der wichtigsten Staatsanleihen (10 Jahre)
- Aktuelle [Nachrichten](#) zu Anleihen
- [Marktüberblick](#) und Renditen
- [Internationale Leitzinsen](#)

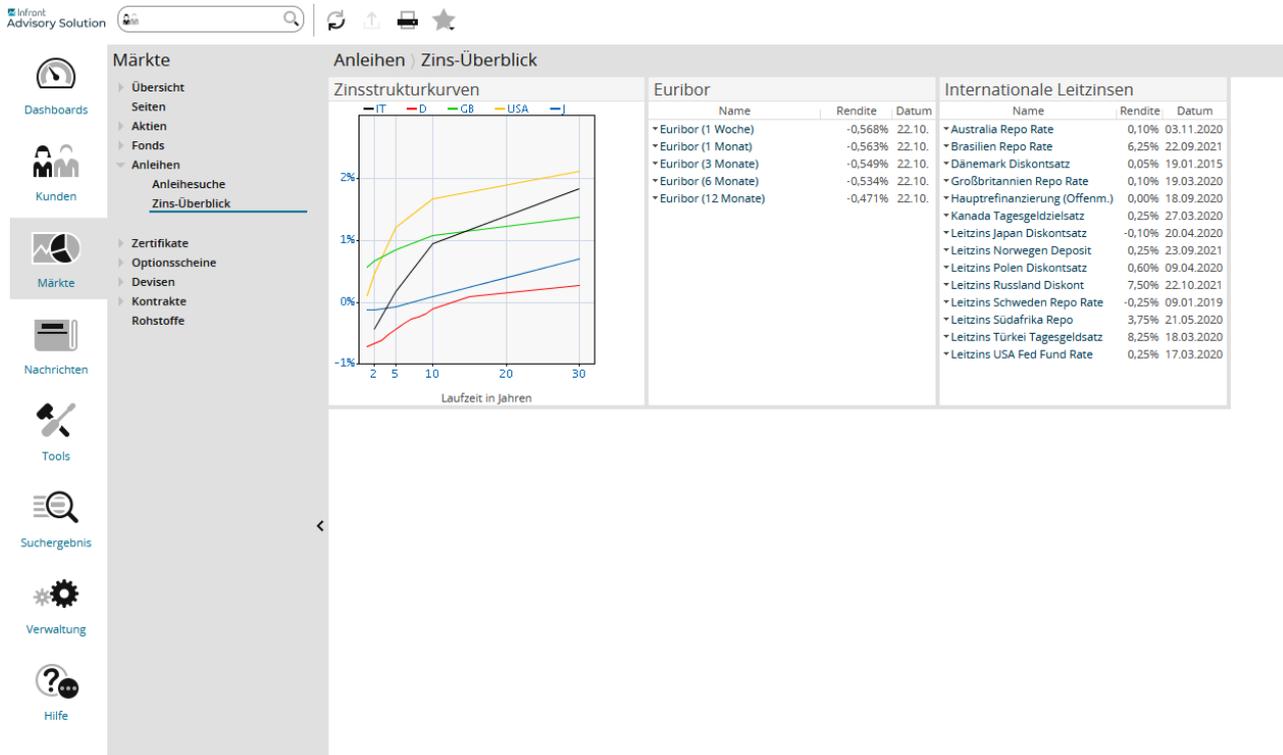
Über die Menüeinträge im Navigator können Sie im Bereich "Anleihen" darüber hinaus auf folgende Seiten wechseln:

- [Anleihesuche](#)
- [Zins-Überblick](#)
- [Renditerechner](#)

Siehe auch:

- [Zins-Überblick](#)

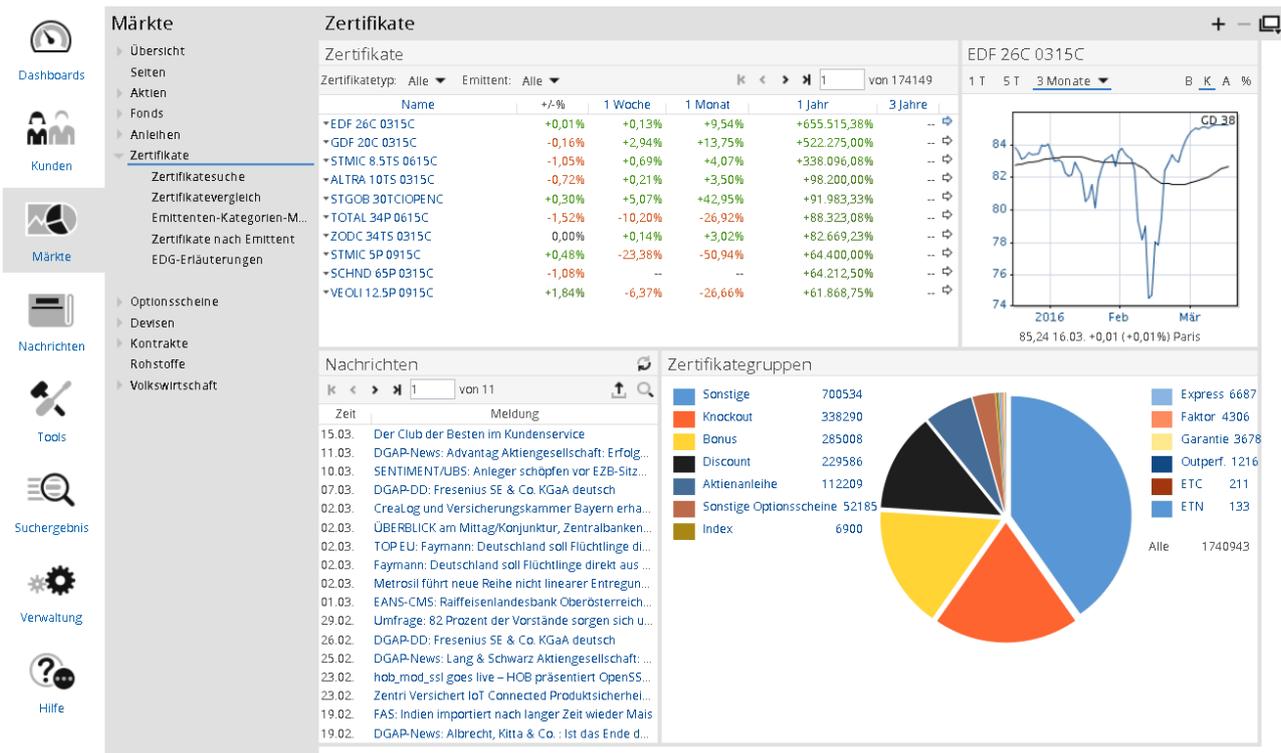
Zins-Überblick



Wählen Sie den Menüeintrag "Zins-Überblick", um einen aktuellen Überblick über Zinsstrukturkurven, Euribor-Sätze und internationale Leitzinsen zu öffnen.

7.1.6 Zertifikate





Auf der Übersichtsseite der Registerkarte "Zertifikate" finden Sie die wichtigsten Daten zu Zertifikaten auf einen Blick:

- Zertifikatliste, die nach Zertifikate-Typ und Emittent gefiltert werden kann
- **Chart** zum aktuell in der Zertifikatliste ausgewählten Zertifikat

Um im Chart das Zertifikat auszutauschen, wählen Sie das Pfeilsymbol des anzuzeigenden Wertpapiers. Den aktuell im Chart dargestellten Wert erkennen Sie an der Farbe des Icons.

- Aktuelle **Nachrichten** zu Zertifikaten
- Diagramm zur Aufteilung der verfügbaren Zertifikate auf die verschiedenen Typen

Über die Menüeinträge im Navigator können Sie im Bereich "Zertifikate" auf folgende Seiten wechseln:

- [Zertifikatesuche](#)
- [Zertifikatevergleich](#)
- [Emittenten-Kategorien-Matrix](#)
- [Zertifikate nach Emittent](#)
- [EDG-Erläuterungen](#)

Siehe auch:

- [Zertifikatevergleich](#)
- [Emittenten-Kategorien-Matrix für Zertifikate](#)
- [Zertifikate nach Emittent](#)

Zertifikatevergleich

Stammdaten		DAX ☉ ExpressReverse 2017/04 (WGZ)	DAX ☉ ReverseRelaxExpress 2017/07 (WGZ)
Name		DE000WGZ3SF0	DE000WGZ3U62
ISIN		DE000WGZ3SF0	DE000WGZ3U62
WKN		WGZ3SF	WGZ3U6
Kategorie		Express	Express
Zertifikate Typ		Express Sonstige	Express Reverse
Produktname		WGZ Reverse Express Zertifikat	WGZ Reverse Relax Express Zertifikat
Emittent		WGZ BANK	WGZ BANK
Währung		EUR	EUR
Auflegung		29.03.2012	16.07.2012
Emissionspreis		102,00	102,00
Laufzeit		07.04.2017	21.07.2017
Zahltag		07.04.2017	21.07.2017
Max. Spread		--	--
Managementgebühr		--	--
Kurse			
Kennzahlen			
Vergleichschart			
Underlying			

Wählen Sie den Menüeintrag "Zertifikatevergleich". Hier können Sie zwei oder mehr Zertifikate miteinander vergleichen.



Suchen Sie dazu über das Icon "Zertifikatesuche" nach den zu vergleichenden Zertifikaten.

Die Zertifikate werden nebeneinander geöffnet, so dass Sie die Daten problemlos vergleichen können. Neu hinzugefügte Zertifikate erscheinen immer rechts.

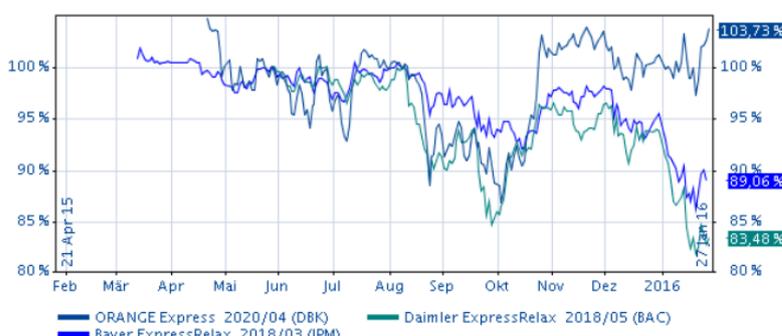


Über das Icon "Zertifikat entfernen" entfernen Sie das zugehörige Zertifikat aus dem Zertifikatevergleich.

Die Daten sind in mehrere Bereiche aufgeteilt, die Sie über die Icons auf der rechten Seite auf und zuklappen können.

Im Einzelnen finden Sie im Zertifikatevergleich folgende Bereiche:

Bereich	Beschreibung
Chart	In diesem Bereich sehen Sie historische Charts der Zertifikate.

Bereich	Beschreibung
<p>Stammdaten</p>	<p>In diesem Bereich finden Sie die wichtigsten Stammdaten der Zertifikate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name • ISIN (mit PIN-Funktion) • WKN • Kategorie • Zertifikate-Typ • Produktname • Emittent • Währung • Auflegung • Emissionspreis • Laufzeit • Max. Spread • Managementgebühr
<p>Kurse</p>	<p>In diesem Bereich finden Sie die folgenden Kursinformationen zu den Zertifikaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktueller Kurs • Datum/Zeit • Absolute Differenz zum Vortag • Prozentuale Differenz zum Vortag • Geld • Brief • Eröffnung • Hoch • Tief • 52-Wochen-Hoch • 52-Wochen-Tief
<p>Kennzahlen</p>	<p>In diesem Bereich finden Sie ausgewählte Kennzahlen zu den Zertifikaten.</p>
<p>Vegleichschart</p>	<p>Im Vergleichschart werden alle aktuell im Zertifikatevergleich geöffneten Zertifikate in einem gemeinsamen Chartfenster dargestellt:</p>  <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ORANGE Express 2020/04 (DBK) Bayer ExpressRelax 2018/03 (JPM) Daimler ExpressRelax 2018/05 (BAC)

Bereich	Beschreibung
Underlying	<p>In diesem Bereich finden Sie die wichtigsten Informationen zu Stammdaten und Kursen der jeweiligen Basiswerte der Zertifikate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name • ISIN • WKN • Wertpapierart • Platz • Aktueller Kurs • Datum/Zeit • Absolute Differenz zum Vortag • Prozentuale Differenz zum Vortag • Geld • Brief • VWAP (Volume Weighted Average Price) • TWAS (Time Weighted Average Spread)

Emittenten-Kategorien-Matrix für Zertifikate



Zertifikate	Emittenten-Kategorien-Matrix									
Emittent	Bonus	Discount	Express	Garantie	Index	Knockout	Sonstige	Outperf.	Aktienanleihe	
Argentum Capital S.A.				1						
Bank Julius Bär	41	18	10	6	132	6	44	11	811	
Bank of America Merrill Lynch				1	35		2			
Bank Sarasin	5	6			33			1	39	
Banque Cantonale Vaudoise	7	3	1	8	22		8	4	171	
Barclays Capital	3		34	87	4		1	1	4	
Basler Kantonalbank					1					
Bayerische Landesbank	9		101	87	3		118		284	
BNP Paribas	38468	15578	126	133	263	23225	10548	11	12494	
CALYON Financial Products				1						
Citigroup	17717	27250		2	19	46164		6		
Commerzbank	45022	36281	304	41	2796	45322	4312	17	7270	
Credit Suisse	39	5	484	189	15		23		840	
DekaBank	37	16	762	94			498		622	
Deutsche Bank	25588	19901	249	104	257	40496	1269	156	16746	
DWS				1	5					
DZ BANK AG	46825	28065	616	1260	113	25143	2723	81	12603	
EFG Financial Products AG	15		106	69	13		66	9	119	
Eigenemission					2					
Erste Group Bank AG	163		20	37	68	1675			27	
Goldman Sachs	19338	8265	13	42	95	8278	35	6	13776	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	11375	18681	21	14	122	14110	99	5	7645	
HSB NORDBANK AG			13	29					13	
HypoVereinsbank	7910	11732	383	258	449	27530	4751		4557	
ING Bank			3	14	2	6767			5	
Interactive Brokers Financial						2283				
J.P. Morgan	21		24	2	3		3		15	
Landesbank Berlin			125	7	35		5			
Landesbank Hessen-Thüringen	54		295	239	4		8		297	
Lang & Schwarz					4309	6854				
LBBW	1470	2056	1331	334	15		3	1	5305	
Leonteq Securities AG	20	4	16	64	12		125	18	1123	
Macquarie	3			6					1	
Morgan Stanley	6		14	89	6		7	2	2	
Nomura Intl.				1	4		1			
Nord/LB			2		2					
Rabobank				4			1			
Raiffeisen Centrobank	449	487	9	75	240	635	14		391	
SEB AG			7	6			1		2	
Societe Generale	19508	21540	1090	214	225	12436	14990	35	2841	
Sonstige	141	2	212	201	121		148	18	1307	
The Royal Bank of Scotland				93	114	74				
UBS	11567	4484	376	130	492	34682	45	13	6360	
Vontobel	23993	18300	81	13	1740	32241	311	9	19026	
WestLB				1						
WGZ BANK	119	282	138	24			6		417	
Zürcher Kantonalbank		2	11	59	35	18	43		753	
Summe	269913	212958	6977	4040	11806	327939	40208	405	115865	

Wählen Sie den Menüeintrag "Emittenten-Kategorien-Matrix".

Die Matrix zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viele Zertifikate die einzelnen Emittenten nach Zertifikat-Typen gegliedert anbieten. Darüber hinaus entnehmen Sie der Emittenten-Kategorien-Matrix auch die Gesamtzahl des jeweiligen Zertifikat-Typs (Zeile "Summe"). So haben Sie Zugriff auf alle Informationen, die Sie für einen schnellen und umfassenden Überblick über den Zertifikatemarkt benötigen.

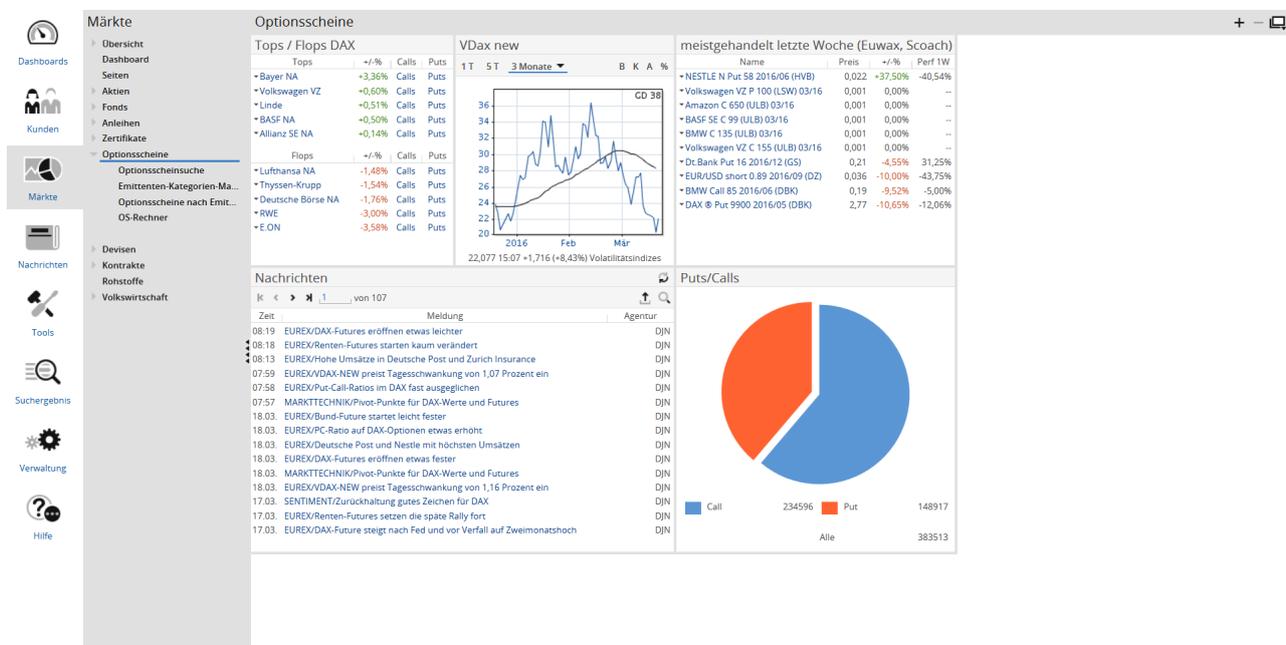
Die Emittenten-Kategorien-Matrix bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Zertifikate eines Zertifikat-Typs oder alle Zertifikate eines bestimmten Zertifikat-Typs eines Emittenten auszuwählen. Klicken Sie dazu auf den gewünschten Eintrag in der Matrix. Im sich öffnenden Suchergebnis der Zertifikatesuche haben Sie Zugriff auf alle weiteren Daten der Zertifikate.

Zertifikate nach Emittent



Wählen Sie den Menüeintrag "Zertifikate nach Emittent", um die [vwd-Seite 114](#) mit der Übersicht über Emittenten von Optionsscheinen und Zertifikaten zu öffnen.

7.1.7 Optionsscheine



Auf der Übersichtsseite der Registerkarte "Optionsscheine" finden Sie die wichtigsten Daten zu Optionsscheinen auf einen Blick:

- Tops und Flops DAX
- Kursliste der meistgehandelten Optionsscheine an EUWAX und SCOACH der letzten Woche
- Chart zu VDAX NEW
- [Nachrichten](#) zu Optionsscheinen
- Grafische Darstellung des aktuellen Put-Call-Verhältnisses

Über die Menüeinträge im Navigator können Sie im Bereich "Optionsscheine" auf folgende Seiten wechseln:

- [Optionsscheinsuche](#)
- [Emittenten-Kategorien-Matrix](#)
- [Optionsscheine nach Emittent](#)
- [OS-Rechner](#)

Siehe auch:

- [Emittenten-Kategorien-Matrix für Optionsscheine](#)
- [Optionsscheine nach Emittent](#)

Emittenten-Kategorien-Matrix für Optionsscheine



Optionsscheine	Emittent	Call	Put
	BNP Paribas	19413	11358
	Citigroup	29629	20388
	Commerzbank	32511	17154
	Deutsche Bank	25317	20230
	DZ BANK AG	17133	10183
	Erste Group Bank AG	70	69
	Goldman Sachs	9960	8641
	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	12598	3754
	HypoVereinsbank	13050	12017
	Interactive Brokers Financial	1266	1252
	Lang & Schwarz	659	511
	Morgan Stanley	1	
	Raiffeisen Centrobank	1133	526
	Societe Generale	11577	5137
	Sonstige	5	
	The Royal Bank of Scotland	1	
	UBS	27461	9635
	Vontobel	13668	14921
	Summe	215452	135776

Wählen Sie den Menüeintrag "Emittenten-Kategorien-Matrix" im Navigator.

Die Matrix zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viele Optionsscheine die einzelnen Emittenten nach Calls und Puts getrennt anbieten. Darüber hinaus entnehmen Sie der Emittenten-Kategorien-Matrix auch die Gesamtzahl des jeweiligen Optionsscheintyps (Zeile "Summe"). So haben Sie Zugriff auf alle Informationen, die Sie für einen schnellen und umfassenden Überblick über den Optionsscheinmarkt benötigen.

Die Emittenten-Kategorien-Matrix bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Calls oder Puts oder alle Calls oder Puts eines Emittenten auszuwählen. Klicken Sie dazu auf den gewünschten Eintrag in der Matrix. Im sich öffnenden Suchergebnis der Optionsscheinsuche haben Sie Zugriff auf alle weiteren Daten der Optionsscheine.

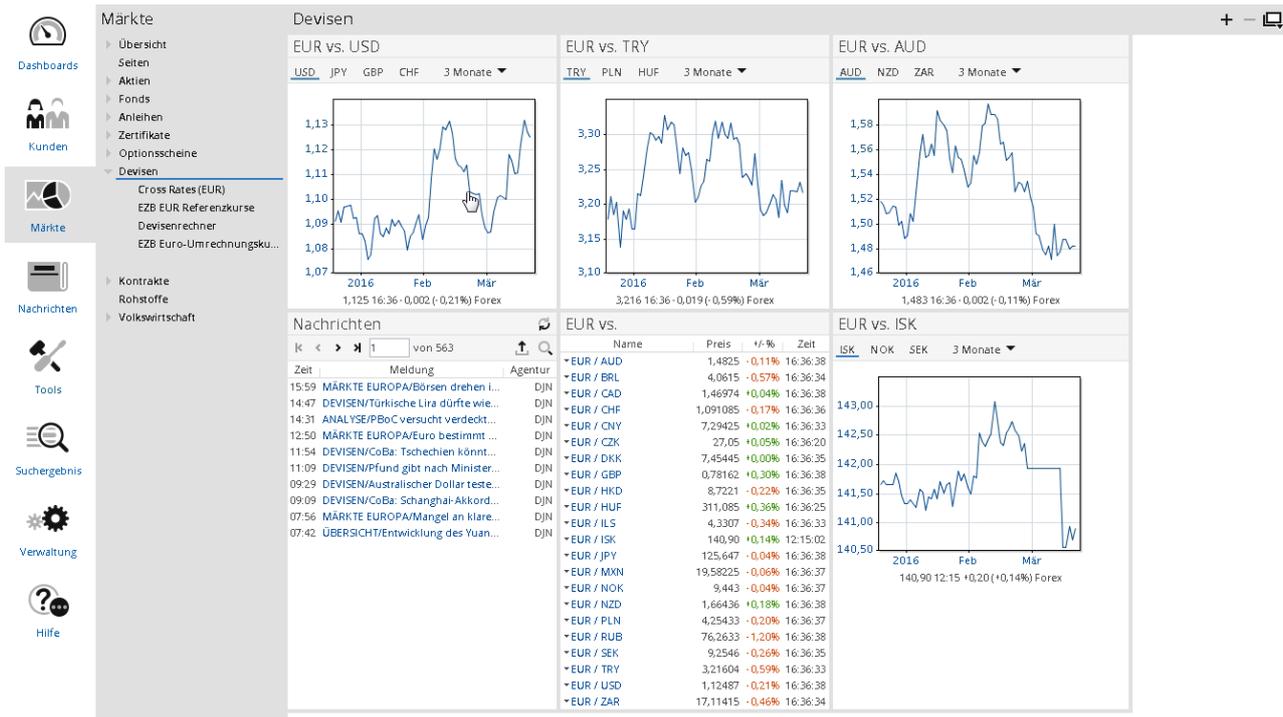
Optionsscheine nach Emittent



Wählen Sie den Menüeintrag "Optionsscheine nach Emittent" im Navigator, um die [vwd-Seite 114](#) mit der Übersicht über Emittenten von Optionsscheinen und Zertifikaten zu öffnen.

7.1.8 Devisen





Auf der Übersichtsseite des Menüeintrags "Devisen" finden Sie die wichtigsten Daten zu Devisen auf einen Blick:

- Aktuelle Devisenkurse
- Charts zu den wichtigsten Euro-Devisenkursen (EUR/USD, EUR/CHF, EUR/AUD, EUR/SEK...)

Um in den Charts die Werte auszutauschen, wählen Sie in der Symbolleiste des jeweiligen Charts den anzuzeigenden Wechselkurs aus, z. B. "JPY" für "EUR/JPY".

- [Nachrichten](#) zu Devisen

Über die Menüeinträge im Navigator können Sie im Bereich "Devisen" zu folgenden Seiten wechseln:

- [Cross Rates](#)
- [EZB-Euro-Referenzkurse](#)
- [Devisenrechner](#)
- [EZB-Euro-Umrechnungskurse](#)

Siehe auch:

- [Cross Rates](#)
- [EZB-Euro-Referenzkurse](#)
- [EZB-Euro-Umrechnungskurse](#)

Cross Rates



Wählen Sie den Menüeintrag "Cross Rates" im Navigator, um die Matrix der wichtigsten Cross Rates zu öffnen.

Devisen > Cross Rates (EUR)

Cross Rates

Von \ Nach	EUR	CHF	JPY	USD	AUD	CAD	GBP	RUB
EUR	--	1,0907	125,74121	1,12589	1,4837	1,47168	0,781541	76,34443
CHF	0,9168386	--	115,28438	1,03214	1,36031	1,3493	0,7165469	69,99551
JPY	0,0079528	0,8674203	--	0,008953	0,0117996	0,0117041	0,0062155	0,6071553
USD	0,8882928	0,968465	111,6935	--	1,31796	1,3074	0,6942372	67,8276
AUD	0,6739922	0,7351263	84,74859	0,758585	--	0,9919025	0,5267525	51,45555
CAD	0,6794944	0,7411276	85,44044	0,7649441	1,00816	--	0,5310527	51,87561
GBP	1,27952	1,39558	160,88884	1,440835	1,89843	1,88305	--	97,68449
RUB	0,0130985	0,0142866	1,64703	0,0147457	0,0194343	0,0192769	0,010237	--

EZB-Euro-Referenzkurse



Wählen Sie den Menüeintrag "EZB-Euro-Referenzkurse" im Navigator, um die Liste der Euro-Referenzkurse zu öffnen.

Devisen > EZB EUR Referenzkurse

Name	WKN	ISIN	Kurs	Platz	+/-	Trend	Zeit	Geld	Brief	G.Vol.	B.Vol.	Vortag	Tief	Hoch	Volumen	Umsatz	Trades
▼ EUR / AUD	965474	EU0009654748	1,4819	EZB	+0,10%	▲	14:41:02	1,4819	--	--	--	1,4804	1,4819	1,4819	--	--	--
▼ EUR / BGN	601404	EU0006014045	1,9558	EZB	0,00%		14:41:02	1,9558	--	--	--	1,9558	1,9558	1,9558	--	--	--
▼ EUR / BRL	616982	EU0006169823	4,0897	EZB	+0,25%	▲	14:41:02	4,0897	--	--	--	4,0794	4,0897	4,0897	--	--	--
▼ EUR / CAD	965466	EU0009654664	1,4703	EZB	+0,52%	▲	14:41:02	1,4703	--	--	--	1,4627	1,4703	1,4703	--	--	--
▼ EUR / CHF	965407	EU0009654078	1,0916	EZB	-0,03%	▼	14:41:02	1,0916	--	--	--	1,0919	1,0916	1,0916	--	--	--
▼ EUR / CZK	616983	EU0006169831	27,035	EZB	0,00%		14:41:02	27,035	--	--	--	27,035	27,035	27,035	--	--	--
▼ EUR / DKK	965468	EU0009654680	7,4544	EZB	+0,00%		14:41:02	7,4544	--	--	--	7,4542	7,4544	7,4544	--	--	--
▼ EUR / GBP	965308	EU0009653088	0,78303	EZB	+0,58%	▲	14:41:02	0,78303	--	--	--	0,77855	0,78303	0,78303	--	--	--
▼ EUR / HKD	616985	EU0006169856	8,7408	EZB	-0,06%	▼	14:41:02	8,7408	--	--	--	8,7464	8,7408	8,7408	--	--	--
▼ EUR / HUF	616986	EU0006169864	310,49	EZB	+0,05%	▲	14:41:02	310,49	--	--	--	310,32	310,49	310,49	--	--	--
▼ EUR / JPY	965262	EU0009652627	125,94	EZB	+0,12%	▲	14:41:02	125,94	--	--	--	125,79	125,94	125,94	--	--	--
▼ EUR / KRW	616988	EU0006169880	1.308,05	EZB	+0,15%	▲	14:41:02	1.308,05	--	--	--	1.306,11	1.308,05	1.308,05	--	--	--
▼ EUR / NOK	965469	EU0009654698	9,4428	EZB	+0,34%	▲	14:41:02	9,4428	--	--	--	9,4111	9,4428	9,4428	--	--	--
▼ EUR / NZD	616991	EU0006169914	1,6645	EZB	+0,57%	▲	14:41:02	1,6645	--	--	--	1,655	1,6645	1,6645	--	--	--
▼ EUR / PLN	616993	EU0006169930	4,2581	EZB	-0,10%	▼	14:41:02	4,2581	--	--	--	4,2625	4,2581	4,2581	--	--	--
▼ EUR / RON			4,4688	EZB	-0,07%	▼	14:41:02	4,4688	--	--	--	4,4718	4,4688	4,4688	--	--	--
▼ EUR / RUB	965642	EU0009656420	76,7226	EZB	+0,88%	▲	14:41:02	76,7226	--	--	--	76,0498	76,7226	76,7226	--	--	--
▼ EUR / SEK	965467	EU0009654672	9,2538	EZB	-0,25%	▼	14:41:02	9,2538	--	--	--	9,2773	9,2538	9,2538	--	--	--
▼ EUR / SGD	616994	EU0006169948	1,5324	EZB	+0,31%	▲	14:41:02	1,5324	--	--	--	1,5277	1,5324	1,5324	--	--	--
▼ EUR / TRY	616996	EU0006169963	3,2325	EZB	+0,33%	▲	14:41:02	3,2325	--	--	--	3,2218	3,2325	3,2325	--	--	--
▼ EUR / USD	965275	EU0009652759	1,1271	EZB	-0,07%	▼	14:41:02	1,1271	--	--	--	1,1279	1,1271	1,1271	--	--	--
▼ EUR / ZAR	616998	EU0006169989	17,2448	EZB	+0,25%	▲	14:41:02	17,2448	--	--	--	17,2024	17,2448	17,2448	--	--	--



Tipps zum Arbeiten mit Listen

- Per Mausklick auf den Namen wechseln Sie in das jeweilige Wertpapierporträt.
- Per Mausklick auf die eingefärbten Spaltenüberschriften können Sie die Tabelle nach dieser Spalte jeweils aufsteigend oder absteigend sortieren. Die aktuell gültige Spaltensortierung erkennen Sie an dem Symbol neben der Spaltenüberschrift.
- Über dieses Icon öffnen Sie für die jeweilige Kursnotierung in der Watchlist das bekannte Menü mit folgenden Einträgen:
 - Porträt anzeigen
 - Chartcenter anzeigen
 - Zu Favoriten
 - Zu Watchlist
 - Zu Portfolio

EZB-Euro-Umrechnungskurse



Wählen Sie den Menüeintrag "EZB-Euro-Umrechnungskurse" im Navigator, um die [vwd-Seite 2002](#) mit der Übersicht zu den wichtigsten Euro-Umrechnungskursen der Zentralbank zu öffnen.

7.1.9 Kontrakte



Kontrakte												
Eurex-Futures (nächste Fälligkeiten)												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
*F2MX Future 06/16	*F2MX Future endl	20.085,00	17:01:30	-43,00	-0,21%	20.006,00	20.275,00	20.001,00	--	20.078,00	20.087,00	▲
*FEUS Future 09/16	*FEUS Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eurex-Futures (endlos)												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
*FDAX Future endl	*FDAX Future endl	9.954,50	17:03:04	-38,00	-0,38%	9.952,00	10.133,00	9.893,00	--	9.956,50	9.957,50	▲
*F2MX Future endl	*F2MX Future endl	20.085,00	17:01:30	-43,00	-0,21%	20.006,00	20.275,00	20.001,00	--	20.078,00	20.087,00	▲
*FTDX Future endl	*FTDX Future endl	1.593,50	17:00:38	-20,50	-1,27%	1.605,50	1.622,00	1.593,50	--	1.592,00	1.595,00	▲
*FSTX Future endl	*FSTX Future endl	2.775,00	17:03:01	-9,00	-0,32%	2.773,00	2.805,00	2.757,00	--	2.775,00	2.777,00	▲
*FE SX Future endl	*FE SX Future endl	2.985,00	17:02:53	-17,00	-0,57%	2.970,00	3.012,00	2.952,00	--	2.964,00	2.965,00	▲
*FSMI Future endl	*FSMI Future endl	7.698,00	17:02:51	+43,00	+0,56%	7.667,00	7.741,00	7.644,00	--	7.698,00	7.699,00	▲
*FGBL Future endl	*FGBL Future endl	162,41	17:04:09	-0,03	-0,02%	162,60	163,00	162,19	--	162,41	162,42	
*FGBM Future endl	*FGBM Future endl	130,89	17:02:47	+0,05	+0,04%	130,89	131,05	130,83	--	130,89	130,90	▲
*FGBS Future endl	*FGBS Future endl	111,785	17:02:34	+0,015	+0,01%	111,775	111,80	111,765	--	111,78	111,785	▲
*FEUS Future endl	*FEUS Future endl	100,28	14:25:46	0,00	0,00%	100,28	100,28	100,28	--	100,275	100,285	
*CONF Future endl	*CONF Future endl	161,80	16:59:44	+0,15	+0,09%	161,71	162,25	161,63	--	--	--	▲
DAX-Future												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
*FDAX Future 06/16	*FDAX Future endl	9.958,00	17:02:41	-34,50	-0,35%	9.952,00	10.133,00	9.893,00	--	9.957,00	9.958,00	▲
*FDAX Future 09/16	*FDAX Future endl	9.928,50	16:02:27	-46,00	-0,46%	9.915,50	10.095,00	9.913,00	--	9.947,00	9.949,00	▲
*Id: 221035964		--	--	--	--	--	--	--	--	9.940,00	9.945,00	▲
MDAX-Future												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
*F2MX Future 06/16	*F2MX Future endl	20.085,00	17:01:30	-43,00	-0,21%	20.006,00	20.275,00	20.001,00	--	20.078,00	20.087,00	▲
*F2MX Future 09/16	*F2MX Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	19.978,00	20.167,00	▲
*Id: 221035968	*F2MX Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TecDAX-Future												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
*FTDX Future 06/16	*FTDX Future endl	1.593,50	17:00:38	-20,50	-1,27%	1.605,50	1.622,00	1.593,50	--	1.592,00	1.595,00	▲
*FTDX Future 09/16	*FTDX Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
*Id: 221035966	*FTDX Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
STOXX50-Future												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
*FSTX Future 06/16	*FSTX Future endl	2.775,00	17:03:01	-9,00	-0,32%	2.773,00	2.805,00	2.757,00	--	2.775,00	2.777,00	▲
*FSTX Future 09/16	*FSTX Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	2.755,00	2.764,00	▲
*Id: 221036335	*FSTX Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Euro-STOXX50-Future												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
*FE SX Future 06/16	*FE SX Future endl	2.985,00	17:03:01	-17,00	-0,57%	2.970,00	3.012,00	2.952,00	--	2.964,00	2.965,00	▲
*FE SX Future 09/16	*FE SX Future endl	2.981,00	16:55:32	-10,00	-0,34%	2.957,00	3.000,00	2.943,00	--	2.954,00	2.955,00	▲
*Id: 221035965	*FE SX Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	2.939,00	2.941,00	▲
SMI-Future												
Name	Bezug	Kurs	Zeit	+/-	+/-%	Eröffn.	Hoch	Tief	Schluss	Geld	Brief	Trend
*FSMI Future 06/16	*FSMI Future endl	7.698,00	17:02:45	+43,00	+0,56%	7.667,00	7.741,00	7.644,00	--	7.698,00	7.699,00	▲
*FSMI Future 09/16	*FSMI Future endl	7.643,00	12:57:44	+23,00	+0,30%	7.700,00	7.700,00	7.642,00	--	7.661,00	7.665,00	▲
*Id: 221036409	*FSMI Future endl	--	--	--	--	--	--	--	--	7.639,00	7.648,00	▲
Euro-BUND-Future												

Auf Übersichtsseite des Menüeintrags "Kontrakte" haben Sie neben den wichtigsten Futures über die untergeordneten Menüeinträge Zugriff auf weitere Kurslisten, Suchmasken für Kontrakte und ausgewählte Seiten:

- Futures-Kursliste
- US-Futures-Kursliste
- Futuressuche
- Optionensuche
- Swaps
- Eurex - DE
- Eurex - FI
- Eurex - FR
- Eurex - NL
- Eurex - IT
- Eurex - SE
- Eurex - RU
- Eurex - CH
- Eurex - ES
- Eurex-Future-Listen
- V-DAX New Volatilitätsindex

- VSTOXX Volatilitätsindex
- VSMI Volatilitätsindex

Lesen Sie zum Arbeiten mit [Seiten](#) auch das gleichnamige Kapitel.

7.1.10 Rohstoffe



Im Bereich "Märkte" finden Sie unter dem Menüeintrag "Rohstoffe" im Navigator alle wichtigen Informationen zu Rohstoffen.

Märkte

- › Übersicht
- › Seiten
- › Aktien
- › Fonds
- › Anleihen
- › Zertifikate
- › Optionsscheine
- › Devisen
- › Kontrakte
- › Rohstoffe
- › Volkswirtschaft
 - › Deutschland
 - › G7/CH/Euroland
 - › VWL-Vergleich

Rohstoffe

JEFF. TR/J CRB G.COM.E.ETF

CRB GSCI 1 Jahr ▼

31,58 11.03. +0,79 (+2,57%) NYSE

Dated Brent FOB Sul. V

Öl Gold Silber 1 Jahr ▼

39,85 10.56 -0,56 (-1,39%) London (LSE)

Energie

Name	Preis	+/-%	Zeit
▶ Dated Brent FOB Sul. V	39,85	-1,39%	10:56:16
▶ DJ US Coal	28,91	+5,51%	11:03
▶ IPE Brent Crude Oil Spot	40,30	-1,01%	13:03

Edelmetalle

Name	Preis	+/-%	Zeit
▶ Gold Unze 999.9 (USD)	1.258,091	+0,60%	11:15:26
▶ Gold Unze 999.9 (EUR)	1.128,39	+0,75%	10:30:10
▶ Palladium (USD)	572,85	-1,10%	10:30:12
▶ Palladium (EUR)	514,77	-0,77%	10:30:10
▶ Platin Unze (USD)	971,25	+0,11%	10:30:11
▶ Platin Unze (EUR)	872,68	+0,44%	10:30:10
▶ Silber Unze (USD)	15,67	+1,17%	10:30:33
▶ Silber Unze (EUR)	14,08	+1,51%	10:29:09

Nachrichten

1 von 982

Zeit	Meldung	Agentur
10:08	*RESEARCH/WGZ hebt Ziel Arcelormittal auf 3,30 (2,80) EUR - Verkäufen	DJN
10:07	ANALYSE/Ölpreis-Rally könnte sich selbst zerstören	DJN
09:43	RESEARCH/S&P Capital senkt Arcelormittal auf Strong Sell (Sell)	DJN
09:42	MARKT/Dollar-Bewegung entscheidend für Kursrholung	DJN
09:08	*RESEARCH/JPM senkt RWE-Ziel auf 14 (15) EUR - Überweicht	DJN
08:53	*RESEARCH/S&P Capital senkt Arcelormittal auf Strong Sell (Sell)	DJN
08:16	MARKTE EUROPA/Kein Störfeuer durch Landtagswahlen für Börsen	DJN
08:00	Kein Deal zwischen Konzernen und Staat bei Atomkosten in Sicht - Kreise	DJN
06:57	Nördlichste Ölbohrinsel der Welt nimmt Betrieb auf	DJN
12:03	*China Industrieproduktion Feb +5,4% (PROG: +5,6%) gg Vorjahr	DJN
12:03	*China Industrieproduktion Feb +0,38% gg Vormonat	DJN
12:03	*Intel Capital Considers Sale of Some Venture Capital Assets	DJN
11:03	ÜBERBLICK/Indizes um 22.00/17.30 Uhr und ADR-Kurse an der NYSE	DJN
11:03	MARKTE USA/Ölpreise und EZB versetzen Anleger in Kauflaune	DJN
11:03	Zahl der aktiven US-Ölbohrer auf Rekordtief	DJN

Industriemetalle

Keine Daten verfügbar

Sonstige

Name	Preis	+/-%	Zeit
▶ BO Future endl	--	--	--
▶ KC Future endl	125,10	-0,56%	10:20:12
▶ S Future endl	--	--	--
▶ ZC Future endl	--	--	--

Im Einzelnen finden Sie auf der Übersichtsseite abhängig von der jeweiligen Freischaltung folgende Informationen zu Rohstoffen:

- [Charts](#) zu CRB-Index, GSCI, Öl, Gold und Silber
- [Nachrichten](#) zu Rohstoffen
- Kurse von Energiewerten, Edel- und Industriemetallen

Über die Links auf der Übersichtsseite wechseln Sie schnell auf die weiteren Informationsseiten, Nachrichten bzw. Porträts.

7.1.11 Volkswirtschaft



Im Bereich "Märkte" finden Sie unter dem Menüeintrag "Volkswirtschaft" im Navigator auch alle wichtigen volkswirtschaftlichen Daten. Sie können Sie über drei untergeordnete Menüeinträge die entsprechenden Regionen bzw. Rubriken auswählen.



Dashboards



Kunden



Märkte



Nachrichten

Märkte

- ▶ Übersicht
- Seiten
- ▶ Aktien
- ▶ Fonds
- ▶ Anleihen
- ▶ Zertifikate
- ▶ Optionsscheine
- ▶ Devisen
- ▶ Kontrakte
- Rohstoffe
- ▼ Volkswirtschaft
 - Deutschland
 - G7/CH/Euroland
 - VWL-Vergleich

Volkswirtschaft › Deutschland

Typ
Arbeitsmarkt
Arbeitsl.Dtsch West
Arbeitsl.Dtsch Ost
Deutschland Arbeitslosenzahl
Arbeitslosenrate
Auftragseingang
Auftr.-Eing.Elektrot.
Auftr.-Eing.Chem.Ind.
Auftr.-Eing.Bauhauptg.
Auftragseingang Inland D
Auftr.-Eing. Gesamt
Auftr.-Eing. Ausland D
Auftr.-Eing.Masch.Bau
Auftr.-Eing.Hochbau
Auftr.-Eing.Autoind.
BIP
BIP Deutschland QTQ

Siehe auch:

- [Volkswirtschaft – Deutschland](#)
- [Volkswirtschaft - G7/CH/Euroland](#)
- [Volkswirtschaft - VWL-Vergleich](#)

Volkswirtschaft – Deutschland



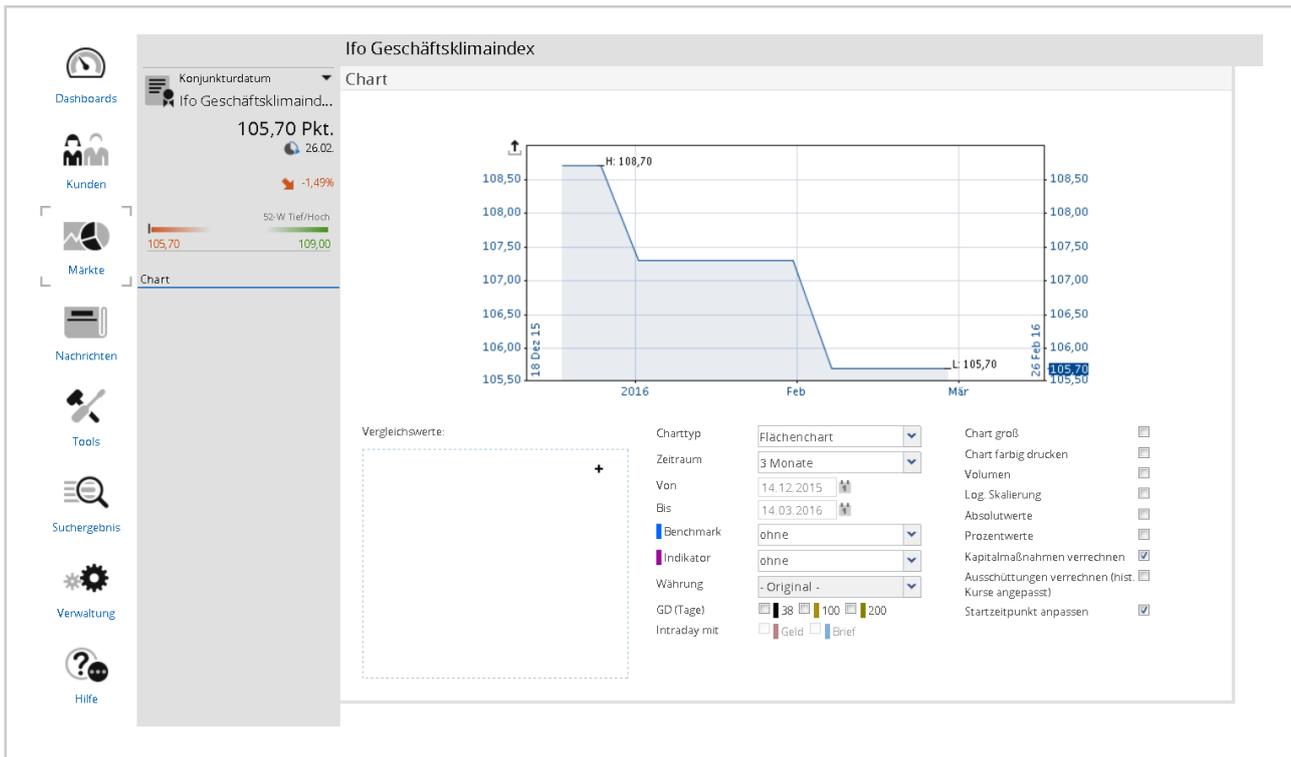
Märkte		Volkswirtschaft Deutschland		
	Typ	Wert	Typ	Wert
Arbeitsmarkt				
Arbeitsl Dtsch West		6 % (26.02.)		
Arbeitsl Dtsch Ost		9,6 % (26.02.)		
Deutschland Arbeitslosenzahl		2,91 Mio (29.02.)		
Arbeitslosenrate		6,6 % (29.02.)		
Auftragseingang				
Auftr.-Eing Elektrot.		1,7 % (25.12.15)		
Auftr.-Eing Chem.Ind.		5,2 % (25.12.15)		
Auftr.-Eing Bauhauptg.		18,9 % (27.11.15)		
Auftragseingang Inland D		-0,5 % (25.12.15)		
Auftr.-Eing. Gesamt		-2,1 % (25.12.15)		
Auftr.-Eing. Ausland D		3,1 % (25.12.15)		
Auftr.-Eing Masch.Bau		7,3 % (25.12.15)		
Auftr.-Eing Hochbau		21,3 % (27.11.15)		
Auftr.-Eing Autoind.		-4,7 % (25.12.15)		
BIP				
BIP Deutschland QTQ		0,3 Pkt. (25.12.15)		
BIP Deutsch		2,1 % (25.12.15)		
BIP Prognose Deutsch		3,8 % (08.04.)		
Einkommen				
Einkommen/Löhne Deutsc		2,1 % (25.12.15)		
Leistungsbilanz				
Import Deutschland EUR Ths		73,1 Mio EUR (31.12.15)		
Export Deutschland EUR Ths		92 Mio EUR (31.12.15)		
Leistungsbilanz		57.516 EUR (31.03.15)		
Zins				
Primerrate		0,05 % (11.03.)		
Einzelhandelsumsatz				
Einzelh.Ums.Deutschlan		-0,8 % (29.01.)		
Erzeugerpreise				
Erzeugerpreise Deutschl		-2,4 % (29.01.)		
Geldmenge				
Geldmenge M3 Deutschl		5 % (29.01.)		
Geldmenge M1 Deutschl		10,5 % (29.01.)		
Industrieproduktion				
Ind.Prod.		0,8 % (25.12.15)		
Inflation				
Inflation		--		
Infl-Prognose Deutschl		1,8 % (08.04.)		
Kapazitätsauslastung				
Kapazitätsauslastung Deutschl		84,3 % (25.03.)		
Konjunktur				
Ifo Geschäftsbeurteilung		112,9 Pkt. (26.02.)		
Ifo Geschäftserwartungen Saldo		-5,3 Pkt. (26.02.)		
Ifo Geschäftsbeurteilung Saldo		14,7 Pkt. (26.02.)		
Ifo Geschäftserwartungen		98,8 Pkt. (26.02.)		
Sparquote		9,5 % (25.09.15)		
ZEW Konjunkturerwartungen		1 Pkt. (29.02.)		
Produktivität		115,7 % (30.11.15)		
Ifo Geschäftsklima Saldo		4,5 Pkt. (26.02.)		
Baugnehmigkn Hochbau		7,38 Pkt. (27.11.15)		
Ican Konsumbarom. Dt.		94 % (26.02.)		
Ifo Geschäftsklimaindex		105,7 Pkt. (26.02.)		
Hypothekenzins				
Hypothekenzinsen 5 Jahre		1,87 % (29.01.)		
EZB Leitzins				
Hauptrefinanzierung (Offenm.)		0,05 % (10.09.14)		

Wenn Sie im Bereich "Märkte", den Menüeintrag "Volkswirtschaft", "Deutschland" wählen, dann finden Sie die wichtigsten volkswirtschaftlichen Daten für Deutschland, übersichtlich geordnet nach folgenden Rubriken:

- Arbeitsmarkt
- Auftragseingang
- BIP (Bruttoinlandsprodukt)
- Einkommen
- Leistungsbilanz
- Zins
- Einzelhandelsumsatz
- Erzeugerpreise
- Geldmenge
- Industrieproduktion
- Inflation
- Kapazitätsauslastung
- Konjunktur
- Hypothekenzins
- EZB-Leitzins

In der Spalte "Wert" sehen Sie den aktuellsten Wert der Daten mit dem zugehörigen Datum in Klammern. Per Mausklick auf einen Wert öffnen Sie die jeweilige Detailseite – z. B. ein Porträt.

Beispiel: Ifo-Geschäftsklimaindex (Rubrik "Konjunktur")



Volkswirtschaft - G7/CH/Euroland



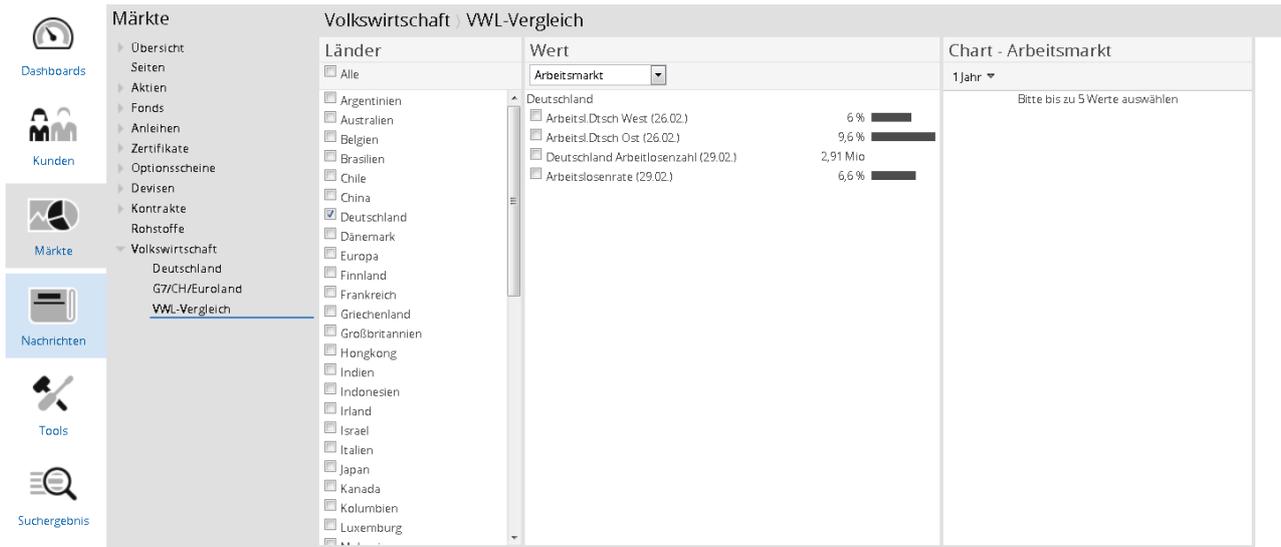
Unter dem Menüeintrag "G7/CH/Euroland" finden Sie für eben diese Länder (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan; Kanada, Schweiz, USA) sowie für Europa folgende volkswirtschaftliche Daten:

- Arbeitsmarkt
- BIP (Bruttoinlandsprodukt)
- Geldmenge M1
- Industrieproduktion
- Primerate (Leitzins)
- Inflation

Neben dem aktuellsten Wert der Daten sehen Sie in der Tabelle auch das zugehörige Datum (in Klammern). Per Mausklick auf einen Wert öffnen Sie die jeweilige Detailseite – z. B. ein Porträt.

Volkswirtschaft - VWL-Vergleich

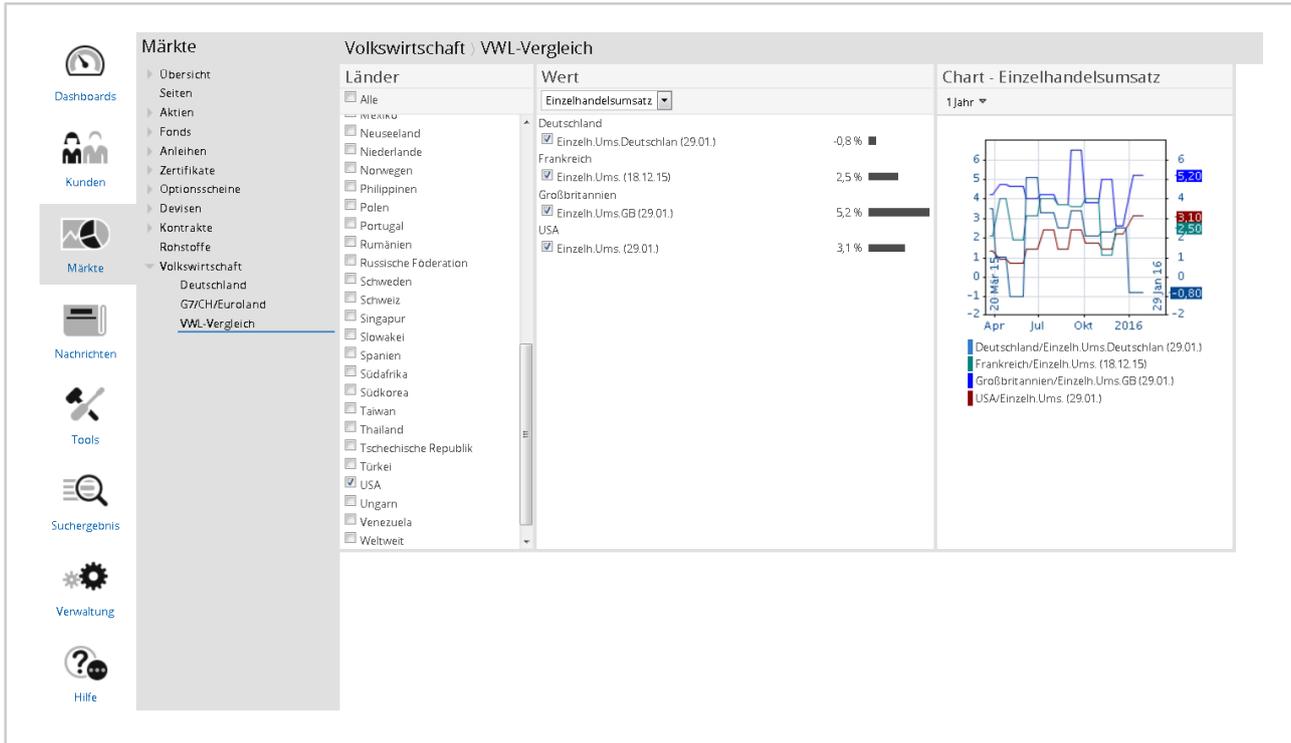




Auf der Registerkarte "VWL-Vergleich" können Sie volkswirtschaftliche Daten eines Landes anzeigen sowie die Daten von bis zu 5 Ländern miteinander vergleichen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie zunächst links die gewünschten Länder aus, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren. Tipp: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Alle", um alle aufgelisteten Länder auszuwählen.
2. Wählen Sie dann im Bereich "Wert" in der Auswahlliste die gewünschte Rubrik (Arbeitsmarkt, Konjunktur...) aus.
3. Aktivieren Sie dann die zu analysierenden Daten innerhalb der Rubriken und Länder, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.
4. Rechts erscheint dann das Ergebnis – z. B. ein Ländervergleich im Chart für diese Daten. Oben haben Sie die Möglichkeit, den Zeitraum des Charts einzustellen. Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag in der Auswahlliste.

Beispiel: Vergleich der Einzelhandelsumsätze



7.1.12 Objektansichten im Bereich "Märkte"



Wenn Sie ein Wertpapier z. B. per Mausklick auf den Namen des Wertpapiers in einer Kursliste auswählen, öffnet sich dessen Objektfenster, das [Wertpapierporträt](#). Sie sehen dann oben im Navigator den Steckbrief des Wertpapiers. Darunter finden Sie die Stammdaten aus dem Infront Portfolio Manager, ggf. verknüpfte Wertpapiere sowie verschiedene weitere Funktionen.

Sie gelangen in diese Wertpapierporträts über die [Suche](#) oder durch Auswahl eines Wertpapiers in den Kurslisten usw. In den Listen und Übersichten im Auswertungsbereich wählen Sie ein Wertpapier wie folgt aus:

1. Öffnen Sie z. B. über die Startseite "Übersicht" die Kursliste DAX Xetra.
2. Klicken Sie auf die Bezeichnung der zu öffnenden Aktie (Spalte "Name").

Übersicht > Liste																		
Name	WKN	ISIN	Kurs	Platz	+/-	Trend	Zeit	Geld	Brief	G.Vol.	B.Vol.	Vortag	Tief	Hoch	Volumen	Umsatz	Trades	
▼ DAX	846900	DE0008469008	9.193,97	ETR	-0,62%	■	16:42:37	--	--	--	--	9.251,70	9.186,19	9.317,92	--	2,18 Mrd	27.597	
Name	WKN	ISIN	Kurs	Platz	+/-	Trend	Zeit	Geld	Brief	G.Vol.	B.Vol.	Vortag	Tief	Hoch	Volumen	Umsatz	Trades	
▼ adidas AG NA	A1EWWW	DE000A1EWWW0	56,40	ETR	-2,02%	■	16:42:28	56,38	56,41	859	552	57,56	56,36	57,60	524.875	30 Mio	2.755	
▼ Allianz SE NA	840400	DE0008404005	125,55	ETR	-0,04%		16:42:34	125,50	125,55	1.562	1.333	125,60	125,30	127,15	964.486	122 Mio	3.098	
▼ BASF NA	BASF11	DE000BASF111	68,24	ETR	-1,22%	■	16:42:31	68,23	68,25	500	1.199	69,08	68,08	69,90	2,12 Mio	146 Mio	7.152	
▼ Bayer NA	BAY001	DE000BAY0017	112,45	ETR	+0,13%		16:42:26	112,40	112,45	1.903	1.875	112,30	112,00	113,50	1,17 Mio	132 Mio	3.681	
▼ Beiersdorf	520000	DE0005200000	63,46	ETR	-0,56%	■	16:42:13	63,46	63,48	336	265	63,82	62,01	64,08	803.333	50,8 Mio	3.926	
▼ BMW	519000	DE0005190003	82,41	ETR	-3,35%	■	16:42:36	82,40	82,42	95	355	85,27	82,24	85,03	2,1 Mio	175 Mio	10.265	
▼ Commerzbank AG	CBK100	DE000CBK1001	11,79	ETR	-3,04%	■	16:42:27	11,78	11,79	9.539	9.533	12,16	11,715	12,275	7,1 Mio	85,3 Mio	4.054	
▼ Continental	543900	DE0005439004	157,40	ETR	+0,32%		16:42:34	157,40	157,45	100	123	156,90	156,20	160,65	518.438	82,4 Mio	4.516	
▼ Daimler NA	710000	DE0007100000	61,25	ETR	-0,83%	■	16:42:34	61,24	61,26	300	834	61,76	61,13	62,34	1,96 Mio	121 Mio	6.471	

Sie können ein Wertpapier auch aus einer Vermögensübersicht heraus öffnen.

Vermögensübersicht: 22.09.2015 in EUR	
☰ ↑↓ ⚙	
Bestand	Anlage
Aktien	
	225,00 BASF SE
	350,00 Daimler AG
	105,50 DWS Top Dynamic
	200,00 Henkel AG & Co. KGaA Vorzugsaktien
	1.000,00 Infineon Technologies AG
	120,00 Linde AG

Das Wertpapier wird nun in seinem [Wertpapierporträt](#) geöffnet.

7.2 Wertpapierporträt



Das Wertpapierporträt ist das Objektfenster des Wertpapiers. Oben im Navigator sehen Sie den Steckbrief des Wertpapiers. Darunter finden Sie Menüeinträge zu Stammdaten, Auswertungen und ggf. verknüpften Wertpapieren.

Siehe auch:

- [Wertpapierporträt öffnen](#)
- [Navigator im Wertpapierporträt](#)
- [Übersicht im Wertpapierporträt](#)
- [Stammdaten \[pm\]](#)
- [Arbitrage](#)
- [T & S \(Times & Sales\)](#)
- [Kennzahlen](#)
- [Nachrichten im Wertpapierporträt](#)
- [Bewertung \(theScreener\)](#)
- [Unternehmen](#)
- [Charts](#)
- [Menüeintrag "MiFID II" im Wertpapierporträt](#)
- [Menüeintrag "Liste" im Wertpapierporträt von Indizes](#)
- [Menüeintrag "OS-Rechner" im Wertpapierporträt von Optionsscheinen](#)
- [Menüeintrag "Renditerechner" im Wertpapierporträt von Anleihen](#)
- [Menüeintrag "Struktur" im Wertpapierporträt von Fonds](#)
- [Menüeintrag "Fondsprospekte" im Wertpapierporträt von Fonds](#)

- [Derivate](#)
- [Auswertungen aus dem Infront Portfolio Manager](#)

7.2.1 Wertpapierportrait öffnen



Immer wenn Sie ein einzelnes Wertpapier ausgewählt haben, öffnet sich das Wertpapierportrait. Beispiele:

- Eingabe der WKN oder ISIN in die Suche (wird nur ein Wertpapier mit einer Suchanfrage gefunden, so öffnet sich direkt das Wertpapierportrait)
- Mausklick auf einen Eintrag im Suchergebnis mit mehreren Treffern
- Mausklick auf ein Wertpapier in der Marktübersicht

7.2.2 Navigator im Wertpapierportrait



Über dem Steckbrief stehen Ihnen in der Navigator-Toolbar hilfreiche Navigationselemente wie die Kontextliste oder die Zurück-Funktion zur Verfügung. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Navigator-Toolbar bei geöffnetem Objektfenster](#). Unter dem Steckbrief folgen die Menüs zu Stammdaten, Auswertungen und ggf. verknüpfte Wertpapiere (z. B. Zertifikate mit diesem Basiswert).

Siehe auch:

- [Wertpapier-Steckbrief](#)

Wertpapier-Steckbrief



Im Wertpapierportrait wird unter der Navigator-Toolbar der Steckbrief des Wertpapiers angezeigt. Der Steckbrief enthält abhängig von der Verfügbarkeit z. B. folgende Informationen:



- Art des Objekts (hier: Wertpapier)
- Wertpapiertyp (hier: Aktie)

- Wertpapierbezeichnung
- Aktueller Kurs und zugehörige Währung (am aktuell gewählten Platz)
- Kurszeitpunkt
- Prozentuale Veränderung gegenüber Vortagesschlusskurs
- Trendpfeil
- Grafische Darstellung von 52-Wochen-Hoch und -Tief
- Symbol für die Freischaltung der Kursversorgung:

	Realtime
	Zeitverzögert
	End of day (z. B. bei im Infront Portfolio Manager selbstangelegten Wertpapieren)

- EDG-Rating bei Zertifikaten (falls freigeschaltet)
- vwd-Symbol (wenn in den [Einstellungen](#) aktiviert)

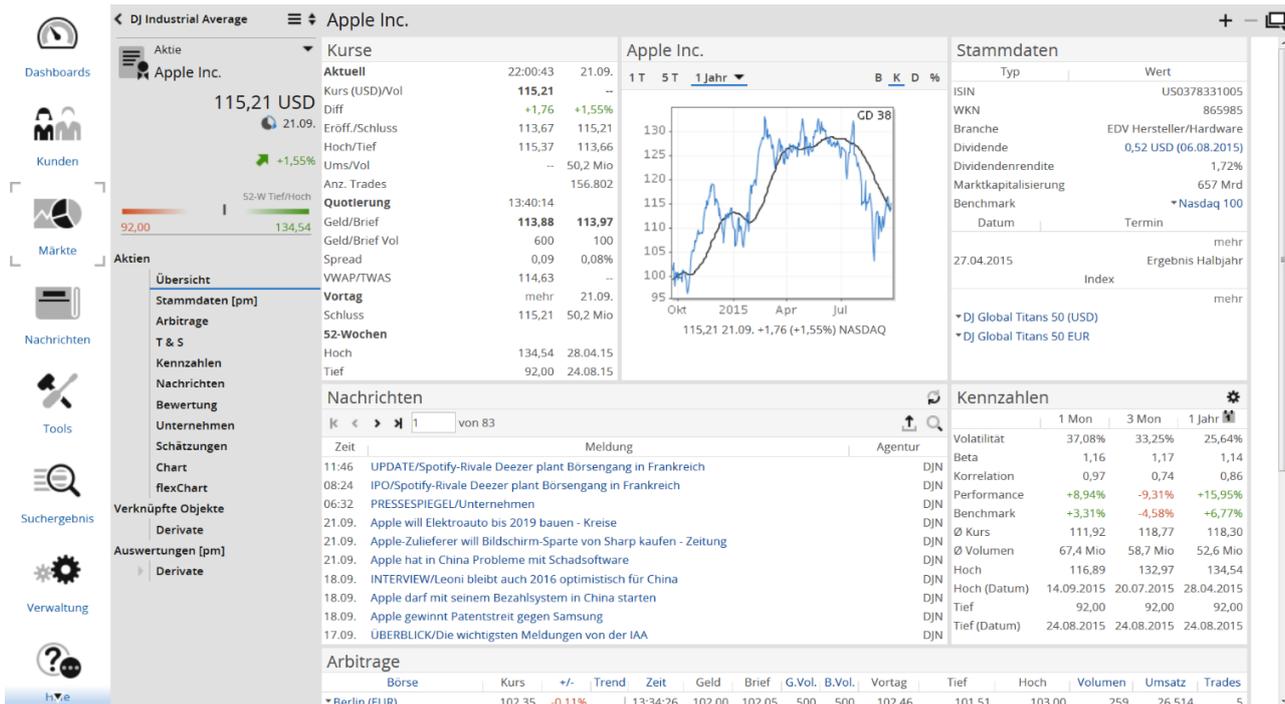
▼ Zusätzlich stehen Ihnen bei integriertem "Market Manager Financials Web" über das Pfeil-Icon in der rechten oberen Ecke des Steckbriefs weitere Funktionen zur Verfügung. Ein Mausklick auf das Symbol öffnet ein Menü mit den folgenden Einträgen:

- (Porträt anzeigen)
- [Chartcenter anzeigen](#)
- [Zu Favoriten](#)
- [Zu Watchlist](#)
- [Zu Portfolio](#)

7.2.3 Übersicht im Wertpapierporträt



Haben Sie ein Wertpapier ausgewählt – z. B. über ein Suchergebnis oder aus einer Marktübersichtsseite heraus – so öffnet sich die Übersicht des Wertpapierporträts.



Im Auswertungsbereich finden Sie in der Übersicht der Wertpapierporträts z. B. folgende Fenster:

- Kurse
- Chart
- Stammdaten
- Nachrichten
- Kennzahlen
- Arbitrageliste

Wie gewohnt können Sie von hier aus über die verlinkten Elemente weiter springen und so ins Chartcenter oder in die Nachrichtenübersicht wechseln.

i Einige der im Folgenden beschriebenen Menüeinträge bzw. Informationen sind nicht für alle Wertpapierarten sinnvoll und damit verfügbar.

Beispiel

Aktien oder Indizes können z. B. Basiswerte sein, ein Optionsschein dagegen nicht. Dementsprechend finden Sie im Porträt von Aktien und Indizes den Menüeintrag "Zugehörige" mit Derivaten des Basiswerts, im Porträt von Optionsscheinen ist dieser Menüeintrag im Navigator nicht vorhanden. Im Porträt von Anleihen finden Sie den Renditerechner, für Fonds die typspezifischen Menüeinträge "Struktur" und "Fondsprospekte" usw.

Siehe auch:

- Bereich "Kurse" in der Übersicht
- Bereich "Chart" in der Übersicht
- Bereich "Stammdaten" in der Übersicht
- Bereich "Nachrichten" in der Übersicht
- Bereich "Kennzahlen" in der Übersicht
- Bereich "Arbitrage" in der Übersicht

Bereich "Kurse" in der Übersicht



Kurse		
Aktuell	14:12:39	22.03.
Kurs (EUR)/Vol	73,04	43
Diff	+0,38	+0,52%
Eröff./Schluss	72,52	--
Hoch/Tief	73,15	70,90
Ums/Vol	19 Mio	262.816
Anz. Trades		1.905
Quotierung	14:12:39	
Geld/Brief	73,02	73,04
Geld/Brief Vol	36	1
Spread	0,02	0,03%
VWAP/TWAS	72,45	--
Vortag	mehr	21.03.
Schluss	72,66	595.363
52-Wochen		
Hoch	87,41	20.07.15
Tief	69,80	12.02.16

Im Übersichtsbereich "Kurse" finden Sie aktuelle Kursinformationen zum Wertpapier. Die wichtigsten Kursdaten:

Bereich	Beschreibung
Aktuell	<p>Unter "Aktuell" sehen Sie z. B. folgende Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum und Uhrzeit des aktuellsten Kurses • Aktueller Kurs mit zugehöriger Währung in Klammern und zugehöriger Stückzahl ("Vol") • Absolute und prozentuale Differenz zum Vortag • Eröffnungs- und Schlusskurs • Tages-Hoch und -Tief • Umsatz (Volumen * jeweiliger Kurs) • Volumen (Stückzahl) • Anzahl der Trades

Bereich	Beschreibung
Quotierung	<p>Unter "Quotierung" sehen Sie z. B. folgende Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uhrzeit der aktuellsten Quotierung • Aktuelle Geld- und Briefkurse • Aktuelle Volumen für Geld- und Briefkurs • Absoluter und prozentualer Spread • VWAP (Volume Weighted Average Price) • TWAS (Time Weighted Average Spread)
Vortag	<p>Unter "Quotierung" sehen Sie z. B. folgende Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum • Schlusskurs • Volumen <p>Über den Link "mehr" können Sie weitere Daten des Vortags einblenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eröffnungs- und Schlusskurs des Vortags • Tages-Hoch und -Tief des Vortags • Umsatz <p>Sind die zusätzlichen Daten eingeblendet, so können Sie diese über den Link "weniger" (wieder) ausblenden.</p>
52-Wochen	<p>Unter "Quotierung" sehen Sie z. B. folgende Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoch in den letzten 52 Wochen mit zugehörigem Datum • Tief in den letzten 52 Wochen mit zugehörigem Datum

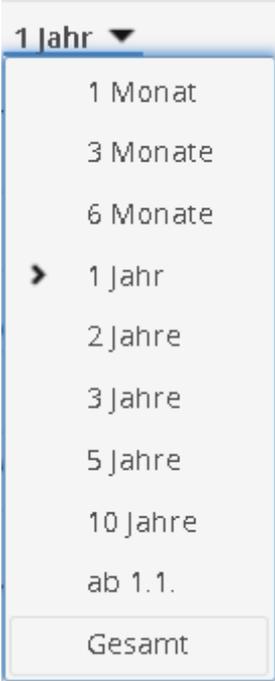
Bereich "Chart" in der Übersicht





Der Chart im Übersichtsbereich eines Wertpapiers enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
Fenstertitel	Im Fenstertitel steht der Name des aktuell ausgewählten Wertpapiers.
1 T	Wählen Sie diesen Button, um einen 1-Tages-Chart (intraday) darzustellen. Die waagerechte Linie im Chartfenster von Intraday-Charts symbolisiert den Vortagesschlusskurs.
5 T	Wählen Sie diesen Button, um einen 5-Tages-Chart (intraday) darzustellen.

Element	Beschreibung
Auswahlliste "Zeitraum"	<p>Wählen Sie aus dieser Auswahlliste den gewünschten darzustellenden Zeitraum für historische Charts:</p>  <p>In historischen Charts wird der passende Gleitende Durchschnitt eingezeichnet.</p>
Geld	<p>Wählen Sie diesen Button, um in Intraday-Charts zusätzlich den Geldkurs einzublenden.</p>
Brief	<p>Wählen Sie diesen Button, um in Intraday-Charts zusätzlich den Briefkurs einzublenden.</p>
B	<p>Wählen Sie diesen Button, um in historischen Charts eine Benchmark einzublenden.</p>
K	<p>Standardmäßig aktiviert (erkennbar am eingeblendeten Rahmen des Buttons).</p> <p>Wählen Sie diesen Button, um in historischen Charts das standardmäßige Verrechnen der ggf. anfallenden Kapitalmaßnahmen zu deaktivieren.</p>
D	<p>Standardmäßig deaktiviert.</p> <p>Wählen Sie diesen Button, um in historischen Charts ggf. anfallende Dividenden im Chart zu verrechnen. Historische Kurse werden dann angepasst.</p>

Element	Beschreibung
%	Wählen Sie diesen Button, um auf prozentuale Darstellung umzuschalten. Ein erneuter Mausklick auf den Button stellt die ursprüngliche Skalierung wieder her.
Chartfenster	<p>Im Chartfenster wird der Kurs als Linie dargestellt. Darunter sehen Sie den aktuellsten Kurs mit Zeitpunkt, absolute und prozentuale Veränderung sowie den Börsenplatz.</p> <p>Ein Mausklick auf das Chartfenster öffnet das Chartcenter zu diesem Wertpapier, in dem Sie viele weitere Möglichkeiten zur technischen Analyse haben.</p>

Bereich "Stammdaten" in der Übersicht



Stammdaten	
Typ	Wert
ISIN	DE0005810055
WKN	581005
Branche	Investmentgesellschaft
Dividende	2,10 EUR (14.05.2015)
Dividendenrendite	2,88%
Marktkapitalisierung	14 Mrd
Benchmark	▼DAX
Datum	Termin
	mehr
28.10.2015	Ergebnis 3.Quartal
	Index
	mehr
	▼CDAX
	▼DAX

Der Bereich "Stammdaten" enthält z. B. für Aktien folgende Elemente:

Typ	Beschreibung
ISIN	ISIN () des Wertpapiers.
WKN	WKN (Wertpapierkennnummer) des Wertpapiers.

Typ	Beschreibung
Branche	Die Branche des Wertpapiers.
Dividende	Die zuletzt gezahlte Dividende inklusive Datum der Dividendenzahlung. Per Mausklick auf die Dividende wechseln Sie innerhalb des Wertpapierporträts auf die Registerkarte "Kennzahlen".
Dividendenrendite	Die prozentuale Dividendenrendite.
Marktkapitalisierung	Die Marktkapitalisierung des Unternehmens.
Benchmark	Ist dem Wertpapier eine Benchmark zugewiesen, dann wird diese hier angezeigt. Per Mausklick auf die Benchmark wechseln Sie direkt in das Wertpapierporträt der Benchmark.  Über das Menü dieses Icons der Benchmark haben Sie die bekannten Möglichkeiten zur weiteren Analyse.
Termin	Aktuelle Termine zum Wertpapier. Über den Link "mehr" blenden Sie ggf. vorhandene weitere Termine ein.
Index	Eine Liste der Indizes, in denen die Aktie aktuell enthalten ist. Über den Link "mehr" blenden Sie ggf. weitere Indizes ein. Per Mausklick auf einen Index wechseln Sie direkt in das Wertpapierporträt.  Über das Menü dieser Icons der Indizes haben Sie die bekannten Möglichkeiten zur weiteren Analyse.

Bereich "Nachrichten" in der Übersicht



Nachrichten		
Zeit	Meldung	Agentur
12:15	ÜBERSICHT / Dividenden der DAX-Unternehmen für 2015	DJN
18.03.	ÜBERSICHT / Dividenden der DAX-Unternehmen für 2015	DJN
18.03.	++ Analysen des Tages von Dow Jones Newswires (17.03.2016) +++	DJN
18.03.	PRESSESPiegel/Unternehmen	DJN
17.03.	S&P überprüft Ratings von Deutscher Börse und LSE	DJN
17.03.	*S&P stuft Deutsche Börse auf Beobachtungsliste für Abstufung	DJN
17.03.	Deutsche Börse will Garantien für Finanzplatz Frankfurt bieten	DJN
17.03.	++ Analysen des Tages von Dow Jones Newswires (17.03.2016) +++	DJN
17.03.	ÜBERSICHT / Dividenden der DAX-Unternehmen für 2015	DJN
17.03.	LSE und Deutsche Börse: Zwanzig Regulierer - zwanzig Hürden	DJN

Im Bereich "Nachrichten" finden Sie die Schlagzeilen der aktuellen Nachrichten zum Wertpapier. Dabei erscheinen wie gewohnt die aktuellsten News oben in der Liste. Wählen Sie ggf. die interessanten News per Mausclick aus, um diese zu lesen. Die Nachricht wird dann innerhalb des Wertpapierporträts auf der Registerkarte "Nachrichten" geöffnet. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt [Nachrichten im Wertpapierporträt](#).

Gibt es viele Nachrichten zum Wertpapier, so werden diese auf mehrere Seiten verteilt. Nutzen Sie die bekannten Navigationselemente, um die Seiten zu öffnen.



Über das Icon "Als PDF-Datei exportieren" erstellen Sie aus der aktuell eingeblendeten Liste mit Schlagzeilen ein PDF-Dokument.



Über das Icon "Suchen" wechseln Sie direkt in die [Nachrichtensuche](#).
Alle weiteren Details zum Arbeiten mit News finden Sie im Kapitel [Nachrichten](#).

Bereich "Kennzahlen" in der Übersicht



Kennzahlen			
	1 Mon	3 Mon	1 Jahr
Volatilität	24,09%	30,77%	27,22%
Beta	0,75	0,89	0,84
Korrelation	-0,45	0,64	0,21
Performance	-6,97%	-7,30%	-0,29%
Benchmark	+7,13%	-5,96%	-15,20%
Ø Kurs	75,74	75,86	77,66
Ø Volumen	775.739	730.586	673.961
Hoch	83,00	83,00	87,41
Hoch (Datum)	23.02.2016	23.02.2016	20.07.2015
Tief	70,90	69,80	69,80
Tief (Datum)	22.03.2016	12.02.2016	12.02.2016

Im Bereich "Kennzahlen" finden Sie einen Auszug der wichtigsten Kennzahlen. Für die Zeiträume "1 Monat", "3 Monate" und "1 Jahr" sehen Sie im Einzelnen folgende Kennzahlen:

- Volatilität
- Beta
- Korrelation
- Performance
- Benchmark
- Durchschnittlicher Kurs
- Durchschnittliches Volumen
- Hoch im Intervall jeweils mit zugehörigem Datum
- Tief im Intervall jeweils mit zugehörigem Datum

Über die Kalenderfunktion "Vergleichszeitraum auswählen" können Sie in der Spalte "1 Jahr" ein anderes Datum auswählen, um die Kennzahlen ab diesem Datum zu berechnen.



Über das Icon "Zurücksetzen" löschen Sie die Datumseingabe und stellen die Werte der Spalte wieder auf "1 Jahr" zurück.

Lesen Sie zu weiteren Details den Abschnitt [Kennzahlen](#).

Bereich "Arbitrage" in der Übersicht



Arbitrage														
Börse	Kurs	+/-	Trend	Zeit	Geld	Brief	G.Vol.	B.Vol.	Vortag	Tief	Hoch	Volumen	Umsatz	Trades
▶ XETRA (EUR)	74,28	+0,90%	■	14:37:12	74,27	74,31	36	233	73,62	73,36	74,35	286.024	21,1 Mio	2.179
▶ Berlin (EUR)	74,06	+0,68%	■	14:14:08	74,24	74,29	674	674	73,56	73,53	74,25	0	0	9
▶ Düsseldorf (EUR)	73,67	+0,40%	■	09:28:40	74,26	74,26	674	674	73,38 G	73,37	73,67	60	4.420	2
▶ Frankfurt (EUR)	73,529	-0,04%	■	09:01:12	74,257	74,313	700	700	73,558	73,50	73,529	0	0	2
▶ Hamburg (EUR)	74,08	+0,58%	■	14:17:30	74,27	74,31	36	233	73,65	73,38	74,10	102	7.558	3
▶ Hannover (EUR)	73,38 G	+0,36%	■	08:10:30	74,27	74,32	80	611	73,12	73,38	73,38	0	0	1
▶ MiFID außerbörslich (...)	73,19	-1,01%	■	22.03.	--	--	--	--	73,19	73,19	73,19	--	--	--
▶ München (EUR)	73,39 G	+0,03%	■	08:01:24	74,27	74,31	36	200	73,37 G	73,39	73,39	0	0	1
▶ Stuttgart (EUR)	74,26 G	+1,23%	■	14:35:49	74,26	74,26	300	300	73,36 G	73,384	74,27	2.620	194.074	73
▶ BATS Europe Level1 (EUR)	72,590	-1,97%	■	21.03.	--	--	--	--	72,590	72,14	74,07	110.263	8,05 Mio	--
▶ ITMIF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	78,54	78,54	39.000	0	--
▶ London Internationale ...	73,662	+0,82%	■	13:04:37	73,35	74,87	5.000	5.000	73,061	73,662	73,90	214	15.779	2
▶ SWX (CHF)	78,55	-2,30%	■	23.03.	80,65	81,00	810	190	78,55	78,50	78,55	300	23.560	--
▶ SWX (EUR)	74,03	+2,66%	■	10:11:31	74,18	74,36	210	210	72,11	74,03	74,03	10	740,3	1
▶ Lang&Schwarz (EUR)	74,443	+1,48%	■	14:52:03	74,443	74,477	--	--	73,355	73,107	74,573	--	--	--
▶ Munich - Market Maker ...	73,731	+0,30%	■	09:41:32	74,441	74,479	210	210	73,511	73,274	73,731	0	0	--
▶ Tradegate (EUR)	74,541	+1,48%	■	14:46:56	74,431	74,459	250	500	73,457	73,58	74,541	5.418	401.075	--
▶ Chi-X Europe Ltd (EUR)	74,29	+0,86%	■	14:37:14	74,28	74,30	126	51	73,660	73,37	74,35	165.488	12,2 Mio	--
▶ UBS Frankfurt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

In der Arbitrabetabelle der Übersicht sehen Sie die Kurse aller verfügbaren Börsenplätze und außerbörslicher Handelsplätze für das aktuell ausgewählte Wertpapier.

Die Funktionen in der Arbitrabetabelle entsprechen denen in der Arbitrabetabelle, die Sie über den Menüeintrag "Arbitrage" im Navigator des Wertpapierporträts öffnen. Lesen Sie dazu den Abschnitt [Arbitrage](#).

7.2.4 Stammdaten [pm]

Die Stammdaten aus dem Infront Portfolio Manager enthalten alle wesentlichen Informationen zu dem ausgewählten Wertpapier. Über den Menüeintrag "Stammdaten [pm]" im Navigator eines Wertpapierporträts öffnen Sie auch in der Infront Advisory Solution diese Eigenschaften.

Bayer NA

Stammdaten

Name	Bayer AG
WM-Name	BAYER AG NA
Anzeigenname	Bayer AG
Ticker	BAYN~9.DE
Typ	Aktie
Wertpapier-ID	55587973
ISIN	DE000BAY0017
DEWKN	BAY001
Valorennummer	10367293
OEWKN	
Land	Deutschland (ED)
Branche	Chemie (CH)
Ausgabedatum	
Stückelung	1
Erster Handelstag	
Letzter Handelstag	
Benchmark	
Bemerkung	

Analog zu den Registerkarten in den Wertpapier-Stammdaten im Infront Portfolio Manager sind die Stammdaten auch hier in die folgenden Bereiche aufgeteilt:

- Stammdaten
- Erweitert
- WM-Daten
- Benutzerdefinierte Felder



Das Bearbeiten der Wertpapier-Stammdaten ist direkt in der Infront Advisory Solution nicht möglich.

7.2.5 Arbitrage



Über den Menüeintrag "Arbitrage" im Navigator eines Wertpapierporträts öffnen Sie die Arbitragetabelle zu diesem Wertpapier.

In der Arbitragetabelle sehen Sie die Kurse aller verfügbaren Börsenplätze und außerbörslicher Handelsplätze für das aktuell ausgewählte Wertpapier.

Bayer NA														
Arbitrage														
Börse	Kurs	+/-	Trend	Zeit	Geld	Brief	G.Vol.	B.Vol.	Vortrag	Tief	Hoch	Volumen	Umsatz	Trades
▼ XETRA (EUR)	109,15	+1,96%	↑	15:31:11	109,10	109,15	732	944	107,05	106,25	111,25	1,94 Mio	211 Mio	6.303
▼ Berlin (EUR)	109,07	+1,88%	↑	15:11:58	109,10	109,15	459	459	107,06-T	107,18	111,04	112	12.229	8
▼ Boerse Duesseldorf - Q...	109,055	+1,34%	↑	15:38:04	109,11	109,19	464	464	107,61	107,105	110,65	6.868	747.484	--
▼ Düsseldorf (EUR)	107,42	-0,28%	↓	12:16:28	109,13	109,13	459	459	107,72	107,42	110,58	177	19.330	6
▼ Frankfurt (EUR)	109,101	+1,68%	↑	15:20:45	109,107	109,145	500	500	107,295	106,65	111,00	10.996	1,21 Mio	69
▼ Hamburg (EUR)	108,50	+0,79%	↑	13:29:11	109,10	109,15	500	500	107,65	106,80	111,20	680	74.191	9
▼ Hannover (EUR)	107,05	-0,80%	↓	11:44:42	109,10	109,15	500	500	107,91 G	107,05	109,35	40	4.282	2
▼ MiFID außerbörslich (...)	109,105	+1,22%	↑	15:10:37	--	--	--	--	107,79	109,105	109,105	--	--	--
▼ München (EUR)	109,00	+1,57%	↑	14:24:24	109,10	109,15	500	500	107,32	108,36	110,99	1.383	152.986	12
▼ Stuttgart (EUR)	109,10 BZ	+1,21%	↑	15:29:56	109,125	109,125	700	700	107,80 BZ	106,30	111,40	11.772	1,29 Mio	76
▼ Stuttgart MiFID außerb...	68,68	-30,54%	↓	29.10.	--	--	--	--	68,68	68,68	68,68	--	--	--
▼ BATS Europe Level1 (EUR)	109,175	+2,22%	↑	15:31:11	109,10	109,15	150	66	106,80 0	106,25	111,05	130.483	14,2 Mio	--
▼ Budapest Stock Exchang...	33.540,00	+0,49%	↑	11:10:43	33.558,00	33.688,00	200	1.000	33.375,00	33.540,00	33.981,00	6	202.563	2
▼ EUROTIX (EUR)	109,05	+2,07%	↑	14:47:27	108,95	109,35	200	200	106,84 G	106,75	109,05	49	5.295	3
▼ ITMIF	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104,75	104,75	16.000	1,68 Mio	--
▼ London Internationale ...	107,5525	-0,09%	↓	12:50:20	108,00	110,25	8.000	8.000	107,645	107,00	110,473333	158.697	17,4 Mio	168
▼ Madrid (SIBE) (EUR)	109,25	+3,16%	↑	13:58:07	107,55	109,95	500	500	105,90	106,45	111,00	1.573	171.347	--
▼ Mailand (EUR)	108,70	+1,68%	↑	14:57:50	109,00	109,30	401	401	106,90 D	106,70	110,40	2.931	320.079	27
▼ Mailand Nachbörslich (...)	106,90	0,00%		29.10.	--	--	--	--	106,90	97,60	98,60	104	10.154	--
▼ SIX Swiss Exchange Liq...	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
▼ SWX (CHF)	123,60	0,00%		29.10.	--	--	--	--	123,60	123,60	123,60	--	--	--
▼ Baader Bank	--	--	--	15:46:38	109,101	109,199	2.500	2.500	--	--	--	--	--	--
▼ Lang&Schwarz (EUR)	109,11	+1,41%	↑	15:46:40	109,11	109,19	--	--	107,588	106,255	111,01	--	--	--
▼ Tradegate (EUR)	109,111	+1,45%	↑	15:46:39	109,111	109,189	500	500	107,55	106,50	111,01	28.805	3,14 Mio	--
▼ Chi-X Europe Ltd (EUR)	109,15	+2,20%	↑	15:31:11	109,10	109,15	273	395	106,80 0	106,25	111,15	734.680	79,9 Mio	--

Per Mausklick auf die Namen der Plätze (Spalte "Börse") wechseln Sie direkt in das entsprechende Wertpapierporträt an diesem Platz.

Über dieses Icon vor jeder Zeile in der Arbitrageliste öffnen Sie das Menü mit den bekannten Befehlen für die jeweilige Kursnotierung.

Per Mausklick auf die eingefärbten Spaltenüberschriften können Sie die Arbitrageliste nach dieser Spalte jeweils aufsteigend oder absteigend sortieren.

7.2.6 T & S (Times & Sales)



Times & Sales liefern Ihnen Tabellen, in denen Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurse sowie Umsätze für das ausgewählte Wertpapier dargestellt werden – unterteilt in historische Daten und Intraday-Daten.

Sie öffnen die Times & Sales eines Wertpapiers über den Menüeintrag "T & S" im Navigator eines Wertpapierporträts

Tops DAX		Deutsche Börse NA						Intraday						
Aktie		Historisch						24.03.2016						
Deutsche Börse NA		Datum	Eröffnung	Hoch	Tief	Schluss	Volumen	Zeit	Eröffnung	Hoch	Tief	Schluss	Volumen	Ticks
74,51 EUR		23.03.2016	73,11	73,73	73,00	73,62	548.658	15:00 - 15:30	74,53	74,53	74,50	74,50	219	3
15:00:32		22.03.2016	72,52	73,40	70,90	73,20	542.392	14:30 - 15:00	74,13	74,59	74,10	74,56	84.732	538
+1,21%		21.03.2016	73,37	74,06	72,13	72,66	595.363	14:00 - 14:30	74,05	74,24	74,02	74,14	9.515	129
52-W Tief/Hoch		18.03.2016	74,64	74,64	73,00	73,95	1,36 Mio	13:30 - 14:00	73,87	74,06	73,79	74,04	5.767	65
69,80 - 87,41		17.03.2016	76,85	77,01	74,34	74,53	581.624	13:00 - 13:30	73,70	73,91	73,67	73,89	32.192	99
		16.03.2016	76,50	77,12	75,66	75,87	575.749	12:30 - 13:00	74,23	74,28	73,74	73,82	32.105	300
		15.03.2016	75,82	76,36	75,30	75,75	385.076	12:00 - 12:30	74,07	74,21	74,07	74,21	13.513	137
		14.03.2016	76,33	76,48	75,33	76,00	407.822	11:30 - 12:00	74,10	74,20	74,05	74,09	24.811	182
		11.03.2016	75,67	75,85	74,85	75,60	495.479	11:00 - 11:30	74,01	74,31	73,92	74,07	43.163	281
		10.03.2016	74,90	76,36	74,25	74,25	597.384	10:30 - 11:00	73,96	74,10	73,89	74,03	20.304	189
		09.03.2016	74,41	75,93	74,40	74,88	408.593	10:00 - 10:30	73,93	74,02	73,88	73,95	21.952	204
		08.03.2016	75,44	75,44	74,25	74,61	486.121	09:30 - 10:00	73,75	74,01	73,75	74,01	44.149	283
		07.03.2016	76,09	76,60	74,74	75,31	663.009	09:00 - 09:30	73,47	73,76	73,36	73,75	30.932	231
		04.03.2016	77,55	78,29	76,15	76,62	675.785							
		03.03.2016	78,37	78,42	77,06	78,20	572.775							
		02.03.2016	76,45	78,55	76,02	78,22	877.710							
		01.03.2016	75,66	77,90	74,92	76,87	1,13 Mio							
		29.02.2016	77,42	77,81	75,41	76,17	787.761							
		26.02.2016	78,03	78,82	77,22	78,23	819.658							
		25.02.2016	77,07	77,84	76,53	77,01	852.466							
		24.02.2016	78,92	79,59	75,54	76,14	1,26 Mio							
		23.02.2016	76,73	83,00	75,79	78,80	2,87 Mio							
		22.02.2016	75,29	76,36	75,07	76,34	733.981							
		19.02.2016	75,01	75,43	73,67	74,32	660.737							
		18.02.2016	74,84	77,59	74,77	75,01	1,04 Mio							
		17.02.2016	72,16	73,34	72,12	73,01	690.158							
		16.02.2016	73,87	74,06	71,94	72,38	617.693							
		15.02.2016	73,09	74,15	72,71	73,82	591.614							
		12.02.2016	70,21	71,44	69,80	71,41	766.965							
		11.02.2016	72,16	72,16	69,88	69,88	1,03 Mio							
		10.02.2016	71,99	74,27	71,74	73,15	771.563							
		09.02.2016	72,80	72,89	70,46	71,50	1,12 Mio							
		08.02.2016	75,90	76,04	72,69	72,93	886.214							
		05.02.2016	77,09	77,64	75,74	75,86	748.512							
		04.02.2016	80,30	80,54	77,38	77,50	779.348							
		03.02.2016	78,70	79,60	78,00	79,09	761.001							
		02.02.2016	78,94	79,05	78,25	78,68	561.976							

Siehe auch:

- [Wichtige Informationen zu Times & Sales](#)
- ["Times & Sales"-Tabellen als Datei exportieren](#)

Wichtige Informationen zu Times & Sales

- Links finden Sie in der Tabelle "Historisch" standardmäßig die End-of-Day-Daten rückwirkend ab dem aktuellen Datum. Über den integrierten Kalender über der Tabelle können Sie ein anderes Auswertungsdatum auswählen. Dann werden ab diesem Datum 34 Datensätze in die Vergangenheit

angezeigt.

Historisch						
23.03.2016  						
März 2016						
M	D	M	D	F	S	S
29	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
Zeitraum						

- Auf der rechten Seite sehen Sie standardmäßig die Intraday-Daten des aktuellen Börsentages in 30-Minuten-Schritten mit der Anzahl der enthaltenen Ticks. Beispiel: 09:00 – 09:30 Uhr 231 Ticks.
- | | |
|------------|---|
| 24.03.2016 |  |
|------------|---|

 Auch für die anzuzeigenden Intraday-Daten können Sie über einen integrierten Kalender ein anderes Datum auswählen.
- Wählen Sie im historischen Bereich auf der linken Seite einen Tag per Mausklick aus, dann wird die Intraday-Darstellung auf der rechten Seite für diesen ausgewählten Tag angezeigt.
- Wählen Sie ein solches 30-Minuten-Intervall wiederum in der Tabelle "Intraday" per Mausklick aus, so wird für diesen Zeitraum eine Tabelle mit einer Komprimierung auf Minutenbasis angezeigt.

Intraday							
24.03.2016  							
Zeit	Eröffnung	Hoch	Tief	Schluss	Volumen	Ticks	
14:59 - 15:00	74,54	74,56	74,54	74,56	629	7	
14:58 - 14:59	74,52	74,55	74,52	74,53	424	9	
14:57 - 14:58	74,51	74,53	74,49	74,49	643	6	
14:56 - 14:57	74,48	74,51	74,48	74,50	6.743	20	
14:55 - 14:56	74,49	74,49	74,49	74,49	206	1	
14:54 - 14:55	74,45	74,47	74,45	74,47	325	4	
14:53 - 14:54	74,46	74,48	74,45	74,47	502	9	
14:52 - 14:53	74,47	74,47	74,47	74,47	172	2	
14:51 - 14:52	74,45	74,46	74,45	74,46	249	3	
14:50 - 14:51	74,48	74,50	74,46	74,46	5.833	14	
14:49 - 14:50	74,48	74,50	74,48	74,49	2.665	15	
14:48 - 14:49	74,48	74,50	74,48	74,50	1.916	14	
14:47 - 14:48	74,56	74,56	74,47	74,49	6.646	21	
14:46 - 14:47	74,54	74,59	74,52	74,57	1.395	11	
14:45 - 14:46	74,48	74,54	74,46	74,54	12.397	46	
14:44 - 14:45	74,50	74,50	74,47	74,47	10.453	61	
14:43 - 14:44	74,51	74,52	74,49	74,52	753	15	
14:42 - 14:43	74,51	74,51	74,36	74,50	12.340	73	

- Wählt man ein solches Minuten-Intervall aus, dann werden die enthaltenen einzelnen Ticks mit Volumenangabe aufgelistet.

Intraday		
24.03.2016  		
Zeit	Kurs	Volumen
14:56:59	74,50 --	263
14:56:59	74,51 --	209
14:56:51	74,51 --	15
14:56:51	74,51 --	2
14:56:51	74,51 --	31
14:56:48	74,50 --	694
14:56:48	74,50 --	700
14:56:48	74,50 --	700
14:56:48	74,50 --	67
14:56:48	74,50 --	35
14:56:48	74,50 --	268
14:56:48	74,50 --	268
14:56:48	74,50 --	700
14:56:48	74,50 --	1000
14:56:48	74,50 --	1300
14:56:33	74,50 --	137
14:56:29	74,49 --	51
14:56:27	74,49 --	21
14:56:27	74,48 --	14

-  Über dieses Icon verlassen Sie die jeweilige Detailansicht in der Tabelle "Intraday" und wechseln zurück in die vorherige Ansicht.
-  Über das Icon "Drucken" in der oberen Symbolleiste haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die aktuelle Darstellung auszudrucken.
-  Über das Icon "Komplette Zeitreihe als Datei exportieren" können Sie die gesamte historische Zeitreihe des ausgewählten Wertpapiers entweder als CSV- oder Excel-Datei exportieren.

"Times & Sales"-Tabellen als Datei exportieren



Die (kompletten) Daten können Sie als Excel- oder CSV-Datei exportieren. Die Details können Sie den folgenden Abschnitten entnehmen.

Siehe auch:

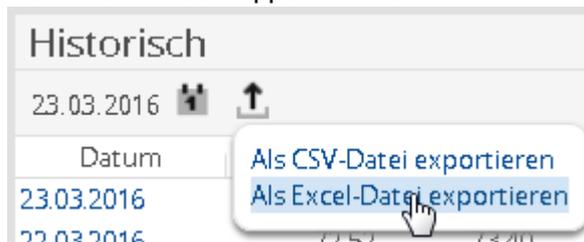
- ["Times & Sales"-Tabellen als Excel-Datei exportieren](#)
- ["Times & Sales"-Tabellen als CSV-Datei exportieren](#)

"Times & Sales"-Tabellen als Excel-Datei exportieren



Gehen Sie wie folgt vor, um eine Excel-Datei zu exportieren:

1.  Wählen Sie das Icon "Komplette Zeitreihe als Datei exportieren" über den historischen Times & Sales.
2. Wählen Sie im aufklappenden Menü des Icons den Befehl ALS EXCEL-DATEI EXPORTIEREN.



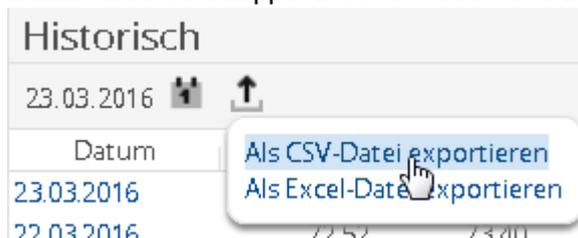
3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Speichern unter" die gewünschte Bezeichnung ein und speichern Sie die Datei.
4. Nun können Sie die Datei in Microsoft Excel öffnen und ggf. weiter bearbeiten.

"Times & Sales"-Tabellen als CSV-Datei exportieren



Gehen Sie wie folgt vor, um eine CSV-Datei zu exportieren:

1.  Wählen Sie das Icon "Komplette Zeitreihe als Datei exportieren" über den historischen Times & Sales.
2. Wählen Sie im aufklappenden Menü des Icons den Befehl ALS CSV-DATEI EXPORTIEREN.



3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Speichern unter" die gewünschte Bezeichnung ein und speichern Sie die Datei.

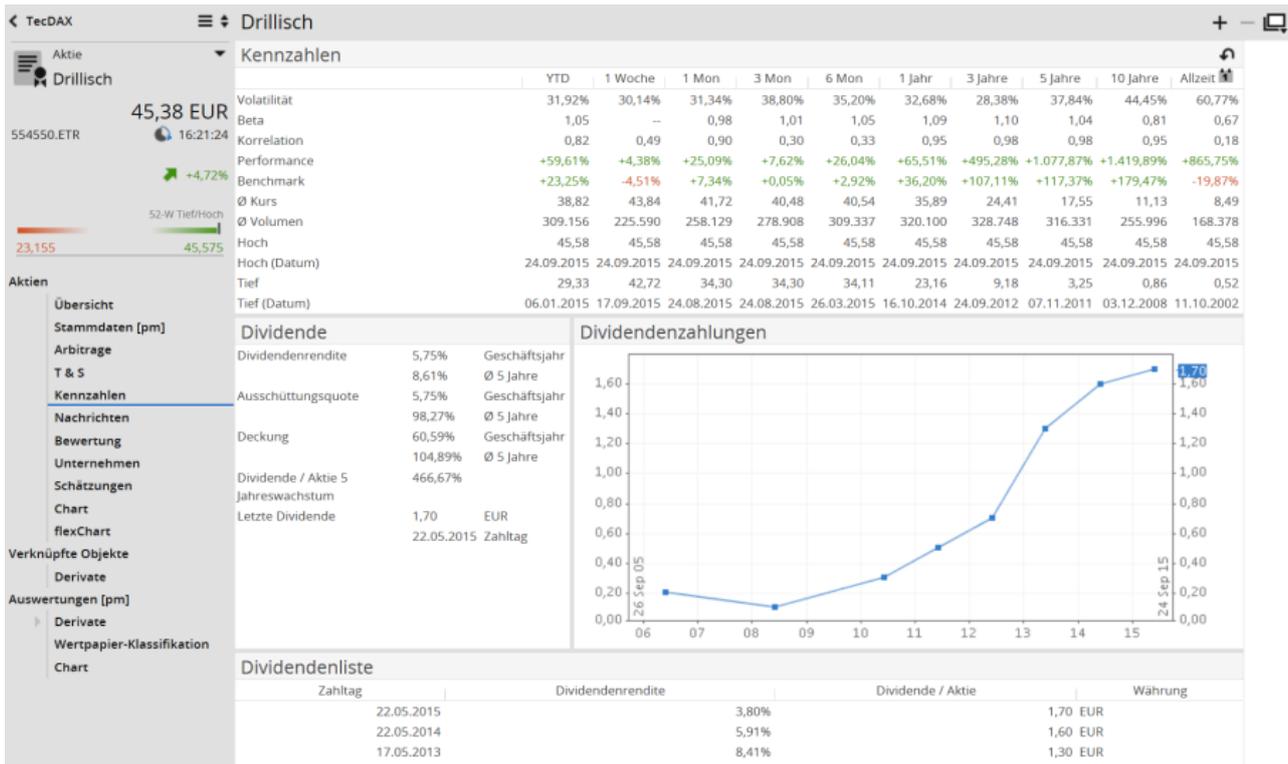
4. Nun können Sie die Datei z. B. in Microsoft Excel öffnen und ggf. weiter bearbeiten.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3809	03.02.2016	78.7	79.6	78	79.09	761001			
3810	04.02.2016	80.3	80.54	77.38	77.5	779348			
3811	05.02.2016	77.09	77.64	75.74	75.86	748512			
3812	08.02.2016	75.9	76.04	72.69	72.93	886214			
3813	09.02.2016	72.8	72.89	70.46	71.5	1121936			
3814	10.02.2016	71.99	74.27	71.74	73.15	771563			
3815	11.02.2016	72.16	72.16	69.88	69.88	1026240			
3816	12.02.2016	70.21	71.44	69.8	71.41	766965			
3817	15.02.2016	73.09	74.15	72.71	73.82	591614			
3818	16.02.2016	73.87	74.06	71.94	72.38	617693			
3819	17.02.2016	72.16	73.34	72.12	73.01	690158			
3820	18.02.2016	74.84	77.59	74.77	75.01	1044161			
3821	19.02.2016	75.01	75.43	73.67	74.32	660737			
3822	22.02.2016	75.29	76.36	75.07	76.34	733981			
3823	23.02.2016	76.73	83	75.79	78.8	2868134			
3824	24.02.2016	78.92	79.59	75.54	76.14	1262870			
3825	25.02.2016	77.07	77.84	76.53	77.01	852466			
3826	26.02.2016	78.03	78.82	77.22	78.23	819658			
3827	29.02.2016	77.42	77.81	75.41	76.17	787761			
3828	01.03.2016	75.66	77.9	74.92	76.87	1133941			
3829	02.03.2016	76.45	78.55	76.02	78.22	877710			
3830	03.03.2016	78.37	78.42	77.06	78.2	572775			
3831	04.03.2016	77.55	78.29	76.15	76.62	675785			
3832	07.03.2016	76.09	76.6	74.74	75.31	663009			
3833	08.03.2016	75.44	75.44	74.25	74.61	486121			
3834	09.03.2016	74.41	75.93	74.4	74.88	408593			
3835	10.03.2016	74.9	76.36	74.25	74.25	597384			
3836	11.03.2016	75.67	75.85	74.85	75.6	495479			
3837	14.03.2016	76.33	76.48	75.33	76	407822			
3838	15.03.2016	75.82	76.36	75.3	75.75	385076			
3839	16.03.2016	76.5	77.12	75.66	75.87	575749			
3840	17.03.2016	76.85	77.01	74.34	74.53	581624			
3841	18.03.2016	74.64	74.64	73	73.95	1362574			
3842	21.03.2016	73.37	74.06	72.13	72.66	595363			
3843	22.03.2016	72.52	73.4	70.9	73.2	542392			
3844	23.03.2016	73.11	73.73	73	73.62	548658			

7.2.7 Kennzahlen



Über diesen Menüeintrag öffnen Sie eine Übersicht mit den wichtigsten (von Infront berechneten) Kennzahlen. Neben den eigentlichen Wertpapierkennzahlen sehen Sie auch Angaben zu den Dividendenzahlungen.



Siehe auch:

- [Liste der Kennzahlen](#)
- [Informationen zu Dividenden](#)

Liste der Kennzahlen



Oben im Bereich "Kennzahlen" finden Sie folgende Kennzahlen:

- Volatilität
- Beta
- Korrelation
- Performance
- Performance der Benchmark (die Benchmark finden Sie im Bereich "Stammdaten" in der Übersicht)
- Durchschnittlicher Kurs
- Durchschnittliches Volumen
- Hoch mit zugehörigem Datum
- Tief mit zugehörigem Datum

Die Kennzahlen werden für folgende Zeiträume berechnet:

- YTD ("Year To Date" – Zeitraum vom Jahresbeginn bis zum aktuellen Datum)
- 1 Woche
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre

- 5 Jahre
- 10 Jahre
- Allzeit

 Über den integrierten Kalender können Sie ein Datum auswählen, um die Kennzahlen für dieses Intervall zu berechnen.

 Über das Icon "Zurücksetzen" löschen Sie die Datumseingabe per Kalender wieder und stellen die ursprüngliche Darstellung (Spalte "Allzeit") wieder her.

Informationen zu Dividenden



Speziell zu Dividenden finden Sie für Aktien auf der Registerkarte "Kennzahlen" alle wichtigen Informationen.

Siehe auch:

- [Bereich "Dividende"](#)
- [Bereich "Dividendenzahlungen"](#)
- [Bereich "Dividendenliste"](#)

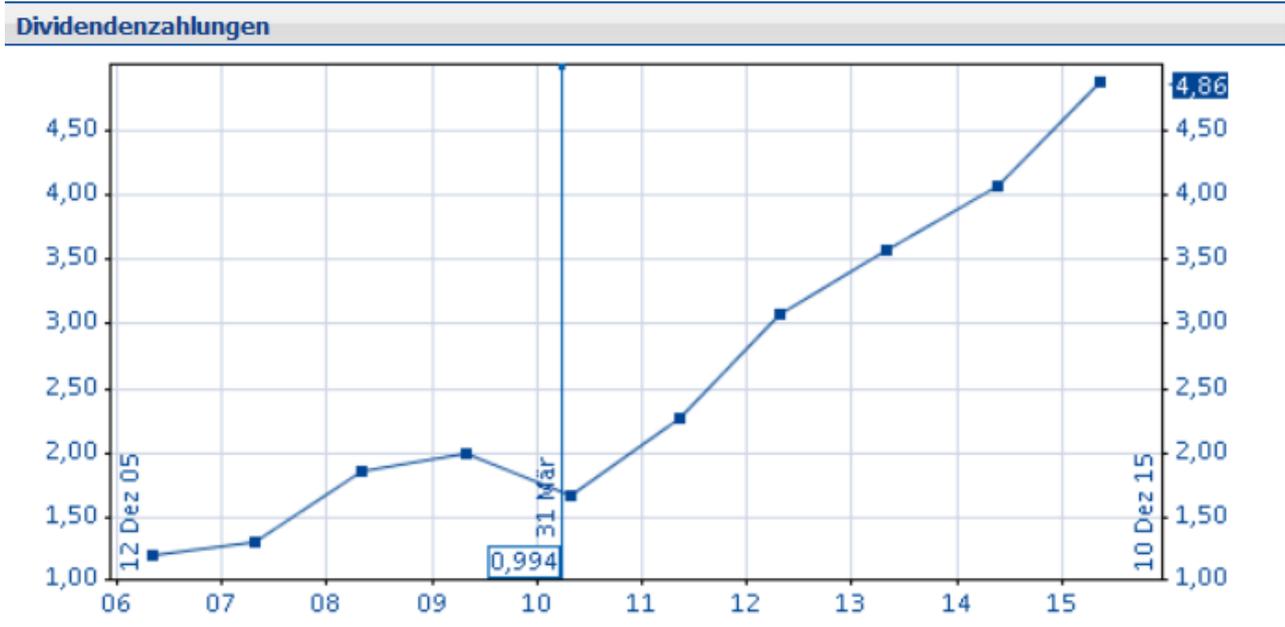
Bereich "Dividende"

Im Bereich "Dividende" sehen Sie folgende Dividendenkennzahlen:

- Dividendenrendite im aktuellen Geschäftsjahr
- Durchschnittliche Dividendenrendite der letzten 5 Jahre
- Ausschüttungsquote im aktuellen Geschäftsjahr
- Durchschnittliche Ausschüttungsquote der letzten 5 Jahre
- Dividendendeckung im aktuellen Geschäftsjahr
- Durchschnittliche Dividendendeckung der letzten 5 Jahre
- Prozentuales 5-Jahreswachstum Dividende/Aktie
- Höhe der letzten Dividende inklusive Datum des Zahltags

Bereich "Dividendenzahlungen"

Im Bereich "Dividendenzahlungen" sehen Sie in einem Chart die Entwicklung der Dividendenzahlungen der letzten 10 Jahre.



Gegebenenfalls angefallene Kapitalmaßnahmen werden wie in diesem Beispiel im Chart eingeblendet.

Bereich "Dividendenliste"

Im Bereich "Dividendenliste" finden Sie die letzten Dividendenzahlungen ergänzend zum Chart in Tabellenform. Neben Dividende und zugehörigem Zahltag sehen Sie auch die zugehörigen Dividendenrenditen.

7.2.8 Nachrichten im Wertpapierporträt



Über diesen Menüeintrag finden Sie alle Nachrichten zum ausgewählten Wertpapier.

Bayer NA			
Nachrichten			
1 von 76			
Zeit	Meldung	Agentur	
14:38	RESEARCH/Warburg erhöht Bayer-Ziel auf 111 (95) EUR - Hold	DJN	
14:17	*RESEARCH/Warburg erhöht Bayer-Ziel auf 111 (95) EUR - Hold	DJN	
13:19	MÄRKTE EUROPA/Deflationsängste schicken Börsen auf Talfahrt	DJN	
12:02	MARKT/Deutsche Deflations-Ängste setzen Europa unter Druck	DJN	
11:36	RESEARCH/LBBW von Bayer-Zahlen positiv überrascht	DJN	
11:23	RESEARCH/DZ-Bank: Bayer übertrifft Erwartungen - Weiter Buy	DJN	
11:23	Bayer schließt weitere Zukäufe nicht aus	DJN	
10:00	MÄRKTE EUROPA/Berichtssaison im Fokus - Fed stützt Dollar	DJN	
09:11	UPDATE: Bayer erhöht nach Zukauf Jahresprognose	DJN	
09:00	MARKT/Gute Bayer-Zahlen machen DAX stark gegen Euro-Stoxx-50	DJN	

Alle aktuell eintreffenden Nachrichten zu diesem Wertpapier erscheinen oben in der Liste mit ihren Überschriften (Headlines). Wählen Sie ggf. die interessanten News per Mausklick aus, um diese zu lesen.



Gibt es viele Nachrichten zum Wertpapier, so werden diese auf mehrere Seiten verteilt. Nutzen Sie die bekannten Navigationselemente, um die Seiten zu öffnen.

Über das Icon "Suchen" wechseln Sie direkt in die [Nachrichtensuche](#).

Alle weiteren Details zum Arbeiten mit News finden Sie im Kapitel [Nachrichten](#).

7.2.9 Bewertung (theScreener)



← Übersicht
adidas AG NA

Aktie

adidas AG NA

103,20 EUR

09:45:31

+0,73%

52-W Tief/Hoch

62,51 / 104,75

Aktien

- Übersicht
- Stammdaten [pm]
- Arbitrage
- T & S
- Kennzahlen
- Nachrichten
- Bewertung**
- Unternehmen
- Schätzungen
- Chart
- flexChart

Verknüpfte Objekte

- Derivate

Auswertungen [pm]

- Derivate
- Chart

Screener Stammdaten

Name	ADIDAS AG
Ticker	ADS
ISIN	DE000A1EWWW0
Währung	EUR
Land	DE
Vergleichsindex	DJ Stoxx 600
Gruppe	Personal & Household Goods
Branche	Footwear

Screener Alternativen

Alternativen innerhalb des Landes DE

- ▶ Hannover Rück
- ▶ MAN
- ▶ Vanovia SE

Alternativen innerhalb der Gruppe Personal & Household Goods

- ▶ Beneteau SA
- ▶ Philips
- ▶ SEB

Screener Analyse

Datum der Analyse	01.04.2016		
Interesse	★★★★		
Marktkapitalisierung	\$24,36 Mrd	Großer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >\$5 Mrd., ist ADIDAS AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Ertragsveränderungstrend	▲	Positive Analystenhaltung seit 04.03.16	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.03.16 bei einem Kurs von EUR 97,60 eingesetzt.
Preisbewertung	★	Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
G/PE Ratio	1,11	19,07% Discount relativ zur Wachstumsrenterwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19,07%.
Langzeit-KGV-Schätzung	16,01	Erwartetes PE für 2018	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2018.
Langzeit-Wachstumsschätzung	15,80%	Wachstum heute bis 2018 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2018
Anzahl Analysten	31	Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividendenrendite	2,00%		
Mittelfristiger technischer Trend	▲	Positiver Markttrend seit dem 19.02.16	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.02.16 positiv. Der bestätigte technische Trendwendezeitpunkt (Tech Reverse + 1,75%) ist EUR 97,53.
Relative Performance der letzten 4 Wochen	3,27%	vs. DJ Stoxx 600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt 3,27%.
Gesamteindruck	■■■■■	Positiv	Die Aktie ist seit dem 01.04.16 als positiv eingestuft.

Screener Risiko

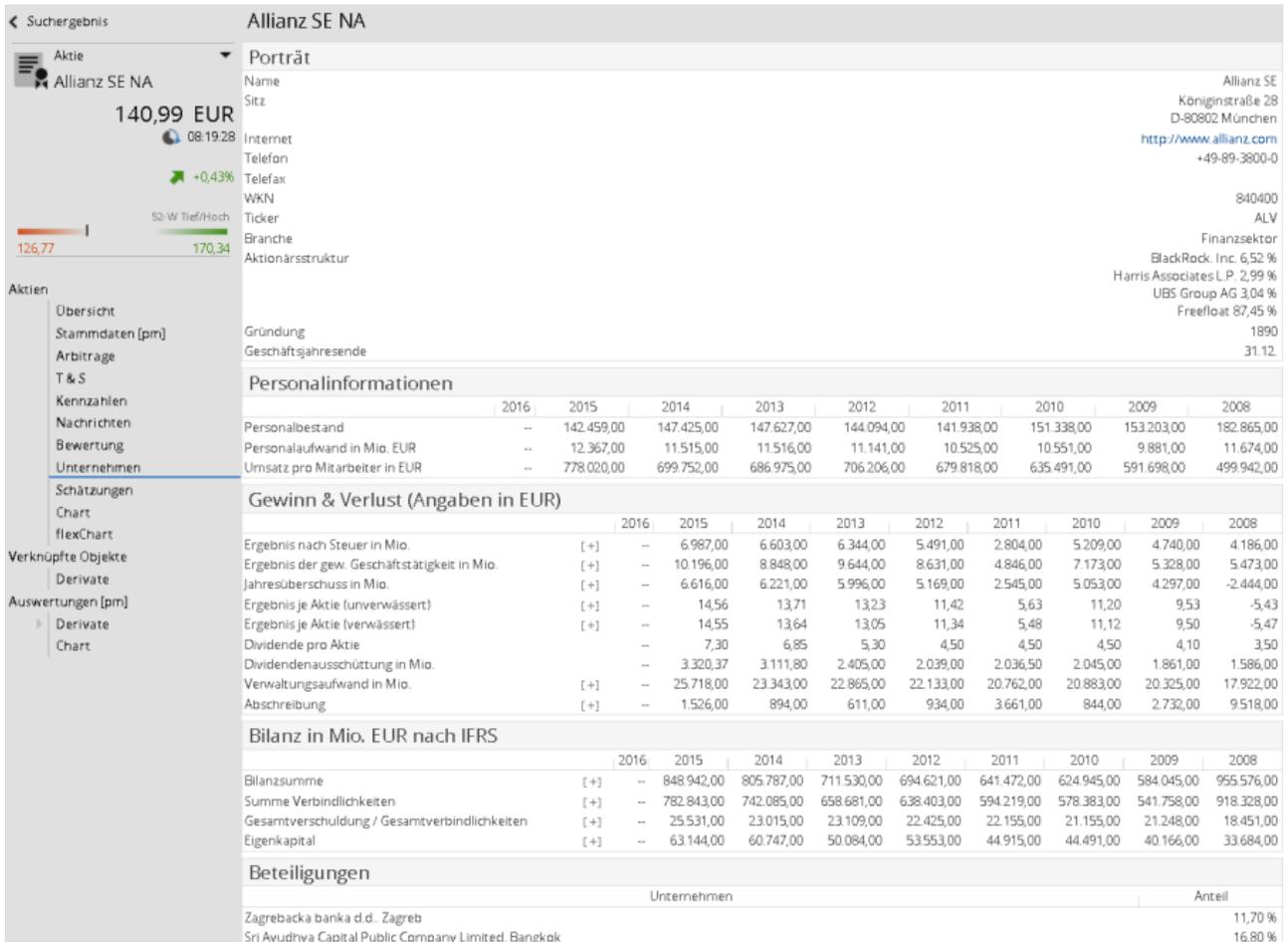
Risikobereich	■	Tief	Die Aktie ist seit dem 16.02.16 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market Factor	-0,56%	Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,56% abzuschwächen.
Bad News Factor	1,54%	Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,54%.
Beta	0,91%	Geringe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,91% zu reagieren.
Korrelation	67%	Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk	18,61	Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt EUR 18,61 oder 18,13%	Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 18,61. Das Risiko liegt deshalb bei 18,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität.

Über den Menüeintrag "Bewertung" erhalten Sie aktuelle Analysedaten von *theScreener* zu über 6000 Unternehmen aus 37 Ländern weltweit. Dies entspricht einer Gesamtmarktkapitalisierung von 95%. Die Aussagen beinhalten fundamentale Kriterien, technische Analysen sowie eine Risikomessung und werden zweimal wöchentlich aktualisiert.

7.2.10 Unternehmen

28.07.2022

169 / 384



Zu den wichtigsten, darunter fast allen deutschen, **Aktien** können Sie sich über den Menüeintrag "Unternehmen" umfassende Unternehmensdaten ansehen. Die vom renommierten Anbieter Convensys zur Verfügung gestellten Daten unterstützen die Analyse optimal.

Von einem ausführlichen Porträt, über Personalinformationen, Gewinn- und Verlustaufstellung oder Bilanz, bis hin zu Beteiligungen, Management und Aufsichtsrat erhalten Sie ein ausführliches Profil des jeweiligen Unternehmens.

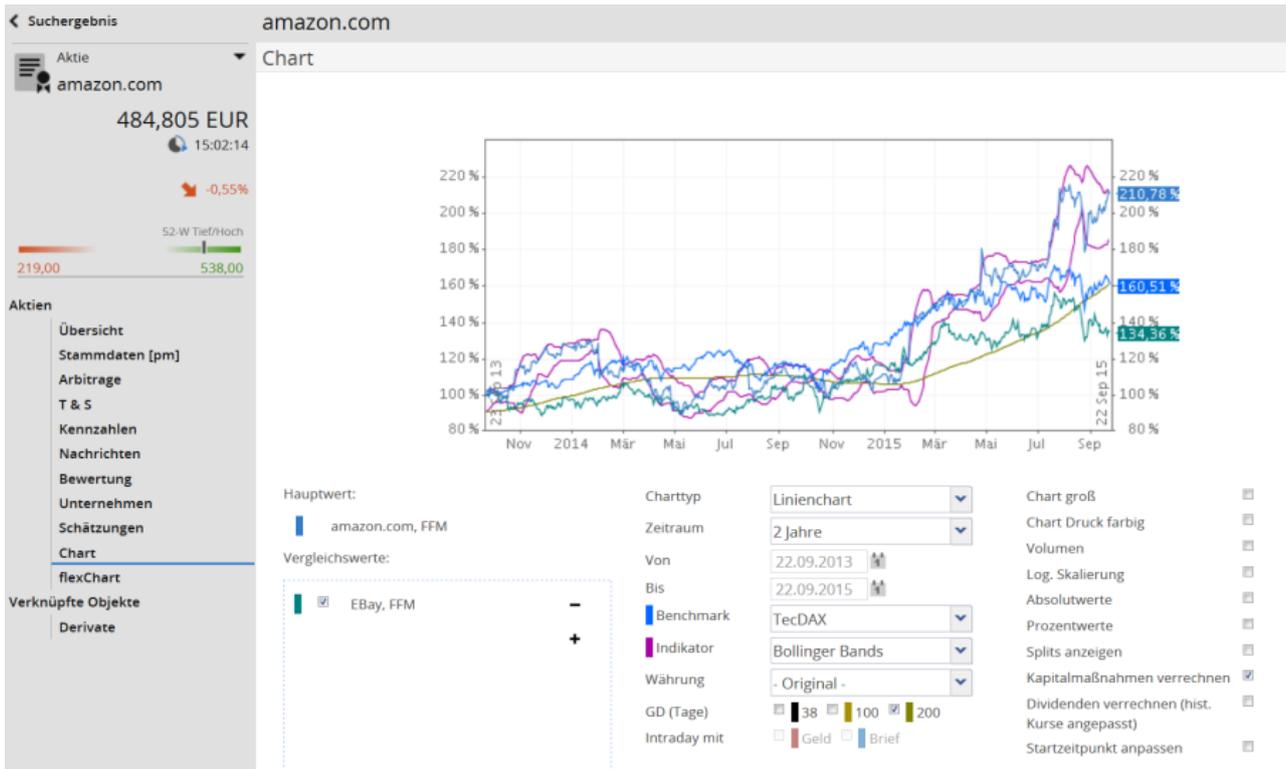
7.2.11 Charts



Über den Menüeintrag "Chart" öffnen Sie das Chartcenter.

Das Chartcenter lässt für die Analyse von Wertpapieren keine Wünsche offen: Egal ob Vergleichswerte, Indikatoren oder Kapitalmaßnahmen, nutzen Sie die Charts in allen gängigen Darstellungsformen zur Visualisierung und Analyse.

Charts begegnen Ihnen in der Infront Advisory Solution darüber hinaus an vielen prominenten Stellen – z. B. in Wertpapierporträts oder in der Marktübersicht. Nicht nur erfahrene Benutzer nutzen Charts, um auf den ersten Blick die aktuelle Situation einschätzen zu können.



In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Funktionen des Chartcenters kurz vorgestellt.

Siehe auch:

- [Vergleichswerte einblenden](#)
- [Benchmark einblenden](#)
- [Charttypen auswählen](#)
- [Chartzeitraum auswählen](#)
- [Indikator einblenden](#)
- [Dargestellte Währung im Chart ändern](#)
- [Intraday-Charts](#)
- [Weitere Einstellungsmöglichkeiten in Charts](#)
- [Chart-Zeitreihe exportieren](#)

Vergleichswerte einblenden



In die Charts im Chartcenter können Sie bis zu 10 Vergleichswerte hinzufügen. Die Chartdarstellung wechselt dann automatisch auf die prozentuale Darstellung, um die Entwicklung im eingestellten Zeitraum besser vergleichen zu können.

+ Um Vergleichswerte einzublenden, wählen Sie im Bereich "Vergleichswerte" das Icon "Vergleichswert hinzufügen" und wählen Sie dann in der bekannten Wertpapiersuche den gewünschten Vergleichswert aus.

Möchten Sie die aufgelisteten Vergleichswerte ausblenden (aber nicht endgültig entfernen), so können Sie diese mithilfe der zugehörigen Kontrollkästchen deaktivieren (und dann jederzeit auch wieder aktivieren).

– Über das jeweilige Icon "Vergleichswert entfernen" im Bereich "Vergleichswerte" können Sie Vergleichswerte jederzeit wieder entfernen. Über die Auswahlliste "Benchmarks" eingeblendete Indizes entfernen Sie durch die Auswahl des Eintrags "ohne".

i In der Auswahlliste "Benchmark" stehen Ihnen per Schnellzugriff zudem die wichtigsten Indizes zur Auswahl. Lesen Sie zum Arbeiten mit Benchmarks auch den folgenden Abschnitt [Benchmark einblenden](#).

Benchmark einblenden



Charttyp	Flächenchart	Chart groß	<input type="checkbox"/>
Zeitraum	3 Monate	Chart farbig drucken	<input type="checkbox"/>
Von	04.01.2016	Volumen	<input type="checkbox"/>
Bis	04.04.2016	Log. Skalierung	<input type="checkbox"/>
Benchmark	ohne	Absolutwerte	<input type="checkbox"/>
Indikator	ohne	Prozentwerte	<input type="checkbox"/>
Währung	DAX	Splits anzeigen	<input type="checkbox"/>
GD (Tage)	MDAX	Kapitalmaßnahmen verrechnen	<input checked="" type="checkbox"/>
Intraday mit	SDAX	Dividenden verrechnen (hist.)	<input type="checkbox"/>
	TecDAX	Kurse angepasst	<input type="checkbox"/>
	Euro STOXX 50	Startzeitpunkt anpassen	<input checked="" type="checkbox"/>
	ATX		
	SMI		

Über die Auswahlliste "Benchmark" haben Sie die Möglichkeit, direkt die wichtigsten Indizes als Benchmark in den Chart einzublenden. Zur Auswahl stehen standardmäßig folgende Indizes:

- DAX
- MDAX
- SDAX
- TECDAX
- EURO STOXX 50
- ATX
- SMI
- DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
- NASDAQ 100

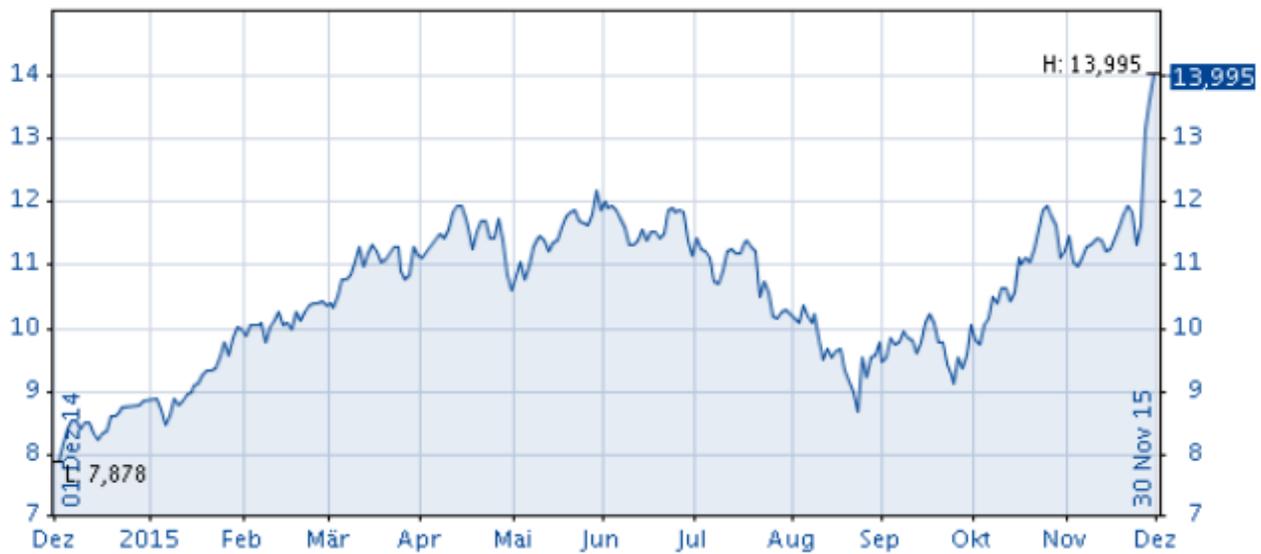
Eingeblendete Benchmarks entfernen Sie durch die Auswahl des Eintrags "ohne". Lesen Sie zum Arbeiten mit Vergleichswerten auch den Abschnitt [Vergleichswerte einblenden](#).

Charttypen auswählen

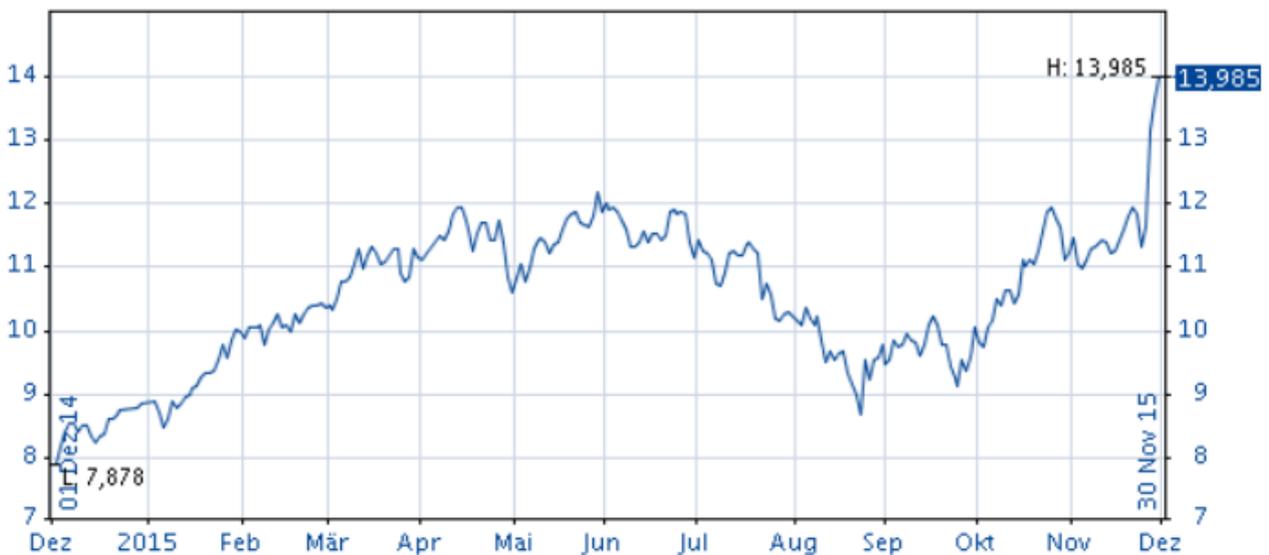


Im Chartcenter stehen Ihnen verschiedene Charttypen für die Darstellung des Kursverlaufs zur Verfügung. Wählen Sie in der Auswahlliste "Charttyp" die gewünschte Darstellung aus:

- Flächenchart



- Linienchart (Standardeinstellung)



Der Linienchart ist die gebräuchliche Darstellungsform für Kurszeitreihen und ist in der Regel standardmäßig eingestellt. Dabei wird die Linie bei historischen Charts an jedem Tag, an dem ein Kurs zustande kommt, weitergezeichnet. Wochenenden und Feiertage bleiben dabei unberücksichtigt. Für Intraday-Charts werden dementsprechend die verfügbaren Intraday-Kurse dargestellt.

- Balkenchart



Balkencharts (Histogramme) sind die gebräuchliche Darstellungsform für Umsätze, aber auch für einige Indikatoren wird i. d. R. diese Darstellung gewählt. Es wird dabei ein Balken bis zur Höhe des Kurses gezeichnet.

- Open/High/Low/Close



In Open/High/Low/Close-Charts (Bar-Charts) stellt das obere Ende eines senkrechten Strichs den Höchstkurs, das untere Ende den Tiefstkurs dar. Der kleine waagerechte Strich rechts daneben ist der Schlusskurs (Close), der linke entspricht dem Eröffnungskurs (Open).

- Candlesticks



Ähnlich wie die Open/High/Low/Close-Charts sind auch die Candlesticks zu verstehen. Neben dem Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs können Sie zusätzlich erkennen, ob der Schlusskurs (Close) über oder unter dem Eröffnungskurs (Open) des Tages notiert. Notiert er über dem Eröffnungskurs, wird das Rechteck in der Standardeinstellung weiß gezeichnet, notiert er unter dem Eröffnungskurs, wird es blau gezeichnet.

Haben Sie Vergleichswerte bzw. Benchmarks eingebendet, so werden diese immer als Liniencharts dargestellt. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt [Vergleichswerte einblenden](#).

Chartzeitraum auswählen



Standardmäßig erhalten Sie bei Auswahl des Menüeintrags "Chart" einen 3-Monats-Chart. Sie können diesen Zeitraum in der Auswahlliste "Zeitraum" ändern. Hier stehen Ihnen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Von-Bis
- Aktuelles Jahr
- 1 Tag (Intraday-Chart)
- 5 Tage (Intraday-Chart)
- 1 Monat
- 3 Monate (Standardeinstellung)
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 5 Jahre
- 10 Jahre
- Maximal



Haben Sie den Eintrag "Von-Bis" ausgewählt, so können Sie ein beliebiges Intervall über die Kalenderfunktion der Eingabefelder "Von" und "Bis" einstellen.

Lesen Sie zu den Zeiträumen "1 Tag" und "5 Tage" auch den Abschnitt [Intraday-Charts](#).

Indikator einblenden



Mit der Auswahlliste "Indikator" können Sie die bekanntesten technischen Indikatoren in den Chart einblenden. Zur Auswahl stehen folgende Indikatoren:

- Momentum
- Rate of Change
- Relative Strength
- MACD
- Slow Stochastik
- Fast Stochastik
- Variabler MA
- Bollinger Bands

Eingeblendete Indikatoren entfernen Sie durch die Auswahl des Eintrags "ohne".

Bis zu 3 Gleitende Durchschnitte (38-, 100- und 200-Tage-GD) blenden Sie darüber hinaus ein, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen im Bereich "GD (Tage)" aktivieren.



Eine ausführliche Beschreibung der wichtigsten technischen Indikatoren finden Sie in der Online-Hilfe des Infront Portfolio Manager.

Dargestellte Währung im Chart ändern



Über die Auswahlliste "Währung" können Sie den Chart in einer anderen Währung darstellen. Zur Auswahl stehen standardmäßig folgende Währungen:

- Original
- EUR (Euro)
- USD (US-Dollar)
- JPY (Japanischer Yen)
- GBP (Britisches Pfund)
- CHF (Schweizer Franken)

Intraday-Charts



Haben Sie als Chartzeitraum "1 Tag" oder "5 Tage" ausgewählt, so wird der Chart als Intraday-Chart dargestellt. Im Intraday-Bereich können Sie z. B. entscheiden, ob Sie zusätzlich auch die Geld- oder Briefkurse des Wertpapiers einblenden möchten.

Gleitende Durchschnitte und andere technische Indikatoren sind für Intraday-Charts nicht sinnvoll. Auch die Anzeige von Splits oder das Verrechnen von Dividenden und Kapitalmaßnahmen sind deaktiviert.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten in Charts



Rechts unter dem Chartdiagramm finden Sie diverse weitere Einstellungsmöglichkeiten für Ihre Charts:

Funktion	Beschreibung
Chart groß	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Chartdiagramm zu vergrößern.
Chart farbig drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Chart beim Drucken auf einem Farbdrucker oder beim PDF-Export farbig zu drucken.
Volumen	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Umsätze einzublenden. Die Umsätze werden in einem eigenen Chartdiagramm unter dem Kursverlauf dargestellt.</p>  <p>The chart displays a price series over time. The y-axis ranges from 70 to 120. Key data points are labeled: H: 122,60 (high) and L: 75,68 (low). The volume chart below shows trading activity with red and green bars.</p>
Log. Skalierung	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von absoluter auf logarithmische Darstellung umzuschalten.</p> <p>In der logarithmischen Darstellung werden die Werte auf der linken bzw. rechten Achse immer im gleichen prozentualen Abstand angezeigt. Dies bedeutet, dass etwa 10 % Kursbewegung immer im gleichen Abstand auf der Achse angezeigt werden, unabhängig von den absoluten Werten.</p>
Absolutwerte und Prozentwerte	<p>Die y-Achse kann absolute oder prozentuale Werte anzeigen. Werden z. B. Vergleichswerte eingeblendet, dann schaltet die Anzeige automatisch auf die prozentuale Darstellung um.</p> <p>Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um die Anzeige manuell umzustellen.</p>

Funktion	Beschreibung
<p>Splits anzeigen</p>	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ggf. angefallene Splits in den Chart einzublenden.</p>  <p>In diesem Chart sehen Sie am 17.06.2015 einen Split mit dem entsprechenden Faktor.</p>
<p>Kapitalmaßnahmen verrechnen</p>	<p>Standardmäßig aktiviert.</p> <p>Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das standardmäßige Verrechnen der ggf. anfallenden Kapitalmaßnahmen abzuschalten.</p>
<p>Dividenden verrechnen</p>	<p>Standardmäßig deaktiviert.</p> <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ggf. anfallende Dividenden im Chart zu verrechnen. Historische Kurse werden dann angepasst.</p>
<p>Startzeitpunkt anpassen</p>	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Startzeitpunkt im Chart bei eingeblendeten Vergleichswerten mit unterschiedlichen Startzeitpunkten zu vereinheitlichen.</p>

Chart-Zeitreihe exportieren



Sie haben die Möglichkeit, die aktuell im Chartcenter dargestellte Zeitreihe als Excel- oder als CSV-Datei zu exportieren.

Siehe auch:

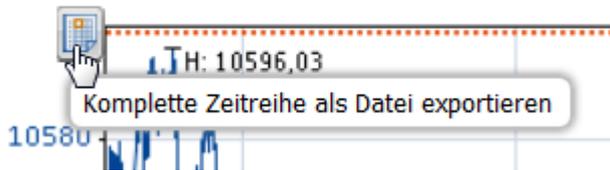
- [Chart-Zeitreihe als Excel-Datei exportieren](#)
- [Chart-Zeitreihe als CSV-Datei exportieren](#)

Chart-Zeitreihe als Excel-Datei exportieren



Gehen Sie wie folgt vor, um die aktuell dargestellte Zeitreihe als Excel-Datei zu exportieren:

1. Zeigen Sie mit der Maus auf das Chartfenster, dann wird das Icon "Komplette Zeitreihe als Datei exportieren" links über der Y-Achse eingeblendet.



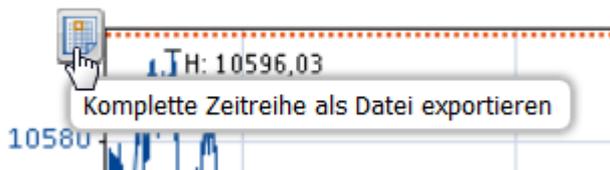
2. Wählen Sie das Icon "Komplette Zeitreihe als Datei exportieren".
3. Wählen Sie im aufklappenden Menü des Icons den Befehl ALS EXCEL-DATEI EXPORTIEREN.
4. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Speichern unter" die gewünschte Bezeichnung ein und speichern Sie die Datei.
5. Nun können Sie diese in Microsoft Excel öffnen und ggf. weiter verarbeiten.

Chart-Zeitreihe als CSV-Datei exportieren



Gehen Sie wie folgt vor, um eine CSV-Datei zu exportieren:

1. Zeigen Sie mit der Maus auf das Chartfenster, dann wird das Icon "Komplette Zeitreihe als Datei exportieren" links über der Y-Achse eingeblendet.



2. Wählen Sie das Icon "Komplette Zeitreihe als Datei exportieren".
3. Wählen Sie im aufklappenden Menü des Icons den Befehl ALS CSV-DATEI EXPORTIEREN.
4. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Speichern unter" die gewünschte Bezeichnung ein und speichern Sie die Datei.
5. Nun können Sie diese z. B. in Microsoft Excel öffnen und ggf. weiter verarbeiten.

7.2.12 Menüeintrag "MiFID II" im Wertpapierporträt



Wählen Sie den Menüeintrag "MiFID II" im Wertpapierporträt, um die wichtigsten MiFID-II-Daten zum Wertpapier in kompakter Form zu sehen.

← Tops DAX

Aktie

SAP

XETRA

123,86 EUR

12:54:27

+2,13%

52-W Tief/Hoch

89,93 129,20

Aktien

- Übersicht
- Stammdaten [pm]
- Arbitrage
- T & S
- Orderbuch
- Kennzahlen
- Nachrichten
- Bewertung
- Unternehmen
- Chart
- MiFID II

Verknüpfte Objekte

- Derivate

Auswertungen [pm]

- Charting
- Risiko
- Compliance
- Intraday
- Derivate

SAP

MiFID II

Typ	Wert
Kapitalklasse MiFID II	Eigenkapitalin.
Assetklasse MiFID II	Aktien
Zusatz Assetklasse MiFID II	ohne spez. Zuordnung
Kl. FI RTS 28	Eigenk. - Li. 5 u. 6
Kenzeichen Hebelprodukt	Nicht-Hebel (WM)
Tickgröße MiFID II	Liquiditätsband 6
Produktkategorie K+E	
Kenzeichen Produktgenehmigungsprozess	k.Ang.v. Emit. Verfügbar
Typ	Wert
Herkunft/Quelle Zielmarktdaten	WM Datenservice
Kundenkategorie	Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei
Anlageziele	All.VermBild./Optim.
Anlagehorizont	Mittelfristig Langfristig
Risikoindikator	
Berechnungsmethode Risikoindikator	
Risiko-/Renditeprofil	
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Verl. bis eing. Kapital
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntn. / Erfahrg.
Vertriebsstrategie	Rein.Ausführungsgeschäft Beratungsfreies Geschäft Anlageberatung
Spezielle Anforderungen	
Ergänzung zu speziellen Anforderungen	
Typ	Wert
Kundenkategorie (negativer Zielmarkt)	null
Anlageziele (negativer Zielmarkt)	
Anlagehorizont (negativer Zielmarkt)	
Risikoindikator (negativer Zielmarkt)	
Risiko-/Renditeprofil (negativer Zielmarkt)	
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (negativer Zielmarkt)	
Kenntnisse und Erfahrungen (negativer Zielmarkt)	
Vertriebsstrategie (negativer Zielmarkt)	
Spezielle Anforderungen (negativer Zielmarkt)	
Typ	Wert
Kenzeichen Performancegebühr	
Kenzeichen Swing Pricing	
lfd. Fondskosten (geschätzt)	0
Transaktionskosten (Fonds) (geschätzt)	0
Anlassbezogene Kosten (Fonds) (geschätzt)	0
Tatsächliche Rücknahmekosten	0
Rücknahmeabschlag min.	0
Rücknahmeabschlag max.	0
Gesamtkosten Fonds	0
	0
	0
Typ	Wert
Instrument hat Fair Value	
Instrument lfd. Kosten	

7.2.13 Menüeintrag "Liste" im Wertpapierporträt von Indizes



Für Wertpapiere vom Typ "Index" öffnen Sie über den Menüeintrag "Liste" im Navigator des Wertpapierporträts die Indexzusammensetzung als Kursliste – also z. B. für den DAX die 30 Einzelwerte, aus denen aktuell der DAX errechnet wird.

Suchergebnis DAX

Index DAX 9.593,50 EUR 09:40:47 -2,33%

Indizes: Übersicht, Stammdaten [pm], Liste, Arbitrage, T & S, Kennzahlen, Nachrichten, Chart, flexChart, Verknüpfte Objekte, Derivate, Auswertungen [pm], Derivate, Chart

Kursliste

Märkte: Default

Name	WKN	ISIN	Kurs	Platz	+/-	Trend	Zeit	Geld	Brief	G.Vol.	B.Vol.	Vortag	Tief	Hoch	Volumen	Umsatz	Trades
+adidas AG NA	A1EWWW	DE000A1EWWW0	102,50	ETR	-1,30%		09:40:16	102,50	102,60	524	1.034	103,85	102,40	103,15	72.716	7,47 Mio	408
+Allianz SE NA	840400	DE0008404005	136,15	ETR	-2,51%		09:40:16	136,10	136,20	1.236	1.611	139,65	135,85	138,45	369.559	50,7 Mio	1.588
+BASF NA	BASF11	DE000BASF111	63,54	ETR	-2,22%		09:40:24	63,52	63,54	827	160	64,98	63,41	63,91	650.814	41,4 Mio	2.636
+Bayer NA	BAY001	DE000BAY0017	100,30	ETR	-2,53%		09:40:46	100,25	100,35	2.507	1.890	102,90	100,20	101,15	323.663	32,6 Mio	1.259
+Beiersdorf	520000	DE0005200000	77,21	ETR	-1,29%		09:40:08	77,21	77,27	168	368	78,22	75,99	77,63	99.781	7,67 Mio	673
+BMW	519000	DE0005190003	74,93	ETR	-3,37%		09:40:14	74,89	74,93	573	1.295	77,54	74,60	76,19	416.029	31,4 Mio	1.936
+Commerzbank AG	CBK100	DE000CBK1001	7,497	ETR	-2,03%		09:40:05	7,488	7,495	1.433	9.835	7,652	7,45	7,549	1,2 Mio	9,02 Mio	766
+Continental	543900	DE0005439004	184,75	ETR	-3,90%		09:40:20	184,70	184,85	66	259	192,25	184,75	189,55	142.605	26,7 Mio	1.151
+Daimler NA	710000	DE0007100000	63,269	ETR	-3,26%		09:40:24	63,26	63,27	639	1.225	65,40	63,09	64,70	1,43 Mio	91,3 Mio	3.801
+Deutsche Bank NA	514000	DE0005140008	14,35	ETR	-3,04%		09:40:11	14,335	14,34	2.345	853	14,80	14,26	14,51	1,79 Mio	25,8 Mio	1.596
+Deutsche Börse NA	581005	DE0005810055	73,31	ETR	-1,44%		09:40:30	73,26	73,31	46	24	74,38	73,06	73,76	46.504	3,42 Mio	250
+Deutsche Post NA	555200	DE0005552004	23,68	ETR	-2,25%		09:40:04	23,67	23,68	219	2.106	24,225	23,635	23,805	614.246	14,6 Mio	917
+Deutsche Telekom NA	555750	DE0005557508	15,055	ETR	-1,63%		09:40:35	15,05	15,055	2.084	638	15,305	15,035	15,175	1,43 Mio	21,6 Mio	1.058
+E.ON	ENAG99	DE000ENAG999	8,129	ETR	-2,80%		09:40:27	8,122	8,126	6	1.357	8,363	8,117	8,248	1,59 Mio	13 Mio	980
+Fresenius Medical Care	578580	DE0005785802	77,10	ETR	-1,48%		09:40:37	77,06	77,11	94	494	78,26	76,35	77,25	80.724	6,2 Mio	649
+Fresenius SE & Co KGaA	578560	DE0005785604	63,67	ETR	-1,56%		09:40:00	63,63	63,69	763	128	64,68	63,16	64,13	126.506	8,05 Mio	685
+HeidelbergCement	604700	DE0006047004	73,78	ETR	-1,80%		09:40:18	73,76	73,79	50	331	75,13	73,69	74,27	76.773	5,68 Mio	614
+Henkel AG & Co. VZ	604843	DE0006048432	95,98	ETR	-0,67%		09:40:16	95,94	95,99	68	34	96,63	95,31	96,20	77.983	7,47 Mio	803
+Infineon Technologies NA	623100	DE0006231004	12,345	ETR	-2,53%		09:40:36	12,335	12,35	10.341	5.769	12,665	12,32	12,50	581.552	7,22 Mio	471
+Linde	648300	DE0006483001	122,25	ETR	-2,20%		09:40:16	122,20	122,30	125	1.362	125,00	122,00	123,20	73.539	9,01 Mio	534
+Lufthansa NA	823212	DE0008232125	13,70	ETR	-1,51%		09:40:43	13,695	13,705	255	3.079	13,91	13,695	13,82	422.168	5,81 Mio	495
+Merck KGaA	659990	DE0006599905	74,80	ETR	-0,99%		09:40:30	74,78	74,81	66	684	75,55	74,43	75,17	94.598	7,07 Mio	777
+Münchener Rück NA	843002	DE0008430026	173,20	ETR	-1,70%		09:40:47	173,20	173,25	416	186	176,20	172,90	174,20	117.016	20,3 Mio	794
+ProSiebenSat.1 Media AG	PSM777	DE000PSM7770	44,73	ETR	-1,13%		09:40:29	44,725	44,75	82	34	45,24	44,625	45,29	90.414	4,06 Mio	547
+RWE	703712	DE0007037129	11,225	ETR	-4,02%		09:40:15	11,215	11,23	3.268	94	11,695	11,20	11,52	521.888	5,94 Mio	572
+SAP	716460	DE0007164600	68,67	ETR	-1,96%		09:40:32	68,64	68,67	425	230	70,04	68,57	69,14	424.992	29,3 Mio	1.610
+Siemens NA	723610	DE0007236101	89,08	ETR	-2,58%		09:40:07	89,03	89,06	294	389	91,44	88,90	89,75	408.528	36,6 Mio	2.090
+Thyssen-Krupp	750000	DE0007500001	18,27	ETR	-4,07%		09:40:05	18,26	18,275	1.629	352	19,045	18,21	18,63	503.608	9,27 Mio	814
+Volkswagen VZ	766403	DE0007664039	103,20	ETR	-3,69%		09:40:34	103,10	103,20	158	1.011	107,15	102,65	105,50	245.859	25,6 Mio	1.088
+Vonovia SE	A1ML7J	DE000A1ML7J1	31,395	ETR	-0,19%		09:40:39	31,37	31,395	212	50	31,455	31,01	31,425	145.999	4,55 Mio	645



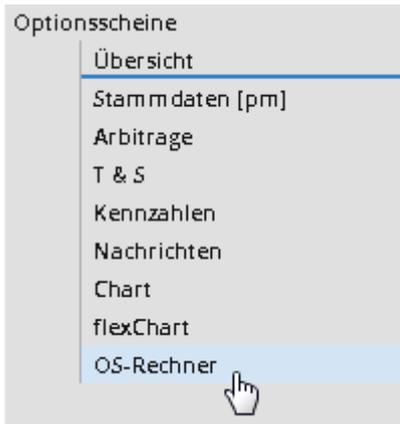
Tipps zur Kursliste

- In der Kursliste sehen Sie die Kurse der Dexteilnehmer am für den Index ausgewählten Börsenplatz. Über die Auswahlliste "Märkte" können Sie den Platz wechseln.
- In der Kursliste sind die Werte der Spalte "Name" verlinkt. Per Mausklick auf die Wertpapiernamen wechseln Sie direkt in das entsprechende Wertpapierporträt.
- Über dieses Icon vor jeder Zeile in der Indexliste öffnen Sie das Menü mit den bekannten Befehlen (Chartcenter, Musterportfolio, Watchlist...) für die jeweilige Kursnotierung.
- Per Mausklick auf die unterstrichenen Spaltenüberschriften können Sie die Liste nach dieser Spalte jeweils aufsteigend oder absteigend sortieren.
- Die Spalte "Trend" zeigt grafisch die Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschlusskurs. Über den Kalender in der Spaltenüberschrift können Sie ein anderes Vergleichsdatum auswählen.

7.2.14 Menüeintrag "OS-Rechner" im Wertpapierporträt von Optionsscheinen



Für Wertpapiere vom Typ "Optionsschein" können Sie im Navigator des Wertpapierporträts direkt den OS-Rechner starten.

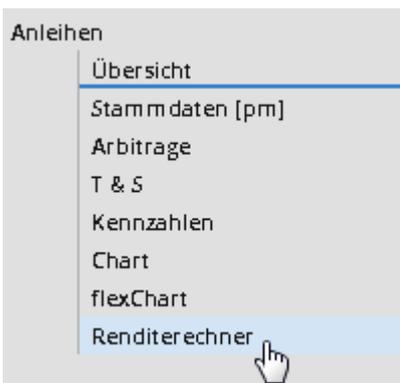


Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [OS-Rechner](#).

7.2.15 Menüeintrag "Renditerechner" im Wertpapierporträt von Anleihen



Für Wertpapiere vom Typ "Anleihe" können Sie im Navigator des Wertpapierporträts direkt den Renditerechner starten.

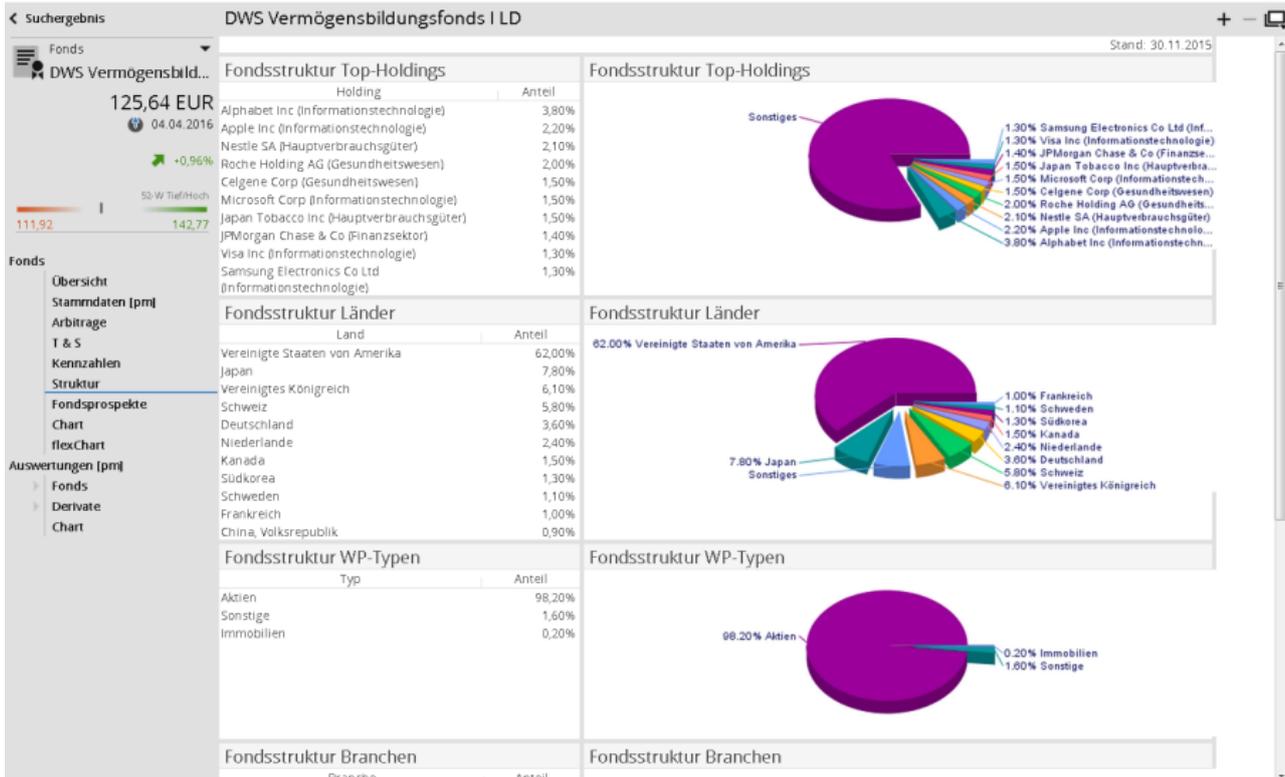


Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Renditerechner](#).

7.2.16 Menüeintrag "Struktur" im Wertpapierporträt von Fonds



Für Wertpapiere vom Typ "Fonds" finden Sie im Wertpapierporträt den Menüeintrag "Struktur".



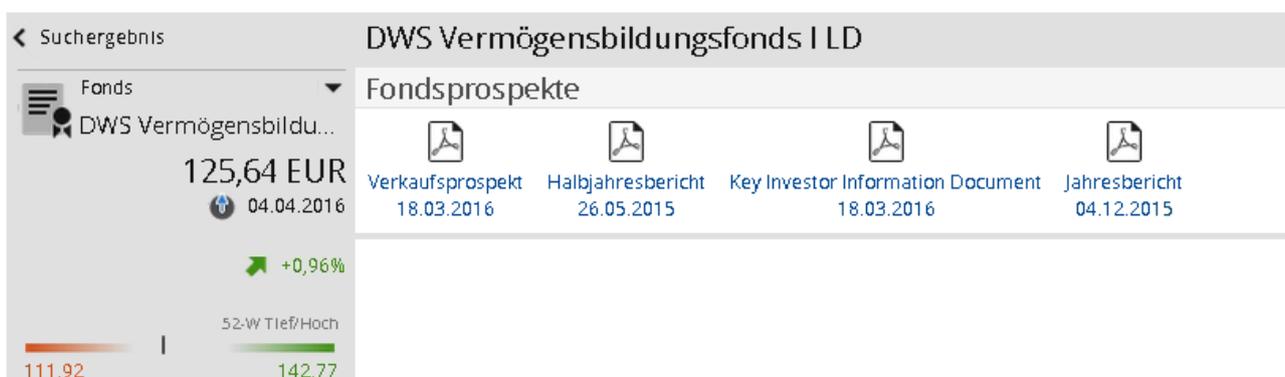
Hier wird der Fonds tabellarisch und als Diagramm nach folgenden Kriterien analysiert:

- Top-Holdings
- Länder
- Wertpapierarten
- Branchen
- Währungen

7.2.17 Menüeintrag "Fondsprospekte" im Wertpapierporträt von Fonds



Für Wertpapiere vom Typ "Fonds" finden Sie im Navigator des Wertpapierporträts über den Menüeintrag "Fondsprospekte" die verfügbare Dokumentation zum Fonds.



Über die verlinkten PDF-Dokumente können Sie z. B. Verkaufsprospekt, Rechenschaftsbericht, Key Investor Information Document oder den Halbjahresbericht öffnen oder speichern.

7.2.18 Derivate



Über den Menüeintrag "Zugehörige" finden Sie zu Basiswerten (Aktien, Indizes, Devisen) zugehörige Zertifikate, Optionsscheine und bei entsprechender Freischaltung Optionen.

Suchergebnis amazon.com

Aktie amazon.com 486,427 EUR 15:43:55 -0,22%

Derivate - Zertifikate

Zertifikate Optionsscheine Optionen 4 von 157

Typ	WKN	ISIN	Name	Bezahlt	Geld	Brief	+/-%	Volumen	Datum	Börse
Knockout	VS3G7K	DE000VS3G7K7	* Amazon.c Turbo S 614.77 open end...	6,77	6,59	6,63	+9,19%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7U	DE000VS3G7U6	* Amazon.c Turbo S 659.54 open end...	10,78	10,60	10,64	+5,58%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7E	DE000VS3G7E0	* Amazon.c Turbo S 589.9 open end ...	4,59	4,44	4,48	+11,68%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7L	DE000VS3G7L5	* Amazon.c Turbo S 619.75 open end...	7,22	7,04	7,08	+7,28%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7B	DE000VS3G7B6	* Amazon.c Turbo S 574.98 open end...	3,43	3,27	3,31	+16,27%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7A	DE000VS3G7A8	* Amazon.com Turbo S 570 open end ...	3,04	2,88	2,92	+18,75%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7N	DE000VS3G7N1	* Amazon.c Turbo S 629.69 open end...	8,11	7,93	7,97	+7,56%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7Q	DE000VS3G7Q4	* Amazon.c Turbo S 639.64 open end...	9,00	8,82	8,86	+6,76%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7C	DE000VS3G7C4	* Amazon.c Turbo S 579.95 open end...	3,81	3,66	3,70	+14,41%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7F	DE000VS3G7F7	* Amazon.c Turbo S 594.87 open end ...	4,99	4,83	4,87	+10,89%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7H	DE000VS3G7H3	* Amazon.c Turbo S 604.82 open end...	5,88	5,70	5,74	+10,53%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7D	DE000VS3G7D2	* Amazon.c Turbo S 584.93 open end...	4,20	4,05	4,09	+12,90%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7J	DE000VS3G7J9	* Amazon.c Turbo S 609.8 open end ...	6,33	6,15	6,19	+9,90%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7M	DE000VS3G7M3	* Amazon.c Turbo S 624.72 open end...	7,66	7,49	7,53	+8,04%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7S	DE000VS3G7S0	* Amazon.c Turbo S 649.59 open end...	9,89	9,71	9,75	+6,12%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3G7R	DE000VS3G7R2	* Amazon.c Turbo S 644.62 open end...	9,44	9,27	9,31	+6,31%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3HW8	DE000VS3HW88	* Amazon.c Turbo S 560.05 open end...	2,35	2,20	2,24	+25,67%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3HW5	DE000VS3HW54	* Amazon.c Turbo S 545.17 open end...	1,39	0,00	0,00	-66,19%	0	17.09. 19:52	Stuttgart
Knockout	VS3HW3	DE000VS3HW39	* Amazon.c Turbo S 542.58 open end...	0,001	0,00	0,00	-101,900,00%	0	31.07. 19:54	Stuttgart
Knockout	VS3HW1	DE000VS3HW13	* Amazon.c Turbo S 537.63 open end...	0,001	0,00	0,00	-136,900,00%	0	30.07. 19:55	Stuttgart
Knockout	VS3HW7	DE000VS3HW70	* Amazon.c Turbo S 555.07 open end...	1,96	1,82	1,86	+32,43%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Knockout	VS3HW6	DE000VS3HW62	* Amazon.c Turbo S 550.1 open end ...	1,57	1,43	1,47	+78,41%	0	22.09. 12:29	Stuttgart
Sonstige	VS3MZB	DE000VS3MZB6	* Amazon Cer (VFP)	0,001	0,00	0,00	-98,900,00%	0	06.08. 19:54	Stuttgart
Sonstige	VS3QD5	DE000VS3QD56	* Amazon Cer (VFP)	0,001	0,00	0,00	..	0	06.08. 19:54	Stuttgart
Knockout	VS3S6V	DE000VS3S6V2	* Amazon.c Turbo S 540.19 open end...	0,80	0,00	0,00	-143,75%	0	17.09. 19:39	Stuttgart
Sonstige	VS3S6U	DE000VS3S6U4	* Amazon Cer (VFP)	0,001	0,00	0,00	-89,900,00%	0	17.08. 19:54	Stuttgart
Sonstige	VS3TSD	DE000VS3TSD2	* Amazon Cer (VFP)	0,001	0,00	0,00	-133,900,00%	0	13.08. 19:54	Stuttgart
Knockout	VS304Y	DE000VS304Y0	* Amazon.c Turbo S 535.2 open end ...	0,001	0,00	0,00	-154,900,00%	0	17.09. 19:53	Stuttgart
Sonstige	VS342P	DE000VS342P8	* Amazon Cer (VFP)	0,001	0,00	0,00	-317,900,00%	0	27.08. 19:35	Stuttgart
Knockout	VS342V	DE000VS342V6	* Amazon.c Turbo S 530.36 open end...	0,001	0,00	0,00	-96,900,00%	0	14.09. 19:35	Stuttgart

Per Mausklick auf den jeweiligen Button ("Zertifikate", "Optionsscheine", "Optionen") wechseln Sie zu den zugehörigen Wertpapieren dieses Typs. Per Mausklick auf die unterstrichenen Spaltenüberschriften können Sie diese jeweils aufsteigend oder absteigend sortieren.



Über das Icon "Suchen" gelangen Sie direkt in die Suche, in der die entsprechenden Parameter schon gesetzt sind, also im Bildbeispiel oben z. B. in die Zertifikatesuche mit Basiswert "amazon.com".

Ein Mausklick auf die Wertpapierbezeichnung (Spalte "Name") öffnet das Porträt des Derivats.



Gibt es viele zugehörige Wertpapiere eines Typs, so werden diese wie gewohnt aus Gründen der Übersichtlichkeit auf mehrere Seiten verteilt. Nutzen Sie die bekannten Navigationselemente, um die Seiten zu öffnen.

7.2.19 Auswertungen aus dem Infront Portfolio Manager

Über die Menüeinträge in diesem Bereich des Navigators in Wertpapierporträts öffnen Sie die im Infront Portfolio Manager für die Wertpapiere konfigurierten Auswertungen. Dabei stehen Ihnen in der Infront Advisory Solution sowohl [Tabellen](#) als auch [Chartauswertungen](#) zur Verfügung.

Siehe auch:

- [Beispiele für Auswertungen](#)

Beispiele für Auswertungen

- **Finder "Optionen"**
Der Finder Optionen sucht für das aktuell ausgewählte Wertpapier in der Datenbank nach Optionen, die dieses Wertpapier als Basiswert haben.

Name	Typ	Basispreis	Kurs	Währung	Break Even	Aufgeld p. a.	Money-ness	Restlaufzeit [Jahre]	Umsatz Woche	Marktpreisrisiko (EDG-Risikoklasse)
WYO3K1	Put	62,00	65,40	EUR	60,91	227,81%	-5%	0,03	4,250	n/a
W0YNFN	Call	68,00	65,40	EUR	68,15	139,53%	-4%	0,03	2,598	n/a
W0L15N	Call	64,00	65,40	EUR	66,65	9,43%	2%	0,20	2,475	n/a
W0JCT2G	Call	92,00	65,40	EUR	92,32	34,30%	-29%	1,20	1,840	n/a
W0CQWTA	Put	60,00	65,40	EUR	57,77	57,55%	-9%	0,20	1,632	n/a
WYO3K0	Put	60,00	65,40	EUR	59,44	302,39%	-9%	0,03	1,566	n/a
W0ILQBZ	Put	62,00	65,40	EUR	59,06	47,82%	-5%	0,20	1,427	n/a
W0CBEGP	Call	76,00	65,40	EUR	77,40	26,16%	-14%	0,70	1,401	n/a
W0MEN8I	Call	100,00	65,40	EUR	100,37	31,48%	-35%	1,69	1,201	n/a
W10W5HM	Put	60,00	65,40	EUR	58,39	85,05%	-9%	0,12	1,199	n/a
W07YQ11	Put	52,00	65,40	EUR	49,55	34,55%	-26%	0,70	1,156	n/a
W0UGRKI	Call	70,00	65,40	EUR	74,81	8,47%	-7%	1,69	1,110	n/a
W0ILQEY	Call	62,00	65,40	EUR	65,86	3,47%	5%	0,20	1,096	n/a
W10W5HL	Put	58,00	65,40	EUR	56,88	103,37%	-13%	0,12	1,088	n/a
W0TVSEJ	Call	72,00	65,40	EUR	73,42	27,13%	-9%	0,45	885	n/a
W0ZQ5IS	Put	58,00	65,40	EUR	53,93	25,01%	-13%	0,70	830	n/a
W0D0504	Call	76,00	65,40	EUR	76,14	81,00%	-14%	0,20	803	n/a
W10CU3K	Put	66,00	65,40	EUR	61,00	33,18%	1%	0,20	797	n/a
W0YNVFO	Call	70,00	65,40	EUR	70,05	235,93%	-7%	0,03	794	n/a
W0YNVFM	Call	66,00	65,40	EUR	66,50	55,81%	-1%	0,03	741	n/a
W0HVR27	Call	72,00	65,40	EUR	74,27	19,34%	-9%	0,70	712	n/a
W10W5HN	Put	62,00	65,40	EUR	59,71	69,04%	-5%	0,12	705	n/a
W0JCP4B	Call	84,00	65,40	EUR	84,89	24,83%	-22%	1,20	704	n/a
W10W0FO	Call	68,00	65,40	EUR	68,73	40,40%	-4%	0,12	688	n/a
W0BPC2T	Put	68,00	65,40	EUR	55,24	9,15%	4%	1,69	680	n/a
W10CSTN	Call	66,00	65,40	EUR	67,79	18,03%	-1%	0,20	641	n/a
WYO3K3	Put	66,00	65,40	EUR	62,47	148,66%	1%	0,03	633	n/a
W10W0FP	Call	70,00	65,40	EUR	70,39	60,54%	-7%	0,12	624	n/a

- **Finder "Optionsscheine"**
Der Finder Optionsscheine sucht für das aktuell ausgewählte Wertpapier in der Datenbank nach Optionsscheinen, die dieses Wertpapier als Basiswert haben.

Name	WKN	Typ	Produktqualität (EDG-Rating)	Marktpreisrisiko (EDG-Risikoklasse)	Basispreis	Kurs	Währung	Break Even	Aufgeld p. a.	Restlaufzeit [Jahre]	Money-ness
XM99NY	XM99NY	Put 4	spekulativ		72,00	65,40	EUR	56,50	8,04%	1,69	9%
XM99NX	XM99NX	Put 4	spekulativ		62,00	65,40	EUR	52,60	11,56%	1,69	-5%
XM99I2	XM99I2	Put 3	spekulativ		58,00	65,40	EUR	50,50	13,46%	1,69	-13%
XM99IY	XM99IY	Put 4	spekulativ		72,00	65,40	EUR	57,60	9,98%	1,19	9%
XM99IX	XM99IX	Put 3	spekulativ		68,00	65,40	EUR	56,40	11,52%	1,19	4%
XM99IW	XM99IW	Put 5	spekulativ		62,00	65,40	EUR	53,90	14,72%	1,19	-5%
XM99IV	XM99IV	Put 5	spekulativ		58,00	65,40	EUR	51,70	17,54%	1,19	-13%
XM99IU	XM99IU	Put 5	spekulativ		75,00	65,40	EUR	60,60	7,76%	0,94	13%
XM99IT	XM99IT	Put 4	spekulativ		72,00	65,40	EUR	59,80	9,06%	0,94	9%
XM99IS	XM99IS	Put 3	spekulativ		70,00	65,40	EUR	59,20	10,03%	0,94	7%
XM99IR	XM99IR	Put 3	spekulativ		68,00	65,40	EUR	58,50	11,16%	0,94	4%
XM99IQ	XM99IQ	Put 4	spekulativ		65,00	65,40	EUR	57,10	13,43%	0,94	-1%
XM99IP	XM99IP	Put 4	spekulativ		62,00	65,40	EUR	55,60	15,85%	0,94	-5%
XM99IN	XM99IN	Put 4	spekulativ		60,00	65,40	EUR	54,40	17,79%	0,94	-9%
XM99IM	XM99IM	Put 4	spekulativ		58,00	65,40	EUR	53,10	19,90%	0,94	-13%
XM99IL	XM99IL	Call 1	spekulativ		92,00	65,40	EUR	93,00	24,93%	1,69	-29%
XM99IK	XM99IK	Call 1	spekulativ		88,00	65,40	EUR	89,30	21,58%	1,69	-26%
XM99IJ	XM99IJ	Call 1	spekulativ		82,00	65,40	EUR	84,10	16,89%	1,69	-20%
XM99IH	XM99IH	Call 1	spekulativ		78,00	65,40	EUR	80,90	14,00%	1,69	-16%
XM99IG	XM99IG	Call 3	spekulativ		72,00	65,40	EUR	76,40	9,93%	1,69	-9%
XM99IF	XM99IF	Call 2	spekulativ		68,00	65,40	EUR	73,90	7,68%	1,69	-4%
XM99IE	XM99IE	Call 1	spekulativ		92,00	65,40	EUR	92,55	34,75%	1,19	-25%
XM99ID	XM99ID	Call 1	spekulativ		88,00	65,40	EUR	88,80	29,95%	1,19	-25%
XM99IC	XM99IC	Call 1	spekulativ		82,00	65,40	EUR	83,40	23,04%	1,19	-20%
XM99IB	XM99IB	Call 1	spekulativ		78,00	65,40	EUR	80,10	18,82%	1,19	-16%
XM99IA	XM99IA	Call 3	spekulativ		72,00	65,40	EUR	75,50	12,93%	1,19	-9%
XM99I7	XM99I7	Call 2	spekulativ		68,00	65,40	EUR	72,90	9,60%	1,19	-4%
XM99I6	XM99I6	Call 1	spekulativ		92,00	65,40	EUR	92,40	43,68%	1,69	-29%
XM99I5	XM99I5	Call 1	spekulativ		90,00	65,40	EUR	90,55	40,68%	0,94	-27%

- **Finder "Zertifikate"**
Der Finder Zertifikate sucht für das aktuell ausgewählte Wertpapier in der Datenbank nach

Zertifikaten, die dieses Wertpapier als Basiswert haben.

Name	WKN	Zertifikat-typ	Produktqualität (EDG-Rating)	Marktpreisrisiko (EDG-Risikoklasse)	Währung
Daimler DiscOS C 2016/06 (HVBI)	HU2M0E	Discount-Optionsschein	5	spekulativ	EUR
Daimler BonusCap 48 2016/06 (BNP)	PS0DJW	Capped-Bonus-Zertifikat	5	vermehrt risikobereit	EUR
Daimler (UCB) 12/16	W05NSMY	n/a	4	risikobereit	EUR
Daimler (UCB) 12/16	HY8UXN	n/a	4	vermehrt risikobereit	EUR
Daimler (UCB) 06/16	HUQNA9	n/a	4	spekulativ	EUR
Daimler BonusCap 52 2016/12 (HVBI)	HUQNA9	Capped-Bonus-Zertifikat	4	vermehrt risikobereit	EUR
Daimler Bonus 50 2016/06 (BNP)	PS0VWC	Bonus-Zertifikat	4	vermehrt risikobereit	EUR
Daimler Bonus 45 2016/06 (BNP)	PS0VV9	Bonus-Zertifikat	4	risikobereit	EUR
Daimler Discount 73 2016/09 (HVBI)	W05NX90	Discount-Zertifikat	3	risikobereit	EUR
Daimler Discount 79.5 2016/06 (HVBI)	HY9HXJ	Discount-Zertifikat	3	risikobereit	EUR
Daimler Discount 81 2016/06 (HVBI)	HY7TWK	Discount-Zertifikat	3	risikobereit	EUR
Daimler Express 2020/06 (HVBI)	W0Q6AFU	Express-Zertifikat	2	risikobereit	EUR

- Chart
Unter dem Menüeintrag "Chart" finden Sie die für die Infront Advisory Solution konfigurierten Chartvorlagen.

Beispiel:



Wie Sie die Parameter eines Charts aus dem Infront Portfolio Manager einstellen, erfahren Sie im Abschnitt [Chartauswertungen](#).

i Wertpapierauswertungen aus dem Infront Portfolio Manager stehen Ihnen auch dann zur Verfügung, wenn das Produkt "Market Manager Financials Web" nicht freigeschaltet ist. Welche Auswertungen im Einzelnen in der Infront Advisory Solution verfügbar sind, ist abhängig von der Konfiguration des Workspace-Profiles (Web) des jeweiligen Benutzers.

7.3 Favoriten



Haben Sie das Produkt "Market Manager Financials Web" zugeschaltet, so können Sie Ihre bevorzugten Wertpapiere und Seiten als Favoriten speichern. Diese können Sie dann jederzeit über das Icon "Favoriten" im Header der Infront Advisory Solution öffnen.

Siehe auch:

- Wertpapiere zu Favoriten hinzufügen
- Seiten zu Favoriten hinzufügen
- Favoriten öffnen
- Favoriten umbenennen
- Reihenfolge der Favoriten ändern
- Favoriten löschen

7.3.1 Wertpapiere zu Favoriten hinzufügen



Um ein Wertpapier zu den Favoriten hinzuzufügen, wählen Sie z. B. in Kurslisten, Suchergebnissen, Watchlisten oder Musterportfolios im Menü dieses Icons vor einem Wertpapier den Befehl ZU FAVORITEN

Auch im Steckbrief eines geöffneten Wertpapierporträts können Sie über das Pfeil-Icon in der rechten oberen Ecke des Steckbriefs das Wertpapier zu den Favoriten hinzufügen.

Musterportfolios > Portfolio 1	
Typ	Name
- Aktie	▼ BASF NA
- Aktie	▼ Deutsche Telekom NA
- Fonds	▼ Flossbach von Storch Multiple Opportunities II R
- Fonds	▼ Investec Funds Series III Investec Global Equity Fund A
- Aktie	▼ Toyota Motor Corporation
- Aktie	▼ Volkswagen VZ
- Aktie	
Summe	

Porträt anzeigen

Chartcenter anzeigen

★ Zu Favoriten

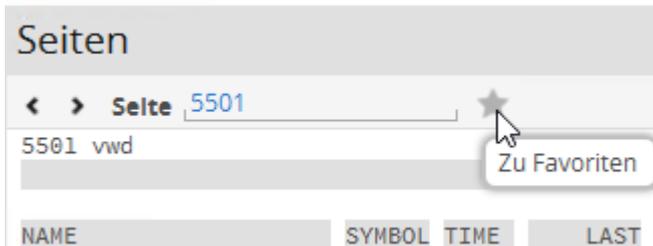
👁 Zu Watchlist ▶

👛 Zu Portfolio ▶

7.3.2 Seiten zu Favoriten hinzufügen



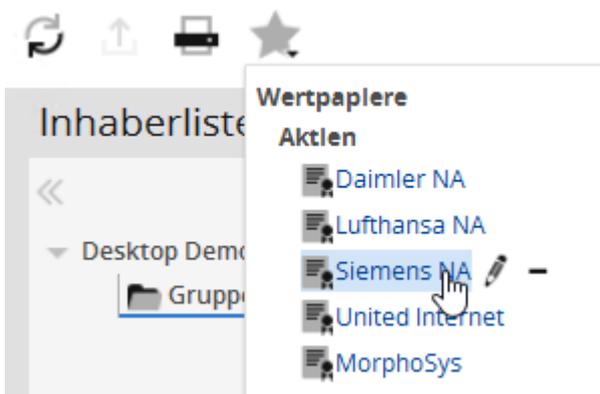
Um eine Seite zu den Favoriten hinzuzufügen, wählen Sie in der geöffneten Seite das Icon "Zu Favoriten".



7.3.3 Favoriten öffnen



Ihre favorisierten Wertpapiere und Seiten finden Sie jederzeit über das Icon "Favoriten" im Header der Infront Advisory Solution. Ein Mausklick auf das Icon öffnet ein Menü mit den als Favoriten abgelegten Wertpapieren und Seiten.



Die Wertpapiere sind nach Wertpapierarten gegliedert. Die Einträge können Sie innerhalb des Menüs verschieben. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt [Reihenfolge der Favoriten ändern](#).

Ein Mausklick auf das gewünschte Wertpapier im Menü öffnet das [Wertpapierporträt](#).

Ein Mausklick auf die Seite im Menü öffnet die jeweilige [Seite](#).

7.3.4 Favoriten umbenennen



Die Menüeinträge Ihrer favorisierten Wertpapiere und Seiten können Sie umbenennen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Icon "Favoriten" im Header der Infront Advisory Solution.
2. Wählen Sie im zu bearbeitenden Menüeintrag das Icon "Bearbeiten".



3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Element umbenennen" die neue Bezeichnung in das Eingabefeld "Neuer Name" und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".

Der Menüeintrag wird aktualisiert.

7.3.5 Reihenfolge der Favoriten ändern



Die Reihenfolge der Menüeinträge können Sie ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Icon "Favoriten" im Header der Infront Advisory Solution.
2. Klicken Sie mit der Maus auf den zu verschiebenden Eintrag und halten Sie linke Maustaste gedrückt.
3. Ziehen Sie den Menüeintrag an die gewünschte Position in der Liste und lassen Sie erst dann die Maustaste los.

Das Menü wird aktualisiert.

7.3.6 Favoriten löschen



Angelegte Favoriten können Sie auch wieder löschen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf das Icon "Favoriten" im Header der Infront Advisory Solution.
2. Wählen Sie im zu bearbeitenden Menüeintrag das Icon "Löschen".



3. Bestätigen Sie erscheinende Sicherheitsabfrage mit "Ja".
Der Menüeintrag wird gelöscht.

8 Nachrichten



Entnehmen Sie diesem Kapitel die wichtigsten Infos zu den News in der Infront Advisory Solution.

Wechseln Sie über dieses Icon in den Bereich "Nachrichten". Standardmäßig empfängt Sie hier die [Nachrichtenübersicht](#).

Ihre Infront Advisory Solution (mit freigeschaltetem Produkt "Market Manager Financials Web") versorgt Sie stets mit den neuesten Nachrichten. Diese wichtigen Informationen finden Sie an vielen verschiedenen Stellen:

- Wie hier beschrieben direkt über das Bereichsmenü.
- Haben Sie ein Wertpapier geöffnet, so verfügen Sie im Porträt auch über einen Menüeintrag "Nachrichten" im Navigator. Hier sind die Nachrichten dann natürlich schon nach dem aktuell

ausgewählten Wertpapier gefiltert.



- Auch auf der Übersichtsseite des Porträts befindet sich standardmäßig ein Fenster "Nachrichten" mit den aktuellen News zum Wertpapier.

Kurse			Continental			Stammdaten					
Aktuell	17:02:47	22.10.	1 T	5 T	1 Jahr	B	K	D	%	Typ	Wert
Kurs (EUR)/Vol	99,35	90								ISIN	DE0005439004
Diff	+1,18	+1,20%								WKN	543900
Eröff./Schluss	98,53	--								Branche	Gummiverarbeitung
Hoch/Tief	102,60	96,45								Dividende	0,00
Ums/Vol	67,1 Mio	668.039								Dividendenrendite	3,02%
Anz. Trades		12.406								Marktkapitalisierung	19,6 Mrd
Quotierung	17:02:47									Benchmark	▷ DAX
Geld/Brief	99,32	99,35								Datum	Termin
Geld/Brief Vol	223	154								06.05.2021	mehr
Spread	0,03	0,03%									Ergebnis 1.Quartal
VWAP/TWAS	100,38	--		Index							
Vortag	mehr	21.10.		mehr							
Schluss	98,17	351.170									
52-Wochen											
Hoch	118,64245	07.06.21									
Tief	79,1367	30.10.20									

Nachrichten			Kennzahlen		
k < > 1 von 75			1 Mon 3 Mon 1 Jahr		
Zeit	Meldung	Agentur	Volatilität	Beta	Korrelation
16:00	DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen	DJN	25,52%	1,03	0,46
15:18	VERGLEICH / Continental AG - 3Q 2021 Eckdaten, Prognosen & Ausblick	DJN	27,61%	1,19	0,72
15:09	UPDATE/Continental senkt Ausblick 2021 wegen Lieferengpässen	DJN	31,40%	1,24	0,34
14:48	MARKT/Conti senkt Ausblick - wie erwartet	DJN	Performance	+7,77%	-2,95%
14:26	Continental senkt Ausblick 2021 wegen Lieferengpässen	DJN	Benchmark	+0,49%	+0,44%
14:20	*Continental: Free Cashflow 3Q bei 12 Mio (Vj 1,783 Mrd) EUR	DJN	Ø Kurs	95,89	99,14
14:19	*Continental: ber EBIT-Marge 3Q bei 5,2% (Vj: 8,4%)	DJN	Ø Volumen	473.718	471.833
14:19	*Continental: Umsatz 3Q bei 8,041 (Vj 8,679) Mrd EUR	DJN	Hoch	102,60	108,66
14:18	*Continental sieht ber EBIT-Marge Rubber Tech bei 12,3% bis 12,7% (bisher: 12,5% bis...)	DJN	Hoch (Datum)	22.10.2021	23.07.2021
14:17	*Continental sieht Umsatz Rubber Tech bei 17,2 bis 17,5 (zuvor 17,2 bis 17,8) Mrd EUR	DJN	Tief	89,73	89,73
		DJN	Tief (Datum)	06.10.2021	06.10.2021

Arbitrage														
Börse	Kurs	+/-	Trend	Zeit	Geld	Brief	G.Vol.	B.Vol.	Vortag	Tief	Hoch	Volumen	Umsatz	Trades
▷ Stuttgart (EUR)	99,35 G	+1,67%	■	16:45:36	99,37	99,37	806	806	97,72 G	97,82	102,02	8.630	871.021	123
▷ XETRA (EUR)	99,35	+1,20%	■	17:02:47	99,32	99,35	223	154	98,17	96,45	102,60	668.039	67,1 Mio	12.406
▷ Berlin (EUR)	97,87 G	+1,61%	■	08:01:06	99,36	99,39	200	200	96,32	97,87	97,87	0	0	1
▷ Boerse Duesseldorf - Q...	99,10	+0,58%	■	17:13:02	98,93	98,94	450	450	98,53	98,13	102,00	359	36.161	--
▷ Börse Stuttgart Tech. ...	99,12 G	+2,41%	■	11:53:32	--	--	--	--	96,79 G	99,12	99,12	0	0	1
▷ Düsseldorf (EUR)	99,35 G	+1,35%	■	17:00:45	99,35	99,38	410	410	98,03 G	97,86	101,92	20	2.016	17
▷ Frankfurt (EUR)	99,72	+1,05%	■	16:03:15	99,37	99,37	320	320	98,68	98,21	101,56	2.614	260.986	15
▷ Hamburg (EUR)	98,03 G	+1,48%	■	08:10:09	99,32	99,35	171	208	96,60	98,03	98,03	0	0	1
▷ Hannover (EUR)	98,04 G	+1,07%	■	08:10:30	99,35	99,38	25	466	97,00	98,04	98,04	0	0	1
▷ München (EUR)	97,88	+1,34%	■	08:00:52	99,37	99,38	200	200	96,59	97,88	97,88	0	0	1
▷ BATS - BXE - DE AT (EUR)	99,455	+1,26%	■	16:51:21	--	--	--	--	98,215 0	99,175	101,90	2.201	221.620	--
▷ BATS - CXE - DE AT (EUR)	99,345	+1,13%	■	17:01:26	--	--	--	--	98,235 0	99,14	102,12	7.041	704.822	--
▷ Bern (CHF)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
▷ EUROTLX (EUR)	98,00	-0,01%	■	14:14:27	99,37	99,42	220	220	98,01 G	98,00	101,82	341	33.610	5
▷ London Internationale ...	99,38	+1,28%	■	16:59:53	98,56	100,62	5.000	5.000	98,125 C	0,00	0,00	47.548	0	444
▷ Mailand (EUR)	101,46	+4,67%	■	15:16:40	99,24	99,49	225	327	96,93 D	96,89	102,04	3.628	363.746	44
▷ SIX Swiss Exchange (CHF)	144,60	+3,83%	■	21.10.	--	--	--	--	144,60	144,60	144,60	150	21.690	--

- Die Startseiten der einzelnen Wertpapierarten des Bereichs "Märkte" ("Aktien", "Fonds", "Anleihen"...) enthalten ein Fenster mit wertpapierartenspezifischen Nachrichten.
- Auf Ihren Dashboards integrieren Sie die News über das Marktdatenwidget "Nachrichten".

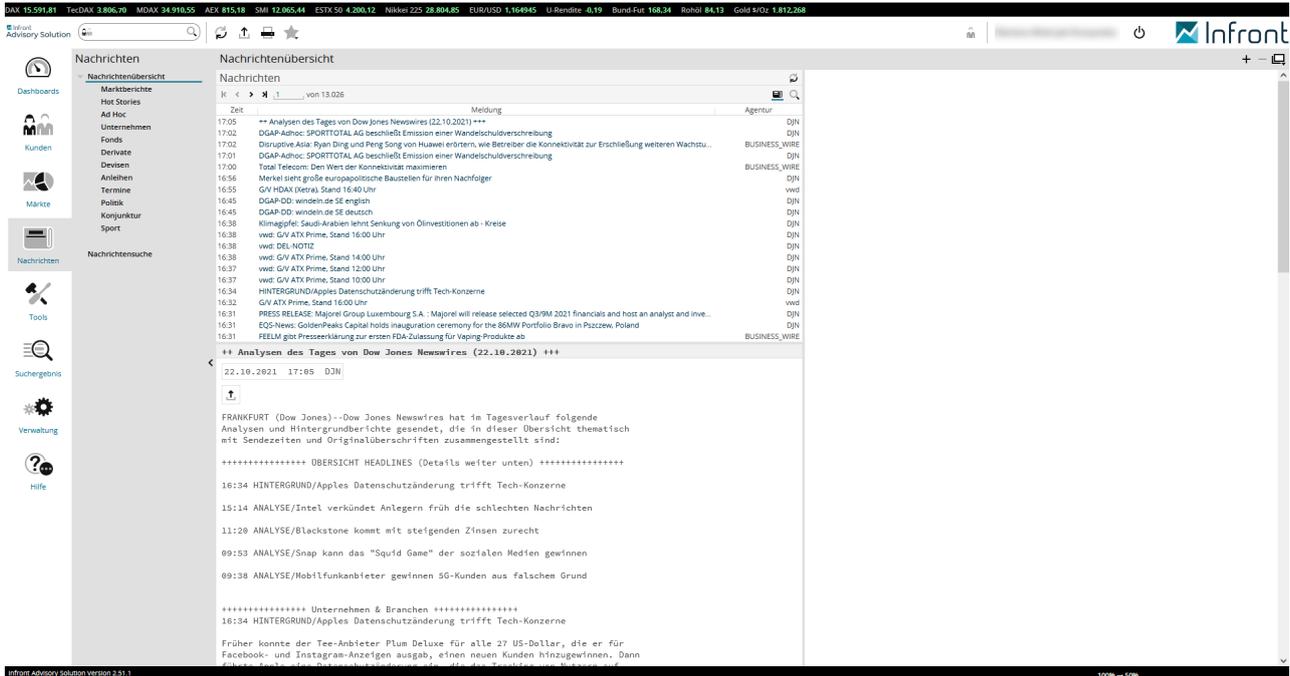
Siehe auch:

- [Nachrichtenübersicht](#)
- [Nachrichtensuche](#)

8.1 Nachrichtenübersicht



Standardmäßig empfängt Sie im Bereich "Nachrichten" die Nachrichtenübersicht. Diese ist in verschiedene Kategorien unterteilt und bietet Ihnen einen Überblick über die aktuelle Nachrichtenlage. Voreingestellt erscheint die umfassende Kategorie "Alle". Per Mausklick auf die Registerkarten wechseln Sie in eine andere Kategorie.



Alle aktuell eintreffenden Nachrichten erscheinen oben in der Liste mit ihren Überschriften (Schlagzeilen). Rechts von der Überschrift wird in der Spalte "Agentur" die entsprechende Nachrichtenagentur angezeigt.



Standardmäßig werden 20 Nachrichten (bzw. 20 Schlagzeilen) auf einer Übersichtsseite angezeigt. Mithilfe der Icons können Sie die "Erste Seite", "Vorige Seite", "Nächste Seite" und "Letzte Seite" ansteuern und so die Einträge seitenweise durchsuchen. Für einen gezielten Sprung können Sie im Eingabefeld rechts auch die gewünschte Seite eingeben und mit der Taste <RETURN> bestätigen.

Im unteren Bereich der Nachrichtenübersicht sehen Sie die zur ausgewählten Überschrift gehörende Nachricht als vollständigen Text.



Den Nachrichtenvolltext können Sie entweder über die Druckfunktion oben in der Menüleiste ausdrucken bzw. über folgendes Icon rechts im Nachrichtenvolltext als PDF-Datei exportieren.

Im folgenden Abschnitt sind weitere Funktionen der Nachrichtenübersicht dokumentiert.

Siehe auch:

- [Bestandteile der Nachrichtenübersicht](#)
- [Zugeordnete Wertpapiere in der Nachrichtenübersicht](#)

8.1.1 Bestandteile der Nachrichtenübersicht



Im Einzelnen finden Sie in der Nachrichtenübersicht folgende Funktionen und Elemente:

Element	Beschreibung
Kategorien	<p>Über die Registerkarten der Nachrichtenübersicht wechseln Sie in folgende Kategorien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle (Standardeinstellung) • Marktberichte • Hot Stories • Ad Hoc • Unternehmen • Fonds • Derivate • Devisen • Anleihen • Termine • Politik • Konjunktur • Sport
	<p>Wählen Sie dieses Icon, um zur ersten Seite mit den aktuellsten Nachrichten zu wechseln.</p>
	<p>Wählen Sie dieses Icon, um zur vorhergehenden Seite zu wechseln.</p>
	<p>Seitennummer der Nachrichtenübersichtsseite. Hier können Sie auch eine Seitennummer eingeben und mit der Taste <RETURN> zu dieser Seite wechseln.</p>
	<p>Wählen Sie dieses Icon, um zur nächsten Seite zu wechseln.</p>
	<p>Wählen Sie dieses Icon, um zur letzten Seite zu wechseln.</p>
 Eingeschaltet  Ausgeschaltet	<p>Wählen Sie dieses Icon, um die automatische Aktualisierung der Nachrichtenübersicht aus- bzw. wieder einzuschalten.</p>
	<p>Wählen Sie das Icon "Suchen", um zur Nachrichtensuche zu wechseln.</p>
Spalte "Zeit"	<p>Uhrzeit des Eintreffens der Nachricht. Dabei erscheinen die aktuellsten Nachrichten oben.</p>

Element	Beschreibung
Spalte "Meldung"	Schlagzeile der Nachricht. Wählen Sie hier eine Schlagzeile per Mausklick aus, dann wird der vollständige Nachrichtentext unten dargestellt.
	Wählen Sie dieses Icon im Nachrichtenvolltext, um diese Nachricht als PDF-Datei zu exportieren. Darüber hinaus stehen Ihnen die globale Druckfunktion und die globale PDF-Export-Funktion im Header zur Verfügung.
Zugeordnete Wertpapiere	Sind der aktuell ausgewählten Nachricht Wertpapiere zugeordnet, so werden diese unter dem Nachrichtentext in einer Tabelle und als Chart aufgelistet. Über die verlinkten Wertpapiernamen öffnen Sie das jeweilige Wertpapierporträt, per Mausklick auf den Chart wechseln Sie direkt ins Chartcenter dieses Wertpapiers. Lesen Sie zu weiteren Details auch den folgenden Abschnitt Zugeordnete Wertpapiere in der Nachrichtenübersicht .

8.1.2 Zugeordnete Wertpapiere in der Nachrichtenübersicht



Betreffen Nachrichten bestimmte Wertpapiere, so sind diese den Nachrichten i. d. R. zugeordnet.

Zugeordnete Wertpapiere							Lufthansa NA						
Name	ISIN	Börse	Kurs	+/-%	Volumen	Zeit	1 T	5 T	1 Jahr	B	K	D	%
▼ LUFTHANSA AG DM 5 ADR	US2515613048	Frankfurt	13,771 EUR	-0,39%	0	04.03. 08:25							
▼ Lufthansa NA	DE0008232125	Düsseldorf	13,90 EUR	-0,50%	100	04.03. 08:01							

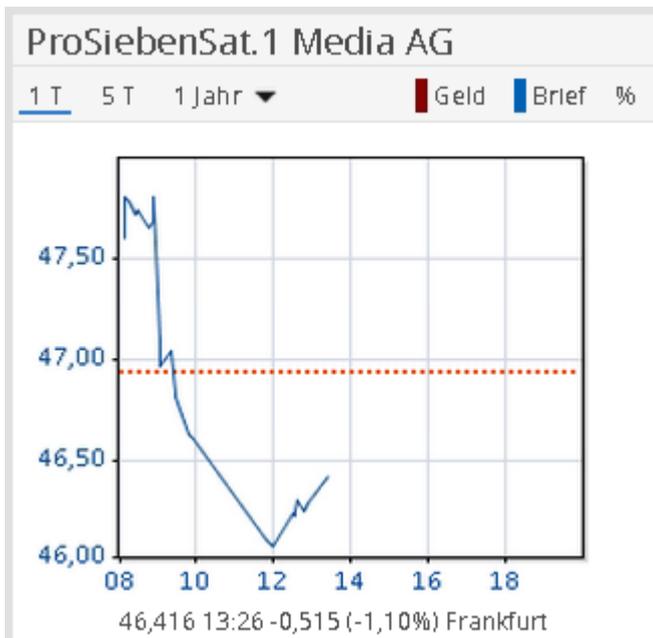
Sind der aktuell in der Nachrichtenübersicht ausgewählten Nachricht Wertpapiere zugeordnet, so werden diese unter dem Nachrichtentext in einer Tabelle aufgelistet. Im Einzelnen enthält die Tabelle neben den wichtigsten Stamm- und Kursdaten folgende Funktionen:

Spalte	Beschreibung
	Über dieses Icon öffnen Sie das bekannte Menü mit den folgenden Einträgen: <ul style="list-style-type: none"> • Porträt anzeigen • Chartcenter anzeigen • Zu Favoriten • Zu Watchlist • Zu Portfolio
Spalte "Name"	Der Name des Wertpapiers. Über die verlinkten Wertpapierbezeichnungen öffnen Sie per Mausklick das jeweilige Wertpapierporträt.
 	Wählen Sie dieses Icon, um den rechts dargestellten Chart für dieses Wertpapier anzuzeigen. Das aktuell im Chart dargestellte Wertpapier erkennen Sie an der blauen Farbe des Icons.

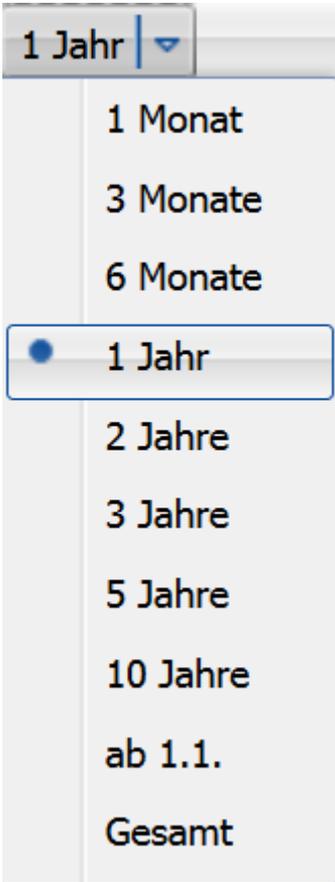
Siehe auch:

- [Charts der zugeordneten Wertpapiere in der Nachrichtenübersicht](#)

Charts der zugeordneten Wertpapiere in der Nachrichtenübersicht



Der Chart eines der Nachricht zugeordneten Wertpapiers enthält folgende Elemente:

Element	Beschreibung
Fenstertitel	Im Fenstertitel steht der Name des aktuell ausgewählten zugeordneten Wertpapiers.
1 T	Wählen Sie diesen Button, um einen 1-Tages-Chart (intraday) darzustellen. Die waagerechte Linie im Chartfenster von Intraday-Charts symbolisiert den Vortagesschlusskurs.
5 T	Wählen Sie diesen Button, um einen 5-Tages-Chart (intraday) darzustellen.
Auswahlliste "Zeitraum"	<p>Wählen Sie aus dieser Auswahlliste den gewünschten darzustellenden Zeitraum für historische Charts:</p>  <p>In historischen Charts wird der passende Gleitende Durchschnitt eingezeichnet.</p>
Geld	Wählen Sie diesen Button, um in Intraday-Charts zusätzlich den Geldkurs einzublenden.

Element	Beschreibung
Brief	Wählen Sie diesen Button, um in Intraday-Charts zusätzlich den Briefkurs einzublenden.
B	Wählen Sie diesen Button, um in historischen Charts eine Benchmark einzublenden.
K	Standardmäßig aktiviert (erkennbar am eingeblendeten Rahmen des Buttons). Wählen Sie diesen Button, um in historischen Charts das standardmäßige Verrechnen der ggf. anfallenden Kapitalmaßnahmen zu deaktivieren.
D	Standardmäßig deaktiviert. Wählen Sie diesen Button, um in historischen Charts ggf. anfallende Dividenden im Chart zu verrechnen. Historische Kurse werden dann angepasst.
%	Wählen Sie diesen Button, um auf prozentuale Darstellung umzuschalten. Ein erneuter Mausklick auf den Button stellt die ursprüngliche Skalierung wieder her.
Chartfenster	Im Chartfenster wird der Kurs als Linie dargestellt. Darunter sehen Sie den aktuellsten Kurs mit Zeitpunkt, absolute und prozentuale Veränderung sowie den Börsenplatz. Ein Mausklick auf das Chartfenster öffnet das Chartcenter zu diesem Wertpapier, in dem Sie viele weitere Möglichkeiten zur technischen Analyse haben.

8.2 Nachrichtensuche



Wählen Sie im Bereich "Nachrichten" im Navigator den Menüeintrag "Nachrichtensuche", um nach bestimmten News zu suchen oder um komplexere Nachrichtenfilter anzulegen.

Siehe auch:

- [Einstellungen der Nachrichtensuche](#)
- [Suchanfragen für Nachrichten speichern](#)

8.2.1 Einstellungen der Nachrichtensuche



Im Abschnitt "Basisinfo" können Sie zunächst einen "Suchbegriff" eingeben und die Suche nach "Agentur" und "Zeitraum" einschränken. Über die Parameter unterhalb des Kontrollkästchens "Rubrik" können Sie die Suche noch weiter eingrenzen, z. B. nach "Unternehmen", "Branchen" oder "Länder & Regionen".

Geben Sie hier Suchbegriffe, Agenturen oder verknüpfte Wertpapiere als Basisinformationen für die Nachrichtensuche an. Zur gezielten Suche können Sie auch den Zeitraum der anzuzeigenden News einstellen. Über die Parameter unterhalb des Kontrollkästchens "Rubrik" können Sie die Suche noch weiter eingrenzen, etwa nach "Unternehmen", "Branchen" oder "Länder & Regionen".

Die Nachrichtensuche ist vergleichbar mit einer "Erweiterten Suche". Lesen Sie zur allgemeinen Konfiguration der Suchanfragen daher den Abschnitt [Suchparameter](#).

Siehe auch:

- [Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Nachrichtensuche](#)
- [Bereich "Rubrik" in den Suchparametern der Nachrichtensuche](#)
- [Suchergebnis der Nachrichtensuche](#)

Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Nachrichtensuche



Im Bereich "Basisinfo" der Nachrichtensuche legen Sie die Basiskriterien fest. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren und Ihre Suchkriterien festlegen:

Parameter	Beschreibung
Suchbegriff	<p>Geben Sie hier den gewünschten Suchbegriff ein.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;">  Die Nachrichtensuche ist implizit eine "UND" verknüpfende Suche. Um einen Suchbegriff mit "ODER" zu verknüpfen, geben Sie "OR" zwischen zwei Suchbegriffen ein. Die Groß-/ Kleinschreibung spielt hierbei keine Rolle. </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Beispiel </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Eingabe "Volkswagen or DAX" </div> <p>Diese Eingabe findet alle Nachrichten, in denen das Wort "Volkswagen" oder das Wort "Dax" vorkommt. Möchten Sie nach einem vollständigen Begriff suchen, so können Sie den Begriff in einfache Anführungszeichen einschließen, z. B. 'DAX 30'.</p>
Agentur	<p>Wählen Sie hier die gewünschte(n) Nachrichtenagentur(en) aus.</p>
Zeitraum	<p>Wählen Sie hier mithilfe der aufklappbaren Kalender den gewünschten Suchzeitraum.</p> <p>Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr

Parameter	Beschreibung
Wertpapier	<p>Über diesen Parameter können Sie auch nach Nachrichten zu einem bestimmten Wertpapier suchen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie den Button "Auswahl" und öffnen Sie so das Dialogfenster "Auswahl". 2. Geben Sie den Namen, WKN oder ISIN des gewünschten Wertpapiers in das Eingabefeld ein und starten Sie die Suche über die Taste <RETURN> oder das Lupe-Icon "Suchen". 3. Über die Auswahlliste rechts daneben können Sie die Suche auf bestimmte Wertpapiertypen einschränken. Standardmäßig wird nach allen Typen gesucht (Auswahl "Alle"). Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der gefundenen Wertpapiere dieses Typs. 4. Wählen Sie das gewünschte Wertpapier in der Liste und bestätigen Sie die Auswahl mit "OK". 5. Das Wertpapier wird als Suchparameter eingetragen. Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.

Bereich "Rubrik" in den Suchparametern der Nachrichtensuche



Im Bereich "Rubrik" der Nachrichtensuche legen Sie die detaillierten Rubriken der Nachrichtensuche fest. Klicken Sie dazu auf die jeweilige Rubrik und aktivieren Sie die passenden Kontrollkästchen.

Im Einzelnen finden Sie hier folgende Rubriken:

- Branchen
- Länder & Regionen
- Themen
- Rohstoffe
- Middleilungen
- Flashes
- English News Service

Suchergebnis der Nachrichtensuche



Bei der Eingabe von Suchparametern wird sofort nach den passenden News gesucht. Das Suchergebnis der Nachrichtensuche liefert die Treffer in der gewohnten Liste mit den Spalten "Zeit" "Text" und "Agentur".

Oben im Suchergebnis sehen Sie die Filterkriterien der Suche.

Wählen Sie die gesuchte Nachricht per Mausklick auf die jeweilige Schlagzeile aus. Der Nachrichtentext erscheint unten im Suchergebnis.



Bei mehr als 20 Treffern werden die Suchergebnisse auf mehrere Seiten verteilt. Nutzen Sie die bekannten Navigationselemente unten im Suchergebnis, um die Seiten zu öffnen.

8.2.2 Suchanfragen für Nachrichten speichern

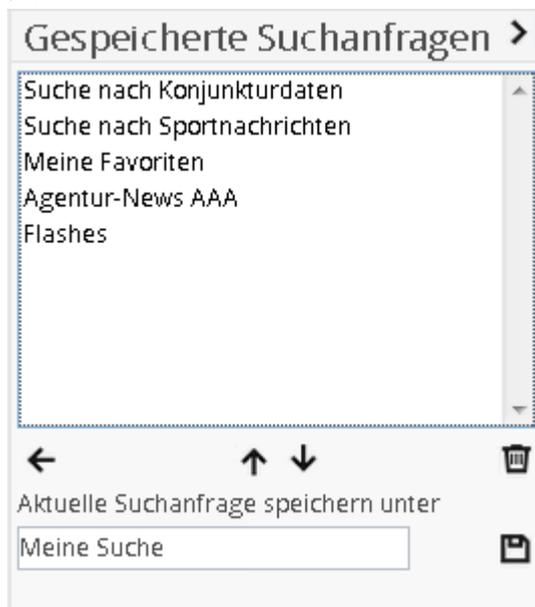


Die vorgenommenen Einstellungen der Suchparameter der Nachrichtensuche können Sie speichern. Haben Sie Ihre Suchparameter optimal konfiguriert, so gehen Sie wie folgt vor, um diese Konfiguration zu speichern:

1. Klappen Sie ggf. den Bereich "Gespeicherte Suchanfragen" auf der rechten Seite des Auswertungsbereichs auf.



2. Geben Sie in das Eingabefeld "Aktuelle Suchanfrage speichern unter" die gewünschte Bezeichnung ein.



- 3.
4.  Wählen Sie das Icon "Speichern" rechts daneben.

Die so gespeicherte Suchanfrage erscheint in der Liste der gespeicherten Suchanfragen und ist ab dann verfügbar.

Über die mittleren Pfeilsymbole verschieben Sie den markierten Eintrag nach oben und unten, mit dem Pfeil nach links füllen Sie die Nachrichtensuche mit den aktuell ausgewählten Einstellungen.



Löschen können Sie die aktuell in der Liste ausgewählte Suchanfrage über das Papierkorb-Icon.

9 Tools



Im Bereich "Tools" finden Sie bei freigeschaltetem Market Manager Financials Web hilfreiche Werkzeuge, die Sie per Mausklick auf die Menüeinträge im Navigator im Auswertungsbereich öffnen.



Die Verfügbarkeit der einzelnen Tools ist abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung der Produkt-Lizenzen.

- [Watchlisten](#)
- [Musterportfolios](#)
- [Devisenrechner](#)
- [Vermögensrechner](#)
- [OS-Rechner](#)
- [Renditerechner](#)
- [Erweiterte Suche](#)

9.1 Watchlisten



Beobachten Sie in individuellen Watchlisten Ihre favorisierten Wertpapiere. Dabei steht Ihnen neben der tabellarischen Darstellung auch eine Chart-Galerie der Positionen zur Verfügung.

Wählen Sie den Menüeintrag "Watchlist" im Navigator des Bereichs "Tools", um Ihre Watchlisten zu öffnen.

Watchlist: Watchlist 1		Ansicht: Tabelle											
Typ	Name	Kurs	+/- %	+/-	Währung	ISIN	Börse	Datum/Zeit	Geldkurs	Briefkurs	Hoch	Tief	
- Anleihe	2,375% Daimler AG.MTN 13/23	106,65 G	-0,03%	-0,03	EUR	DE000A1R0691	Berlin	17.09.09:12	106,65	107,26	106,65	106,65	
- Aktie	Airbus Group SE	56,10	+0,63%	+0,35	EUR	NL0000235190	Frankfurt	17.09.08:00	55,511	55,559	56,10	56,10	
- Aktie	Autodesk	41,34	+0,61%	+0,25	EUR	US0527691069	Frankfurt	17.09.08:00	41,233	41,533	41,34	41,34	
- Aktie	Autogrill	8,038	-0,11%	-0,009	EUR	IT0001137345	Frankfurt	17.09.08:03	7,995	8,095	8,038	8,038	
- Aktie	Bank of Ireland	0,348	+0,29%	+0,001	EUR	IE0030606259	Frankfurt	17.09.08:02	0,349	0,351	0,348	0,348	
- Aktie	BASF NA	70,68	+0,04%	+0,029	EUR	DE000BASF111	Frankfurt	17.09.09:05	70,566	70,598	71,001	70,68	
- Aktie	BMW	87,81 G	+0,15%	+0,13	EUR	DE0005190003	Berlin	17.09.nR:nR	87,88	87,92	87,81	87,81	

Siehe auch:

- [Watchlist anlegen](#)
- [Mit Watchlisten arbeiten](#)
- [Wertpapiere zur Watchlist hinzufügen](#)
- [Börsenplatz eines Wertpapiers der Watchlist wechseln](#)
- [Wertpapier aus Watchlist entfernen](#)
- [Bemerkungen zu Wertpapieren in Watchlisten eingeben](#)
- [Darstellungsformen von Watchlisten](#)

9.1.1 Watchlist anlegen

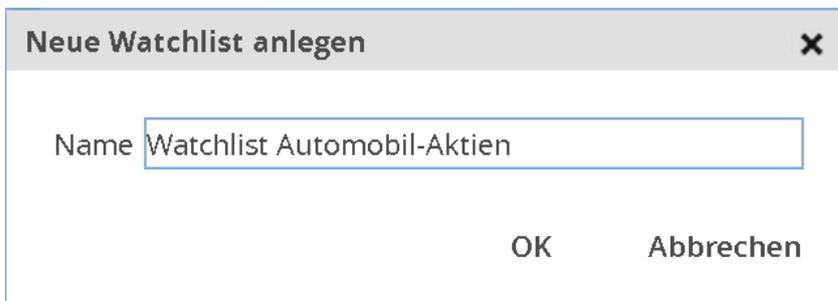


Gehen Sie wie folgt vor, um eine Watchlist anzulegen:

1. Wählen Sie den Menüeintrag "Watchlist" im Navigator des Bereichs "Tools".
2. **+** Wählen Sie im Auswertungsbereich das Icon "Neue Watchlist anlegen".



3. Geben Sie in das erscheinende Dialogfenster "Neue Watchlist anlegen" einen Namen für die Watchlist ein.



4. Bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".
Die Watchlist wird unter der gewählten Bezeichnung angelegt. Nun können Sie Wertpapiere [hinzufügen](#).



Sie können maximal 20 Watchlisten mit jeweils bis zu 100 Wertpapieren anlegen.

9.1.2 Mit Watchlisten arbeiten



In der Toolbar der Watchlisten stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Icon	Beschreibung
Watchlist		Links oben sehen Sie den Namen der aktuell ausgewählten Watchlist. Haben Sie mehrere Watchlisten angelegt, so wechseln Sie über das Auswahlmü zwischen den einzelnen Watchlisten.

Funktion	Icon	Beschreibung
Neue Watchlist anlegen		<p>Wählen Sie dieses Icon, um eine neue Watchlist anzulegen.</p> <p>Lesen Sie zu den Details ggf. den vorherigen Abschnitt Watchlist anlegen.</p>
Aktuelle Watchlist umbenennen		<p>Wählen Sie dieses Icon, um eine neue Bezeichnung für die aktuell geöffnete Watchlist zu vergeben. Geben Sie dazu im erscheinenden Dialogfenster "Watchlist umbenennen" in das Eingabefeld "Name" die gewünschte neue Bezeichnung ein und bestätigen Sie mit "OK".</p>
Aktuelle Watchlist löschen		<p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuell geöffnete Watchlist zu löschen. Bestätigen Sie auch die erscheinende Sicherheitsabfrage, dann wird die Watchlist gelöscht.</p>
Position zu Watchlist hinzufügen		<p>Wählen Sie dieses Icon, um über die Wertpapiersuche ein Wertpapier in die Watchlist aufzunehmen.</p> <p>Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Wertpapiere zur Watchlist hinzufügen.</p>
Ansicht		<p>Hier können Sie zwischen der standardmäßigen Tabellenansicht und einer Darstellung der Positionen als einzelne Charts wechseln. Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag in der Auswahlliste "Ansicht" aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabelle • Charts <p>Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Darstellungsformen von Watchlisten.</p>

Funktion	Icon	Beschreibung			
<p>Spalten konfigurieren</p>		<p>Wählen Sie dieses Icon, um die Spalten der Watchlist auszuwählen und anzuordnen.</p> <p>Im erscheinenden Dialogfenster "Spaltenkonfiguration" finden Sie im Abschnitt "Verfügbare Spalten" die auswählbaren, im Abschnitt "Ausgewählte Spalten" die anzuzeigenden Spalten. Wählen Sie die Spalten Ihrer Watchlist mit den Pfeil-Icons in der Mitte des Dialogfensters aus. Legen Sie die Reihenfolge der Spalten mithilfe der Pfeil-Icons auf der rechten Seite des Dialogfensters fest.</p> <div data-bbox="762 678 1430 1055" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Spaltenkonfiguration x</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Verfügbare Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> +/- Trend WKN Eröffnung Volumen letzter Kurs Briefvolumen Geldvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Max. Verl. 6M Vola. 1Y Vola. 3Y Perf. YTD Perf. 1M </td> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">→</td> <td style="width: 45%; vertical-align: top;"> <p>Ausgewählte Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ Name Kurs +/- % +/- Währung ISIN ← Börse Datum/Zeit Geldkurs Briefkurs Hoch Tief </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Zurücksetzen OK Abbrechen </p> </div> <p>Möchten Sie den ursprünglichen Standard wiederherstellen, wählen Sie den Button "Zurücksetzen". Um den Konfigurationsvorgang abubrechen, wählen Sie den Button "Abbrechen".</p> <p>Zum Bestätigen der Konfiguration wählen Sie "OK".</p>	<p>Verfügbare Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> +/- Trend WKN Eröffnung Volumen letzter Kurs Briefvolumen Geldvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Max. Verl. 6M Vola. 1Y Vola. 3Y Perf. YTD Perf. 1M 	→	<p>Ausgewählte Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ Name Kurs +/- % +/- Währung ISIN ← Börse Datum/Zeit Geldkurs Briefkurs Hoch Tief
<p>Verfügbare Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> +/- Trend WKN Eröffnung Volumen letzter Kurs Briefvolumen Geldvolumen Ausgabepreis Rücknahmepreis Max. Verl. 6M Vola. 1Y Vola. 3Y Perf. YTD Perf. 1M 	→	<p>Ausgewählte Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ Name Kurs +/- % +/- Währung ISIN ← Börse Datum/Zeit Geldkurs Briefkurs Hoch Tief 			
<p>Bemerkungen mehrzeilig</p>		<p>Wählen Sie dieses Icon, um lange Texte in der Spalte "Bemerkung" übersichtlich auf mehrere Zeilen zu verteilen.</p> <p> Ein erneuter Mausklick auf das (nun veränderte) Icon stellt die Darstellung wieder um.</p> <p>Lesen Sie zu den Bemerkungen ggf. auch die Ausführungen im Abschnitt Bemerkungen zu Wertpapieren in Watchlisten eingeben.</p>			
<p>Tabelle exportieren</p>		<p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Watchlist zu exportieren. Beim Mausklick auf das Icon erscheint eine Auswahlliste, in der Sie das gewünschte Dateiformat auswählen können:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als CSV-Datei exportieren • Als Excel-Datei exportieren 			



Weitere Tipps zum Arbeiten mit Watchlisten

Über dieses Icon öffnen Sie für die jeweilige Kursnotierung in der Watchlist das bekannte Menü mit folgenden Einträge:

- Porträt anzeigen
- Chartcenter anzeigen
- Zu Favoriten
- Zu Watchlist
- Zu Portfolio

Per Mausklick auf die unterstrichenen Spaltenüberschriften können Sie die Watchlist nach dieser Spalte jeweils aufsteigend oder absteigend sortieren. Die aktuell gültige Spaltensortierung erkennen Sie an dem Symbol neben der Spaltenüberschrift.

9.1.3 Wertpapiere zur Watchlist hinzufügen



Einer Watchlist können Sie Wertpapiere über verschiedene Wege hinzufügen. Gehen Sie z. B. wie folgt vor:

1.  Wählen Sie das Icon "Position zu Watchlist hinzufügen" in einer geöffneten Watchlist.
2. Wählen Sie dann in der erscheinenden Suche das aufzunehmende Wertpapier aus.

Die Position wird der Watchlist hinzugefügt.



Um ein Wertpapier zu einer Watchlist hinzuzufügen, können Sie auch in Kurslisten oder Suchergebnissen im Menü dieses Icons vor einem Wertpapier den Befehl ZU WATCHLIST wählen und dann (bei mehreren Watchlisten) die entsprechende Watchlist.

9.1.4 Börsenplatz eines Wertpapiers der Watchlist wechseln



Für die Wertpapiere in einer Watchlist können Sie andere verfügbare Börsenplätze auswählen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie ggf. in die entsprechende Watchlist.
2.  Wählen Sie dann in der Watchlist links in der Zeile mit dem zu ändernden Wertpapier das Icon "Börse ändern".
3. Im erscheinenden Dialogfenster "Börse wählen" können Sie dann den gewünschten Platz durch das Markieren der zugehörigen Option auswählen und mit "OK" bestätigen.

Börse wählen					
	Platz	Kurs	+/-	Trend	Volumen
<input type="radio"/>	XETRA	81,16	-1,47		754.431
<input checked="" type="radio"/>	Berlin	80,90	-1,63		1.163
<input type="radio"/>	Düsseldorf	81,25 G	-1,60		137
<input type="radio"/>	Frankfurt	81,068	-1,767		24.239
<input type="radio"/>	Hamburg	81,15	-2,05		238
<input type="radio"/>	Hannover	81,37	-0,76		387
<input type="radio"/>	MiFID außerbörslich	81,10	-0,99		--
<input type="radio"/>	München	80,96	-1,88		892
<input type="radio"/>	Stuttgart	81,11 G	-1,47		12.030
<input type="radio"/>	BATS Europe Level1	81,10	-1,55		66.375
<input type="radio"/>	Budapest Stock Exchange	25.105,00	-153,00		10
<input type="radio"/>	ITMIF	80,84	-2,00		3.627
<input type="radio"/>	London Internationale Werte	81,1283	-0,6736		5.265
<input type="radio"/>	Mailand	80,95	-1,75		1.623
<input type="radio"/>	Mailand Nachbörslich	82,70	0,00		200
<input type="radio"/>	SWX	90,15	-0,10		30
<input type="radio"/>	SWX	73,20	+3,20		31
<input type="radio"/>	SWX - OTC	80,2994	+1,5069		975
<input type="radio"/>	Lang&Schwarz	81,273	-0,856		--
<input type="radio"/>	Munich - Market Maker Quotes	81,022	-1,66		125
<input type="radio"/>	Tradegate	81,441	-1,209		38.326
<input type="radio"/>	Chi-X Europe Ltd	81,16	-1,48		418.550
<input type="radio"/>	UBS Frankfurt	--	--	--	--

Das Wertpapier wird dann in der Watchlist mit dieser Kursnotierung geführt.

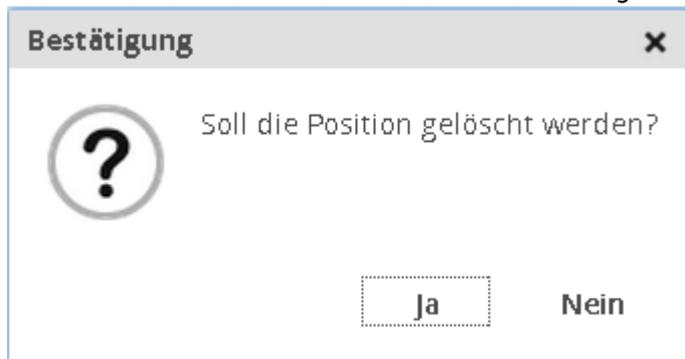
9.1.5 Wertpapier aus Watchlist entfernen



Wertpapiere können Sie natürlich auch wieder aus einer Watchlist entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie ggf. in die entsprechende Watchlist.
2. Wählen Sie dann in der Watchlist in der Zeile mit dem zu löschenden Eintrag das Icon "Position aus Watchlist entfernen".

3. Beantworten Sie die erscheinende Sicherheitsabfrage mit "Ja".



Das Wertpapier wird aus der Watchlist entfernt.

9.1.6 Bemerkungen zu Wertpapieren in Watchlisten eingeben



Zu den einzelnen Wertpapierpositionen in Ihren Watchlisten können Sie Bemerkungen hinterlegen. Wählen Sie dazu in der Spalte "Bemerkung" das Icon "Bemerkung eintragen" in der jeweiligen Zeile, geben Sie den Bemerkungstext in das erscheinende Dialogfenster "Bemerkung" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".

Diese Bemerkungen können Sie jederzeit über das für vorhandene Bemerkungen erscheinende Icon "Bemerkung bearbeiten" ändern.

Funktion	Icon	Beschreibung
Bemerkung eintragen		Wählen Sie dieses Icon am rechten Rand der Position, um einen Kommentar zum entsprechenden Wertpapier in der Watchlist hinzuzufügen.
Bemerkung bearbeiten		Wählen Sie dieses Icon, um bereits eingetragene Bemerkung zu bearbeiten.



Über das Icon "Bemerkungen mehrzeilig" können Sie längere Texte in der Spalte "Bemerkung" übersichtlich auf mehrere Zeilen verteilen.



Ein erneuter Mausklick auf das (nun veränderte) Icon stellt die Darstellung wieder um.

9.1.7 Darstellungsformen von Watchlisten



Standardmäßig öffnen sich Watchlisten in der Tabellenansicht. Wählen Sie ggf. in der Auswahlliste "Ansicht" den Eintrag "Charts", um auf diese Darstellungsform umzuschalten.

Siehe auch:

- [Ansicht "Tabelle"](#)

- Ansicht "Charts"

Ansicht "Tabelle"



In der Ansicht "Tabelle" sehen Sie die enthaltenen Wertpapiere in der klassischen Listenform:

Watchlist																				
Watchlist: Watchlist 1 + -																				
Ansicht: Tabelle																				
Typ	Name	Kurs	+/-	Währung	ISIN	Börse	Datum/Zeit	Geldkurs	Briefkurs	Hoch	Tief	Jahreshoch	Jahrestief	Volumen	Vortag	52W-Hoch	52W-Tief	Bemerkung		
-	Aktie	BASF NA	63,42	-0,56%	-0,36	EUR	DE000BASF111	Frankfurt	08.03.10.15	63,314	63,334	63,42	62,98	69,44	56,041	1,602	63,78	97,203	56,041	
-	Aktie	Bayer NA	97,85	-0,10%	-0,10	EUR	DE000BAY0017	Düsseldorf	08.03.08.08	96,67	96,67	97,85	97,85	113,05	91,88	0	97,95	146,31	91,88	
-	Aktie	Deutsche Börse NA	75,265	-1,53%	-1,171	EUR	DE0005810055	Frankfurt	07.03.17.56	74,79	74,832	76,90	74,977	82,17	69,895	1,160	75,265	87,41	69,895	
-	Aktie	OSRAM Licht AG	43,475	-1,34%	-0,59	EUR	DE000LED4000	XETRA	08.03.10.18	43,505	43,56	43,665	43,115	45,17	34,25	59,499	44,065	55,38	34,25	
-	Aktie	Wacker Chemie AG	77,15	-1,34%	-1,53	EUR	DE000WCH8881	XETRA	08.03.10.19	77,15	77,22	78,41	77,14	78,99	58,20	17,237	78,68	117,80	58,20	
-	Aktie	Wacker Neuson SE	14,805	-4,27%	-0,66	EUR	DE000WACK012	XETRA	08.03.10.18	14,79	14,85	15,265	14,75	15,65	11,25	18,131	15,465	24,93	10,92	
-	Aktie	Xing AG	150,45	+0,03%	+0,05	EUR	DE000XING8888	XETRA	08.03.10.11	150,10	150,75	150,789	150,00	189,45	135,80	2,607	150,40	200,00	135,70	
-	Aktie	Zalando SE	28,88	-1,75%	-0,515	EUR	DE000ZAL1111	XETRA	08.03.10.19	28,845	28,90	29,06	28,665	36,395	24,03	44,520	29,395	36,63	21,125	

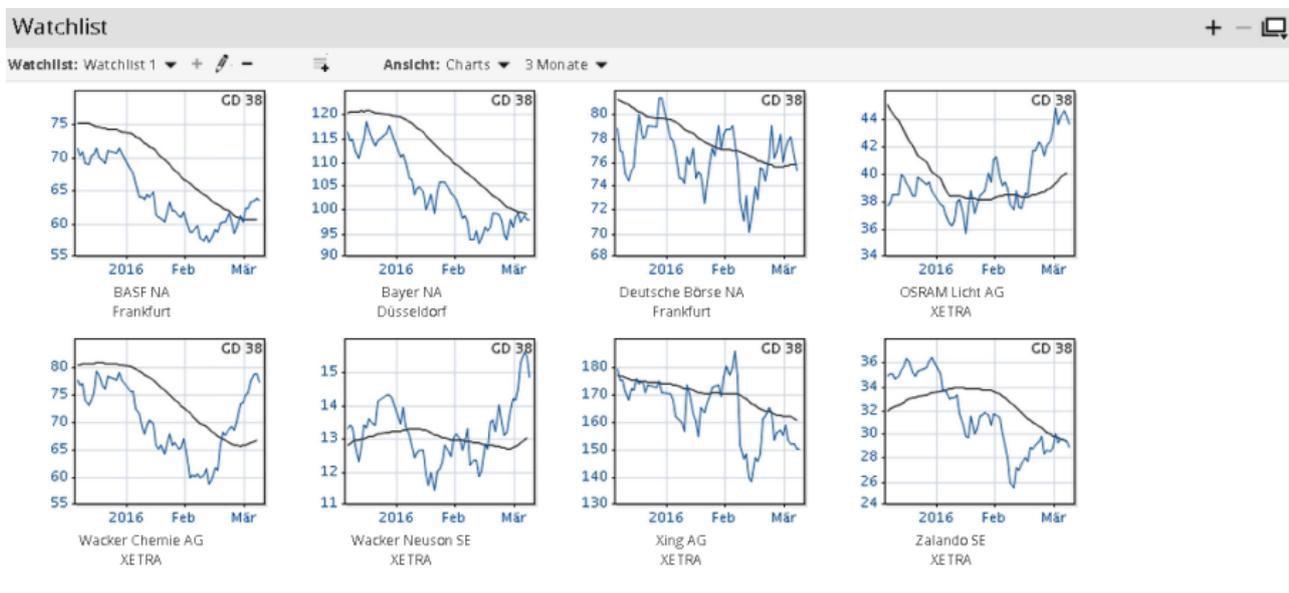


Über das Icon "Spalten konfigurieren" haben Sie die Möglichkeit, Spalten ein- und auszublenden.

Ansicht "Charts"



In der Ansicht "Charts" sehen Sie Einzelcharts der Wertpapiere in der Watchlist:



Per Mausklick auf einen Chart in dieser Ansicht wechseln Sie direkt in das Chartcenter des Wertpapierporträts.

Über die Auswahlliste in der Symbolleiste der Watchlist können Sie den dargestellten Zeitraum des Charts auswählen:

- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 2 Jahre

- 3 Jahre
- 5 Jahre
- 10 Jahre
- Gesamt

9.2 Musterportfolios



In Ihren (virtuellen) Musterportfolios pflegen Sie Ihre Wertpapierbestände.

Portfolio: GE ▾ + ✎ -												
Ansicht: Tabelle ▾ Gruppieren nach: Börse ▾												
Typ	Name	ISIN	Börse	Anzahl/Nominal	Einstandswert (EUR)	Ø Kaufpreis (EUR)	Aktueller Kurs	Währung	GuV +/- %	GuV +/-	Aktueller Wert (EUR)	
- Aktie	▼ Activision Blizzard	US00507V1098	Frankfurt	1000	15.460,00	15,46	26,911	EUR	+74,07%	+11.451,00	26.911,00	
- Aktie	▼ amazon.com	US0231351067	Frankfurt	30	6.603,00	220,10	468,28	EUR	+112,76%	+7.445,40	14.048,40	
- Aktie	▼ Autodesk	US0527691069	Frankfurt	100	4.199,00	41,99	41,34	EUR	-1,55%	-65,00	4.134,00	
- Aktie	▼ BASF NA	DE000BASF111	XETRA	100	6.662,00	66,62	70,85	EUR	+6,35%	+423,00	7.085,00	
- Aktie	▼ Basler	DE0005102008	Frankfurt	100	3.959,00	39,59	43,158	EUR	+9,01%	+356,80	4.315,80	
- Aktie	▼ Daimler NA	DE0007100000	XETRA	210	15.209,60	72,43	75,74	EUR	+4,57%	+695,80	15.905,40	
- Aktie	▼ Fresenius Medical Care	DE0005785802	Frankfurt	100	5.671,00	56,71	72,443	EUR	+27,74%	+1.573,30	7.244,30	
- Aktie	▼ Jones Lang Lasalle	US48020Q1076	Frankfurt	40	3.888,80	97,22	133,575	EUR	+37,39%	+1.454,20	5.343,00	
- Aktie	▼ Metro	DE0007257503	XETRA	100	2.399,00	23,99	25,635	EUR	+6,86%	+164,50	2.563,50	
- Aktie	▼ Nestle S.A.	CH0038863350	Frankfurt	100	5.484,00	54,84	67,342	EUR	+22,80%	+1.250,20	6.734,20	
- Aktie	▼ Nordex	DE000A0D6554	Frankfurt	400	5.224,00	13,06	25,366	EUR	+94,23%	+4.922,40	10.146,40	
- Aktie	▼ Philips	NL0000009538	Frankfurt	200	4.206,00	21,03	22,367	EUR	+6,36%	+267,40	4.473,40	
- Aktie	▼ Siemens NA	DE0007236101	München	30	2.505,00	83,50	85,32	EUR	+2,18%	+54,60	2.559,60	
- Aktie	▼ Volkswagen	DE0007664005	Frankfurt	40	6.541,20	163,53	168,40	EUR	+2,98%	+194,80	6.736,00	
- Summe					88.011,60	--	--	--	+34,30%	+30.188,40	118.200,00	



Sie können maximal 20 Musterportfolios mit jeweils bis zu 100 Wertpapieren anlegen.

Siehe auch:

- [Musterportfolio anlegen](#)
- [Mit Musterportfolios arbeiten](#)
- [Transaktionen in Musterportfolios](#)
- [Darstellungsformen von Musterportfolios](#)
- [Bemerkungen zu Portfoliositionen eingeben](#)

9.2.1 Musterportfolio anlegen



Gehen Sie wie folgt vor, um ein Musterportfolio anzulegen:

1. Wählen Sie den Menüeintrag "Musterportfolio" im Navigator des Bereichs "Tools".
2. **+** Wählen Sie dort das Icon "Neues Portfolio anlegen".

- Geben Sie in das erscheinende Dialogfenster einen Namen für das Musterportfolio sowie eine initiale Anlagesumme ein.

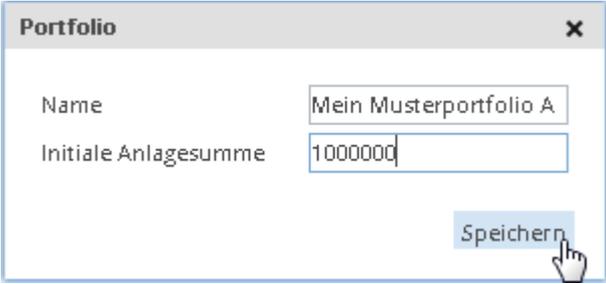
- Wählen Sie den Button "Speichern".

Das Musterportfolio wird unter der gewählten Bezeichnung angelegt.

9.2.2 Mit Musterportfolios arbeiten



In Musterportfolios finden Sie folgende Elemente und Funktionen:

Funktion	Icon	Beschreibung
Portfolio		Links oben steht der Name des aktuell ausgewählten Musterportfolios. Haben Sie mehrere Musterportfolios angelegt, so wechseln Sie über das Auswahlménü zwischen den einzelnen Musterportfolios.
Neues Portfolio anlegen		Wählen Sie dieses Icon, um ein neues Musterportfolio anzulegen. Lesen Sie zu den Details ggf. den vorherigen Abschnitt Musterportfolio anlegen .
Aktuelles Portfolio bearbeiten		Wählen Sie dieses Icon, um eine neue Bezeichnung für das aktuell geöffnete Musterportfolio zu vergeben oder den Geldbestand zu verändern. Geben Sie dazu im erscheinenden Dialogfenster in das Eingabefeld "Name" die gewünschte neue Bezeichnung ein und/oder in das Feld "Bar" einen neuen Betrag. Bestätigen Sie die Eingabe danach mit "Speichern". 

Funktion	Icon	Beschreibung																																																						
Aktuelles Portfolio löschen		Wählen Sie dieses Icon, um das aktuell geöffnete Musterportfolio zu löschen. Bestätigen Sie auch die erscheinende Sicherheitsabfrage, dann wird das Musterportfolio gelöscht.																																																						
Order zu Portfolio hinzufügen		Wählen Sie dieses Icon, um eine Kauforder für das Musterportfolio zu erfassen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Wertpapier für Musterportfolio kaufen .																																																						
Ansicht		Hier können Sie zwischen der standardmäßigen Tabellenansicht und weiteren Darstellungen wechseln. Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag in der Auswahlliste "Ansicht" aus: <ul style="list-style-type: none"> • Tabelle • Charts • Transaktionen • Visualisierung Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Darstellungsformen von Musterportfolios .																																																						
Gruppieren nach		Wählen Sie hier aus, ob die Darstellung nach "Wertpapier" oder nach "Börse" gruppiert werden soll. In der nach "Börse" gruppierten Tabelle werden ggf. an unterschiedlichen Plätzen gekaufte Tranchen eines Wertpapiers als separate Positionen aufgelistet: <div data-bbox="742 1288 1428 1467" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Musterportfolio</p> <p>Portfolio: Portfolio 1 + - ↕ Ansicht: Tabelle Gruppieren nach: Börse ⌵ ⌶</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Name</th> <th>ISIN</th> <th>Börse</th> <th>Anzahl/Nominal</th> <th>Einstandswert (EUR)</th> <th>Kaufpreis (EUR)</th> <th>Aktueller Kurs</th> <th>Währung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Aktie</td> <td>Daimler NA</td> <td>DE0007100000</td> <td>Stuttgart</td> <td>53000</td> <td>3.973.680,00</td> <td>74,98</td> <td>65,459 BZ EUR</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Aktie</td> <td>Toyota Motor Corporation</td> <td></td> <td>Tokio</td> <td>63</td> <td>3.230,46</td> <td>51,28</td> <td>6.160,00 JPY</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Aktie</td> <td>Volkswagen VZ</td> <td>DE0007664039</td> <td>XETRA</td> <td>98</td> <td>11.123,00</td> <td>113,50</td> <td>114,45 EUR</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Aktie</td> <td>Volkswagen VZ</td> <td>DE0007664039</td> <td>Düsseldorf</td> <td>11</td> <td>1.848,77</td> <td>168,07</td> <td>114,58 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Summe</td> <td></td> <td>3.989.882,23</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Typ	Name	ISIN	Börse	Anzahl/Nominal	Einstandswert (EUR)	Kaufpreis (EUR)	Aktueller Kurs	Währung	-	Aktie	Daimler NA	DE0007100000	Stuttgart	53000	3.973.680,00	74,98	65,459 BZ EUR	-	Aktie	Toyota Motor Corporation		Tokio	63	3.230,46	51,28	6.160,00 JPY	-	Aktie	Volkswagen VZ	DE0007664039	XETRA	98	11.123,00	113,50	114,45 EUR	-	Aktie	Volkswagen VZ	DE0007664039	Düsseldorf	11	1.848,77	168,07	114,58 EUR	Summe						3.989.882,23	--	--
Typ	Name	ISIN	Börse	Anzahl/Nominal	Einstandswert (EUR)	Kaufpreis (EUR)	Aktueller Kurs	Währung																																																
-	Aktie	Daimler NA	DE0007100000	Stuttgart	53000	3.973.680,00	74,98	65,459 BZ EUR																																																
-	Aktie	Toyota Motor Corporation		Tokio	63	3.230,46	51,28	6.160,00 JPY																																																
-	Aktie	Volkswagen VZ	DE0007664039	XETRA	98	11.123,00	113,50	114,45 EUR																																																
-	Aktie	Volkswagen VZ	DE0007664039	Düsseldorf	11	1.848,77	168,07	114,58 EUR																																																
Summe						3.989.882,23	--	--																																																

Funktion	Icon	Beschreibung				
Spalten konfigurieren		<p>Wählen Sie dieses Icon, um die Spalten des Musterportfolios auszuwählen und anzuordnen.</p> <p>Im erscheinenden Dialogfenster "Spaltenkonfiguration" finden Sie im Abschnitt "Verfügbare Spalten" die auswählbaren, im Abschnitt "Ausgewählte Spalten" die anzuzeigenden Spalten. Wählen Sie die Spalten Ihres Musterportfolios mit den Pfeil-Icons in der Mitte des Dialogfensters aus. Legen Sie die Reihenfolge der Spalten mithilfe der Pfeil-Icons auf der rechten Seite des Dialogfensters fest.</p> <div data-bbox="742 678 1430 1059" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">Spaltenkonfiguration x</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 2px;"> <p>Verfügbare Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> GuV +/- Trend +/- % +/- +/- Trend <li style="background-color: #e0e0e0;">WKN Eröffnung Vortag Volumen Datum/Zeit Jahrestief Jahreshoch Volumen letzter Kurs Preisfluss </td> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">→</td> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">←</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 2px;"> <p>Ausgewählte Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ Name ISIN Börse Anzahl/Nominal Einstandwert (EUR) Durchschnittl. Kaufpreis Aktueller Kurs Währung GuV +/- % GuV +/- Aktueller Wert (EUR) Bemerkung </td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px; text-align: center;"> Zurücksetzen OK Abbrechen </p> </div> <p>Möchten Sie den ursprünglichen Standard wiederherstellen, wählen Sie den Button "Zurücksetzen". Um den Konfigurationsvorgang abzubrechen, wählen Sie "Abbrechen". Zum Bestätigen der Konfiguration wählen Sie "OK".</p>	<p>Verfügbare Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> GuV +/- Trend +/- % +/- +/- Trend <li style="background-color: #e0e0e0;">WKN Eröffnung Vortag Volumen Datum/Zeit Jahrestief Jahreshoch Volumen letzter Kurs Preisfluss 	→	←	<p>Ausgewählte Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ Name ISIN Börse Anzahl/Nominal Einstandwert (EUR) Durchschnittl. Kaufpreis Aktueller Kurs Währung GuV +/- % GuV +/- Aktueller Wert (EUR) Bemerkung
<p>Verfügbare Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> GuV +/- Trend +/- % +/- +/- Trend <li style="background-color: #e0e0e0;">WKN Eröffnung Vortag Volumen Datum/Zeit Jahrestief Jahreshoch Volumen letzter Kurs Preisfluss 	→	←	<p>Ausgewählte Spalten</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ Name ISIN Börse Anzahl/Nominal Einstandwert (EUR) Durchschnittl. Kaufpreis Aktueller Kurs Währung GuV +/- % GuV +/- Aktueller Wert (EUR) Bemerkung 			
Bemerkungen mehrzeilig		<p>Wählen Sie dieses Icon, um lange Texte in der Spalte "Bemerkung" übersichtlich auf mehrere Zeilen zu verteilen.</p> <p> Ein erneuter Mausklick auf das (nun veränderte) Icon stellt die Darstellung wieder um.</p> <p>Lesen Sie zu den Bemerkungen ggf. auch die Ausführungen im Abschnitt Bemerkungen zu Portfoliositionen eingeben.</p>				
Tabelle exportieren		<p>Wählen Sie dieses Icon, um das aktuelle Musterportfolio zu exportieren. Beim Mausklick auf das Icon erscheint eine Auswahlliste, in der Sie das gewünschte Dateiformat auswählen können:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als CSV-Datei exportieren • Als Excel-Datei exportieren 				

Funktion	Icon	Beschreibung
Informationen in der Fußzeile		<p>In der Fußzeile der Tabelle finden Sie folgende Informationen zum Musterportfolio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einlage (Summe der Einzahlungen) • Bar (Aktueller Bestand) • Realisierter Gewinn

9.2.3 Transaktionen in Musterportfolios



Wie in realen Portfolios können Sie auch in Musterportfolios Wertpapiere kaufen und verkaufen.

Um sich die Transaktionen eines Musterportfolios anzusehen, wechseln Sie über die Auswahlliste "Ansicht" in die [Ansicht "Transaktionen"](#). Dort können Sie erfasste Orders auch bearbeiten oder löschen.

Siehe auch:

- [Wertpapier für Musterportfolio kaufen](#)
- [Wertpapier aus Musterportfolio verkaufen](#)
- [Transaktion bearbeiten](#)
- [Transaktion löschen](#)

Wertpapier für Musterportfolio kaufen



Wertpapiere, die Sie einem Musterportfolio hinzufügen, werden "gekauft". Daher wird eine virtuelle Kauforder erfasst. Wertpapiere können Sie über verschiedene Wege hinzufügen:

1.  Wählen Sie im geöffneten Musterportfolio das Icon "Order zu Portfolio hinzufügen".
2. Wählen Sie dann in der erscheinenden Suche das zu kaufende Wertpapier aus.
3. Nach der Auswahl des Wertpapiers definieren Sie im erscheinenden Dialogfenster "Order hinzufügen" Ihre Kauforder.

Order hinzufügen

Portfolio: Portfolio 1

Datum: 

Wertpapier: Deutsche Telekom NA

ISIN: DE0005557508

WKN: 555750

Börse: Frankfurt ▼

Typ: Aktie

Letzter: 15,23 EUR

Vortag: 15,44 EUR

+/-: -0,209

+/- %: -1,35%

Kaufkurs(EUR):

Stück

Gebühren (EUR)

Im Einzelnen legen Sie hier folgende Orderdaten fest:

Feld	Beschreibung
Datum	Geben Sie hier das Kaufdatum ein bzw. wählen Sie über den integrierten Kalender das gewünschte Datum aus. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.
Börse	Wählen Sie aus dieser Auswahlliste den passenden Börsenplatz.
Kaufkurs	Geben Sie hier den Kaufkurs in der angegebenen Währung ein. Die Währung wird automatisch an den ausgewählten Platz der Kursnotierung angepasst.
Stück	Geben Sie hier die zu kaufende Stückzahl ein.
Gebühren	Geben Sie hier die Höhe der Gebühren in der angegebenen Währung ein. Haben Sie im Bereich "Verwaltung" entsprechende Einstellungen für die Gebühren der Orders festgelegt, werden diese automatisch vorgeblendet. Diese können Sie überschreiben. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Einstellungen .

Die Position wird dem Musterportfolio hinzugefügt.

4. Wählen Sie abschließend den Button "Kauforder ausführen".



▼ Um ein Wertpapier zu kaufen, können Sie auch im Menü dieses Icons eines Wertpapiers den Befehl ZU PORTFOLIO wählen und dann (bei mehreren Musterportfolios) das entsprechende Portfolio. Sie gelangen dann direkt in das oben beschriebene Dialogfenster "Order hinzufügen".

Wertpapier aus Musterportfolio verkaufen



Gehen Sie wie folgt vor, um Wertpapiere in Ihrem Musterportfolio zu verkaufen:

1. Wählen Sie im Musterportfolio das Icon "Verkaufsorder ausführen" in der Zeile mit dem zu verkaufenden Wertpapier.

Musterportfolio				
Portfolio: Portfolio 1				Ansicht: Tabel
Typ	Name	ISIN	Börse	
Aktie	Daimler NA	DE0007100000	Stuttgart	
Aktie	Deutsche Telekom NA	DE0005557508	Frankfurt	
Aktie	Toyota Motor Corporation		Tokio	
	Verkaufsorder ausführen	DE0007664039	XETRA	
		DE0007664039	Düsseldorf	
Summe				

2. Definieren Sie im erscheinenden Dialogfenster "Order hinzufügen" Ihre Verkaufsorder. Die Felder im Dialogfenster entsprechen denen für Kauforders. Lesen Sie dazu ggf. den vorherigen Abschnitt [Wertpapier für Musterportfolio kaufen](#). Im Feld "Stück" (oder "Nennwert") können Sie maximal den verfügbaren Bestand eingeben, Teilverkäufe sind möglich.
3. Wählen Sie abschließend den Button "Verkaufsorder ausführen". Die Position wird im Musterportfolio entfernt bzw. aktualisiert.

Transaktion bearbeiten



Erfasste Transaktionen können Sie jederzeit bearbeiten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie ggf. in das entsprechende Musterportfolio.
2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Ansicht" die Darstellungsform "Transaktionen".
3. Wählen Sie dann in der Transaktionsliste links in der Zeile mit der zu bearbeitenden Order das Icon "Order bearbeiten".
4. Im erscheinenden Dialogfenster "Order im Depot ändern" können Sie dann die gewünschten Daten (Datum, Kurs, Stückzahl, Gebühren) ändern und mit dem Button "Order ändern" bestätigen.

Order im Depot ändern

Portfolio: Portfolio 1

Datum: 

Wertpapier: Toyota Motor Corporation

ISIN:

WKN:

Börse: Tokio

Typ: Aktie

Kurs(JPY):

Nennwert

Gebühren (JPY)

Die Transaktion und die resultierenden Werte im Musterportfolio werden entsprechend aktualisiert.

Transaktion löschen



Erfasste Transaktionen können Sie wieder löschen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wechseln Sie ggf. in das entsprechende Musterportfolio.
2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Ansicht" die Darstellungsform "Transaktionen".
3.  Wählen Sie dann in der Transaktionsliste in der Zeile mit der zu löschenden Order das Icon "Order löschen".
4. Beantworten Sie die erscheinende Sicherheitsabfrage mit "Ja".

Bestätigung ✕

 Soll die Order gelöscht werden?

Die Transaktion wird gelöscht und die resultierenden Werte im Musterportfolio werden entsprechend aktualisiert.

9.2.4 Darstellungsformen von Musterportfolios



Standardmäßig öffnen sich Musterportfolios in der Tabellenansicht. Wählen Sie ggf. in der Auswahlliste "Ansicht" eine andere Darstellungsform. Im Folgenden sehen Sie einige Beispiele.

Siehe auch:

- [Ansicht "Tabelle" in Musterportfolios](#)

- Ansicht "Charts" in Musterportfolios
- Ansicht "Transaktionen"
- Ansicht "Visualisierung"

Ansicht "Tabelle" in Musterportfolios



In der Ansicht "Tabelle" sehen Sie die enthaltenen Wertpapiere in der klassischen Listenform:

Musterportfolio														
Portfolio: Portfolio 1 + -														
Ansicht: Tabelle Gruppieren nach: Börse														
Typ	Name	ISIN	Börse	Anzahl/Nominal	Einstandswert (EUR)	Ø Kaufpreis (EUR)	Aktueller Kurs	Währung	GuV +/- %	GuV +/-	Aktueller Wert (EUR)	Bemerkung		
-	Aktie	+Daimler NA	DE0007100000	Stuttgart	53000	3.973.680,00	74,98	65,392 BZ	EUR	-12,78%	-507.904,00	3.465.776,00		+
-	Aktie	+Deutsche Telekom NA	DE0005557508	Frankfurt	100	1.523,00	15,23	15,24	EUR	+0,07%	+1,00	1.524,00		+
-	Aktie	+Toyota Motor Corporation		Tokio	63	3.230,46	51,28	6.160,00	JPY	-3,44%	-110.9789	3.119,489		+
-	Aktie	+Volkswagen VZ	DE0007664039	XETRA	98	11.123,00	113,50	113,50	EUR	0,00%	0,00	11.123,00	ETR: df ara asdasdas	+
-	Aktie	+Volkswagen VZ	DE0007664039	Düsseldorf	11	1.848,77	168,07	115,82	EUR	-31,00%	-574,75	1.274,02	DDF-test	+
Summe						3.991.405,23					-12,74%	-508.588,72	3.482.816,509	

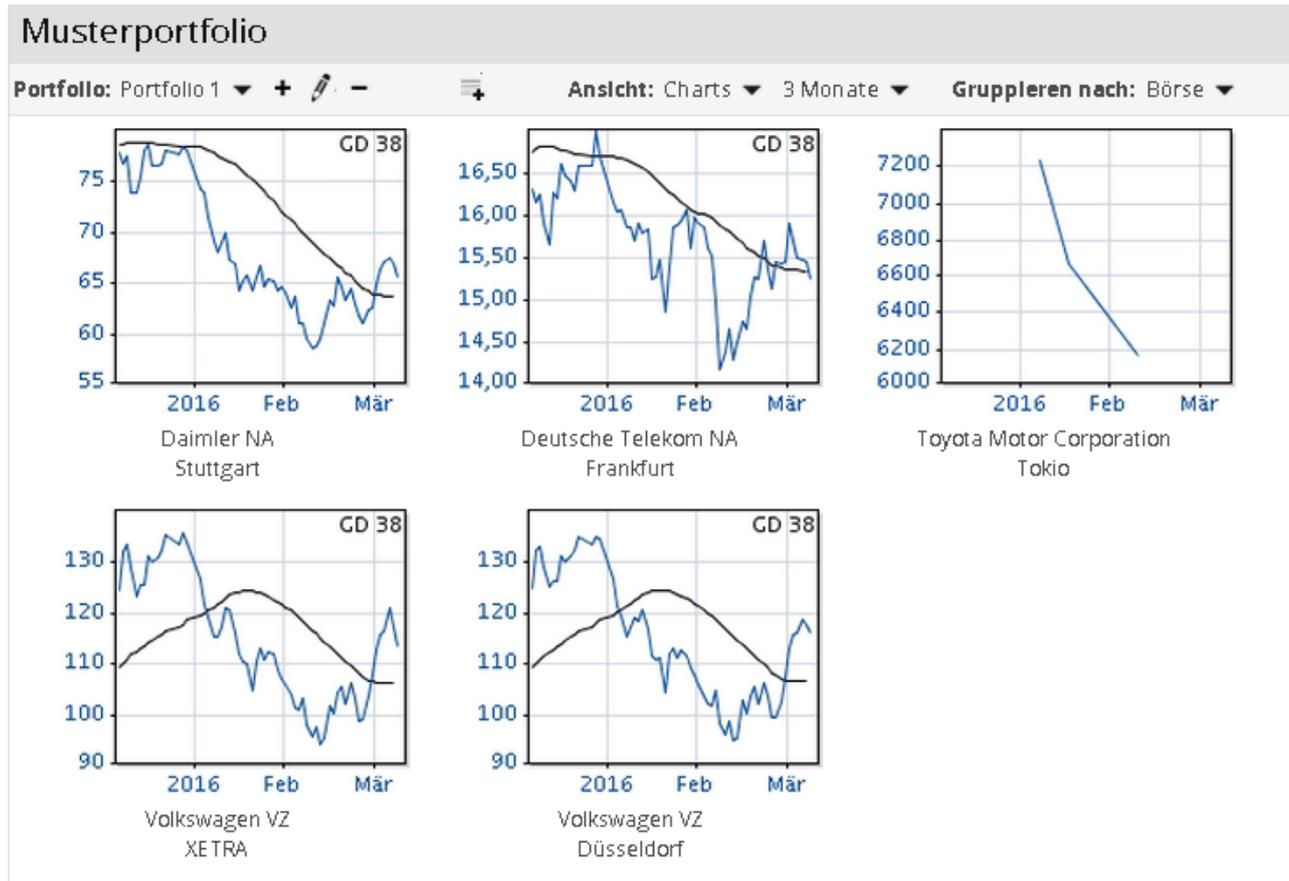


Über das Icon "Spalten konfigurieren" haben Sie die Möglichkeit, Spalten ein- und auszublenden.

Ansicht "Charts" in Musterportfolios



In der Ansicht "Charts" sehen Sie Einzelcharts der Wertpapiere im Musterportfolio:



Per Mausklick auf einen Chart in dieser Ansicht wechseln Sie direkt in das Chartcenter des Wertpapierporträts.

Über die Auswahlliste in der Symbolleiste des Musterportfolios können Sie den dargestellten Zeitraum des Charts auswählen:

- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- 10 Jahre
- Gesamt

Ansicht "Transaktionen"



In der Ansicht "Transaktionen" sehen Sie die Transaktionsliste des Musterportfolios:

Musterportfolio							
Portfolio: Portfolio 1		Ansicht: Transaktionen					
	Name	Ordertyp	Datum	Börse	Preis	Stück/Neinwert	
	- Volkswagen VZ	Kauf	18.10.2011	XETRA	113,50 EUR	100	
	- Volkswagen VZ	Verkauf	04.03.2015	XETRA	223,10 EUR	1	
	- Volkswagen VZ	Verkauf	05.03.2015	XETRA	225,60 EUR	1	
	- Toyota Motor Corporation	Kauf	28.01.2016	Tokio	6.660,00 JPY	63	
	- Volkswagen VZ	Kauf	14.08.2014	Düsseldorf	168,07 EUR	11	
	- Daimler NA	Kauf	20.01.2015	Stuttgart	75,06 EUR	3.000	
	- Daimler NA	Kauf	20.01.2015	Stuttgart	74,97 EUR	50.000	
	- Deutsche Telekom NA	Kauf	08.03.2016	Frankfurt	15,23 EUR	100	

Einlage: -0,07 EUR Bar: -3.991.455,50 EUR Realisierter Gewinn: -50,20 EUR

Ansicht "Visualisierung"



In der Ansicht "Visualisierung" finden Sie übersichtliche Tortendiagramme der Aufteilung des Musterportfolios nach folgenden Gesichtspunkten:

- Typ (Branche)
- Land
- Währung
- Asset

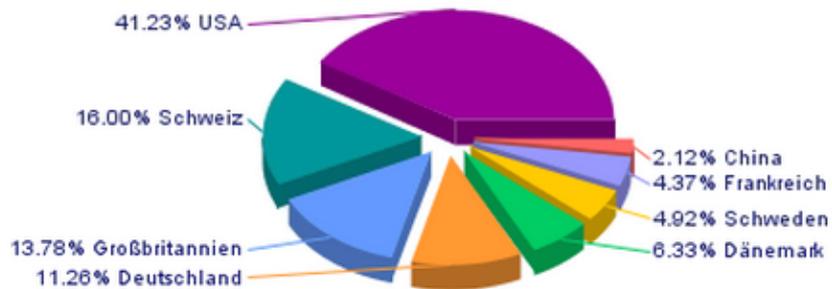
Musterportfolio

Portfolio: Div ▼ + ✎ - ☰ Ansicht: Visualisierung ▼

Typ



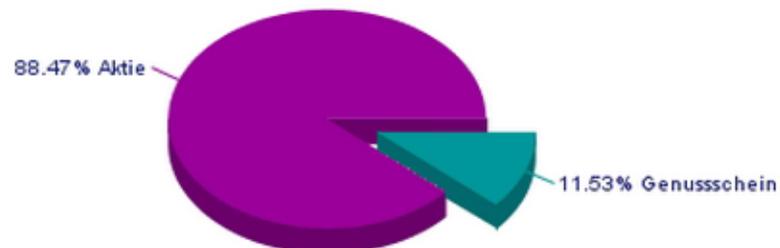
Land



Währung



Asset



9.2.5 Bemerkungen zu Portfoliositionen eingeben



GuV +/-	Aktueller Wert (EUR)	Bemerkung
-2.600,532	3.958,878	
+739,758	7.297,778	Bemerkung eintragen
+1.108,282	10.532,202	
+582,764	7.234,864	
+206,46	6.763,23	
+196,56	6.495,72	
-1.097,50	2.997,50	

Zu den einzelnen Wertpapierpositionen in Ihren Musterportfolios können Sie (in der Darstellungsart "Tabelle") Bemerkungen hinterlegen. Wählen Sie dazu in der Spalte "Bemerkung" das Icon "Bemerkung eintragen" in der jeweiligen Zeile, geben Sie den Bemerkungstext in das erscheinende Dialogfenster "Bemerkung" ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".

GuV +/-	Aktueller Wert (EUR)	Bemerkung
-2.671,68	3.887,73	FFM: Limit bei 25
+739,758	7.297,778	Bemerkung bearbeiten
+1.108,282	10.532,202	
+582,764	7.234,864	
+206,46	6.763,23	
+196,56	6.495,72	
-1.097,50	2.997,50	

Diese Bemerkungen können Sie jederzeit über das für vorhandene Bemerkungen erscheinende Icon "Bemerkung bearbeiten" ändern.



Über das Icon "Bemerkungen mehrzeilig" können Sie längere Texte in der Spalte "Bemerkung" übersichtlich auf mehrere Zeilen verteilen.



Ein erneuter Mausklick auf das (nun veränderte) Icon stellt die Darstellung wieder um.

9.3 Devisenrechner



Tools

- Watchlist
- Musterportfolio
- Devisenrechner**
- Vermögensrechner
- OS-Rechner
- Renditerechner
- flexChartAnalyser
- Erweiterte Suche

Devisenrechner

Devisenrechner

Von	Betrag		
Euro (EUR)	2500		
Nach	Ergebnis	Wechselkurs	
Britisches Pfund (GBP)	1.947,1125 GBP	0,778845 GBP	
<input type="button" value="Berechnen"/>			

Nutzen Sie den Devisenrechner, um schnell Beträge umzurechnen bzw. Wechselkurse zu errechnen. Der Devisenrechner unterstützt die Umrechnung von 33 Währungen. Wählen Sie Ausgangs- und Zielwährung sowie den gewünschten Betrag und wählen Sie dann den Button "Berechnen". Der Devisenrechner zeigt sofort das Ergebnis in der Zielwährung sowie den zugrundeliegenden Wechselkurs an.

Im Einzelnen finden Sie im Devisenrechner folgende Elemente:

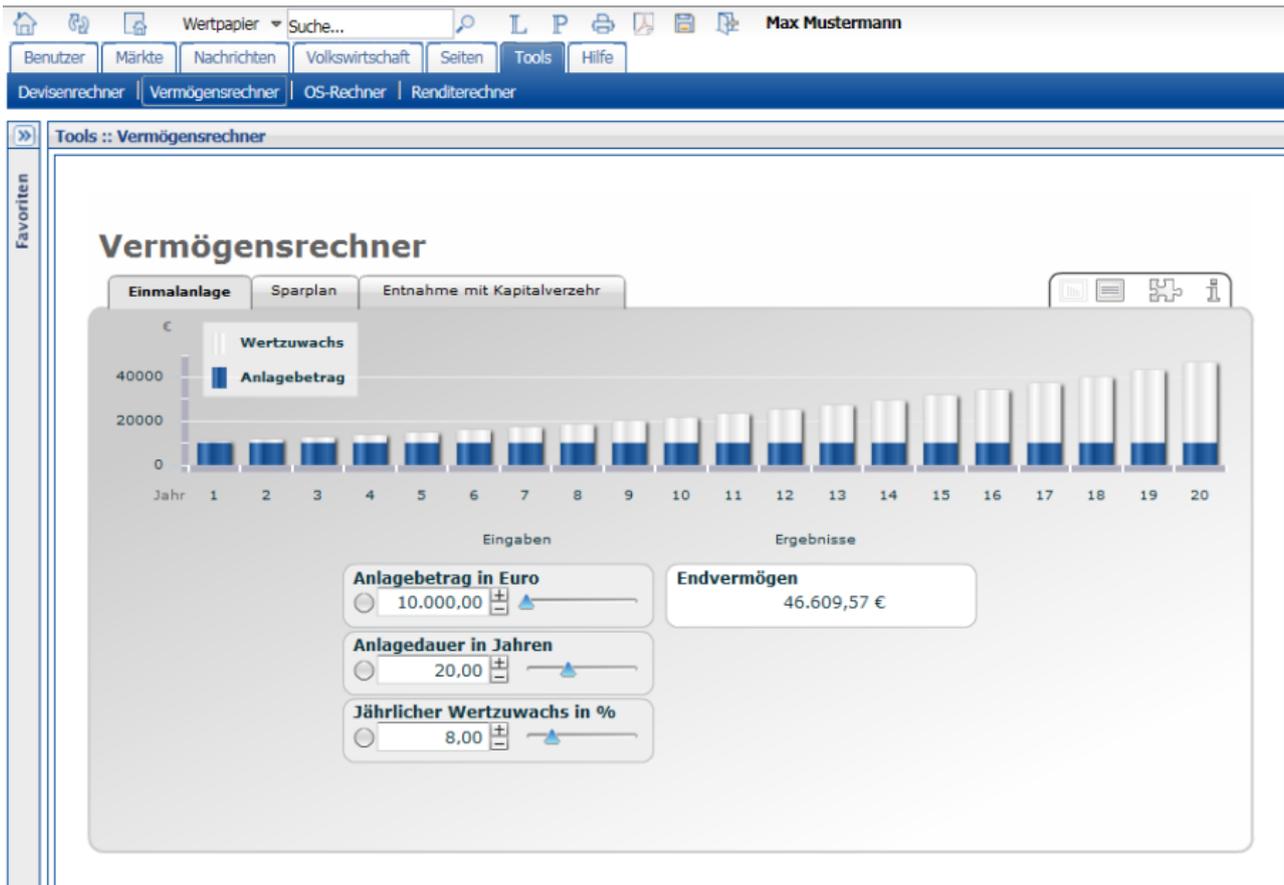
Element	Beschreibung
Von	Wählen Sie in dieser Auswahlliste die gewünschte Ausgangswährung aus.
Nach	Wählen Sie in dieser Auswahlliste die gewünschte Zielwährung aus.
Betrag	Geben Sie hier ggf. den umzurechnenden Betrag in Ausgangswährung ein.
Ergebnis	Haben Sie im Feld "Betrag" einen Wert eingegeben, so erscheint bei der Berechnung in diesem Feld der berechnete Betrag in Zielwährung.
Wechselkurs	In diesem Feld erscheint der berechnete Wechselkurs.
Berechnen	Wählen Sie diesen Button, um anhand der eingestellten Werte das Ergebnis in Zielwährung bzw. den Wechselkurs zu berechnen.

- ✓ Den Devisenrechner öffnen Sie alternativ auch über den Menüeintrag "Devisen", "Devisenrechner" im Navigator des Bereichs "Märkte".

The screenshot shows a navigation menu on the left with icons for Dashboards, Kunden, and Märkte. The 'Märkte' menu is expanded, showing a list of options: Übersicht, Seiten, Aktien, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Optionsscheine, and Devisen. Under 'Devisen', the following items are listed: Cross Rates (EUR), EZB EUR Referenzkurse, Devisenrechner (highlighted with a mouse cursor), and EZB Euro-Umrechnungsku... The main content area on the right is titled 'Übersicht' and displays market data for 'Deutschland' and 'Ausland' (Westeuropa).

9.4 Vermögensrechner





Mit dem Vermögensrechner spielen Sie alle erdenklichen Szenarien der Vermögensanlage durch – von der Einmalanlage eines Betrags inklusive Verzinsung über Sparpläne bis hin zu regelmäßigen Kapitalentnahmen.

Die übersichtlichen Diagramme zeigen auf einen Blick die Entwicklung von Anlagebeträgen und Wertzuwachs.

Zeigen Sie mit der Maus auf eine Säule im Diagramm, um sich die exakten Werte anzeigen zu lassen.



Die Darstellung schalten Sie jederzeit vom Säulendiagramm auf tabellarische Darstellung um. Über die Icons rechts über der Grafik haben Sie im Einzelnen folgende Möglichkeiten zur Konfiguration:

Element	Beschreibung
	Wählen Sie dieses Icon "Grafik", um von der Darstellung als Tabelle auf ein Diagramm umzuschalten. (Das Icon ist nur aktiv, wenn aktuell die Tabelle dargestellt wird.)

Element	Beschreibung
	<p>Wählen Sie dieses Icon "Tabelle", um von der Darstellung als Säulendiagramm auf eine Tabelle umzuschalten. (Das Icon ist nur aktiv, wenn aktuell das Säulendiagramm dargestellt wird.)</p>
	<p>Wählen Sie dieses Icon, um im erscheinenden Dialogfenster "Einstellungen" weitere Einstellungen vorzunehmen:</p> <div data-bbox="539 584 1145 1151" style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">Expert Einstellungen ✕</p> <p>Ausgabeaufschlag in %</p> <p style="text-align: center;">4,00 <input type="text"/> ± - +</p> <p>Managementgebühr in % p.a.</p> <p style="text-align: center;">0,00 <input type="text"/> ± - +</p> <p>Tabelleneinstellung:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Jahresansicht <input type="radio"/> Monatsansicht</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Übernehmen"/> </p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgabeaufschlag in % Geben Sie hier den zu berücksichtigenden Ausgabeaufschlag in Prozent ein. • Managementgebühren in % Geben Sie hier die zu berücksichtigenden Managementgebühren in Prozent ein. • Tabelleneinstellung Aktivieren Sie per Mausklick die gewünschten Intervalle für die Darstellung in der Tabelle – Jahres- oder Monatsansicht. <p>Speziell für Sparpläne haben Sie folgende weitere Einstellungsmöglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamisierung in % Geben Sie hier die zu berücksichtigende Erhöhung der Sparbeträge in Prozent ein. <p>Einstellung "Vorschüssig" oder "Nachschüssig" Aktivieren Sie per Mausklick die gewünschte Berechnungsmethode.</p> <p>Wählen Sie abschließend den Button "Übernehmen", um das Dialogfenster zu schließen und die Einstellungen zu übernehmen.</p>



Den Vermögensrechner öffnen Sie alternativ auch über den Menüeintrag "Fonds", "Vermögensrechner" im Navigator des Bereichs "Märkte".

Märkte

- Übersicht
- Dashboard
- Seiten
- Aktien
- Fonds
 - Fondssuche
 - Vermögensrechner**
- Anleihen
- Zertifikate
- Optionsscheine

Fonds

Top-Performer

Fondsart: Alle ▼

ISIN	WKN
US33737J1410	A14ZA2
US2527871063	987860
IE00B7GGNF60	A1JVVQ
FR0011298942	--
LU0557873014	A1H4G7
FR0012088805	A12BFH
LU0747473295	A1KCBS
IE00BM67HJ62	A113FC

Siehe auch:

- [Einmalanlage](#)
- [Sparplan](#)
- [Entnahme mit Kapitalverzehr](#)

9.4.1 Einmalanlage



Auf der Registerkarte "Einmalanlage" ermitteln Sie das Endvermögen, das durch die Anlage eines bestimmten Betrags für die eingestellte Anlagedauer erzielt wird. Neben dem initialen Anlagebetrag, der Laufzeit und dem Endvermögen können Sie auch den jährlichen Wertzuwachs einstellen und können so verschiedene Szenarien durchspielen.

Per Drag & Drop können Sie die Elemente aus dem Bereich "Eingaben" in den Bereich "Ergebnisse" ziehen und umgekehrt. So können Sie z. B. auch ein bestimmtes Endvermögen als Eingabe definieren und den benötigten Anlagebetrag als Ergebnis berechnen usw. Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um anstatt das Endvermögen den nötigen Anlagebetrag zu berechnen:

1. Klicken Sie auf den Button "Diesen Wert berechnen" im Element "Anlagebetrag", um dieses in den Bereich "Ergebnisse" zu verschieben.

Eingaben

Anlagebetrag in Euro
10.000,00

An
20,00

Jährlicher Wertzuwachs in %
8,00

Ergebnisse

Endvermögen
46.609,57 €

Das Element "Anlagebetrag" wandert automatisch nach rechts und das zuvor berechnete

Endvermögen nach links in den Bereich "Eingaben".



2. Nun können Sie z. B. durch die Variation des vorgegebenen Endvermögens den benötigten Anlagebetrag berechnen.

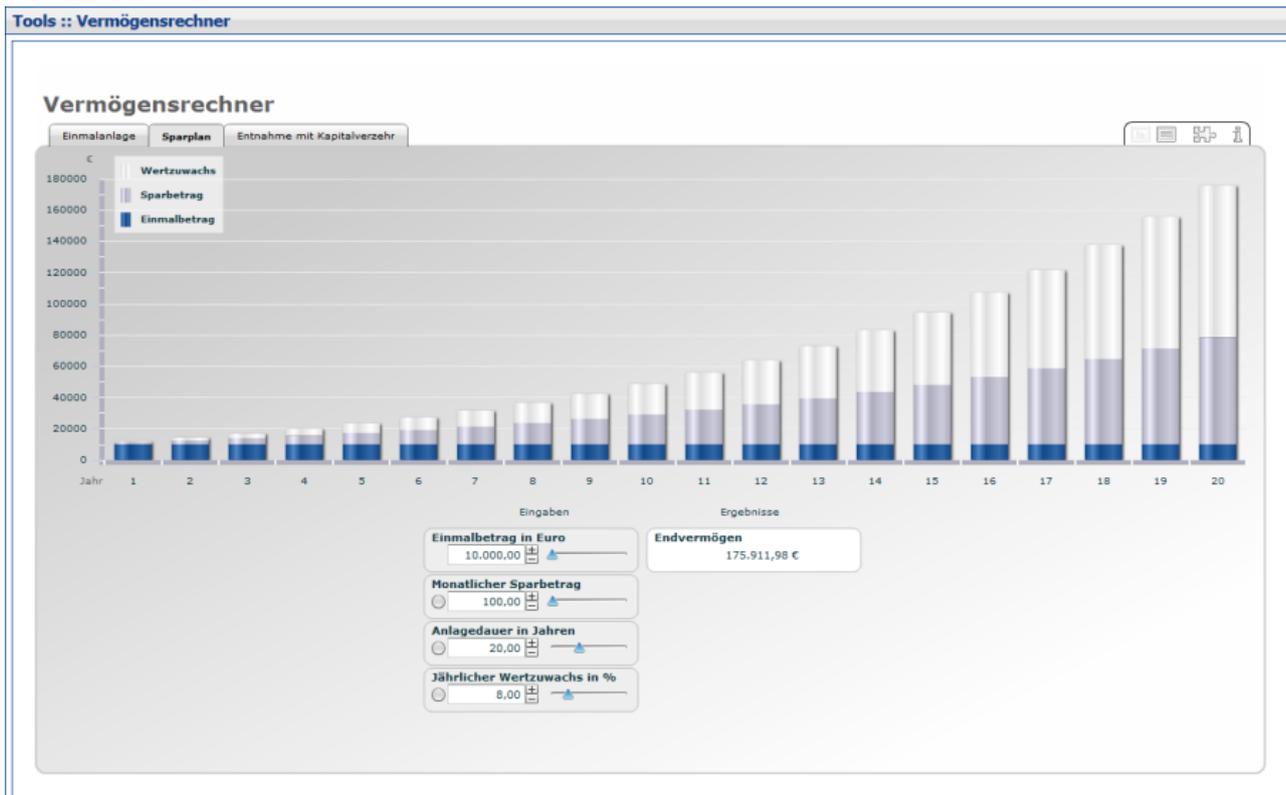
Im Einzelnen haben Sie hier folgende Möglichkeiten:

Element	Beschreibung
Grafische bzw. tabellarische Darstellung der Zahlungsströme	Im oberen Bereich sehen Sie die Anlagebeträge und den zugehörigen Wertzuwachs im Zeitverlauf.
Eingaben	In diesem Bereich geben Sie die gewünschten Werte ein – entweder durch die direkte Eingabe in die Eingabefelder oder über den zugehörigen Schieberegler. Im Einzelnen finden Sie hier folgende Elemente: <ul style="list-style-type: none"> • Anlagebetrag in Euro • Anlagedauer in Jahren • Jährlicher Wertzuwachs in Prozent
Ergebnisse	In diesem Bereich sehen Sie standardmäßig das aus den vorgenommenen Eingaben resultierende Endvermögen. Wie oben beschrieben können Sie Eingaben und Ergebnis auch auf alle sinnvollen Arten vertauschen.

9.4.2 Sparplan



Auf der Registerkarte "Sparplan" können zusätzlich zu den Möglichkeiten bei der Einmalanlage noch monatliche Einzahlungen in einen Sparplan berücksichtigt werden.



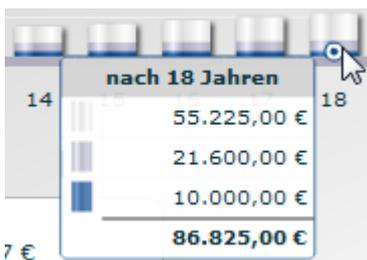
Sie finden im Bereich "Eingaben" zusätzlich das Element "Monatlicher Sparbetrag".

Per Drag & Drop können Sie die Elemente aus dem Bereich "Eingaben" in den Bereich "Ergebnisse" ziehen und umgekehrt. So können Sie z. B. auch ein bestimmtes Endvermögen als Eingabe definieren und die dazu benötigten monatlichen Sparbeträge berechnen usw.

Wie Sie die einzelnen Elemente verschieben, lesen Sie im Abschnitt [Einmalanlage](#).

Das Diagramm zeigt auf einen Blick die Entwicklung von Anlage- und Sparbeträgen sowie Wertzuwachs.

Zeigen Sie mit der Maus auf eine Säule im Diagramm, um die exakten Werte anzuzeigen.



Die Darstellung lässt sich jederzeit vom Säulendiagramm auf tabellarische Darstellung umschalten.

9.4.3 Entnahme mit Kapitalverzehr



Auf der Registerkarte "Entnahme mit Kapitalverzehr" rechnen Sie Szenarien mit monatlichen Entnahmen durch. Auch diese Auswertungen lassen sich grafisch und tabellarisch darstellen.

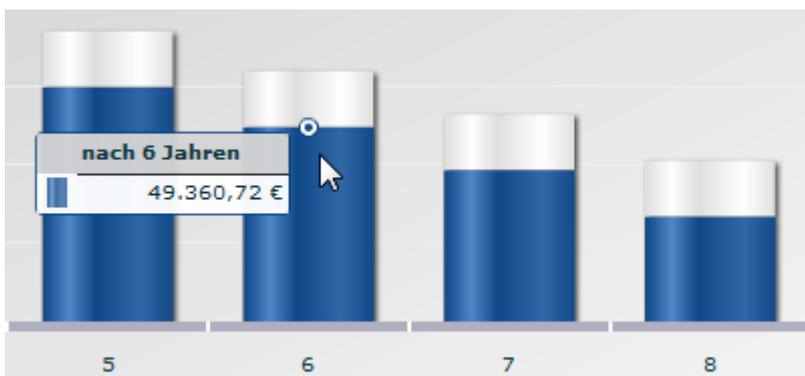


Per Drag & Drop können Sie die Elemente aus dem Bereich "Eingaben" in den Bereich "Ergebnisse" ziehen und umgekehrt. Im Abschnitt [Einmalanlage](#) finden Sie ein Beispiel zur Verschiebung der Elemente.

Wie Sie die einzelnen Elemente verschieben, lesen Sie im Abschnitt [Einmalanlage](#).

Das Diagramm zeigt auf einen Blick die Entwicklung von Auszahlungen und Restvermögen.

Zeigen Sie mit der Maus auf eine Säule im Diagramm, um sich das Restvermögen zu diesem Zeitpunkt anzeigen zu lassen.



Die Darstellung schalten Sie jederzeit vom Säulendiagramm auf tabellarische Darstellung um.

Im Einzelnen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Element	Beschreibung
Grafische bzw. tabellarische Darstellung der Zahlungsströme	Im oberen Bereich sehen Sie die Auszahlungen und Restbeträge.
Eingaben	In diesem Bereich geben Sie die gewünschten Werte ein – entweder durch die direkte Eingabe in die Eingabefelder oder über den zugehörigen Schieberegler. Im Einzelnen finden Sie hier folgende Elemente: <ul style="list-style-type: none"> • Anlagevermögen in Euro • Entnahmedauer in Jahren • Jährlicher Wertzuwachs in Prozent
Ergebnisse	In diesem Bereich sehen Sie standardmäßig die aus den vorgenommenen Eingaben resultierenden monatlich möglichen Entnahmen sowie die Höhe der Gesamtentnahme. Sie können Eingaben und Ergebnisse auch auf alle sinnvollen Arten vertauschen.

9.5 OS-Rechner





Mit dem OS-Rechner (Optionsscheinrechner) können Sie einfach und übersichtlich unterschiedliche Szenarien der Entwicklung eines Optionsscheins simulieren. Der OS-Rechner bietet einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Daten, Simulationsergebnisse und Kennzahlen.



Die mithilfe des OS-Rechners errechneten Werte können von den Werten in den jeweiligen Handelsplattformen abweichen.

Siehe auch:

- [Optionsschein im OS-Rechner auswählen](#)
- [Bestandteile des OS-Rechners](#)

9.5.1 Optionsschein im OS-Rechner auswählen



Geben Sie oben rechts im Eingabefeld den Suchbegriff für den Optionsschein ein. Das kann z. B. der Name des Optionsscheins bzw. des Basiswerts, die ISIN oder die WKN des Optionsscheins sein.

ISIN: WKN: 

DAX 

DE000HY1FN...	DAX @ Put 8700 2015/12 (HVB)
DE000HY1NM...	DAX @ Call 10900 2015/12 (HVB)
DE000TD0H5T0	DAX @ Put 10000 2016/12 (HSBC)
DE000TD12550	DAX @ Put 10600 2016/12 (HSBC)
DE000TD1MC42	DAX @ Call 12600 2017/12 (HSBC)
DE000TD1M7A8	DAX @ Call 11000 2015/11 (HSBC)
DE000HY6L2B4	DAX @ Call 10500 2016/03 (HVB)
DE000HY7A611	DAX @ Call 12000 2015/12 (HVB)
DE000HY764P3	DAX @ Call 12400 2015/12 (HVB)
DE000HY84Z45	DAX @ Call 11500 2016/02 (HVB)
DE000VS2WR38	DAX @ Put 10800 2015/11 (VON)
DE000HY8AW20	TecDAX @ Call 1750 2016/06 (HVB)
DE000GLOWA...	DAX @ Put 9200 2016/01 (GS)
DE000GL4PWA2	DAX C 11100 (GOL) 11/15 e
DE000SG19535	DAX @ Call 12500 2015/12 (SG)
DE000SG2LZQ7	DAX @ Call 11000 2016/12 (SG)
DE000SG2LZR5	DAX @ Call 13000 2016/12 (SG)
DE000SG2WQA7	DAX @ Call 11000 2017/12 (SG)
DE000BP3LCE8	DAX @ Put 8400 2015/12 (BNP)
DE000BP3K7C6	DAX @ Call 10000 2015/12 (BNP)
DE000TB5ZNX6	DAX @ Put 6500 2016/06 (HSBC)

Nach der Eingabe von 3 Zeichen blendet die Live-Suche schon passende Treffer ein, die Sie per Doppelklick auswählen und so direkt in den OS-Rechner laden.

-  Den OS-Rechner öffnen Sie alternativ auch über den Menüeintrag "Optionsscheine", "OS-Rechner" im Navigator des Bereichs "Märkte".



The screenshot shows the 'Märkte' (Markets) section of the application. On the left, there are navigation icons for Dashboards, Kunden, and Märkte. The 'Märkte' menu is expanded, showing options like Übersicht, Dashboard, Seiten, Aktien, Fonds, Anleihen, Zertifikate, and Optionsscheine. Under 'Optionsscheine', the 'OS-Rechner' option is highlighted with a mouse cursor. To the right, the 'Übersicht' (Overview) section is visible, showing a list of indices for Germany (Deutschland) and Western Europe (Westeuropa).

Auch im geöffneten Objektfenster eines Optionsscheins finden Sie einen Menüeintrag "OS-Rechner".

9.5.2 Bestandteile des OS-Rechners



In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Elemente des OS-Rechners kurz vorgestellt.

Siehe auch:

- [Header im OS-Rechner](#)
- [Bereich "Basiswert"](#)
- [Bereich "Optionsschein-Stammdaten"](#)
- [Bereich "Simulation"](#)
- [Bereich "Chart"](#)
- [Bereich "Sensitivitäten"](#)
- [Bereich "Kennzahlen"](#)
- [Bereich "Resultat"](#)

Header im OS-Rechner



Im Header des OS-Rechners finden Sie auf einen Blick Informationen zum aktuell ausgewählten Optionsschein:

- Name des Optionsscheins
- ISIN
- WKN
- Aktueller Kurs (am angegebenen Platz)
- Platz (in Klammern)
- Prozentuale und absolute Veränderung gegenüber dem Vortagsschluss

Negative Veränderungen sind rot, positive Änderungen grün dargestellt. Darüber hinaus zeigt eine Pfeilgrafik den Trend an.

Im Header stehen Ihnen darüber hinaus auch folgende Funktionen zur Verfügung:

Element	Beschreibung																								
	<p>Icon "Details" Klicken Sie auf dieses Icon, um viele weitere Details zum ausgewählten Optionsschein einzublenden:</p> <table border="1"> <tr> <td>Eröffnungskurs</td> <td>1,7100 EUR</td> <td>Tageshoch</td> <td>1,8600 EUR</td> </tr> <tr> <td>Schlusskurs v. Vortag</td> <td>1,8800 EUR</td> <td>Tagestief</td> <td>1,7000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Geldkurs</td> <td>1,7500 EUR</td> <td>Jahreshoch</td> <td>13,0500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Geldumsatz</td> <td>100.000,0000 EUR</td> <td>Jahrestief</td> <td>0,3400 EUR</td> </tr> <tr> <td>Briefkurs</td> <td>1,7600 EUR</td> <td>Umsatz</td> <td>0,0000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Briefumsatz</td> <td>100.000,0000 EUR</td> <td>wvd-Code</td> <td>HY6L23.FFMST</td> </tr> </table> <p>Ein erneuter Mausklick auf das Icon blendet die Zusatz-Informationen wieder aus.</p>	Eröffnungskurs	1,7100 EUR	Tageshoch	1,8600 EUR	Schlusskurs v. Vortag	1,8800 EUR	Tagestief	1,7000 EUR	Geldkurs	1,7500 EUR	Jahreshoch	13,0500 EUR	Geldumsatz	100.000,0000 EUR	Jahrestief	0,3400 EUR	Briefkurs	1,7600 EUR	Umsatz	0,0000 EUR	Briefumsatz	100.000,0000 EUR	wvd-Code	HY6L23.FFMST
Eröffnungskurs	1,7100 EUR	Tageshoch	1,8600 EUR																						
Schlusskurs v. Vortag	1,8800 EUR	Tagestief	1,7000 EUR																						
Geldkurs	1,7500 EUR	Jahreshoch	13,0500 EUR																						
Geldumsatz	100.000,0000 EUR	Jahrestief	0,3400 EUR																						
Briefkurs	1,7600 EUR	Umsatz	0,0000 EUR																						
Briefumsatz	100.000,0000 EUR	wvd-Code	HY6L23.FFMST																						

Element	Beschreibung
	<p>Icon "Drucken"</p> <p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Ansicht des OS-Rechners zu drucken. Im erscheinenden Dialogfenster "Druckoptionen" legen Sie vor dem Drucken noch die auszudruckenden Bereiche fest:</p> <div data-bbox="515 468 1200 801" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Druckoptionen ✕</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Grund und Stammdaten <input checked="" type="checkbox"/> BasisWert und Simulation <input checked="" type="checkbox"/> Ergebnis </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"> Drucken Abbrechen </div> </div> <p>Wählen Sie abschließend den Button "Drucken", um den Druckauftrag an den Drucker zu senden.</p>
	<p>Suche</p> <p>Nutzen Sie das Eingabefeld, das Icon "Suchen" und die integrierte Live-Suche, um nach den zu analysierenden Optionsscheinen zu suchen.</p> <p>Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Optionsschein im OS-Rechner auswählen.</p>

Bereich "Basiswert"



Hier werden Angaben zum Basiswert des Optionsscheins angezeigt:

- Name des Basiswerts
- Letzter Kurs (an der Heimatbörse des Basiswerts)
- Prozentuale und absolute Veränderung gegenüber dem Vortagsschluss

Negative Veränderungen sind rot, positive Änderungen grün dargestellt, darüber hinaus zeigt eine Pfeilgrafik den Trend

Über das Pfeilsymbol neben der Bereichsüberschrift "Basiswert" erweitern Sie den Bereich und blenden weitere Informationen (Chart, ISIN, WKN, Kursdaten) zum Basiswert ein.



Über einen erneuten Mausklick auf das Pfeilsymbol blenden Sie die Zusatz-Informationen im Bereich "Basiswert" wieder aus.

Bereich "Optionsschein-Stammdaten"



Die wichtigsten Eigenschaften des aktuell ausgewählten Optionsscheins sehen Sie im Bereich "Optionsschein-Stammdaten":

- Typ
- Ausübungspreis
- Bezugsverhältnis
- Emittent
- Emissionsdatum
- Letzter Trade
- Fälligkeit
- Restdauer (Tage)
- Tickersymbol
- ISIN
- WKN



Im Header des Bereichs "Optionsschein-Stammdaten" sehen Sie an der laufenden Zeit, wie lange Sie die aktuell dargestellten Daten bereits geladen haben. Klicken Sie auf das Icon "Alle Daten neu holen", um die angezeigten Daten zu aktualisieren.

Optionsschein Stammdaten

00:06:32

Bereich "Simulation"



Im Bereich "Simulation" können Sie beliebige Szenarien für die Entwicklung der Werte durchspielen. Zum direkten Vergleich werden in der Spalte "Aktuell" die aktuellen Werte angezeigt.

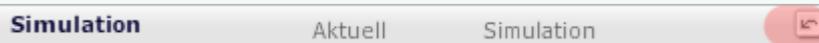
Skizzieren Sie in der Spalte "Simulation" das gewünschte Szenario für die Entwicklung des Optionsscheins. Geben Sie dazu die erwarteten Werte ein bzw. nutzen Sie die Pfeile oder die Schieberegler, um diese einzustellen. Die im OS-Rechner dargestellten Werte und Grafiken werden mit den neuen Daten ausgewertet.

Mit folgenden Werten können Sie Entwicklungen simulieren:

Feld	Beschreibung
Kurs Optionsschein	Aktueller und simulierter Kurs des Optionsscheins.
Kurs Basis	Aktueller und simulierter Kurs des Basiswertes.
Implizite Volatilität	Aktuelle und simulierte Implizite Volatilität.
Zins	Aktuelles und simuliertes risikoloses Marktzinsniveau.
Dividendenrendite	Aktuelle und simulierte Dividendenrendite des Basiswerts. Die Dividendenrendite ergibt sich aus der geschätzten Dividende je Aktie (in der Regel zwei Geschäftsjahre im Voraus), dividiert durch den aktuellen Kurs multipliziert mit 100.
Berechnungsdatum	Datum für die Simulation. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. Über den integrierten Kalender wählen Sie schnell ein anderes Datum aus.
Wechselkurs	Aktueller und simulierter Wechselkurs.



Um die Eingaben zur Simulation zu löschen und die Standardwerte wiederherstellen, wählen Sie im Header des Bereichs "Simulation" das Icon "Zurücksetzen".



Bereich "Chart"



Hier werden die aktuellen bzw. bei Simulation das Ergebnis der Simulation grafisch angezeigt. Per Mausklick wechseln Sie auf die gewünschte Registerkarte. Sie finden auf den Registerkarten die Charts folgender Kennzahlen.

Siehe auch:

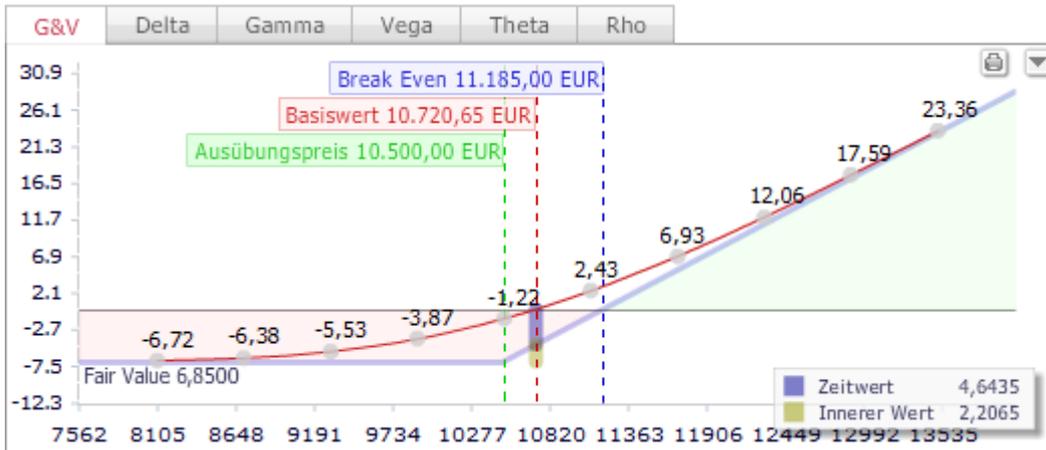
- [Gewinn und Verlust](#)
- [Delta](#)
- [Gamma](#)
- [Vega](#)
- [Theta](#)
- [Rho](#)

Gewinn und Verlust



Die Grafik auf der Registerkarte "G&V" zeigt die zu erwartenden Gewinne bzw. Verluste (Y-Achse) sowie die Entwicklung des "Fair Value" ("Fairer Preis") des Optionsscheins bei Veränderung des Kurses des Basiswerts (x-Achse).

Die senkrechten Linien symbolisieren den Kurs des Basiswerts (rot), den Basispreis (Strike, grün) und den Break-Even (blau).

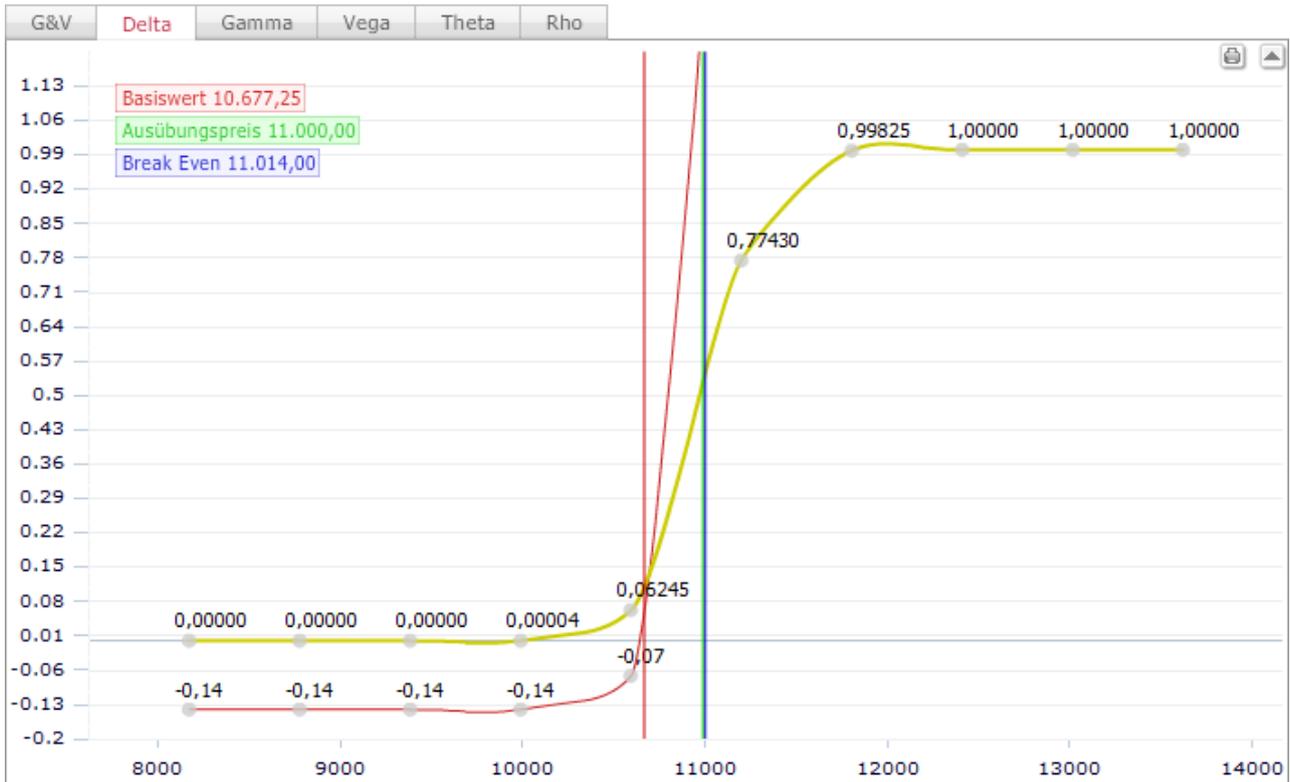


Oben in der Grafik stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Element	Beschreibung
	<p>Icon "Drucken"</p> <p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Ansicht des OS-Rechners zu drucken. Im erscheinenden Dialogfenster "Druckoptionen" legen Sie vor dem Drucken noch die auszudruckenden Bereiche fest:</p>  <p>Wählen Sie abschließend den Button "Drucken", um den Druckauftrag an den Drucker zu senden.</p>
	<p>Wählen Sie dieses Icon, um den Bereich "Chart" zu vergrößern. Die Bereiche "Sensitivitäten", "Kennzahlen" und "Resultat" werden dann von der Grafik überlagert.</p> <p>Ein erneuter Mausklick auf das Icon stellt die ursprüngliche Aufteilung wieder her.</p>

Delta



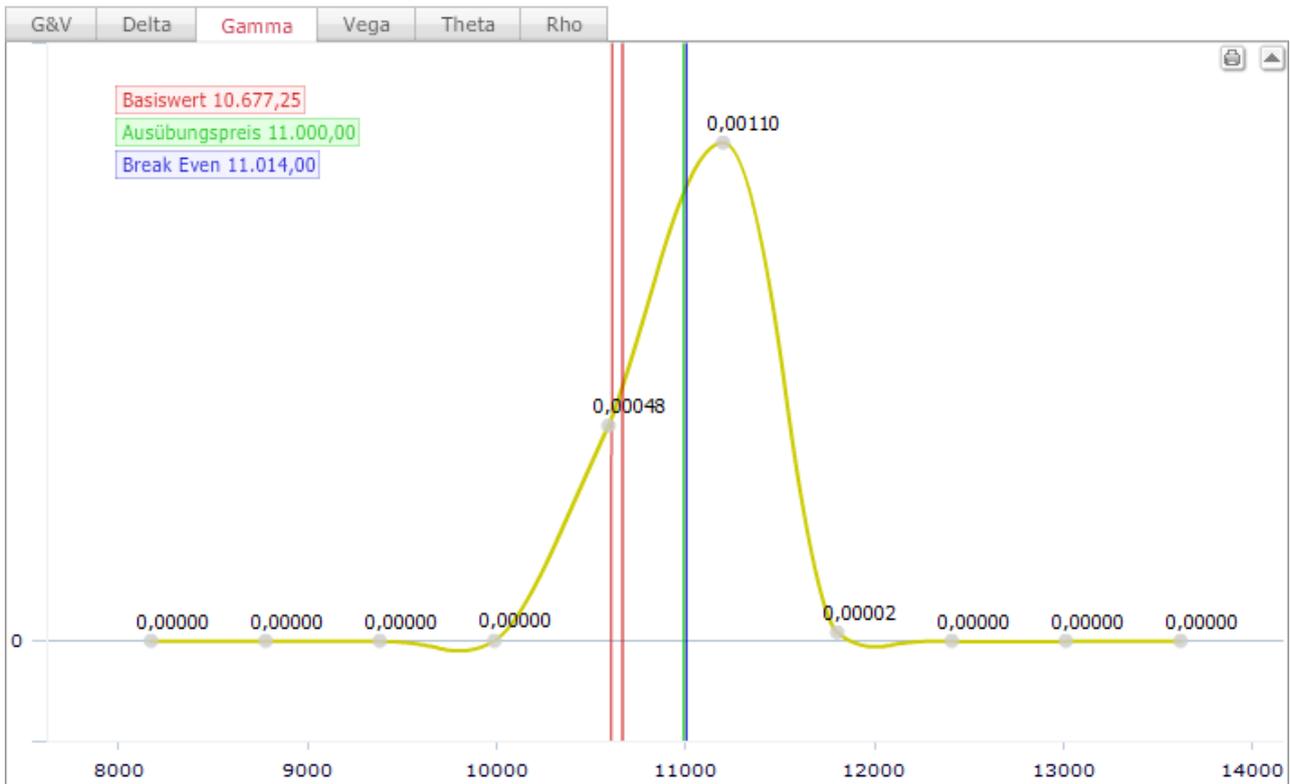


Auf der Registerkarte "Delta" wird die gleichnamige Kennzahl im Chart visualisiert (Wert auf der y-Achse). Die senkrechten Linien symbolisieren den Kurs des Basiswerts (rot), den Basispreis (Strike, grün) und den Break-Even (blau).

Lesen Sie zu weiteren Details zu den Optionsscheinkennzahlen den Abschnitt [Bereich "Sensitivitäten"](#).

Gamma





Auf der Registerkarte "Gamma" wird die gleichnamige Kennzahl im Chart visualisiert (Wert auf der y-Achse). Die senkrechten Linien symbolisieren den Kurs des Basiswerts (rot), den Basispreis (Strike, grün) und den Break-Even (blau).

Lesen Sie zu weiteren Details zu den Optionsscheinkennzahlen den Abschnitt [Bereich "Sensitivitäten"](#).

Vega



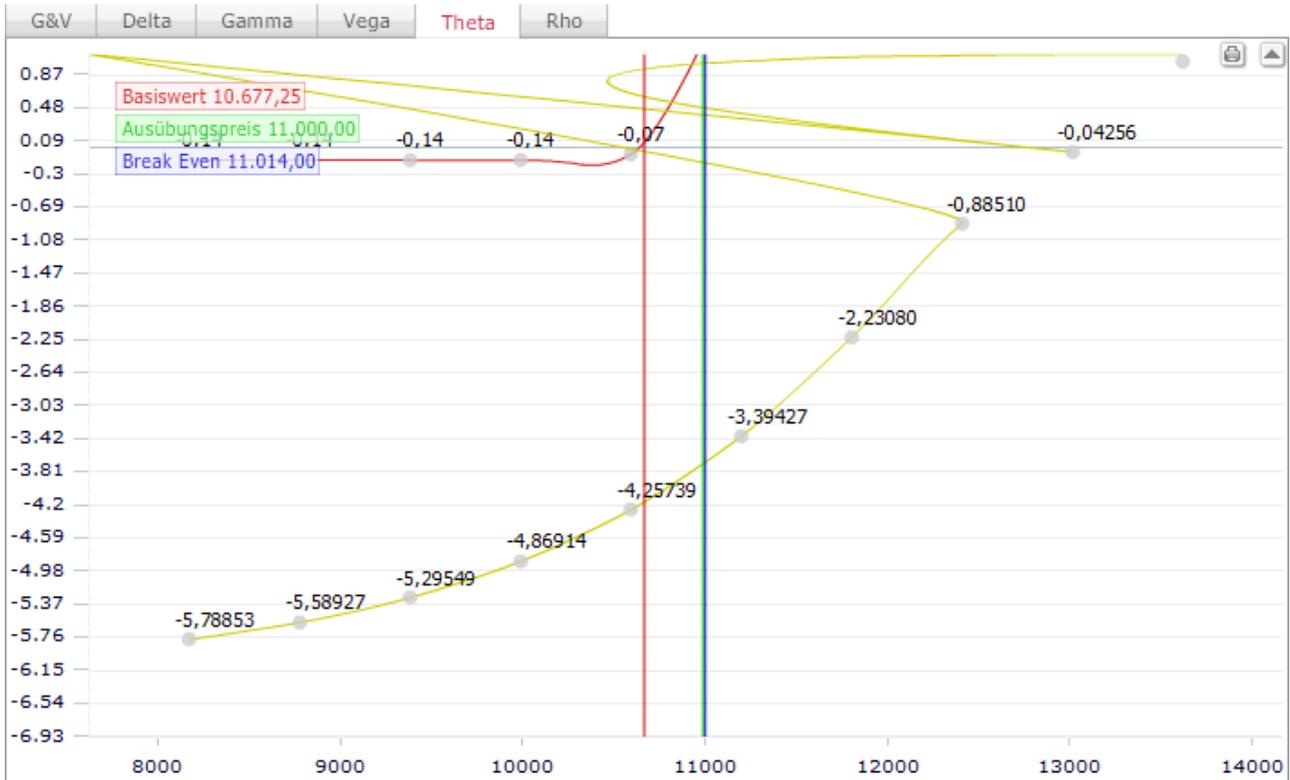


Auf der Registerkarte "Vega" wird die gleichnamige Kennzahl im Chart visualisiert (Wert auf der y-Achse). Die senkrechten Linien symbolisieren den Kurs des Basiswerts (rot), den Basispreis (Strike, grün) und den Break-Even (blau).

Lesen Sie zu weiteren Details zu den Optionsscheinkennzahlen den Abschnitt [Bereich "Sensitivitäten"](#).

Theta



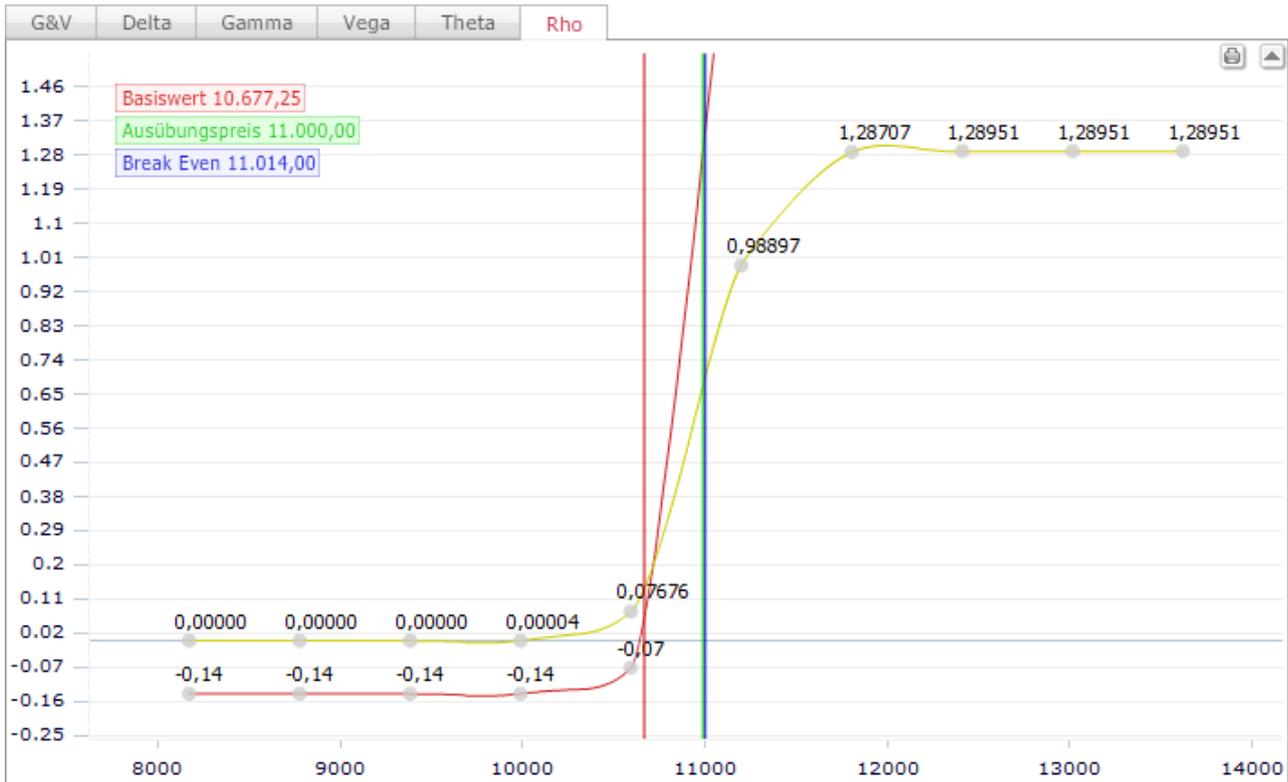


Auf der Registerkarte "Theta" wird die gleichnamige Kennzahl im Chart visualisiert (Wert auf der y-Achse). Die senkrechten Linien symbolisieren den Kurs des Basiswerts (rot), den Basispreis (Strike, grün) und den Break-Even (blau).

Lesen Sie zu weiteren Details zu den Optionsscheinkennzahlen den Abschnitt [Bereich "Sensitivitäten"](#).

Rho





Auf der Registerkarte "Rho" wird die gleichnamige Kennzahl im Chart visualisiert (Wert auf der y-Achse). Die senkrechten Linien symbolisieren den Kurs des Basiswerts (rot), den Basispreis (Strike, grün) und den Break-Even (blau).

Lesen Sie zu weiteren Details zu den Optionsscheinkennzahlen den Abschnitt [Bereich "Sensitivitäten"](#).

Bereich "Sensitivitäten"



Im Bereich "Sensitivitäten" sehen Sie die berechneten Werte der Sensitivitäten ("Griechen"):

Kennzahl	Beschreibung
Delta	<p>Mit Delta wird die Abhängigkeit des Optionsscheinkurses vom Basiskurs bezeichnet. Steigt der Basiskurs um einen Euro, sollte der Optionsscheinkurs theoretisch um den Deltawert steigen. Das Delta liegt bei Calls immer zwischen 0 und 1, bei Puts immer zwischen -1 und 0.</p> <p>Hätte ein Optionsschein z. B. ein Delta von 0,5, dann würde bei einer Kurssteigerung des Basiswerts um 10 EUR der Optionsschein um 5 EUR steigen. Da der Optionsschein natürlich nur einen Bruchteil des Basiswerts kostet, ist der prozentuale Gewinn mit dem Optionsschein wesentlich höher.</p> <p>Optionsscheine mit einem Delta nahe 1 reagieren fast wie ihre Basiswerte. Das sind üblicherweise Optionsscheine, die stark "in the money" sind und ihren spekulativen Charakter zum Teil verloren haben. "At the money"-Calls weisen meist ein Delta von 0,5 auf, während Calls, die stark "out of the money" sind, sehr kleine Deltas haben.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Gamma	<p>Das Gamma misst die Sensitivität des Deltas in Bezug auf Änderungen des Basiskurses.</p> <p>Das Gamma drückt aus, um welchen Betrag sich das Delta bei einer Basiskursänderung geändert hat. Das Gamma muss immer positiv sein.</p> <p><i>Formel: $\Delta_{alt} + \mathbf{Gamma} = \Delta_{neu}$</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Beispiel</p> <p>Der Kurs einer Aktie steigt von 100 EUR auf 101 EUR. Anfänglich hat ein Call ein Delta von 0,50. Durch den Anstieg der Aktie auf 101 EUR verändert sich das Delta auf 0,55. Das Gamma beträgt dann 0,05. Mit anderen Worten: Der Optionsschein wird zukünftige Veränderungen des Basiswertes in dieselbe Richtung absolut in stärkerem Maße nachvollziehen. Das Gamma ist sowohl für Calls als auch für Puts positiv, da sich das Delta des Calls von 0 in Richtung +1 und das Delta des Puts von -1 Richtung 0 verändert (und damit in beiden Fällen größer wird). Unterstellt wird in jedem Fall eine stetig steigende Preisbewegung.</p> </div>
Omega	<p>Das Omega gibt an, um welchen Prozentsatz sich der Optionswert bei einer Änderung des Basiskurses um 1 Prozent ändert.</p> <p>Das Omega ist damit eine Kennzahl, die den zukünftigen (auch "effektiven") Hebel einer Option schätzt. Durch den geringeren Preis reagiert der Optionsschein prozentual stärker im Wert als der zugrunde liegende Basiswert. Der Optionsschein ist daher immer volatiliter als dieser Basiswert.</p> <p>Das Omega ergibt sich durch Multiplikation des Deltas mit dem aktuellen Hebel. Ein Optionsschein mit einem aktuellen Hebel von 10 und einem Delta von 50% hat also ein Omega von 5, der Schein steigt etwa um 5%, wenn die Basis um 1% steigt. Hier ist jedoch zu beachten, dass sich Delta und Omega wie die meisten anderen Kennzahlen ständig ändern.</p>
Vega	<p>Das Vega (manchmal auch als Kappa bezeichnet) zeigt die Abhängigkeit des Fairen Preises von der Volatilität.</p> <p>Je höher die Volatilität eines Basiswertes ist, desto mehr ist der Optionsschein wert. Erhöht sich die Volatilität eines Basiswertes, steigt der Optionsschein um den als Vega bezeichneten Wert.</p> <p>Das Vega gibt also die erwartete absolute Veränderung des Optionsscheinpreises bei einer Veränderung der Volatilität um einen Prozentpunkt an. Calls und Puts werden bei einer Erhöhung der Volatilität gleichermaßen teurer, daher ist das Vega positiv.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Theta (pro Tag)	<p>Das Tagestheta des Optionsscheins zeigt an, um welchen Betrag der Zeitwert täglich abgebaut wird.</p> <p>Optionsscheine verlieren im Laufe der Zeit ihr Aufgeld, bis sie am Verfallstermin nur noch dem inneren Wert entsprechen. Der Betrag des immer negativen Thetas wird umso höher, je kürzer die Restlaufzeit des Optionsscheins ist.</p>
Rho	<p>Das Rho (manchmal auch als Epsilon bezeichnet) zeigt, wie sich der Wert eines Optionsscheins bei einer Änderung des Zinsniveaus um ein Prozent verhält.</p> <p>Da auch der Zinssatz für sichere Anlagen in die Berechnung des Fairen Preises einfließt, kann auch berechnet werden, wie sich der Wert eines Optionsscheins bei einer Änderung des Zinssatzes verändert.</p> <p>Der Einfluss ist bei Optionsscheinen mit kurzer Restlaufzeit generell geringer als bei Optionsscheinen mit einer längeren Restlaufzeit.</p>

Bereich "Kennzahlen"



Im Bereich "Kennzahlen" sehen Sie neben den [Sensitivitäten](#) weitere prominente Optionsscheinkennzahlen:

Kennzahl	Beschreibung
Aufgeld	Das Aufgeld (Prämie) des Optionsscheins, d. h. der Prozentsatz, um den der Bezug des Basiswerts über den Optionsschein teurer ist als der direkte Kauf über die Börse. Bei Verkaufsoptionen gilt dies entsprechend umgekehrt.
Aufgeld p. a.	Das Aufgeld, wird hier jeweils auf ein Jahr umgerechnet. Dies ermöglicht einen besseren Vergleich von Optionsscheinen mit verschiedenen Laufzeiten.
Innerer Wert	Der innere Wert des Optionsscheins ist die Differenz zwischen Basiskurs und Strike. Er gibt den durch Ausübung des Optionsscheins erzielbaren Betrag an.

Kennzahl	Beschreibung
Moneyness	<p>Moneyness ist eine Kennzahl, die quasi die "Lage" (den aktuellen Börsenkurs) eines Optionsscheins in Bezug zum Basiskurs beschreibt. Für einen Call ist Moneyness dementsprechend der aktuelle Kurs des Basiswerts geteilt durch den Strike.</p> <p>Man unterscheidet drei Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moneyness > 1: "im Geld" ("in the money") • Moneyness = 1: "am Geld" ("at the money") • Moneyness < 1: "aus dem Geld" ("out of the money") <p>Ein besonderer Vorteil dieser Kennzahl im täglichen Geschäft ist, dass man den prozentualen Gewinn oder Verlust direkt ablesen kann. Eine Moneyness von 1,20 bedeutet einen Gewinn von 20 %, während eine Moneyness von 0,90 einen Verlust von 10 % anzeigt.</p>
Parität	<p>Diese Kennzahl ermittelt den Wert eines Optionsscheins, den ein Anleger bei sofortiger Ausübung tatsächlich erzielt. Dadurch, dass nur der innere Wert berechnet wird, bleibt der Zeitwert, d. h. der spekulative und zunächst wertlose Einsatz des Anlegers unberücksichtigt.</p>
Restlaufzeit (Jahre)	<p>Die Restlaufzeit des Optionsscheins zum Berechnungsdatum in Jahren.</p>

Bereich "Resultat"



Im Bereich "Resultat" werden die berechneten Werte für die Kennzahlen "Fair Value" und "Hebel" angezeigt:

Kennzahl	Beschreibung
Fair Value	<p>Hier wird der Faire Preis nach dem Black/Scholes-Modell angezeigt.</p>
Hebel	<p>Der Hebel gibt an, wie sich der Optionsschein rein rechnerisch bei einer Kursveränderung des Basiswerts verhalten würde.</p> <p>Der Hebel wird errechnet, indem man den aktuellen Kurs des Basiswerts durch den aktuellen Preis des Optionsscheins dividiert. Bezieht sich der Optionsschein auf ein Vielfaches oder einen Bruchteil des Basiswerts, muss dieser Faktor in der Rechnung entsprechend berücksichtigt werden.</p>

9.6 Renditerechner



Über diesen Rechner haben Sie die Möglichkeit, für Anleihen einen Kurs bzw. eine Rendite zu errechnen und die entsprechenden Kennzahlen zu analysieren.

Der Renditerechner liefert Ihnen nach Eingabe der wichtigsten Parameter der Anleihe Kennzahlen wie Rendite, Duration, Restlaufzeit und Konvexität und zeigt, wie sich der Kurs bzw. die Rendite der Anleihe verändern, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.

Tools :: Renditerechner

Renditerechner

5,25% Fmc Finance VIII 12/19 (BND) ISIN:XS0723509104 WKN:A1GZNX - 16.11.2015 :15:08:05

113,92% (Frankfurt) ▲ 0,00% 0,01 XS0723509104

Valuta Rendite berechnen unter Vorgabe des Clean Price berechnen unter Vorgabe der

Nominalzins in % Clean Price in % Rendite in %

Emmissionsdatum

Erster Kupontermin

Letzter Kupontermin

Fälligkeit

Rückzahlungskurs in %

Zinsperiode

Berechnungsmethode

Grenzsteuersatz in %

Nominalbetr. in Whrg.

Rendite Methode

Kennzahlen	Cashflow	Grafik
Rendite in %	1,3704	Clean Price in % 113,9901
Bruttorendite in %	1,3460	Restlaufzeit in Jahren 3,7065
Nettorendite in %	1,0095	Duration 3,39
Stückzinstage	108	Modified Duration 3,35
Stückzinsen	154,08	Basis Point Value -0,04
Dirty Price in %	115,5308	Konvexität 15,18

v2.2.4 - 2015 Copyright gevassys mbh - part of vwd group, Alle rechte vorbehalten

- ✓ Den Renditerechner öffnen Sie alternativ auch über den Menüeintrag "Anleihen", "Renditerechner" im Navigator des Bereichs "Märkte".

Märkte

- Übersicht
- Dashboard
- Seiten
- Aktien
- Fonds
- Anleihen
 - Anleihesuche
 - Zins-Überblick
 - Renditerechner**
- Zertifikate

Anleihen > Renditerechner

Renditerechner

Keine Anleihe ausgewählt -

Valuta

Nominalzins in %

Emmissionsdatum

Erster Kupontermin

Auch im geöffneten Objektfenster einer Anleihe finden Sie einen Menüeintrag "Renditerechner". In diesem Fall ist die aktuelle Anleihe bereits als Eingabeobjekt für den Renditerechner geladen.

Siehe auch:

- [Anleihe im Renditerechner auswählen](#)
- [Bestandteile des Renditerechners](#)

9.6.1 Anleihe im Renditerechner auswählen



Geben Sie oben rechts im Eingabefeld den Suchbegriff für die Anleihe ein. Das kann z. B. der Name der Anleihe, die ISIN oder die WKN der Anleihe sein.

525	
XS0168881760	5,375% Volkswagen Intl 03/18 MTN
XS0542369219	5,25% Rheinmetall AG Anl.10/17
XS0638742485	5,25% Rumänien 11/16
XS0266838746	5,25% Siemens Financ. 06/66 FLR
XS0479333311	5,25% Polen 10/25 MTN
XS0305188533	5,25% Glencore Fin.(Ca)07/17MTN
XS0417208161	5,25% Vattenfall Ab 09/16 MTN
XS0222524372	3,059% Suedzucker Intl05/Und.FLR
DE000A022A12	5,25% Ewe Anl.09/21
XS0576395478	5,25% Fmc Finance Vii 11/21
XS0177089298	5,25% Enel-Inv. Hldq 03/23 MTN
XS0447977801	5,25% Fraport AG 09/19
XS0326230181	5,25% Koninklijke Dsm 07/17 MTN
XS0723509104	5,25% Fmc Finance Viii 12/19
FR0010500744	5,25% AmLiquide Fin.07/17 MTN
XS0495973470	5,25% Glencore Fin. 10/17 MTN
IT0001278511	5,25% B.T.P. 2029 01.11
XS0694766279	5,25% Carrefour 11/18 MTN
XS0368232327	5,25% Inq Bk 08/18 MTN
FR0000488132	5,25% C.F.Financ.Loc. 02-17 MTN
XS0935881853	5,25% EIB Eur.Inv.Bk 13/18 MTN

Nach der Eingabe von 3 Zeichen blendet die Live-Suche schon passende Treffer ein, die Sie per Doppelklick auswählen und so direkt in den Renditerechner laden.

Im Renditerechner werden die für eine Anleihe relevanten Stammdateninformationen und die daraus resultierenden Kennzahlen angezeigt. Entnehmen Sie den folgenden Abschnitten alle Details zum Renditerechner.

9.6.2 Bestandteile des Renditerechners



Der Renditerechner setzt sich aus folgenden Elementen zusammen.

Siehe auch:

- [Header im Renditerechner](#)
- [Bereich "Eingabe"](#)
- [Bereich "Berechnung"](#)

Header im Renditerechner

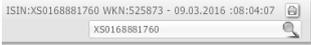


Im Header des Renditerechners finden Sie auf einen Blick Informationen zur aktuell ausgewählten Anleihe:

- Name der Anleihe
- ISIN
- WKN
- Aktueller Kurs (am angegebenen Platz)
- Platz (in Klammern)
- Prozentuale und absolute Veränderung gegenüber dem Vortagsschluss
Negative Veränderungen sind rot, positive Änderungen grün dargestellt, darüber hinaus zeigt eine Pfeilgrafik den Trend an.
- Kursdatum und -zeit

Im Header stehen Ihnen darüber hinaus auch folgende Funktionen zur Verfügung:

Element	Beschreibung																								
	<p>Icon "Details"</p> <p>Klicken Sie auf dieses Icon, um viele weitere Details zur ausgewählten Anleihe einzublenden:</p> <table border="1"> <tr> <td>Eröffnungskurs</td> <td>153,07 %</td> <td>Tageshoch</td> <td>153,22 %</td> </tr> <tr> <td>Schlusskurs v. Vortag</td> <td>152,69 %</td> <td>Tagestief</td> <td>152,76 %</td> </tr> <tr> <td>Geldkurs</td> <td>153,13 %</td> <td>Jahreshoch</td> <td>166,70 %</td> </tr> <tr> <td>Geldumsatz</td> <td>500.000,00</td> <td>Jahrestief</td> <td>146,52 %</td> </tr> <tr> <td>Briefkurs</td> <td>153,37 %</td> <td>Umsatz</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Briefumsatz</td> <td>500.000,00</td> <td>vwd-Code</td> <td>230567.FFM</td> </tr> </table> <p>Ein erneuter Mausklick auf das Icon blendet die Zusatz-Informationen wieder aus.</p>	Eröffnungskurs	153,07 %	Tageshoch	153,22 %	Schlusskurs v. Vortag	152,69 %	Tagestief	152,76 %	Geldkurs	153,13 %	Jahreshoch	166,70 %	Geldumsatz	500.000,00	Jahrestief	146,52 %	Briefkurs	153,37 %	Umsatz	0,00	Briefumsatz	500.000,00	vwd-Code	230567.FFM
Eröffnungskurs	153,07 %	Tageshoch	153,22 %																						
Schlusskurs v. Vortag	152,69 %	Tagestief	152,76 %																						
Geldkurs	153,13 %	Jahreshoch	166,70 %																						
Geldumsatz	500.000,00	Jahrestief	146,52 %																						
Briefkurs	153,37 %	Umsatz	0,00																						
Briefumsatz	500.000,00	vwd-Code	230567.FFM																						
	<p>Icon "Drucken"</p> <p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Ansicht des Renditerechners zu drucken. Im erscheinenden Dialogfenster "Druckoptionen" legen Sie vor dem Drucken noch die auszudruckenden Bereiche fest:</p> <p>Wählen Sie abschließend den Button "Drucken", um den Druckauftrag an den Drucker zu senden.</p>																								

Element	Beschreibung
	<p>Suche Nutzen Sie das Eingabefeld, das Icon "Suchen" und die integrierte Live-Suche, um nach den zu analysierenden Anleihen zu suchen.</p> <p>Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Anleihe im Renditerechner auswählen.</p>



Neben der Analyse existierender Anleihen können Sie auch eigene Anleihen "kreieren" und analysieren.

Bereich "Eingabe"



Auf der linken Seite des Renditerechners finden Sie folgende Felder:

Element	Beschreibung
Valuta	<p>Geben Sie in dieses Datumsfeld entweder direkt das entsprechende Valutadatum (Termin der Wertstellung einer Buchung) ein oder öffnen Sie den integrierten Kalender und wählen Sie dort das Datum aus.</p> <p> Mit den Buttons setzen Sie das Valutadatum auf 2 bzw. 3 Börsentage nach dem Aufrufdatum. Ein erneuter Mausklick auf den gleichen Button setzt das Datum zurück auf das aktuelle Datum.</p> <p>Voreingestellt ist das entsprechende Valutadatum gerechnet vom Aufrufdatum.</p>
Nominalzins in %	Geben Sie hier den prozentualen Nominalzins (Kupon) ein.
Emissionsdatum	Geben Sie in dieses Datumsfeld entweder direkt das entsprechende Emissionsdatum ein oder öffnen Sie den integrierten Kalender und wählen Sie dort das Datum aus.
Erster Kupontermin	Geben Sie in dieses Datumsfeld entweder direkt das Datum der ersten Kuponzahlung ein oder öffnen Sie den integrierten Kalender und wählen Sie dort das Datum aus.
Letzter Kupontermin	Geben Sie in dieses Datumsfeld entweder direkt das Datum der letzten Kuponzahlung ein oder öffnen Sie den integrierten Kalender und wählen Sie dort das Datum aus.
Fälligkeit	Geben Sie in dieses Datumsfeld entweder direkt das Fälligkeitsdatum ein oder öffnen Sie den integrierten Kalender und wählen Sie dort das Datum aus.

Element	Beschreibung
Rückzahlungskurs in %	Geben Sie hier den Rückzahlungskurs in Prozent ein.
Zinsperiode	Wählen Sie in dieser Auswahlliste das passende Zinsintervall aus: <ul style="list-style-type: none"> • Ganzjährlich (Standardeinstellung) • Halbjährlich • Viermonatlich • Vierteljährlich • Monatlich
Berechnungsmethode	Wählen Sie in dieser Auswahlliste die Zinstageberechnungsmethode aus: <ul style="list-style-type: none"> • ACT/ACT (Standardeinstellung) • 30/365 • 30/360 • ACT/365 • ACT/360
Grenzsteuersatz in %	Geben Sie hier den persönlichen Grenzsteuersatz in Prozent ein. Dieser ist z. B. für die Berechnung der Nettorendite notwendig.
Nominalbetrag in Währung	Geben Sie hier den Nominalbetrag der Anleihe ein.
Rendite-Methode	Wählen Sie in dieser Auswahlliste die passende Berechnungsmethode der Rendite aus: <ul style="list-style-type: none"> • ISMA (International Securities Market Association) (Standardeinstellung) • Moosmüller & Knauf • US SIA (Securities Industry Association) • US Treasury

Haben Sie eine existierende Anleihe ausgewählt, so werden diese Felder automatisch gefüllt.

Bereich "Berechnung"



Im Bereich "Berechnung" geben Sie entweder den Clean Price (in Prozent) oder die Rendite (in Prozent) ein. Haben Sie eine Anleihe ausgewählt, so sind die Felder bereits mit den entsprechenden (Snapshot-)Werten für Rendite und Kurs gefüllt.

Starten Sie die Neuberechnung mit dem jeweiligen Button "Berechnen".

Auf den Mini-Registerkarten "Kennzahlen", "Cashflow" und "Grafik" werden die Ergebnisse der Berechnung dargestellt.

Im Bereich "Berechnung" stehen Ihnen über die Icons auch folgende Funktionen zur Verfügung:

Element	Beschreibung
	<p>Icon "Drucken"</p> <p>Wählen Sie dieses Icon, um die aktuelle Ansicht des Renditerechners zu drucken.</p> <p>Sehen Sie zum Drucken des Renditerechners auch die entsprechende Beschreibung oben im Abschnitt Header.</p>
	<p>Icon "Werte zurücksetzen"</p> <p>Wählen Sie dieses Icon, um die berechneten Werte zurückzusetzen.</p>

Siehe auch:

- [Mini-Registerkarte "Kennzahlen"](#)
- [Mini-Registerkarte "Cashflow"](#)
- [Mini-Registerkarte "Grafik"](#)

Mini-Registerkarte "Kennzahlen"

Auf der sich standardmäßig im Vordergrund befindenden Mini-Registerkarte "Kennzahlen" werden die wichtigsten Kennzahlen berechnet und dargestellt.

Kennzahl	Beschreibung
Rendite in %	Die prozentuale Rendite ist hier die "effektive" Verzinsung des in die Anleihe eingebrachten Kapitals. Hierbei wird der Einzahlbetrag mit allen Kuponzahlungen, Stückzinsen und der Rückzahlung gegengerechnet.
Nettorendite in %	Hier wird für die einzelnen Kuponzahlungen der angegebene Steuersatz abgezogen (Beispiel: 10% Kupon, 25% Grenzsteuern (z. B. Abgeltungsteuer) ergibt eine 7,5% Kuponzahlung). Mit den um die Steuern reduzierten Kuponzahlungen wird nun die "effektive" Verzinsung ausgerechnet. Die Rückzahlung bei Fälligkeit ist von den Steuern nicht betroffen. Die Berechnung der Nettorendite erfolgt im Renditerechner immer mit dem Rücknahmepreis 100%.
Bruttorendite in %	Die Bruttorendite ist um den Grenzsteuersatz höher als die oben beschriebene Nettorendite.
Stückzinstage	Die Stückzinstage der Anleihe.
Stückzinsen	Die Stückzinsen der Anleihe in Prozent.

Kennzahl	Beschreibung
Dirty Price in %	Der Dirty Price setzt sich zusammen aus dem Anleihekurs zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen. Dies ist also der Preis, der beim Kauf einer Anleihe zu zahlen ist.
Clean Price in %	Der Clean Price entspricht dem Anleihekurs. In ihm sind im Gegensatz zum Dirty Price keine aufgelaufenen Stückzinsen enthalten.
Restlaufzeit in Jahren	Die Restlaufzeit der Anleihe in Jahren.
Duration	Die Duration ist eine Kennzahl zur Beurteilung des Risikos von Anleihen. Sie ist zu verstehen als die durchschnittliche Bindungsdauer des eingesetzten Kapitals in Jahren.
Modified Duration	Die Kennzahl "Modified Duration" errechnet sich aus der Duration und ist ein Maß für die tatsächliche Zinssensitivität der Anleihe.
Basis Point Value	Der Basispunktwert des Portfolios zum Auswertungsdatum. Der Basispunktwert ist die Veränderung des Anleihepreises, wenn sich die Rendite der Anleihe um einen Basispunkt verändert.
Konvexität	In dieser Kennzahl findet im Gegensatz zur Duration die konvexe Form des Anleihekursverlaufs in Abhängigkeit von Marktinsänderungen Berücksichtigung.

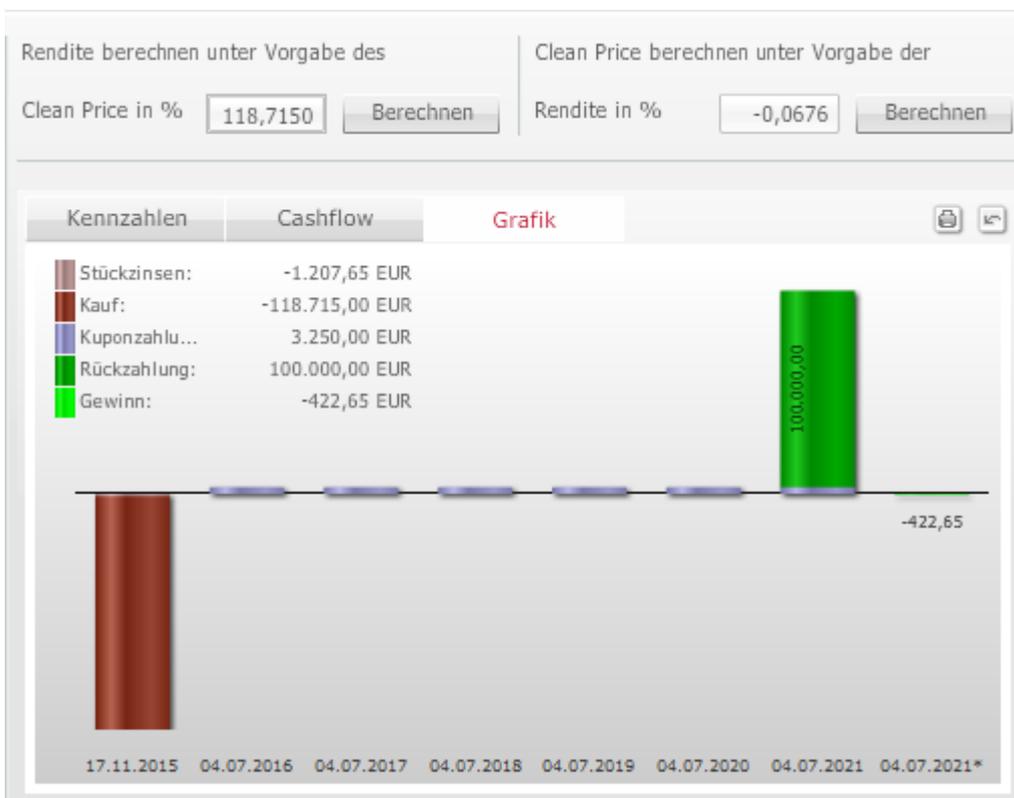
Mini-Registerkarte "Cashflow"

Auf der Mini-Registerkarte "Cashflow" sehen Sie alle relevanten Zahlungsströme während der Haltedauer bzw. der Laufzeit der Anleihe in einer Tabelle.



Mini-Registerkarte "Grafik"

Auf der Mini-Registerkarte "Grafik" sind alle relevanten Zahlungsströme während der Haltedauer bzw. der Laufzeit der Anleihe grafisch aufbereitet.



9.7 Erweiterte Suche



Über die direkte Eingabe von Suchbegriffen in das Eingabefeld im Header starten Sie eine Suche nach Depotobjekten oder Wertpapieren. Für die Suche nach bestimmten Wertpapierarten können Sie mit freigeschaltetem vwd market manager financials [web] detaillierte Filterbedingungen für Ihre Suchanfragen definieren und so die passenden Wertpapiere ermitteln.

1. Wechseln Sie in den Bereich "Tools".
2. Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Erweiterte Suche", "Aktien".
3. Nun können Sie über die Suchparameter Ihre Filterbedingungen festlegen.

Um die einzelnen Suchparameter zu konfigurieren, aktivieren Sie die zugehörigen Kontrollkästchen. Lesen Sie zu Details den folgenden Abschnitt [Suchparameter](#).

Siehe auch:

- [Suchparameter](#)
- [Beispiel: Suche nach einem Knockout-Zertifikat](#)
- [Suchanfragen speichern](#)
- [Aktiensuche](#)
- [Fondssuche](#)
- [Anleihesuche](#)
- [Zertifikatesuche](#)
- [Optionsscheinsuche](#)
- [Optionensuche](#)
- [Futuressuche](#)

9.7.1 Suchparameter



Auf der linken Seite einer erweiterten Suche konfigurieren Sie Ihre Suchanfrage. Über die Suchparameter filtern Sie die Suche. Die Suchparameter selbst können Sie ebenfalls konfigurieren.

Standardmäßig sind für die Suche nach den jeweiligen Wertpapierarten sinnvolle Einstellungen hinterlegt.

Über die allgemeinen Funktionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

Icon	Beschreibung
	<p>Icon "Zuklappen" - dieses Icon ist nur bei aufgeklappten Suchparametern zu sehen.</p> <p>Wählen Sie dieses Icon, um die Suchparameter einzuklappen und so mehr Platz für umfangreiche Suchergebnisse zu schaffen.</p>

Icon	Beschreibung
	<p>Icon "Aufklappen" - dieses Icon ist nur bei zugeklappten Suchparametern zu sehen.</p> <p>Wählen Sie dieses Icon, um zugeklappte Suchparameter wieder anzuzeigen.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Die Trennlinie zwischen Suchergebnis und den Suchparametern auf der linken Seite können Sie auch mit der Maus "ziehen", um die für Sie optimale Aufteilung des Fensters herzustellen. </div>
	<p>Icon "Suchparameter konfigurieren"</p> <p>Wählen Sie dieses Icon, das Sie sowohl oben als auch unten in den Parametern finden, um festzulegen, welche Suchparameter in welcher Reihenfolge in die Detailsuche eingeblendet werden sollen.</p> <p>Lesen Sie dazu den Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
	<p>Wählen Sie diesen Button über den Suchparametern, um die Suchmaske zu leeren.</p>
	<p>Die Suchparameter sind in einzelne Bereiche wie "Basisinfo", "Erweiterte Info" oder "Kennzahlen" aufgeteilt. Diese Bereiche sind von Wertpapiertyp zu Wertpapiertyp unterschiedlich. Sie können die einzelnen Bereiche per Mausklick auf die Pfeilsymbole auf- und zuklappen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Basiswert < </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> Basisinfo < </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> Kennzahlen v </div> <div style="margin-left: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Omega von <input type="text"/> bis <input type="text"/> </div> <div style="margin-left: 20px; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Impl. Volatilität von <input type="text"/> % bis <input type="text"/> % </div> <div style="margin-left: 20px; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Delta von <input type="text"/> bis <input type="text"/> </div> </div> <p>Über die Kontrollkästchen vor den Parametern aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Suchparameter. Aktivieren Sie Parameter, dann werden auch die übergeordneten Bereiche automatisch aktiviert.</p> <p>Im Bildbeispiel: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der Kennzahl "Omega", so wird der komplette Bereich "Kennzahlen" auch aktiv. Es genügt also ein Mausklick.</p> <p>Die wichtigsten Parameter sind in den folgenden Abschnitten dokumentiert.</p>

Siehe auch:

- [Bereiche der Suchparameter konfigurieren](#)
- [Bereich "Sortierung"](#)

- Einzelne Suchparameter vom Typ "Aufzählung" konfigurieren

Bereiche der Suchparameter konfigurieren



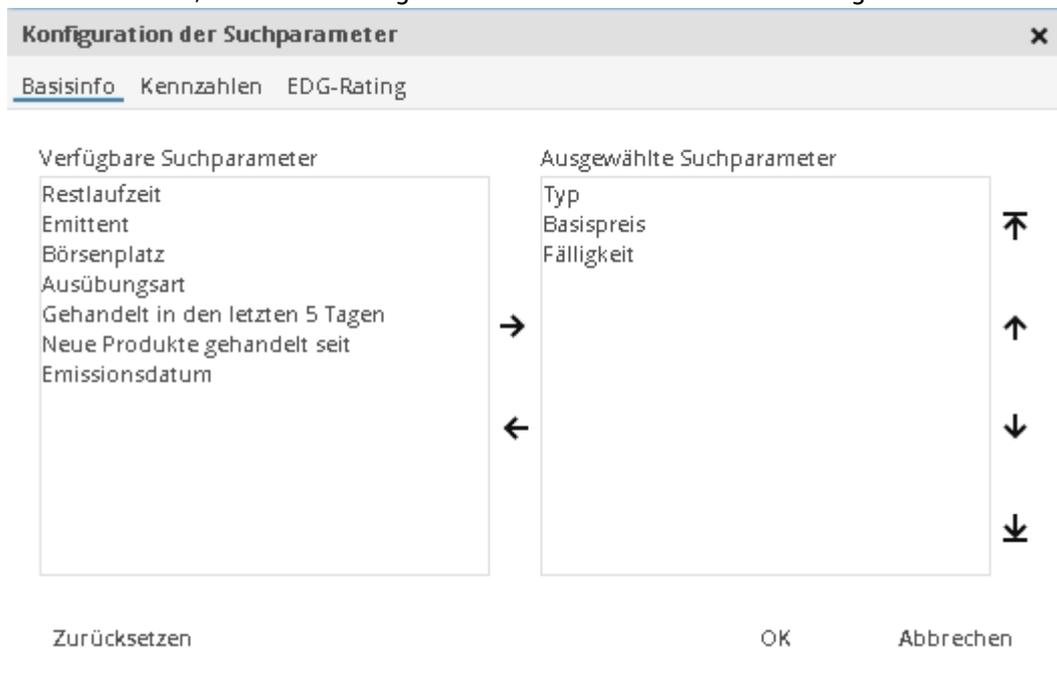
Die einzelnen Bereiche der Suchparameter können Sie individuell konfigurieren und dann z. B. diese Suchanfrage speichern, um immer wieder auf genau diese Einstellungen zurückgreifen zu können.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie eine erweiterte Suche, z. B. die Aktiensuche über den Menüeintrag "Erweiterte Suche", "Aktien" im Navigator des Bereichs "Tools".

2.  Wählen Sie das Icon "Konfiguration der Suchparameter".

Im erscheinenden Dialogfenster "Konfiguration der Suchparameter" können Sie die Parameter ein- und ausblenden, deren Reihenfolge ändern oder die Standardeinstellung wiederherstellen.



Über die Registerkarten oben im Dialogfenster wechseln Sie zwischen den einzelnen Bereichen der Suchparameter, im Beispiel "Basisinfo", "Kennzahlen" und "EDG-Rating" (Suche nach Optionsscheinen).

Die Parameter auf der rechten Seite ("Ausgewählte Suchparameter") sind aktuell in der Suchmaske eingblendet. Auf der linken Seite sehen Sie die aktuell ausgeblendeten Parameter.

Im Einzelnen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Icon/Funktion	Beschreibung
	Wählen Sie dieses Icon, um einen markierten Parameter der linken Seite nach rechts zu verschieben und so in die Suchmaske einzublenden. Für die in dieser Tabelle beschriebenen Funktionen ist auch eine Mehrfachauswahl möglich, um schnell mehrere Parameter zu verschieben.

Icon/Funktion	Beschreibung
	Wählen Sie dieses Icon, um einen markierten Parameter der rechten Seite nach links zu verschieben und so auszublenden.
	Wählen Sie dieses Icon, um einen markierten (eingblendeten) Parameter der rechten Seite ganz nach oben in diesem Bereich zu verschieben.
	Wählen Sie dieses Icon, um einen markierten (eingblendeten) Parameter der rechten Seite einen Platz nach oben zu verschieben.
	Wählen Sie dieses Icon, um einen markierten (eingblendeten) Parameter der rechten Seite ganz nach unten in diesem Bereich zu verschieben.
	Wählen Sie dieses Icon, um einen markierten (eingblendeten) Parameter der rechten Seite einen Platz nach unten zu verschieben.
Button "Zurücksetzen"	Wählen Sie diesen Button, um die Standardeinstellung wiederherzustellen.
Button "OK"	Wählen Sie diesen Button, um die gewählten Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfenster "Konfiguration der Suchparameter" zu schließen.
Button "Abbrechen"	Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster "Konfiguration der Suchparameter" zu schließen, ohne die gewählten Einstellungen zu übernehmen.

- Schließen Sie nach der Konfiguration das Dialogfenster "Konfiguration der Suchparameter" mit "OK". Die Suchmaske wird aktualisiert.



Haben Sie mehr als drei Parameter in einem Bereich eingblendet, so können Sie diese über den Link "mehr" bzw "weniger" auf- und zuklappen.

Bereich "Sortierung"



Der Bereich "Sortierung" ist immer aktiviert. Hier können Sie die Sortierung für das darzustellende Suchergebnis festlegen. Wählen Sie dazu die gewünschte Spalte als Sortierfeld aus.

Möchten Sie die Sortierung nach der gewählten Spalte umkehren, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen "absteigend".



Per Mausklick auf die unterstrichenen Spaltenüberschriften können Sie das Suchergebnis schnell neu sortieren. Die aktuell gültige Spaltensortierung erkennen Sie an dem Symbol neben der Spaltenüberschrift.

Einzelne Suchparameter vom Typ "Aufzählung" konfigurieren



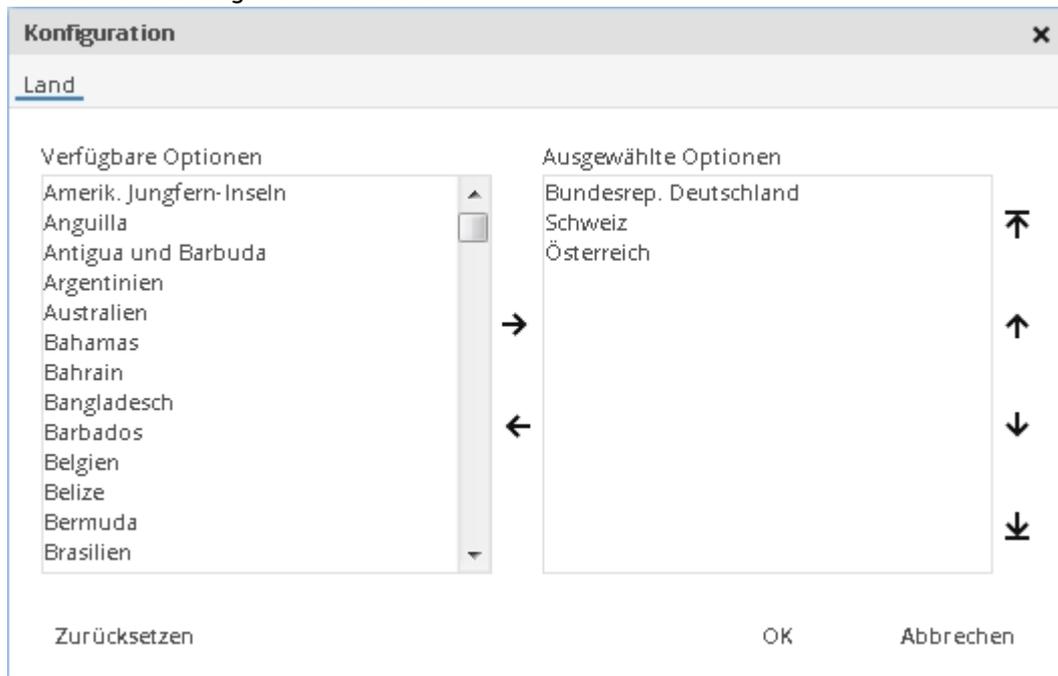
Suchparameter, die Auswahllisten enthalten, können Sie individuell konfigurieren. Beispiele für solche Suchparameter sind Börsenplätze, Länder, Währungen, Emittenten oder Branchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Aufzählungen zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie eine Detailsuche, z. B. die Aktiensuche über den gleichnamigen Befehl im Menü der Registerkarte "Aktien".
2. Klappen Sie ggf. den gewünschten Bereich (z. B. "Basisinfo") auf, so dass die einzelnen Parameter zu sehen sind. Wie Sie die Bereiche definieren, erfahren Sie im vorhergehenden Abschnitt [Bereiche der Suchparameter konfigurieren](#).
3.  Wählen Sie rechts neben dem zu bearbeitenden Parameter das Icon "Konfiguration".



Im sich öffnenden Dialogfenster "Konfiguration der Suchparameter" können Sie die einzelnen Felder der Parameter dauerhaft in der Suchmaske ein- und ausblenden, deren Reihenfolge ändern oder die Standardeinstellung wiederherstellen.



Die Elemente auf der rechten Seite ("Ausgewählte Optionen") sind aktuell in der Suchmaske

eingebildet. Auf der linken Seite sehen Sie die aktuell ausgeblendeten Elemente.
Im Einzelnen haben Sie folgende Möglichkeiten:

Icon/Funktion	Beschreibung
	Wählen Sie dieses Icon, um ein markiertes Element der linken Seite nach rechts zu verschieben und so in die Suchmaske einzublenden. Für die in dieser Tabelle beschriebenen Funktionen ist auch eine Mehrfachauswahl möglich, um schnell mehrere Elemente zu verschieben.
	Wählen Sie dieses Icon, um ein markiertes Element der rechten Seite nach links zu verschieben und so auszublenden.
	Wählen Sie dieses Icon, um ein markiertes (eingebendetes) Element der rechten Seite ganz nach oben in diesem Bereich zu verschieben.
	Wählen Sie dieses Icon, um ein markiertes (eingebendetes) Element der rechten Seite einen Platz nach oben zu verschieben.
	Wählen Sie dieses Icon, um ein markiertes (eingebendetes) Element der rechten Seite ganz nach unten in diesem Bereich zu verschieben.
	Wählen Sie dieses Icon, um ein markiertes (eingebendetes) Element der rechten Seite einen Platz nach unten zu verschieben.
Button "Zurücksetzen"	Wählen Sie diesen Button, um die Standardeinstellung wiederherzustellen.
Button "OK"	Wählen Sie diesen Button, um die gewählten Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfenster "Konfiguration" zu schließen.
Button "Abbrechen"	Wählen Sie diesen Button, um das Dialogfenster "Konfiguration" zu schließen, ohne die gewählten Einstellungen zu übernehmen.

- Schließen Sie nach der Konfiguration das Dialogfenster "Konfiguration" mit "OK".
Die Suchmaske wird aktualisiert.

Darüber hinaus können Sie auch Suchfilter mithilfe der Auswahlliste konfigurieren:

Wählen Sie in einer Auswahlliste ein Element aus und wählen Sie dann das Icon rechts daneben, so wird dieser Parameter über der Auswahlliste eingebildet. Auch so können Sie nacheinander mehrere Einträge auswählen.



– Über dieses Icon rechts neben den Feldern blenden Sie die Felder wieder aus und heben die zugehörige Filterung auf.

9.7.2 Beispiel: Suche nach einem Knockout-Zertifikat



Beispiel

Sie möchten ein Knockout-Zertifikat (Call) der Commerzbank auf den DAX mit Strike 7500 erwerben. Gehen Sie wie folgt vor, um die riesige Menge an Zertifikaten zu filtern und das passende Wertpapier zu finden:

1. Wechseln Sie über das Bereichsmenü in den Bereich "Märkte".
2. Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Zertifikate", "Zertifikatesuche".



3. < ∨ Klappen Sie in der Zertifikatesuche den Bereich "Basiswert" auf.

4. Aktivieren Sie im Bereich "Basiswert" das Kontrollkästchen "Basiswert".

5. Öffnen Sie über den Button "Auswahl" die Wertpapiersuche und suchen Sie nach dem DAX (z. B. über die WKN 846900).

Wahl	Name	ISIN	WKN	Währung	Börse
<input checked="" type="radio"/>	DAX	DE0008469008	846900	EUR	ETR

6. Wählen Sie den DAX im Suchergebnis der Wertpapiersuche aus und bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".
7. Aktivieren Sie nun im Bereich "Basisinfo" das Kontrollkästchen "Emittent" und wählen Sie in der zugehörigen Auswahlliste per Mausklick den Eintrag "Commerzbank".
8. Aktivieren Sie danach im Bereich "Basisinfo" auch das Kontrollkästchen "Kategorie" und wählen Sie in der zugehörigen Auswahlliste per Mausklick den Eintrag "Knockout".
9. Blenden Sie ggf. nun im Bereich "Basisinfo" über den Link "mehr" die weiteren konfigurierten Parameter ein.



Ist über den Link "mehr" der Parameter "Basispreis" nicht verfügbar, so können Sie diesen jederzeit wie im Abschnitt [Bereiche der Suchparameter konfigurieren](#) beschrieben einblenden.

10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Basispreis" und geben Sie in die Felder "von" und "bis" jeweils "7500" ein.

Basiswert ▼

Basiswert

Basisinfo ▼

Emittent ⚙️
 Commerzbank + ▼

Kategorie
 ▼

Subkategorie
 ▼

weniger...

Basispreis
 von bis

Im Suchergebnis sehen Sie nun die gefundenen Zertifikate (in diesem Beispiel genau ein passendes):

Zertifikate | Zertifikatesuche

Zurücksetzen Ergebnis Basis Typspezifisch

Suchkriterien: Basiswert = DAX und Emittent = Commerzbank und Kategorie = Knockout und Basispreis = 7500 und Sortierfeld = Name

<input checked="" type="checkbox"/> Basiswert	<input checked="" type="checkbox"/> Basisinfo	WKN	ISIN	Name	Rendite p.a.	Performance seit Auflegung %
<input checked="" type="checkbox"/> Basiswert DAX <input type="button" value="Auswahl"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Basisinfo Emittent: <input checked="" type="checkbox"/> Commerzbank + Kategorie: <input checked="" type="checkbox"/> Knockout Subkategorie: <input type="checkbox"/> Classic KnockOut (1) weniger... <input checked="" type="checkbox"/> Basispreis: <input type="text" value="7500"/> bis <input type="text" value="7500"/>	CD0437	DE000CD04373	- DAX-Turno Long7500 2016/04 (CD0)	-	61,48%

EDS-Rating Sortierung

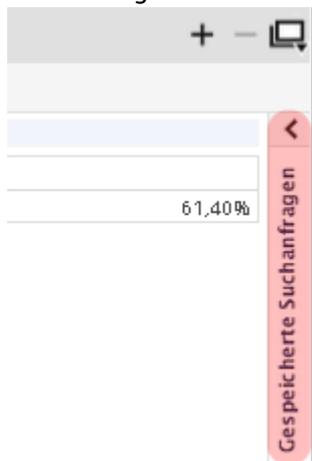
Gespeichert Suchanfragen

9.7.3 Suchanfragen speichern

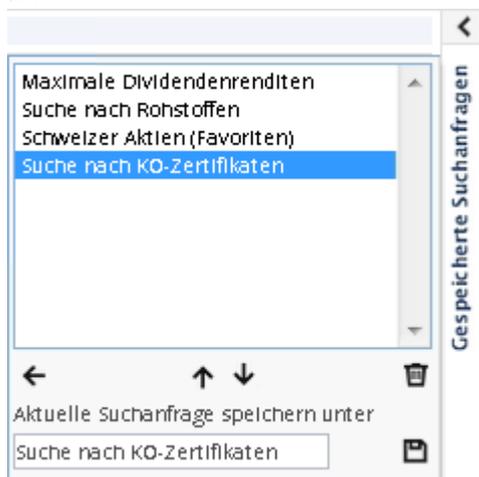


Die vorgenommenen Einstellungen der Suchparameter der Wertpapiersuche können Sie speichern. Haben Sie Ihre Suchparameter optimal konfiguriert, so gehen Sie wie folgt vor, um diese Konfiguration zu speichern:

1. Klappen Sie ggf. den Bereich "Gespeicherte Suchanfragen" auf der rechten Seite des Auswertungsbereichs auf.



2. Geben Sie in das Eingabefeld "Aktuelle Suchanfrage speichern unter" die gewünschte Bezeichnung ein.



3.  Wählen Sie das Icon "Speichern" rechts daneben.
Die so gespeicherte Suchanfrage erscheint in der Liste der gespeicherten Suchanfragen und ist ab dann verfügbar.
Über die mittleren Pfeilsymbole verschieben Sie den markierten Eintrag nach oben und unten, mit dem Pfeil nach links füllen Sie die Suche mit den aktuell ausgewählten Einstellungen.
 Löschen können Sie die aktuell in der Liste ausgewählte Suchanfrage über das Papierkorb-Icon.

9.7.4 Aktiensuche



Für die Suche nach Wertpapieren vom Typ "Aktie" steht Ihnen eine für diesen Wertpapierotyp optimierte [erweiterte Suche](#) zur Verfügung, die Aktiensuche.

Die allgemeinen Ausführungen zum Einstellen der Suchparameter oder zum Speichern der individuellen Suchanfragen gelten auch hier.

Die Suchparameter der Aktiensuche gliedern sich in zwei Bereiche, in denen Sie Ihre Suchkriterien festlegen können. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Siehe auch:

- [Aktiensuche starten](#)
- [Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Aktiensuche](#)
- [Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Aktiensuche](#)
- [Suchergebnis der Aktiensuche](#)

Aktiensuche starten



Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um eine Aktiensuche zu starten:

1. Wechseln Sie über das Bereichsmenü in den Bereich "Märkte".
2. Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Aktien", "Aktiensuche".



3. Nun können Sie über die Suchparameter Ihre Filterbedingungen festlegen.

Aktien | Aktiensuche

Zurücksetzen Ergebnis Basis Performance Risiko Fundamentaldaten Benchmark/Korrelation

Land = Bundesrep. Deutschland | Belgien | und | Sortierfeld = Name

WKN	ISIN	Name	Bezahlt	Umsatz	+/-	+/-%	Gesamtums.	Geld	Brief	Datum	Börse
A163W2	DE000A163W29	*10 YEAR SPANISH BOND FUT	140,73	96			1.106			02.03.16:47	EUREX OTC-Trades
605500	DE0006055007	*1st RED	0,235	4.000	-0,025	-9,62%	4.000	0,24	0,36	11.03.11:23	Frankfurt
A0HL8N	DE000A0HL8N9	*2G energy AG	19,135	22	0,125	+0,66%	154	18,91	19,145	11.03.10:49	XETRA
516790	DE0005167902	*3J Holding AG	0,639	2.000	0,006	+0,95%	10.913	0,63	0,639	11.03.10:41	XETRA
A13RXU	DE000A13RXU2	*3Y EURO CONST.MATU.FUT	200.264,32	10						17.12.15:07:31	EUREX OTC-Trades
A14KL7	DE000A14KL72	*4 SC AG	3,443	0	-0,034	-0,99%	0	3,386	3,519	10.03.17:36	XETRA
A1153C	BE0974275076	*4Energy Invest S.A.	2,40	0	-0,02	-0,83%	0	0,00	0,00	09.03.16:35	Frankfurt
A11QW6	DE000A11QW68	*7C Solarparken AG	2,292	2.000	-0,036	-1,55%	9.098	2,292	2,329	11.03.11:44	XETRA
A2AAEN	DE000A2AAEN9	*7C SOLARPARKEN AG JGE	2,00	0	0,26	+13,00%	0	2,24	2,39	03.02.09:55	XETRA
A1EWWX	DE000A1EWWX8	*7days music entertainment konv	0,001	0,00	0,000	0,00%	0,001	0,02	0,02	11.03.12:06	Lang&Schwarz
506900	DE0005069009	*81 Fünf AG	1,44	250	0,00	0,00%	250	1,44	1,60	11.03.10:02	Valora Effekten Handel AG
502010	DE0005020101	*AG f. Hist. Wertpapiere	4,06	0	0,00	0,00%	0	4,05	4,10	11.03.08:14	München
722800	DE0007228009	*AAA Allg.Anlagevenw.	1,844	0	0,00	0,00%	0	1,844	1,936	11.03.08:02	Frankfurt
649290	DE0006492903	*a.i.s AG	0,028	20.000	-0,005	-15,15%	20.000	0,023	0,039	11.03.11:12	Frankfurt
A1TNNN	DE000A1TNNN5	*A.S. Création Tapeten	30,50	5	0,105	+0,35%	5	29,405	30,50	11.03.09:02	XETRA
550135	DE0005501357	*Springer Verlag v.NA	46,535	7	1,04	+2,29%	51.779	46,495	46,565	11.03.12:23	XETRA
506660	DE0005066609	*Aap Implantate	1,30	35	0,01	+0,78%	5.000	1,27	1,30	11.03.09:42	XETRA
540811	DE0005408116	*Aareal Bank	29,92	30	1,34	+4,69%	124.464	29,925	29,955	11.03.12:21	XETRA
590932	BE0003793107	*Anheuser-Busch InBev	106,15	285	1,90	+1,82%	285	105,75	106,40	11.03.10:58	XETRA
525460	DE0005254601	*Aktienmarkt Beteiligungs AG	5,50	0	0,05	+0,92%	0	5,45	5,55	11.03.08:04	München

1 von 64 Eintrag 1 bis 20 von 1.264

Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Aktiensuche



Im Bereich "Basisinfo" der Aktiensuche legen Sie die Basiskriterien fest. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren und Ihre Suchkriterien festlegen:

Parameter	Beschreibung
Land	Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschten Heimatländer der Aktien aus. In der Standardkonfiguration sind Deutschland, Österreich und die Schweiz bereits als sichtbare Felder eingeblendet und somit direkt anwählbar.
Index	Soll die zu suchende Aktie in einem bestimmten Index enthalten sein? Dann wählen Sie in der Auswahlliste mit den prominentesten Aktienindizes den gewünschten aus.
Börsenplatz	Wählen Sie hier die gewünschten Börsen der Aktien aus. In der Standardkonfiguration sind Deutschland, Österreich und die Schweiz bereits als sichtbare Felder eingeblendet und somit direkt anwählbar.
Branche	Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschten Branchen der Aktien aus. Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren .
Marktkapitalisierung	Hier können Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" das Intervall der Marktkapitalisierung (in Millionen) der zu suchenden Aktien festlegen. Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren .
Marktkapitalisierung [EUR]	Hier können Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" das Intervall der Marktkapitalisierung (in Millionen Euro) der zu suchenden Aktien festlegen. Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren .
Marktkapitalisierung [USD]	Hier können Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" das Intervall der Marktkapitalisierung (in Millionen US-Dollar) der zu suchenden Aktien festlegen. Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren .

Parameter	Beschreibung
Dividendenrendite	<p>Legen Sie hier die gewünschte minimale und maximale prozentuale Dividendenrendite der Aktien für das aktuelle und/oder das Folgejahr fest.</p> <p>Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>

Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Aktiensuche



Im Bereich "Kennzahlen" der Aktiensuche können Sie die Suche anhand fundamentaler Kennzahlen einschränken. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Kennzahl	Beschreibung
Volatilität	<p>Soll die zu suchende Aktie eine bestimmte prozentuale Volatilität aufweisen? Dann wählen Sie hier ein Zeitintervall aus und bestimmen Sie das gewünschte Volatilitätsintervall in den Eingabefeldern "von" und "bis". Zur Auswahl stehen folgende Zeitintervalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr • 3 Jahre • 5 Jahre • 10 Jahre <p>+ Über das bekannte Icon können Sie weitere Intervalle für die Volatilität einblenden.</p>
Performance	<p>Soll die zu suchende Aktie eine bestimmte prozentuale Performance aufweisen? Dann wählen Sie hier ein Zeitintervall aus und bestimmen Sie das gewünschte Performanceintervall in den Eingabefeldern "von" und "bis". Zur Auswahl stehen Ihnen hier die gleichen Zeitintervalle wie oben in der Tabelle unter der Kennzahl "Volatilität" beschrieben.</p> <p>Suchen Sie so z. B. nach Aktien, die auf lange Sicht Top-Performer sind, aber in letzter Zeit schwächeln.</p> <p>+ Über das bekannte Icon können Sie weitere Intervalle für die Performance einblenden.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Korrelation	<p>Soll die zu suchende Aktie eine bestimmte prozentuale Korrelation aufweisen? Dann wählen Sie hier ein Zeitintervall aus und bestimmen Sie das gewünschte Korrelationsintervall in den Eingabefeldern "von" und "bis". Zur Auswahl stehen Ihnen hier die gleichen Zeitintervalle wie oben in der Tabelle unter der Kennzahl "Volatilität" beschrieben.</p> <p>Die Korrelation ist eine statistische Kennzahl, die den Zusammenhang zweier Zahlenreihen (z. B. zweier Kursverläufe von Aktien untereinander oder einer Aktie mit einem Index) wiedergibt. Eine positive Korrelation heißt, dass bei steigendem Kurs des einen Basistitels auch der Kurs des Vergleichspapiers zunimmt. Eine negative Korrelation bedeutet, dass bei steigendem Wert des ersten Wertpapiers der Wert des zweiten Titels abnimmt. Bei einer perfekten positiven Korrelation liegt deren Koeffizient bei +1, bei einer perfekten negativen Korrelation bei -1. Eine Korrelation von 0 liegt vor, wenn zwischen zwei Verläufen kein Zusammenhang besteht.</p> <p> Über das bekannte Icon können Sie weitere Intervalle für die Korrelation einblenden.</p>
Volumen (Durchschnitt)	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen dieses Parameters, um Aktien mit einem bestimmten Umsatz zu suchen.</p> <p>Wählen Sie dazu ein Zeitintervall aus und bestimmen Sie das gewünschte durchschnittliche Volumenintervall in Millionen in den Eingabefeldern "von" und "bis". Zur Auswahl stehen Ihnen hier die gleichen Zeitintervalle wie oben in der Tabelle unter der Kennzahl "Volatilität" beschrieben.</p> <p> Über das bekannte Icon können Sie weitere Intervalle für das durchschnittliche Volumen einblenden.</p> <p>Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Differenz zu Benchmark	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen dieses Parameters, um Aktien mit einer bestimmten Differenz zu ihrer Benchmark zu suchen.</p> <p>Ist für die Aktie eine Benchmark (Vergleichswert) hinterlegt, dann wählen Sie hier dazu ein Zeitintervall aus und bestimmen Sie die tolerierte prozentuale Differenz in den Eingabefeldern "von" und "bis". Zur Auswahl stehen Ihnen hier die gleichen Zeitintervalle wie oben in der Tabelle unter der Kennzahl "Volatilität" beschrieben.</p> <p> Über das bekannte Icon können Sie weitere Intervalle für die prozentuale Differenz zur Benchmark einblenden.</p> <p>Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Differenz	<p>Legen Sie im jeweiligen Parameter die minimalen und maximalen prozentualen Abweichungen von folgenden Werten fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allzeit-Hoch • 52-Wochen-Hoch • 52-Wochen-Tief <p>Diese Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Alpha 30	<p>Legen Sie hier die minimalen und maximalen Werte für das 30-Tage-Alpha der Aktie fest.</p> <p>Das Alpha ist eine Renditekennziffer, die beschreibt, um welchen Betrag die Performance eines Basistitels über dem Ertrag eines Referenztitels in einem Betrachtungszeitraum liegt. Die Maßeinheit für die Performance wird u. a. aus der Differenz der Kursentwicklungen gebildet.</p> <p>Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Alpha 250	<p>Legen Sie hier die minimalen und maximalen Werte für das 250-Tage-Alpha der Aktie fest.</p> <p>Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Beta 30	<p>Ist für die Aktie eine Benchmark (Vergleichswert) hinterlegt, dann können Sie hier die minimalen und maximalen Werte für das 30-Tage-Beta der Aktie festlegen.</p> <p>Beim Beta handelt es sich um einen Risikoindikator, der die Volatilität eines Wertpapiers im Vergleich zu einem anderen Titel (Wertpapier, Index, Markt oder Branche) aufzeigt. Die Kennzahl beschreibt die Schwankungsbreite im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Ein Beta-Faktor von 1,5 besagt, dass der Kurs des betrachteten Papiers um 50% stärker steigt oder fällt als der des Vergleichstitels. Bei einem Beta-Faktor von 0,5 ist die Schwankung um 50% geringer als die des Vergleichsmaßstabs und bei einem Beta-Faktor unter 0 entwickelt sich der Kurs entgegengesetzt zum Bezugstitel.</p> <p>Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Beta 250	<p>Ist für die Aktie eine Benchmark (Vergleichswert) hinterlegt, dann können Sie hier die minimalen und maximalen Werte für das 250-Tage-Beta der Aktie festlegen.</p> <p>Dieser Parameter ist standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>

Suchergebnis der Aktiensuche



Bei der Eingabe von Suchparametern wird sofort nach den passenden Aktien gesucht. Das Suchergebnis der Aktiensuche liefert die Treffer auf folgenden Registerkarten, die Sie per Mausklick öffnen:

Registerkarte	Beschreibung
Basis	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die Basis- und Kursdaten zu den gefundenen Aktien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Beahlt • Umsatz • +/- • +/- % • Gesamtumsatz • Geld • Brief • Datum • Börse • Marktkapitalisierung • Marktkapitalisierung in Euro • Marktkapitalisierung in US-Dollar • Branche

Registerkarte	Beschreibung
Performance	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die Performancewerte zu den gefundenen Aktien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Performance ab 1.1. des aktuellen Jahres • Performance 1 Woche • Performance 1 Monat • Performance 3 Monate • Performance 6 Monate • Performance 1 Jahr • Performance 3 Jahre • Performance 5 Jahre • Performance 10 Jahre • 52-Wochen-Hoch +/- • 52-Wochen-Tief +/- • Allzeit-Hoch +/- • Durchschnittsvolumen 1 Woche • Durchschnittsvolumen 3 Monate • Durchschnittsvolumen 1 Jahr • Durchschnittsvolumen 3 Jahre • Durchschnittsvolumen 5 Jahre
Risiko	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die Risikokennzahlen zu den gefundenen Aktien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Prozentuale Volatilität ab 1.1. des aktuellen Jahres • Prozentuale Volatilität 1 Woche • Prozentuale Volatilität 1 Monat • Prozentuale Volatilität 3 Monate • Prozentuale Volatilität 6 Monate • Prozentuale Volatilität 1 Jahr • Prozentuale Volatilität 3 Jahre • Prozentuale Volatilität 5 Jahre • Prozentuale Volatilität 10 Jahre • Beta 30 Tage • Beta 250 Tage • Alpha 30 Tage • Alpha 250 Tage <p>Entnehmen Sie die Details zu den Kennzahlen dem Abschnitt Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Aktiensuche.</p>

Registerkarte	Beschreibung
Fundamentaldaten	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die fundamentalen Kennzahlen der gefundenen Aktien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) Bezugsjahr • KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) nächstes Jahr • KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) Bezugsjahr • KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) nächstes Jahr • KCV (Kurs-Cash-Verhältnis) Bezugsjahr • KCV (Kurs-Cash-Verhältnis) nächstes Jahr • Dividendenrendite Bezugsjahr • Dividendenrendite nächstes Jahr • Umsatz Bezugsjahr (in Millionen) • Umsatz nächstes Jahr (in Millionen) • Nettogewinn Bezugsjahr (in Millionen) • Nettogewinn nächstes Jahr (in Millionen) • EBIT Bezugsjahr (in Millionen) • EBIT nächstes Jahr (in Millionen) • EBITDA Bezugsjahr (in Millionen) • EBITDA nächstes Jahr (in Millionen) • theScreener-Rating (falls freigeschaltet)
Benchmark/Korrelation	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die Vergleichskennzahlen zur jeweiligen Benchmark zu den gefundenen Aktien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Differenz Benchmark ab 1.1. des aktuellen Jahres • Differenz Benchmark 1 Tag • Differenz Benchmark 1 Woche • Differenz Benchmark 1 Monat • Differenz Benchmark 3 Monate • Differenz Benchmark 6 Monate • Differenz Benchmark 1 Jahr • Differenz Benchmark 3 Jahre • Differenz Benchmark 5 Jahre • Differenz Benchmark 10 Jahre • Korrelation ab 1.1. des aktuellen Jahres • Korrelation 1 Woche • Korrelation 1 Monat • Korrelation 3 Monate • Korrelation 6 Monate • Korrelation 1 Jahr • Korrelation 3 Jahre • Korrelation 5 Jahre • Korrelation 10 Jahre • Benchmark <p>Entnehmen Sie die Details zu den Kennzahlen dem Abschnitt Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Aktiensuche.</p>

Oben im Suchergebnis sehen Sie stets auch die Filterkriterien sowie die aktuelle Sortierung.

9.7.5 Fondssuche



Für die Suche nach Wertpapieren vom Typ "Fonds" steht Ihnen eine für diesen Wertpapiertyp optimierte [erweiterte Suche](#) zur Verfügung, die Fondssuche.

Die Suchparameter der Fondssuche gliedern sich in drei Bereiche, in denen Sie Ihre Suchkriterien festlegen können. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Die allgemeinen Ausführungen zum Einstellen der Suchparameter oder zum Speichern der Suchanfragen gelten auch hier. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Siehe auch:

- [Fondssuche starten](#)
- [Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Fondssuche](#)
- [Bereich "Erweiterte Info" in den Suchparametern der Fondssuche](#)
- [Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Fondssuche](#)
- [Suchergebnis der Fondssuche](#)

Fondssuche starten



Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um eine Fondssuche zu starten:

1. Wechseln Sie über das Bereichsmenü in den Bereich "Märkte".
2. Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Fonds", "Fondssuche".



3. Nun können Sie über die Suchparameter Ihre Filterbedingungen festlegen.

The screenshot shows the 'Fonds | Fondssuche' interface. On the left, the 'Basisinfo' section is expanded, showing filters for 'Kapitalverwaltungsgesellschaft' (Aberdeen Global Services S.A.), 'Fondstyp' (Aktien (228)), and 'Sortierung'. The main table lists various funds with columns for WKN, ISIN, Name, Typ, Ausgabe, Rücknahme, Datum, Börse, Diff, and Diff %.

WKN	ISIN	Name	Typ	Ausgabe	Rücknahme	Datum	Börse	Diff	Diff %
A1H5E5	LU0566486402	*Aberdeen Global - Asia Pacific E...	Aktien	--	8,1381	10.03	Fonds	0,00	0,00%
AQHL26	LU0231476960	*ABERD GL -AS PAC EQU A-1	Aktien	--	8,1142	10.03	Fonds	0,00	0,00%
972857	LU0011963245	*Aberdeen Asia Pacific A	Aktien	--	58,6268	10.03	Fonds	0,00	0,00%
973294	LU0049195562	*Aberdeen Asia Pacific B	Aktien	--	46,4788	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A0NJB6	LU0355301770	*ABERD GL -ASIAN PAC,C ACC	Aktien	--	12,7364	10.03	Fonds	0,00	0,00%
AQHL28	LU0231455378	*Aberdeen Global Asia Pacific D	Aktien	--	41,3392	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A1H5E3	LU0498180339	*Aberdeen Global - Asia Pacific E...	Aktien	--	10,1397	10.03	Fonds	0,00	0,00%
AQHL3A	LU0231477265	*Aberdeen Asia Pacific Eq. I2	Aktien	--	63,5443	10.03	Fonds	0,00	0,00%
AQHL29	LU0231477182	*ABERD GL -AS P.EQ. I-1	Aktien	--	8,5037	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A1146W	LU1102096226	*ABERD GL -AS P.EQ.I-1 EO	Aktien	--	7,6924	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A1JX2V	LU0726980377	*Aberdeen Global - Asia Pacific E...	Aktien	--	9,2834	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A14PER	LU1124381143	*ABERD GL -AS PAC E.L-2ACC	Aktien	--	7,9628	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A1J6FE	LU0837964567	*ABERD GL AS PAC E.R2ACCLS	Aktien	--	9,7136	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A1CS3X	LU0476875868	*Aberdeen Global - Asia Pacific E...	Aktien	--	20,0698	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A14V49	LU1254604454	*ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC	Aktien	--	9,2731	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A1J6FG	LU0837965291	*Aberdeen Global - Asia Pacific E...	Aktien	--	8,5988	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A1J6FF	LU0837964724	*ABERD GL AS PAC E.X1DSDL	Aktien	--	8,1889	10.03	Fonds	0,00	0,00%
A1J6FH	LU0837965457	*Aberdeen Global - Asia Pacific E...	Aktien	--	10,208	10.03	Fonds	0,00	0,00%
AQHMM3	LU0231459107	*Aberdeen Asian Sm. Comp. A2	Aktien	--	37,485	10.03	Fonds	0,00	0,00%
AQHMM5	LU0231459958	*Aberdeen Global-Asian Sm. Cos D-2	Aktien	--	26,3465	10.03	Fonds	0,00	0,00%

Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Fondssuche



Im Bereich "Basisinfo" der Fondssuche legen Sie die Basiskriterien fest. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Parameter. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen der gewünschten Suchkriterien ganz links und geben Sie dann rechts die Werte ein bzw. wählen Sie die Einträge aus.

Im Einzelnen stehen Ihnen für Fonds die folgenden Parameter zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Kapitalverwaltungsgesellschaft	<p>Wählen Sie aus der Auswahlliste die Kapitalverwaltungsgesellschaft(en) aus.</p> <p> Geben Sie über die Tastatur einen Buchstaben in die Auswahlliste ein, um zu dem jeweiligen Anfangsbuchstaben zu gelangen.</p> <p>In Klammern sehen Sie jeweils die Anzahl der Fonds dieser Kapitalverwaltungsgesellschaft.</p>
Fondstyp	<p>Wählen Sie aus der Auswahlliste die Fondstypen (z. B. Aktien-, Dach- oder Rentenfonds) aus.</p>
Anlageschwerpunkt	<p>Wählen Sie aus der Auswahlliste den Anlageschwerpunkt des Fonds aus.</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>

Parameter	Beschreibung
Nur ETF-Fonds	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur ETFs (Exchange Traded Funds, d. h. börsengehandelte Fonds) suchen möchten.
Fondsdomizil	Wählen Sie aus der Auswahlliste das Herkunftsland des Fonds aus.
Vertriebszulassung	Wählen Sie aus der Auswahlliste das Land der Vertriebszulassung des Fonds aus.
Fondswährung	Wählen Sie aus der Auswahlliste die Währung des Fonds aus.
Ausschüttungsart	Nutzen Sie die Auswahlliste, um nur nach ausschüttenden oder nur nach thesaurierenden Fonds zu suchen: In Klammern sehen Sie die Anzahl der Fonds der jeweiligen Ausschüttungsart.
Fondsvolumen	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Fondsvolumen in Millionen ein.
Fondsalter	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Fondsalter in Jahren ein.

Bereich "Erweiterte Info" in den Suchparametern der Fondssuche



Im zweiten Bereich der Fondssuche können Sie die Suche anhand weiterer Kriterien einschränken. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen ganz links aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Parameter	Beschreibung
Ausgabeaufschlag	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Ausgabeaufschlag in Prozent ein.</p> <p>Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Zahlung für Beratung und Vertrieb und ist beim Erwerb eines Fonds zu entrichten. Er beträgt in der Regel drei bis fünf Prozent.</p> <p>Der Ausgabeaufschlag wird meistens auf den Rücknahmepreis berechnet, d. h.: Rücknahmepreis + Ausgabeaufschlag = Ausgabepreis</p>

Parameter	Beschreibung
Verwaltungsgebühr	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Höhe der Verwaltungsgebühr in Prozent ein.</p> <p>Diese Vergütung erhält die Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Verwaltung des Fonds. Die Gebühr wird nicht dem Anleger direkt, sondern dem Fonds belastet und geht damit zu Lasten der Wertentwicklung des Fonds.</p>
Depotbankgebühren	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Höhe der Depotbankgebühren in Prozent ein.</p> <p>Die Depotbank erhält eine Vergütung für ihre Verwahrungstätigkeit, die nicht dem Anleger direkt belastet, sondern aus dem Fondsvermögen bezahlt wird. Sie geht daher zu Lasten der Wertentwicklung des Fonds.</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Ongoing Charges	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Höhe der laufenden Kosten ein.
Total Expense Ratio	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Höhe der TER ein.</p> <p>Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) ist eine Kennzahl, die Aufschluss über die jährlichen Kosten eines Fonds gibt. Dabei werden alle Gebühren wie Verwaltungsgebühren oder Depotbankgebühren berücksichtigt, nicht aber Transaktionskosten oder Ausgabeaufschläge.</p>
Max. Verlust in 3 Jahren	Geben Sie hier die minimale und/oder die maximale Höhe des maximalen prozentualen Verlustes des Fonds in 3 Jahren ein.

Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Fondssuche



Im Bereich "Kennzahlen" der Fondssuche können Sie die Suche anhand von Kennzahlen einschränken. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen ganz links aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Kennzahl	Beschreibung
Volatilität	<p>Geben Sie hier die minimale und/oder die maximale prozentuale Volatilität des Fonds ein.</p> <p>Die Volatilität misst das Schwankungsrisiko des Fonds in Prozent. Dabei wird die Standardabweichung (Abweichung von der durchschnittlichen Wertentwicklung) als statistisches Maß für die Volatilität herangezogen. Je höher die Standardabweichung, desto stärker sind also die Kursschwankungen, d. h. desto risikoreicher ist der Fonds.</p>
Performance	<p>Geben Sie hier die minimale und/oder die maximale prozentuale Performance des Fonds ein.</p>
Sharpe-Ratio	<p>Geben Sie hier die minimale und/oder die maximale Sharpe-Ratio des Fonds ein.</p> <p>Die Sharpe-Ratio ist der Quotient aus Mehrertrag gegenüber einer risikolosen Geldanlage und Volatilität, misst also die erzielte Überschussrendite pro Risikoeinheit.</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Jensen-Alpha in %	<p>Geben Sie hier das minimale und/oder das maximale Jensen-Alpha ein.</p> <p>Das Jensen-Alpha kann als Bewertungsmaßstab für die Leistung des Managements bezogen auf die risikoadjustierte Benchmarkrendite herangezogen werden. Dabei gilt, dass ein positives Alpha eine Outperformance impliziert.</p>

Suchergebnis der Fondssuche



Bei der Eingabe von Suchparametern wird sofort nach den passenden Fonds gesucht. Das Suchergebnis der Fondssuche liefert die Treffer auf folgenden Registerkarten, die Sie per Mausklick öffnen:

Registerkarte	Beschreibung
Basis	<p>Standardmäßig ist diese Registerkarte im Suchergebnis geöffnet und enthält folgende Spalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Typ • Ausgabe • Rücknahme • Währung • Datum • Absolute Differenz • Prozentuale Differenz
Kennzahlen	<p>Die Registerkarte "Kennzahlen" enthält folgende Informationen und Risikokennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Prozentuale Volatilität 1 Jahr • Volatilität 3 Jahre • Volatilität 5 Jahre • Sharpe-Ratio 1 Woche • Sharpe-Ratio 1 Monat • Sharpe-Ratio 3 Monate • Sharpe-Ratio 6 Monate • Sharpe-Ratio 1 Jahr • Sharpe-Ratio 3 Jahre • Sharpe-Ratio 5 Jahre • Sharpe-Ratio 10 Jahre <p>Entnehmen Sie die Details zu den Kennzahlen dem Abschnitt Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Fondssuche.</p>
Performance	<p>Die Registerkarte "Performance" enthält folgende Informationen zu den Fonds:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Prozentuale BVI-Performance 1 Tag • Prozentuale BVI-Performance 1 Woche • Prozentuale BVI-Performance 1 Monat • Prozentuale BVI-Performance 3 Monate • Prozentuale BVI-Performance 6 Monate • Prozentuale BVI-Performance 1 Jahr • Performance 3 Jahre • Performance 5 Jahre • Performance 10 Jahre • Maximaler Verlust in 3 Jahren

Registerkarte	Beschreibung
Stammdaten	<p>Die Registerkarte "Stammdaten" enthält folgende Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft) • Anlageschwerpunkt • Volumen • Auflagedatum • T/A (Thesaurierend oder ausschüttend?) • Ausgabeaufschlag • Verwaltungsgebühren • Depotbankgebühren • Ongoing Charges • TER (Total Expense Ratio) <p>Entnehmen Sie die Details zu den Stammdaten den vorhergehenden Abschnitten Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Fondssuche, Seite und Bereich "Erweiterte Info" in den Suchparametern der Fondssuche.</p>

9.7.6 Anleihesuche



Für die Suche nach Wertpapieren vom Typ "Anleihe" steht Ihnen eine für diesen Wertpapierertyp optimierte [erweiterte Suche](#) zur Verfügung, die Anleihesuche.

Die Suchparameter der Anleihesuche gliedern sich in drei Bereiche, in denen Sie Ihre Suchkriterien festlegen können. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Die allgemeinen Ausführungen zum Einstellen der Suchparameter oder zum Speichern der Suchanfragen gelten auch hier. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Siehe auch:

- [Anleihesuche starten](#)
- [Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Anleihesuche](#)
- [Bereich "Erweiterte Info" in den Suchparametern der Anleihesuche](#)
- [Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Anleihesuche](#)
- [Suchergebnis der Anleihesuche](#)

Anleihesuche starten



Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um eine Anleihesuche zu starten:

1. Wechseln Sie über das Bereichsmenü in den Bereich "Märkte".

2. Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Anleihen", "Anleihsuche".



3. Nun können Sie über die Suchparameter Ihre Filterbedingungen festlegen.

Anleihen | Anleihsuche

Zurücksetzen Ergebnis Basis Kennzahlen Performance Risiko

Emittent = Deutsche Bank AG und; Sortierfeld = Name

Basisinfo

- Kupon
 - von % bis %
- Emittent
 - Deutsche Bank AG (299)
- Fälligkeit
 - Auswahl: 1 Woche
 - von 11.03.2016 bis 18.03.2016
- Stückelung
 - von bis
- Erweiterte Info
- Kennzahlen
- Sortierung

Info	WKN	ISIN	Name	Börse	Kurs	Geld	Brief	Umsatz	Datum	Zeit	Emittent	Em.-Kategorie	Branche	Kupontyp
134310	DE0001343101		*100% ITL (DeuFinNL) 1996-10/2021	Zürcher Kantonalbank	-- ITL	--	--	--	01.12.2015	22:00	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Zero Kupon
134224	DE0001342244		*100% ITL (DeuFinNL) 1996-10/2026	Zürcher Kantonalbank	75,5175 ITL	0,00	0,00	--	01.12.2015	22:00	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Zero Kupon
A0GFWP	XS0230409301		*3,696% Dt.Bank MTN 05/35	Amsterdam	103,00 EUR	93,30	102,90	0	04.02.2016	11:43	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Floater
DEQJ68	XS0243406278		*10,63% Deut.Bank Is.06/16	Wien	100,00 EUR	0,00	0,00	0	21.03.2014	12:05	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Kupon, fest
DE0G7N	DE000082G7N9		*0,6% Deut.Bank Is.15/21	Frankfurt	95,11 EUR	95,14	96,14	0	11.03.2016	11:35	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Kupon, fest
393368	DE0003933685		*0,763% Dt.Bank 04/16 MTN Var	Commerzbank	-- EUR	0,00	0,00	--	--	--	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Floater
DB7XHQ	CH0247163725		*0% Dt.Bank 14/16 MTN Var	Frankfurt	99,90 CHF	99,95	100,35	0	10.03.2016	11:31	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Floater
DB7XJG	CH0273925989		*0,625% Dt.Bank 15/23 5f	Frankfurt	96,71 CHF	96,69	97,45	0	11.03.2016	13:00	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Kupon, fest
134575	DE0001345759		*0,00% DM-Bd Dt.Bank AG 96/26	Frankfurt	72,70 DEM	0,00	0,00	0	11.03.2016	11:57	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Zero Kupon
134594	DE0001345940		*DK-ZO Nts Deutsche Bank 96/26	Frankfurt	75,00 DKK	67,06	77,99	0	04.03.2016	11:20	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Zero Kupon
191735	XS0076610459		*0,00% RC Notes (DFN) 97/17	Frankfurt	-- ZAR	--	--	--	--	--	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Zero Kupon
191486	XS0076085603		*0,00% RC Note 5 (DFN) 97/27	Frankfurt	30,20 ZAR	30,20	31,50	0	11.03.2016	09:08	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Zero Kupon
189205	DE0001892057		*100% ITL (DeuFinNL) 1997-01/2032	DZ BANK	-- ITL	64,32	65,82	--	--	--	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Zero Kupon
230955	XS0085985256		*100% ZAR (DeuFinNL) 1998-04/2018	Frankfurt	80,298 ZAR	80,348	83,348	0	11.03.2016	12:01	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Zero Kupon
308335	DE0003083358		*4% Dt.Bank 99/19 Var	Frankfurt	106,21 EUR	0,00	0,00	0	11.03.2016	11:57	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Floater
308870	DE0003088704		*4,65% Dt.Bank 99/29 Var	Frankfurt	116,76 EUR	0,00	0,00	0	11.03.2016	11:57	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Floater
DE0GJV	DE000082GJV7		*1,65% Dt.Bank Ani 12/17	Frankfurt	100,88 EUR	100,88	101,88	0	11.03.2016	11:37	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Kupon, fest
DE0GKC	DE000082GKC1		*1,6% Dt.Bank Ani 12/17	Frankfurt	100,73 EUR	100,74	101,74	0	11.03.2016	11:40	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Kupon, fest
DE0GKU	DE000082GKU3		*1,4% Dt.Bank Ani 12/17	Frankfurt	100,51 EUR	100,51	101,51	0	11.03.2016	11:42	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Kupon, fest
DE0GKX	DE000082GKX7		*1,2% Dt.Bank Ani 12/17	Frankfurt	100,27 EUR	100,27	101,27	0	11.03.2016	11:39	Deutsche Bank AG	Finanzinstitute	Banken	Kupon, fest

1 von 15 Eintrag 1 bis 20 von 299

Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Anleihsuche



Im Bereich "Basisinfo" der Anleihsuche legen Sie die Basiskriterien fest. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Parameter. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen der gewünschten Suchkriterien ganz links und geben Sie dann rechts die Werte ein bzw. wählen Sie die Einträge aus. Im Einzelnen stehen Ihnen für Anleihen die folgenden Parameter zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Kupon	Geben Sie den Minimal- und den Maximalwert für den prozentualen Kupon (Zins) der Anleihe ein.
Emittent	<p>Wählen Sie in der Auswahlliste den gewünschten Emittenten der Anleihe.</p> <p> Geben Sie über die Tastatur einen Buchstaben in die Auswahlliste ein, um zu dem jeweiligen Anfangsbuchstaben zu gelangen.</p> <p>Wie Sie Parameter mit diesen Aufzählungen filtern und konfigurieren, erfahren Sie im Abschnitt Einzelne Suchparameter vom Typ "Aufzählung" konfigurieren.</p>
Fälligkeit	<p>Wählen Sie hier in den aufklappbaren Kalendern die gewünschte minimale und/oder maximale Fälligkeit.</p> <p>Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr
Emissionsdatum	<p>Wählen Sie hier mithilfe der aufklappbaren Kalender das gewünschte Emissionsdatum bzw. den gewünschten Emissionszeitraum.</p> <p>Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Restlaufzeit	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Restlaufzeit in Jahren ein.
Börsenplatz	Wählen Sie hier die gewünschten Börsenplätze der Anleihen aus. In der Standardkonfiguration sind Deutschland, Österreich und die Schweiz bereits als sichtbare Felder eingeblendet und somit direkt anwählbar.

Parameter	Beschreibung
Emittentenkategorie	<p>Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschten Kategorien des Emittenten aus. Es stehen z. B. folgende Kategorien zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzinstitute • Finanzinstitute/Geschäftsbanken • Öffentliche Anleihen (Länder) • Öffentliche Anleihen (Staat) • Öffentliche Anleihen (Städte/Gemeinden) • Unternehmensanleihen (Finanz/Holding) • Unternehmensanleihen (Industrie) • Sonstige
Branche	Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschten Branchen der Anleihen aus.
Kupontyp	<p>Wählen Sie in der Auswahlliste den gewünschten Kupontyp der Anleihe aus. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Floater • Kupon, fest • Strukturierte Anleihen • Zero Kupon
Land	<p>Wählen Sie in der Auswahlliste das Land der Anleihe aus.</p> <div style="background-color: #e6f2e6; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">  Geben Sie über die Tastatur einen Buchstaben in die Auswahlliste ein, um zu dem jeweiligen Anfangsbuchstaben zu gelangen. </div>
Pari	<p>Wählen Sie in der zugehörigen Auswahlliste für die Anleihen folgende Optionen bezüglich ihrer aktuellen Notierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Über pari • Zu pari • Unter pari
Anleihetyp	Wählen Sie in der Auswahlliste die gesuchten Anleihetypen.
Währung	Wählen Sie die gewünschte Währung aus. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Gehandelt in den letzten 5 Tagen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die in den letzten 5 Börsentagen gehandelten Anleihen zu suchen.
Stückelung	Geben Sie den Minimal- und den Maximalwert für die Stückelung der Anleihen ein.

Bereich "Erweiterte Info" in den Suchparametern der Anleihesuche



Im zweiten Bereich der Anleihesuche können Sie die Suche anhand weiterer Kriterien einschränken. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen ganz links aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Parameter	Beschreibung
Stückzinsen	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Höhe der Stückzinsen ein.
Zinselastizität	Geben Sie hier die minimal und/oder maximal zulässige prozentuale Zinselastizität der Anleihe ein. Die prozentuale Zinselastizität ist die prozentuale Zinssatzveränderung bei einer einprozentigen Veränderung eines Marktdurchschnitts- oder Leitzinses.

Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Anleihesuche



Im Bereich "Kennzahlen" der Anleihesuche können Sie die Suche anhand von Kennzahlen einschränken. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen ganz links aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Kennzahl	Beschreibung
Rendite	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige prozentuale Rendite ein.
Basis Point Value	Geben Sie die minimal und/oder maximal zulässigen Werte für den Basis Point Value ein. Diese Kennzahl demonstriert, in welchem Umfang sich der Kurs einer Anleihe verändert, wenn sich die Anleiherendite um 0,01 Punkt bzw. um einen Basispunkt verschiebt.
Duration	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Duration ein. Die Duration ist der gewogene Durchschnitt aller künftigen Zahlungsströme, die aus der Kapitalanlage eines Anlegers resultieren. Sie drückt zudem die durchschnittliche Bindungsdauer des investierten Kapitals aus und wird durch die Laufzeit, den Nominalzins und das Marktzinsniveau beeinflusst.

Kennzahl	Beschreibung
Konvexität	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Konvexität ein.</p> <p>In dieser Kennzahl findet im Gegensatz zur Duration die konvexe Form des Anleihekursverlaufs in Abhängigkeit von Marktzinsänderungen Berücksichtigung.</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Modified Duration	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Modified Duration ein.</p> <p>Die Modified Duration errechnet sich aus der Duration und ist ein Maß für die tatsächliche Zinssensitivität der Anleihe.</p>
Volatilität	<p>Für die prozentuale Volatilität der Anleihen können Sie folgende Zeiträume auswählen und für diese minimale und/oder maximale Werte setzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr • 3 Jahre • 5 Jahre • 10 Jahre <p>Mehrfachauswahl ist hier möglich.</p>

Suchergebnis der Anleihesuche



Bei der Eingabe von Suchparametern wird sofort nach den passenden Anleihen gesucht. Das Suchergebnis der Anleihesuche liefert die Treffer auf folgenden Registerkarten, die Sie per Mausklick öffnen:

Registerkarte	Beschreibung
Basis	<p>Diese Registerkarte ist standardmäßig im Suchergebnis geöffnet und enthält folgende Spalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Börse • Kurs • Geld • Brief • Umsatz • Datum • Zeit • Emittent • Emittentenkategorie • Branche • Kupontyp • Kategorie • Land • Kupon • Fälligkeit • Stückelung
Kennzahlen	<p>Die Registerkarte "Kennzahlen" enthält folgende Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Börse • Kurs • Datum • Rendite • Modified Duration • Duration • Stückzinsen • Basis Point Value • Konvexität • Zinselastizität <p>Entnehmen Sie die Details zu den Kennzahlen den vorhergehenden Abschnitten Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Anleihesuche, Seite und Bereich "Erweiterte Info" in den Suchparametern der Anleihesuche.</p>

Registerkarte	Beschreibung
Performance	Die Registerkarte "Performance" enthält folgende Informationen: <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Börse • Kurs • Datum • Prozentuale Performance ab 1.1. des aktuellen Jahres • Prozentuale Performance 1 Woche • Prozentuale Performance 1 Monat • Prozentuale Performance 3 Monate • Prozentuale Performance 6 Monate • Prozentuale Performance 1 Jahr • Prozentuale Performance 3 Jahre • Prozentuale Performance 5 Jahre • Prozentuale Performance 10 Jahre
Risiko	Die Registerkarte "Risiko" enthält folgende Informationen: <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Börse • Kurs • Datum • Vola 3 Monate • Vola 6 Monate • Vola 1 Jahr • Vola 3 Jahre



Die zusätzlichen Rating-Angaben im Suchergebnis sind abhängig von der Freischaltung.

9.7.7 Zertifikatesuche



Für die Suche nach Wertpapieren vom Typ "Zertifikat" steht Ihnen eine für diesen Wertpapiertyp optimierte [erweiterte Suche](#) zur Verfügung, die Zertifikatesuche.

Die Suchparameter der Zertifikatesuche gliedern sich in acht Bereiche, in denen Sie Ihre Suchkriterien festlegen können. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Die allgemeinen Ausführungen zum Einstellen der Suchparameter oder zum Speichern der Suchanfragen gelten auch hier. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Siehe auch:

- [Zertifikatesuche starten](#)
- [Bereich "Basiswert" in den Suchparametern der Zertifikatesuche](#)

- Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Zertifikatesuche
- Bereich für Discount-Zertifikate in den Suchparametern der Zertifikatesuche
- Bereich für Bonus-Zertifikate in den Suchparametern der Zertifikatesuche
- Bereich für Aktienanleihen in den Suchparametern der Zertifikatesuche
- Bereich für Outperformance-Zertifikate in den Suchparametern der Zertifikatesuche
- Bereich für Sprint-Zertifikate in den Suchparametern der Zertifikatesuche
- Bereich "EDG-Rating" in den Suchparametern der Zertifikatesuche
- Suchergebnis der Zertifikatesuche

Zertifikatesuche starten



Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um eine Zertifikatesuche zu starten:

1. Wechseln Sie über das Bereichsmenü in den Bereich "Märkte".
2. Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Zertifikate", "Zertifikatesuche".



3. Nun können Sie über die Suchparameter Ihre Filterbedingungen festlegen.

Zertifikate Zertifikatesuche

Zurücksetzen Ergebnis Basis EDG Typspezifisch

Kategorie = Express und Subkategorie = Express Classic und Optimale Risikoklasse = 5 Sterne und Sortierfeld = Name

WKN	ISIN	Name	Risikoklasse	Rating
DB2GTQ	DE000DB2GTQ2	* BASF Express 2020/03 (DBK)	vermehrt risikobereit (4)	★★★★★
DB2GVV	DE000DB2GVV2	* BASF Express 2020/08 (DBK)	risikobereit (3)	★★★★★
DB2GXR	DE000DB2GXR2	* BMW Express 2020/07 (DBK)	risikobereit (3)	★★★★★
DB2GSP	DE000DB2GSP6	* Daimler Express 2020/02 (DBK)	vermehrt risikobereit (4)	★★★★★
DB2GVN	DE000DB2GVN5	* Daimler Express 2020/05 (DBK)	vermehrt risikobereit (4)	★★★★★
DB2GVK	DE000DB2GVK4	* Dt. Telekom Express 2020/06 (DBK)	risikobereit (3)	★★★★★
DB2GYC	DE000DB2GYC2	* Dt. Telekom Express 2020/08 (DBK)	risikobereit (3)	★★★★★
DB2GWW	DE000DB2GWW2	* Dt. Telekom Express 2020/09 (DBK)	risikobereit (3)	★★★★★
DB7RFL	DE000DB7RFL8	* E.ON Express 2020/02 (DBK)	vermehrt risikobereit (4)	★★★★★
DB2GV5	DE000DB2GV54	* RWE ST Express 2020/03 (DBK)	spekulativ (5)	★★★★★
DB2GVX	DE000DB2GVX0	* Euro Stoxx 50 Express 2020/08 (...)	risikobereit (3)	★★★★★
DB2G1M	DE000DB2G1M1	* Euro Stoxx 50 Express 2020/10 (...)	risikobereit (3)	★★★★★
DB2G05	DE000DB2G057	* Euro Stoxx 50 Express 2020/11 (...)	risikobereit (3)	★★★★★
DB2GXH	DE000DB2GXH3	* Volkswagen Vz. Express 2020/06 (...)	vermehrt risikobereit (4)	★★★★★
DB2GZV	DE000DB2GZV9	* Volkswagen Vz. Express 2020/09 (...)	risikobereit (3)	★★★★★
DB9ZFH	DE000DB9ZFH5	* Dt. Bank Express 2016/05 (DBK)	vermehrt risikobereit (4)	★★★★★
DB9Z9R	DE000DB9Z9R3	* BASF Express 2019/08 (DBK)	risikobereit (3)	★★★★★
DB9125	DE000DB91255	* Euro Stoxx 50 Express 2019/09 (...)	risikobereit (3)	★★★★★
DB9124	DE000DB91248	* Euro Stoxx 50 Express 2019/09 (...)	risikobereit (3)	★★★★★
DB9134	DE000DB91347	* Euro Stoxx 50 Express 2019/10 (...)	risikobereit (3)	★★★★★

1 von 3

Bereich "Basiswert" in den Suchparametern der Zertifikatesuche



Möchten Sie nach Zertifikaten eines bestimmten Basiswerts suchen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Basiswert".
2. Wählen Sie im Bereich "Basiswert" den Button "Auswahl".
3. Das Dialogfenster "Auswahl" öffnet sich.
4. Geben Sie den Namen, WKN oder ISIN des gewünschten Basiswerts in das Eingabefeld ein und starten Sie die Suche über die Taste <RETURN> oder das Lupe-Icon "Suchen".

Wahl	Name	ISIN	WKN	Währung	Börse
<input checked="" type="radio"/>	Daimler NA	DE0007100000	710000	EUR	STG

Möchten Sie auch Treffer sehen, die keine Basiswerte sind, dann deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nur Underlyings".

Über die Auswahlliste rechts daneben können Sie die Suche auf bestimmte Wertpapierarten einschränken. Standardmäßig wird nach allen Typen gesucht (Auswahl "Alle"). Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der gefundenen Wertpapiere dieses Typs.

5. Wählen Sie den gewünschten Basiswert in der Liste und bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".
6. Der Basiswert wird als Suchparameter eingetragen.
7. In den weiteren Bereichen können Sie Ihre Zertifikatesuche verfeinern.

Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Zertifikatesuche



Im Bereich "Basisinfo" der Zertifikatesuche legen Sie die Basiskriterien fest. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Parameter. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen der gewünschten Suchkriterien ganz links und geben Sie dann rechts die Werte ein bzw. wählen Sie die Einträge aus. Im Einzelnen stehen Ihnen für Zertifikate die folgenden Parameter zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Emittent	<p>Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschten Emittenten aus.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2e6; padding: 5px; margin: 10px 0;">  Geben Sie über die Tastatur einen Buchstaben in die Auswahlliste ein, um zu dem jeweiligen Anfangsbuchstaben zu gelangen. </div> <p>Wie Sie Parameter mit diesen Aufzählungen filtern und konfigurieren, erfahren Sie im Abschnitt Einzelne Suchparameter vom Typ "Aufzählung" konfigurieren.</p>
Kategorie	<p>Wählen Sie in der Auswahlliste aus, nach welcher Zertifikate-Kategorie Sie suchen möchten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktienanleihen • Bonus-Zertifikate • Discount-Zertifikate • Express-Zertifikate • Knockout-Zertifikate • Outperformance-Zertifikate • Sprint-Zertifikate • Sonstige Optionsscheine • Sonstige Zertifikate • ... <p>Für einige dieser Zertifikate-Typen stehen weitere Parameter (Kennzahlen) zur Verfügung. Lesen Sie dazu auch die nachfolgenden Abschnitte.</p>
Subkategorie	<p>Wählen Sie in der Auswahlliste aus, nach welcher Zertifikateunterkategorie Sie suchen möchten. Die umfangreiche Liste wird nach Auswahl einer Zertifikatekategorie im Parameter "Kategorie" sofort auf die verfügbaren Unterkategorien verkleinert.</p>
Basispreis	<p>Stellen Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" Minimal- bzw. Maximalwert für den Basispreis der Zertifikate ein.</p>
Put/Call	<p>Wählen Sie in der Auswahlliste aus, ob Sie nur nach Calls oder nur nach Puts suchen möchten. Standardmäßig wird nach beiden Arten von Zertifikaten gesucht.</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Suchbegriff	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in das Eingabefeld dieses Parameters einen allgemeinen Suchbegriff als Text über die Tastatur einzugeben.</p>

Parameter	Beschreibung
Börsenplatz	Wählen Sie hier die gewünschten Börsen der Aktien aus. In der Standardkonfiguration sind oft benötigte Plätze bereits als sichtbare Felder eingeblendet und somit direkt anwählbar.
Emissionsdatum	Wählen Sie hier in den aufklappbaren Kalendern die gewünschten Intervalle bzw. Tage. Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr
Neue Produkte gehandelt seit	Nutzen Sie diesen Parameter, um nach neuen Zertifikaten zu suchen. Wählen Sie aus der Auswahlliste die Grenze: <ul style="list-style-type: none"> • Heute • Gestern • 1 Woche • 1 Monat
Endlose Laufzeit	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur nach Endlos-Zertifikaten suchen wollen.
Fälligkeit	Wählen Sie hier in den aufklappbaren Kalendern die gewünschten Fälligkeiten. Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr
Währungsgesichert	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur nach währungsgesicherten Zertifikaten suchen wollen.
Restlaufzeit	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Restlaufzeit in Monaten ein.

Bereich für Discount-Zertifikate in den Suchparametern der Zertifikatesuche



Haben Sie in der Zertifikatesuche im Bereich "Basisinfo" als Kategorie "Discount" ausgewählt, so können Sie die Suche nach Discount-Zertifikaten hier weiter verfeinern. Im Einzelnen stehen Ihnen für die Suche nach Discount-Zertifikaten folgende Kennzahlen zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Cap	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Cap des Discount-Zertifikats ein.
Cap-Level	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Cap-Level des Discount-Zertifikats in Prozent ein.
Max. Rendite p. a.	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Wert für die maximale Rendite p. a. des Discount-Zertifikats in Prozent ein.</p> <p>Bei der Renditeberechnung per annum (pro Jahr) wird so getan, als ob die Laufzeit des Zertifikats genau einem Kalenderjahr entspricht. Sinnvoll ist dies, um die Renditeerwartung mit anderen Investmentformen vergleichbar zu machen, deren Ertragserwartung ebenfalls auf Jahresbasis ermittelt wird. Sie ermöglicht aber auch den Vergleich verschiedener Zertifikate mit unterschiedlicher Laufzeit untereinander.</p>
Discount	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Discount des Discount-Zertifikats in Prozent ein.</p> <p>Bei einem Discount-Zertifikat wird dem Inhaber ein Discount auf den zugrundeliegenden Basiswert gewährt. Diesen Nachlass, der einen zusätzlichen Risikopuffer darstellt, muss der Inhaber mit einer Beschränkung der Gewinnmöglichkeiten (siehe auch: Cap) "bezahlen".</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Abstand Cap	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand des Caps des Zertifikats in Prozent ein.
Seitwärtsrendite p. a.	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Seitwärtsrendite p. a. des Discount-Zertifikats in Prozent ein.</p> <p>Die Seitwärts-Rendite per annum (pro Jahr) bezieht sich auf die Renditeerwartung bei gleichbleibendem Börsenkurs des Basiswertes. Dabei wird zum Zweck der Vergleichbarkeit angenommen, die Laufzeit des Zertifikats genau einem Kalenderjahr entspricht.</p>

Bereich für Bonus-Zertifikate in den Suchparametern der Zertifikatesuche



Haben Sie in der Zertifikatesuche im Bereich "Basisinfo" als Kategorie "Bonus" ausgewählt, so können Sie die Suche nach Bonus-Zertifikaten hier weiter verfeinern. Im Einzelnen stehen Ihnen für die Suche nach Bonus-Zertifikaten folgende Kennzahlen zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Bonusertrag	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Bonusertrag des Bonus-Zertifikats ein.</p> <p>Der Bonusertrag zeigt an, welcher Gewinnzuwachs mit dem Bonus-Zertifikat erzielt wird, wenn der Bonusfall eintritt, d. h. wenn der Basiswert unterhalb des Bonuslevels bleibt und die Sicherheitsbarriere nicht verletzt wird.</p>
Bonusrendite	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige prozentuale Bonusrendite des Bonus- Zertifikats ein.</p> <p>Bei der Bonusrendite wird der Bonusertrag mit der Restlaufzeit des Zertifikats in Beziehung gesetzt und daraus eine Ertragserwartung pro Anlagejahr ermittelt. Ziel der Renditeberechnung per annum (pro Jahr) ist die bessere Vergleichbarkeit mit anderen Anlageformen. Wie beim Bonusertrag gilt auch bei der Bonusrendite, dass sich der ausgewiesene Wert nur auf die Gewinnerwartung im Bonus-Fall bezieht. Bei einem starken Kursanstieg des Basiswertes kann die tatsächliche Rendite sehr viel höher ausfallen, da das Gewinnpotenzial nach oben unbeschränkt ist. (Ausnahme: Bonus-Zertifikate mit Partizipationsobergrenze).</p>
Bonuspuffer	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen prozentualen Bonuspuffer des Bonus-Zertifikats ein.</p> <p>Der Bonuspuffer zeigt an, wie weit der aktuelle Börsenkurs des Basiswerts von der Sicherheits-Barriere eines Bonus-Zertifikats entfernt ist. Er gibt Aufschluss darüber, welchen Verlust der Basiswert erleiden dürfte, ohne dass der Bonus-Mechanismus aufgehoben wird und die damit verbundene Schutzfunktion beim Zertifikat verloren geht. Je geringer der Bonuspuffer wird, desto größer ist auch das Risiko, am Ende einen Kapitalverlust zu erleiden.</p>

Parameter	Beschreibung
Bonusrendite p. a.	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige prozentuale Bonusrendite p. a. des Bonus-Zertifikats ein.</p> <p>Bei der Bonusrendite wird der Bonusertrag mit der Restlaufzeit des Zertifikats in Beziehung gesetzt und daraus eine Ertragserwartung pro Anlagejahr ermittelt. Ziel der Renditeberechnung per annum (pro Jahr) ist die bessere Vergleichbarkeit mit anderen Anlageformen. Wie beim Bonusertrag gilt auch bei der Bonusrendite, dass sich der ausgewiesene Wert nur auf die Gewinnerwartung im Bonus-Fall bezieht. Bei einem starken Kursanstieg des Basiswertes kann die tatsächliche Rendite sehr viel höher ausfallen, da das Gewinnpotenzial nach oben unbeschränkt ist. (Ausnahme: Bonus-Zertifikate mit Partizipationsobergrenze).</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Abstand Bonuslevel	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand des Kurses des Zertifikats vom Bonuslevel in Prozent ein.</p> <p>Der Bonuslevel ist die Kursschwelle, die den oberen Rand des Zielkorridors von Bonus-Zertifikaten markiert. Der Abstand zum Bonuslevel zeigt an, wie weit der Kurs des Basiswertes vom Bonuslevel des Zertifikats entfernt ist. Er gibt Aufschluss darüber, wie stark der Basiswert steigen müsste, damit bei einem Direktinvestment derselbe Ertrag erzielt wird, wie mit dem Bonus-Zertifikat.</p>
Aufgeld	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige prozentuale Aufgeld des Zertifikats ein.
Aufgeld p. a.	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige prozentuale Aufgeld p. a. des Zertifikats ein.
Intakte Barriere	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur Zertifikate mit noch nicht durchbrochenen Barrieren suchen möchten.
Cap	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Cap des Zertifikats ein.
Cap-Level	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Cap-Level des Zertifikats in Prozent ein.
Abstand zum Cap	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand zum Cap des Zertifikats ein.
Abstand Basispreis	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand des Kurses vom Basispreis in der entsprechenden Währung des Zertifikats ein.

Parameter	Beschreibung
Barriere	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Barriere in der entsprechenden Währung des Zertifikats ein.
Sicherheitspuffer	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Sicherheitspuffer des Zertifikats in Prozent ein.

Bereich für Aktienanleihen in den Suchparametern der Zertifikatesuche



Haben Sie in der Zertifikatesuche im Bereich "Basisinfo" als Kategorie "Aktienanleihen" ausgewählt, so können Sie die Suche nach Aktienanleihen hier weiter verfeinern. Im Einzelnen stehen Ihnen für die Suche nach Aktienanleihen folgende Kennzahlen zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Abstand Basispreis	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand der Aktienanleihe zu ihrem Basispreis ein.
Max. Rendite p. a.	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Wert für die maximale Rendite p. a. der Aktienanleihe in Prozent ein. Bei der Renditeberechnung per annum (pro Jahr) wird zum Zweck der Vergleichbarkeit angenommen, dass die Laufzeit des Zertifikats genau einem Kalenderjahr entspricht. Sinnvoll ist dies, um die Renditeerwartung mit anderen Investmentformen vergleichbar zu machen, deren Ertragserwartung ebenfalls auf Jahresbasis ermittelt wird. Sie ermöglicht aber auch den Vergleich verschiedener Zertifikate mit unterschiedlicher Laufzeit untereinander.
Seitwärtsrendite p. a.	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Seitwärtsrendite p. a. der Aktienanleihe in Prozent ein. Die Seitwärtsrendite per annum (pro Jahr) bezieht sich auf die Renditeerwartung bei gleichbleibendem Börsenkurs des Basiswertes. Dabei wird zum Zweck der Vergleichbarkeit angenommen, dass die Laufzeit des Zertifikats genau einem Kalenderjahr entspricht.

Parameter	Beschreibung
Erlaubter Rückgang	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal erlaubten Rückgang für die Aktienanleihe in Prozent ein.</p> <p>Der "Erlaubte Rückgang" zeigt an, wie stark der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit fallen kann, ohne dass die Erreichung der maximalen Rendite bei einem Zertifikat vom Typ "Aktienanleihe" gefährdet wird.</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Notwendige Performance	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Wert der "Notwendigen Performance" der Aktienanleihe in Prozent ein.</p> <p>Die "Notwendige Performance" zeigt an, wie stark der Kurs des Basiswertes bis zum Ende der Laufzeit steigen muss, damit bei der Aktienanleihe die maximale Rendite erreicht wird. Bei manchen Papieren ist dieser Wert negativ. Das bedeutet, dass der Maximalertrag selbst dann erreicht wird, wenn der Basiswert um den entsprechenden Prozentsatz fällt. In diesem Fall spricht man vom "Erlaubten Rückgang".</p>
Kupon (Zins)	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Kupon (Zins) der Aktienanleihe in Prozent ein.
Abstand Basispreis	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand der Aktienanleihe zu ihrem Basispreis in Prozent ein.
Intakte Barriere	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie nur Aktienanleihen suchen möchten, bei denen die Barriere nicht durchbrochen ist.

Bereich für Outperformance-Zertifikate in den Suchparametern der Zertifikatesuche



Haben Sie in der Zertifikatesuche im Bereich "Basisinfo" als Kategorie "Outperformance" ausgewählt, so können Sie die Suche nach Outperformance-Zertifikaten hier weiter verfeinern. Im Einzelnen stehen Ihnen für die Suche nach Outperformance-Zertifikaten folgende Kennzahlen zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Abstand Basispreis	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand des Kurses des Zertifikats vom Basispreis ein.

Parameter	Beschreibung
Abstand Partizipationsgrenze	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand der Partizipationsgrenze in Prozent ein.
Partizipationsgrenze	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Wert der Partizipationsgrenze ein. Im Grunde gilt bei Outperformance-Zertifikaten eine unbegrenzte Chance auf überproportionale Kursgewinne. Das heißt: Es existiert keine Partizipationsgrenze, die das Gewinnpotenzial nach oben beschneidet. Es gibt aber Ausnahmen, bei der das Festsetzen einer Obergrenze für die möglichen Gewinne nötig wird. Diese Partizipationsgrenze wird auch als Cap bezeichnet.
Partizipationsrate	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige prozentuale Partizipationsrate des Outperformance-Zertifikats ein. Die Partizipationsrate ist derjenige Prozentsatz, mit dem der Inhaber des Zertifikats von Kurssteigerungen des Basiswerts profitiert.
Aufgeld	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige prozentuale Aufgeld des Outperformance-Zertifikats in Prozent ein. Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren .
Aufgeld p. a.	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige prozentuale Aufgeld p. a. des Outperformance-Zertifikats in Prozent ein.

Bereich für Sprint-Zertifikate in den Suchparametern der Zertifikatesuche



Haben Sie in der Zertifikatesuche im Bereich "Basisinfo" als Kategorie "Sprinter" ausgewählt, so können Sie die Suche nach Sprint-Zertifikaten hier weiter verfeinern. Im Einzelnen stehen Ihnen für die Suche nach Sprintern folgende Kennzahlen zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Max. Rendite p. a.	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Wert für die maximale Rendite p. a. des Sprint-Zertifikats in Prozent ein. Bei der Renditeberechnung per annum (pro Jahr) wird so getan, als ob die Laufzeit des Zertifikats genau einem Kalenderjahr entspricht. Sinnvoll ist dies, um die Renditeerwartung mit anderen Investmentformen vergleichbar zu machen, deren Ertragserwartung ebenfalls auf Jahresbasis ermittelt wird. Sie ermöglicht aber auch den Vergleich verschiedener Zertifikate mit unterschiedlicher Laufzeit untereinander.
Abstand Basispreis	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand des Kurses des Sprint-Zertifikats vom Basispreis ein.
Cap	Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Cap des Sprint-Zertifikats ein.
Abstand zum Cap	Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Abstand zum Cap des Zertifikats ein. Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren .
Partizipationsrate	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige prozentuale Partizipationsrate des Sprint-Zertifikats ein. Die Partizipationsrate ist derjenige Prozentsatz, mit dem der Inhaber des Zertifikats von Kurssteigerungen des Basiswerts profitiert.

Bereich "EDG-Rating" in den Suchparametern der Zertifikatesuche



Im Bereich "EDG-Rating" der Zertifikatesuche können Sie die Zertifikate nach den EDG-Ratings (0 bis 5 Sterne) filtern. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen ganz links aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Parameter	Beschreibung
Optimale Risikoklasse	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung der optimalen Risikoklasse ein.
Risikoklasse 1 (Sicherheitsorientiert)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 1 (Sicherheitsorientiert) ein.

Parameter	Beschreibung
Risikoklasse 2 (Begrenzt risikobereit)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 2 (Begrenzt risikobereit) ein.
Risikoklasse 3 (Risikobereit)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 3 (Risikobereit) ein.
Risikoklasse 4 (Vermehrt risikobereit)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 4 (Vermehrt risikobereit) ein.
Risikoklasse 5 (Spekulativ)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 5 (Spekulativ) ein.

Suchergebnis der Zertifikatesuche



Bei der Eingabe von Suchparametern wird sofort nach den passenden Zertifikaten gesucht. Das Suchergebnis der Zertifikatesuche liefert die Treffer auf folgenden Registerkarten, die Sie per Mausklick öffnen:

Registerkarte	Beschreibung
Basis	Standardmäßig ist diese Registerkarte im Suchergebnis geöffnet und enthält folgende Spalten: <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Emittent • Produktname Emittent • Kurs • Datum • Zeit • Geld • Brief • Börse • Währung • Fälligkeit
EDG	Auf dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten EDG-Rating-Informationen zu den gefundenen Zertifikaten: <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Risikoklasse • Rating (Anzahl der Sterne in der Risikoklasse)

Registerkarte	Beschreibung
Typspezifisch	<p>Je nach ausgewähltem Zertifikate-Typ finden Sie auf dieser Registerkarte des Suchergebnisses der Zertifikatesuche typspezifische Daten.</p> <p>Ist keine Kategorie –und somit kein spezieller Typ – im Bereich "Basisinfo" ausgewählt, dann sehen Sie hier die folgenden Spalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Rendite p. a. • Performance seit Auflegung % <p>Informationen zu den typspezifischen Kennzahlen finden Sie in den vorhergehenden Abschnitten zu den Bereichen der Suchparameter für die einzelnen Zertifikate-Typen.</p>

9.7.8 Optionsscheinsuche



Für die Suche nach Wertpapieren vom Typ "Optionsschein" steht Ihnen eine für diesen Wertpapiertyp optimierte [erweiterte Suche](#) zur Verfügung, die Optionsscheinsuche.

Die Suchparameter der Optionsscheinsuche gliedern sich in vier Bereiche, in denen Sie Ihre Suchkriterien festlegen können. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Die allgemeinen Ausführungen zum Einstellen der Suchparameter oder zum Speichern der Suchanfragen gelten auch hier. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Siehe auch:

- [Optionsscheinsuche starten](#)
- [Bereich "Basiswert" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche](#)
- [Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche](#)
- [Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche](#)
- [Bereich "EDG-Rating" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche](#)
- [Suchergebnis der Optionsscheinsuche](#)

Optionsscheinsuche starten



Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um eine Optionsscheinsuche zu starten:

1. Wechseln Sie über das Bereichsmenü in den Bereich "Märkte".

2. Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Optionsscheine", "Optionsscheinsuche".



3. Nun können Sie über die Suchparameter Ihre Filterbedingungen festlegen.

Optionsscheine | Optionsscheinsuche

Zurücksetzen Ergebnis Basis Performance/Vola Kennzahlen Stammdaten EDG

Typ = C und Sortierfeld = Name

WKN	ISIN	Name	Bezahlt	Geld	Brief	+/-%	Datum	Börse	Emittent
A17C93	XS1278761181	*DAX @ Call 100 2016/03 ISON	52,48	52,48	60,00	0,00%	11.03.13:15	Frankfurt	Sonstige
A1KFKH	US0268741560	*AIG Call 44 9036 2021/01 ISON	17,10	--	35,00	0,00%	10.03.21:52	NYSE	Sonstige
PS9ENX	DE000PS9ENX8	*PAYPAL HOLDINGS Call 38 2016/06 ...	0,31	0,30	0,34	+29,17%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENK	DE000PS9ENK5	*PAYPAL HOLDINGS Call 30 2016/03 ...	0,79	0,77	0,85	+19,70%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENS	DE000PS9ENS8	*PAYPAL HOLDINGS Call 30 2016/06 ...	0,85	0,83	0,89	+16,44%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENU	DE000PS9ENU4	*PAYPAL HOLDINGS Call 34 2016/06 ...	0,55	0,53	0,59	+19,57%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENW	DE000PS9ENW2	*PAYPAL HOLDINGS Call 35 2016/06 ...	0,48	0,48	0,52	+20,00%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENL	DE000PS9ENL3	*PAYPAL HOLDINGS Call 32 2016/03 ...	0,61	0,59	0,67	+27,08%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENY	DE000PS9ENY6	*PAYPAL HOLDINGS Call 30 2016/09 ...	0,91	0,89	0,95	+15,19%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9EN1	DE000PS9EN13	*PAYPAL HOLDINGS Call 35 2016/12 ...	0,66	0,64	0,68	+15,79%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENQ	DE000PS9ENQ2	*PAYPAL HOLDINGS Call 38 2016/03 ...	0,11	0,10	0,14	+155,81%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENW	DE000PS9ENW0	*PAYPAL HOLDINGS Call 36 2016/06 ...	0,43	0,41	0,45	+26,47%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9END	DE000PS9END5	*PAYPAL HOLDINGS Call 30 2016/12 ...	0,97	0,95	1,01	+14,12%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENN	DE000PS9ENN9	*PAYPAL HOLDINGS Call 35 2016/03 ...	0,34	0,33	0,41	+47,83%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENZ	DE000PS9ENZ3	*PAYPAL HOLDINGS Call 35 2016/09 ...	0,58	0,56	0,60	+20,83%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENM	DE000PS9ENM1	*PAYPAL HOLDINGS Call 34 2016/03 ...	0,43	0,41	0,49	+38,71%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENR	DE000PS9ENR0	*PAYPAL HOLDINGS Call 29 2016/06 ...	0,93	0,91	0,97	+14,81%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENT	DE000PS9ENT6	*PAYPAL HOLDINGS Call 32 2016/06 ...	0,70	0,68	0,74	+20,69%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENJ	DE000PS9ENJ7	*PAYPAL HOLDINGS Call 29 2016/03 ...	0,88	0,86	0,94	+17,33%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas
PS9ENP	DE000PS9ENP4	*PAYPAL HOLDINGS Call 36 2016/03 ...	0,25	0,24	0,32	+66,67%	11.03.11:14	Stuttgart	BNP Paribas

K < > | 1 von 12544 Eintrag 1 bis 20 von 250.867

Bereich "Basiswert" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche



Möchten Sie nach Optionsscheinen eines bestimmten Basiswerts suchen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Basiswert".
2. Wählen Sie im Bereich "Basiswert" den Button "Auswahl".
3. Das Dialogfenster "Auswahl" öffnet sich.
4. Geben Sie den Namen, WKN oder ISIN des gewünschten Basiswerts in das Eingabefeld ein und starten Sie die Suche über die Taste <RETURN> oder das Lupe-Icon "Suchen".

Auswahl					
Suchbegriff (Name, WKN, ISIN)		<input type="text" value="Daimler"/>	<input checked="" type="checkbox"/> nur Underlyings	Alle ▼	
Wahl	Name	ISIN	WKN	Währung	Börse
<input checked="" type="radio"/>	Daimler NA	DE0007100000	710000	EUR	STG

⏪ < > ⏩ von 1

Möchten Sie auch Treffer sehen, die keine Basiswerte sind, dann deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Nur Underlyings".

Über die Auswahlliste rechts daneben können Sie die Suche auf bestimmte Wertpapierarten einschränken. Standardmäßig wird nach allen Typen gesucht (Auswahl "Alle"). Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der gefundenen Wertpapiere dieses Typs.

5. Wählen Sie den gewünschten Basiswert in der Liste und bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".
6. Der Basiswert wird als Suchparameter eingetragen.
7. In den weiteren Bereichen können Sie Ihre Optionsscheinsuche verfeinern.

Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche



Im Bereich "Basisinfo" der Optionsscheinsuche legen Sie die Basiskriterien fest. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Parameter. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen der gewünschten Suchkriterien ganz links und geben Sie dann rechts die Werte ein bzw. wählen Sie die Einträge aus. Im Einzelnen stehen Ihnen für Optionsscheine die folgenden Parameter zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Typ	Wählen Sie in der Auswahlliste die zu suchenden Optionsscheintypen aus (Call oder Put). Standardmäßig wird nach allen Optionsscheintypen gesucht.

Parameter	Beschreibung
Basispreis	Stellen Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" den Minimal- bzw. Maximalwert für den Basispreis der Optionsscheine ein.
Fälligkeit	<p>Wählen Sie hier in den aufklappbaren Kalendern die gewünschten Laufzeiten.</p> <p>Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr
Emittent	<p>Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschten Emittenten per Mausklick aus. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  Geben Sie über die Tastatur einen Buchstaben in die Auswahlliste ein, um zu dem jeweiligen Anfangsbuchstaben zu gelangen. </div> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Restlaufzeit	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Restlaufzeit in Monaten ein.
Börsenplatz	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen Sie dann die gewünschten Börsenplätze aus. In der Standardkonfiguration sind Deutschland, Österreich und die Schweiz bereits als sichtbare Felder eingeblendet und somit direkt auswählbar.
Ausübungsart	Wählen Sie aus der Auswahlliste die Ausübungsart des Optionsscheins per Mausklick aus. Möglich sind hier die Ausübungsarten "Amerikanisch" (Ausübung auch während der Laufzeit möglich) und "Europäisch" (Ausübung nur am Ende der Laufzeit möglich).
Gehandelt in den letzten 5 Tagen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur nach Optionsscheinen zu suchen, die aktuell auch gehandelt werden.

Parameter	Beschreibung
Neue Produkte gehandelt seit	<p>Nutzen Sie diesen Parameter, um nach neuen Optionsscheinen zu suchen. Wählen Sie aus der Auswahlliste die Grenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heute • Gestern • 1 Woche • 1 Monat <p>Alternativ können Sie über die Eingabefelder "von" und "bis" mithilfe der integrierten Kalender ein Intervall definieren.</p>
Emissionsdatum	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Emissionsdatum ein. Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr

Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche



Im Bereich "Kennzahlen" der Optionsscheinsuche können Sie die Suche anhand von Kennzahlen einschränken. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen ganz links aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Kennzahl	Beschreibung
Omega	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Omega ein.</p> <p>Das Omega gibt an, um welchen Prozentsatz sich der Optionswert bei einer Änderung des Basiskurses um 1 Prozent ändert.</p> <p>Das Omega ist damit eine Kennzahl, die den zukünftigen (auch "effektiven") Hebel eines Optionsscheins schätzt. Durch den geringeren Preis reagiert der Optionsschein prozentual stärker im Wert als der zugrunde liegende Basiswert. Der Optionsschein ist daher immer volatiliter als dieser Basiswert.</p> <p>Das Omega erhält man durch Multiplikation des Deltas mit dem aktuellen Hebel. Ein Optionsschein mit einem aktuellen Hebel von 10 und einem Delta von 50% hat also ein Omega von 5, der Optionsschein steigt etwa um 5%, wenn die Basis um 1% steigt. Hier ist jedoch zu beachten, dass sich Delta und Omega wie die meisten anderen Kennzahlen ständig ändern.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Implizite Volatilität	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige prozentuale implizite Volatilität ein.</p> <p>Die implizite Volatilität ist die Volatilität, die der Optionsschein einem Wertpapier tatsächlich zubilligt. Nimmt man an, dass der tatsächliche Preis mit dem fairen Preis identisch ist, kann man so berechnen, welche Volatilität für diesen Preis angesetzt werden müsste. Diese wird als implizite Volatilität bezeichnet.</p>
Delta	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Delta ein.</p> <p>Mit Delta wird die Abhängigkeit des Optionsscheinkurses vom Basiswertkurs bezeichnet. Steigt der Basiswertkurs um einen Euro, sollte der Optionsscheinkurs theoretisch um den Deltawert steigen. Das Delta liegt bei Calls immer zwischen 0 und 1, bei Puts immer zwischen -1 und 0.</p> <p>Hätte ein Optionsschein z. B. ein Delta von 0,5, dann würde bei einer Kurssteigerung des Basiswerts um 10 EUR der Optionsschein um 5 EUR steigen. Da der Optionsschein nur einen Bruchteil des Basiswerts kostet, ist der prozentuale Gewinn mit dem Optionsschein wesentlich höher.</p> <p>Optionsscheine mit einem Delta nahe 1 reagieren fast wie Aktien. Das sind üblicherweise Optionsscheine, die stark "in-the-money" sind und ihren spekulativen Charakter zum Teil verloren haben. "At-the-money" Calls weisen meist ein Delta von 0,5 auf, während Calls, die stark "out-of-the-money" sind, sehr kleine Deltas haben.</p>
Vega	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Vega ein.</p> <p>Das Vega (manchmal auch als Kappa bezeichnet) zeigt die Abhängigkeit des Fairen Preises von der Volatilität.</p> <p>Je höher die Volatilität eines Basiswerts ist, desto mehr ist der Optionsschein wert. Erhöht sich die Volatilität eines Basiswerts, so steigt der Optionsschein um den als Vega bezeichneten Wert.</p> <p>Das Vega gibt also die erwartete absolute Veränderung des Optionsscheinpreises bei einer Veränderung der Volatilität um einen Prozentpunkt an. Calls und Puts werden bei einer Erhöhung der Volatilität gleichermaßen teurer, daher ist das Vega positiv.</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Zeitwert	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Zeitwert ein.</p> <p>Der Zeitwert eines Optionsscheins berechnet sich aus der Differenz zwischen dem tatsächlichen Kurs und dem inneren Wert des Optionsscheins. Dieser Wert ist immer positiv und nimmt mit abnehmender Restlaufzeit ebenfalls ab.</p>
Fair Value	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Fairen Preis ein.</p> <p>Der Faire Preis wird nach dem Black/Scholes-Modell berechnet.</p>
Prämie p. a.	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Prämie p. a. (in Prozent) ein.</p> <p>Die Prämie gibt an, um welchen Prozentsatz der Kauf des Basiswerts über den Optionsschein teurer ist, als beim direkten Kauf des Basiswerts an der Börse.</p> <p>Die Prämie, bzw. das Aufgeld, wird jeweils auf ein Jahr umgerechnet. Dies ermöglicht einen besseren Vergleich von Optionsscheinen mit verschiedenen Laufzeiten.</p>
Break-Even	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Break-Even ein.</p> <p>Der Break-Even gibt den Kurs an, den der zugrunde liegende Basiswert bei Fälligkeit des Optionsscheins mindestens bzw. höchstens erreichen muss, damit der Käufer des Optionsscheins durch Ausübung Gewinn erzielen kann.</p>
Volatilität 1 Monat	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Monats-Vola (in Prozent) ein.</p> <p>Prozentwert, der die Schwankungsintensität eines Wertpapierkurses ausdrückt. Dieser statistische Wert wird anhand der Kursbewegungen im letzten Monat ermittelt.</p>
Volatilität 3 Monate	<p>Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige 3-Monats-Vola (in Prozent) ein.</p> <p>Prozentwert, der die Schwankungsintensität eines Wertpapierkurses ausdrückt. Dieser statistische Wert wird anhand vergangener Kursbewegungen in den letzten drei Monaten ermittelt.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Hebel	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen Hebel ein.</p> <p>Der Hebel gibt an, wie sich der Optionsschein rein rechnerisch bei einer Kursveränderung des Basiswerts verhalten würde.</p> <p>Der Hebel wird errechnet, indem man den aktuellen Kurs des Basiswerts durch den aktuellen Preis des Optionsscheins dividiert. Bezieht sich der Optionsschein auf ein Vielfaches oder einen Bruchteil des Basiswerts, muss dieser Faktor in der Rechnung entsprechend berücksichtigt werden.</p>
Spread	<p>Geben Sie hier den minimalen und/oder den maximalen Spread ein.</p> <p>Der Spread ist die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs des Optionsscheins.</p>
Spread, relativ	<p>Geben Sie hier den minimalen und/oder den maximalen relativen Spread ein.</p> <p>Der relative Spread ist die prozentuale Spanne zwischen Kauf- und Verkaufskurs des Optionsscheins.</p>
Theta 1 Woche	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Theta ein.</p> <p>Das Wochentha des Optionsscheins zeigt an, um welchen Betrag der Zeitwert wöchentlich abgebaut wird.</p> <p>Optionsscheine verlieren im Laufe der Zeit ihr Aufgeld, bis sie am Verfallstermin nur noch dem inneren Wert entsprechen. Der Betrag des immer negativen Thetas wird umso höher, je kürzer die Restlaufzeit des Optionsscheins ist.</p> <p>Besonders interessant ist das Theta für den Stillhalter, d. h., wenn Sie einen Call oder Put verkauft haben. Mit jedem Tag, an dem sich der Kurs nicht wesentlich bewegt, verdient der Stillhalter den Zeitwert.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Gamma	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Gamma ein.</p> <p>Das Gamma misst die Sensitivität des Deltas in Bezug auf Änderungen des Basiswertkurses.</p> <p>Das Gamma drückt aus, um welchen Betrag sich das Delta bei einer Kursänderung des Basiswerts geändert hat. Das Gamma muss immer positiv sein.</p> <p><i>Formel: $\Delta_{alt} + \mathbf{Gamma} = \Delta_{neu}$</i></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Beispiel</p> <p>Der Kurs einer Aktie steigt von EUR 100 auf EUR 101. Anfänglich hat ein Call ein Delta von 0,50. Durch den Anstieg der Aktie auf EUR 101 verändert sich das Delta auf 0,55. Das Gamma beträgt dann 0,05. Mit anderen Worten: Die Option wird zukünftige Veränderungen des Basiswertes in dieselbe Richtung absolut in stärkerem Maße nachvollziehen. Das Gamma ist sowohl für Calls als auch für Puts positiv, da sich das Delta des Call von 0 in Richtung +1 und das Delta des Put von -1 Richtung 0 verändert (und damit in beiden Fällen größer wird). Unterstellt wird in jedem Fall eine stetig steigende Preisbewegung.</p> </div>
Rho	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Rho ein.</p> <p>Das Rho (manchmal auch als Epsilon bezeichnet) zeigt, wie sich der Wert eines Optionsscheins bei einer Änderung des Zinsniveaus um ein Prozent verhält.</p> <p>Da auch der Zinssatz für sichere Anlagen in die Berechnung des Fairen Preises einfließt, kann auch berechnet werden, wie sich der Wert eines Optionsscheins bei einer Änderung des Zinssatzes verändert.</p> <p>Der Einfluss ist bei Optionsscheinen mit kurzer Restlaufzeit generell geringer als bei Optionsscheinen mit einer längeren Restlaufzeit.</p>
Innerer Wert	<p>Geben Sie hier den minimal und/oder den maximal zulässigen inneren Wert ein.</p> <p>Der innere Wert des Optionsscheins ist die Differenz zwischen Basiswertkurs und Basispreis. Er gibt den durch Ausübung des Optionsscheins erzielbaren Betrag an.</p>

Bereich "EDG-Rating" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche



Im Bereich "EDG-Rating" der Optionsscheinsuche können Sie die Optionsscheine nach den EDG-Ratings (0 bis 5 Sterne) filtern. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen ganz links aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Parameter	Beschreibung
Optimale Risikoklasse	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung der optimalen Risikoklasse ein.
Risikoklasse 1 (Sicherheitsorientiert)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 1 (Sicherheitsorientiert) ein.
Risikoklasse 2 (Begrenzt risikobereit)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 2 (Begrenzt risikobereit) ein.
Risikoklasse 3 (Risikobereit)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 3 (Risikobereit) ein.
Risikoklasse 4 (Vermehrt risikobereit)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 4 (Vermehrt risikobereit) ein.
Risikoklasse 5 (Spekulativ)	Geben Sie hier die minimal und/oder die maximal zulässige Bewertung in Risikoklasse 5 (Spekulativ) ein.

Suchergebnis der Optionsscheinsuche



Bei der Eingabe von Suchparametern wird sofort nach den passenden Optionsscheinen gesucht. Das Suchergebnis der Optionsscheinsuche liefert die Treffer auf folgenden Registerkarten, die Sie per Mausklick öffnen:

Registerkarte	Beschreibung
Basis	<p>Standardmäßig ist diese Registerkarte im Suchergebnis geöffnet und enthält folgende Spalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Bezahlt • Geld • Brief • +/- % • Datum • Börse • Emittent
Performance/Vola	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten Volatilitätskennzahlen der gefundenen Optionsscheine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Prozentuale Performance ab 1.1. des aktuellen Jahres • Prozentuale Performance 1 Woche • Prozentuale Performance 1 Monat • Prozentuale Performance 3 Monate • Prozentuale Performance 6 Monate • Prozentuale Performance 1 Jahr • Prozentuale Volatilität 1 Monat • Prozentuale Volatilität 3 Monate

Registerkarte	Beschreibung
Kennzahlen	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten Kennzahlen zu den gefundenen Optionsscheinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Omega • Delta • Gamma • Rho • Vega • Theta • Implizite Volatilität • Innerer Wert • Zeitwert • Prämie in % • Prämie p. a. in % • Break-Even • Fair Value • Hebel • Spread • Spread in % <p>Informationen zu den wichtigsten Optionsscheinkennzahlen finden Sie im Abschnitt Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche.</p>
Stammdaten	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten Stammdaten zu den gefundenen Optionsscheinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Optionsscheintyp (C = Call, P = Put) • Basispreis • Währung • Fälligkeit • Ausübungsart (Europäisch oder Amerikanisch) <p>Entnehmen Sie die Details zu den Spalten dem Abschnitt Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Optionsscheinsuche.</p>
EDG	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten EDG-Rating-Informationen zu den gefundenen Optionsscheinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WKN • ISIN • Name • Risikoklasse • Rating (Anzahl der Sterne in der Risikoklasse)

9.7.9 Optionensuche



Für die Suche nach Wertpapieren vom Typ "Option" steht Ihnen eine für diesen Wertpapierartyp optimierte [erweiterte Suche](#) zur Verfügung, die Optionensuche.

Die Suchparameter der Optionensuche gliedern sich in drei Bereiche, in denen Sie Ihre Suchkriterien festlegen können. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Die allgemeinen Ausführungen zum Einstellen der Suchparameter oder zum Speichern der Suchanfragen gelten auch hier. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Siehe auch:

- [Optionensuche starten](#)
- [Bereich "Underlying" in den Suchparametern der Optionensuche](#)
- [Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Optionensuche](#)
- [Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Optionensuche](#)
- [Suchergebnis der Optionensuche](#)

Optionensuche starten



Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um eine Optionensuche zu starten:

1. Wechseln Sie über das Bereichsmenü in den Bereich "Märkte".
2. Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Kontrakte", "Optionensuche".



3. Nun können Sie über die Suchparameter Ihre Filterbedingungen festlegen.

Kontrakte Optionen-Suche

Zurücksetzen Ergebnis Ergebnis Grieschen

Basiswert = Daimler NA und Optionstyp = P und Basispreis = 50 und Basispreis < 750 und '11.03.2016' <= Fälligkeit < '11.04.2016' und Sortierfeld = Name

Name	Fälligkeit	Typ	Basispreis	Bezahl	Umsatz	+/-	+/-%	Gesamtums	Geld	Brief	Datum	Settlement	Vortrag
*DAI XEUR P 100 03/16 2	18.03.2016	Put	100,00	37,44	--	-1,31	-4,11%	1	34,82	35,14	10.03		37,44
*DAI XEUR P 110 03/16 2	18.03.2016	Put	110,00	47,44	--	+2,75	+6,93%	1	44,82	45,14	10.03		47,44
*DAI XEUR P 120 03/16 2	18.03.2016	Put	120,00	57,44	--	+2,72	+4,97%	86	54,82	55,14	10.03		57,44
*DAI XEUR P 50 03/16 2	18.03.2016	Put	50,00	0,06	--	+0,02	+50,00%	100	--	0,08	10.03		0,06
*DAI XEUR P 51 03/16 2	18.03.2016	Put	51,00	0,08	--	-0,10	-27,03%	50	--	0,05	10.03		0,08
*DAI XEUR P 52 03/16 2	18.03.2016	Put	52,00	0,10	--	-0,03	-50,00%	10	--	0,10	10.03		0,10
*DAI XEUR P 54 03/16 2	18.03.2016	Put	54,00	0,06	1	-0,10	-62,50%	1	0,02	0,11	11.03	13.36	0,16
*DAI XEUR P 56 03/16 2	18.03.2016	Put	56,00	0,11	15	-0,19	-62,07%	80	0,07	0,13	11.03	12.42	0,29
*DAI XEUR P 58 03/16 2	18.03.2016	Put	58,00	0,14	10	-0,32	-69,57%	35	0,10	0,16	11.03	11.30	0,46
*DAI XEUR P 60 03/16 2	18.03.2016	Put	60,00	0,22	71	-0,60	-73,17%	461	0,19	0,24	11.03	14.34	0,82
*DAI XEUR P 62 03/16 2	18.03.2016	Put	62,00	0,42	45	-0,95	-69,34%	190	0,41	0,47	11.03	15.16	1,37
*DAI XEUR P 64 03/16 2	18.03.2016	Put	64,00	0,88	7	-1,48	-62,71%	341	0,86	0,91	11.03	15.22	2,36
*DAI XEUR P 66 03/16 2	18.03.2016	Put	66,00	1,70	1	-2,14	-95,73%	16	1,76	1,83	11.03	15.06	3,84
*DAI XEUR P 68 03/16 2	18.03.2016	Put	68,00	3,30	4	-2,31	-41,18%	12	3,26	3,35	11.03	12.06	5,61
*DAI XEUR P 70 03/16 2	18.03.2016	Put	70,00	5,15	10	-2,37	-31,52%	10	4,98	5,32	11.03	12.17	7,52
*DAI XEUR P 72 03/16 2	18.03.2016	Put	72,00	7,70	50	-1,78	-18,78%	50	6,85	7,24	11.03	10.18	9,48
*DAI XEUR P 74 03/16 2	18.03.2016	Put	74,00	11,46	--	-0,07	+0,78%	3	8,90	9,18	10.03		11,46
*DAI XEUR P 76 03/16 2	18.03.2016	Put	76,00	11,62	4	-1,83	-13,61%	28	10,83	11,13	11.03	10.18	13,45
*DAI XEUR P 78 03/16 2	18.03.2016	Put	78,00	15,44	--	-0,58	-4,40%	4	12,87	13,18	10.03		15,44
*DAI XEUR P 80 03/16 2	18.03.2016	Put	80,00	17,44	--	-0,86	-5,75%	52	14,82	15,12	10.03		17,44

Bereich "Underlying" in den Suchparametern der Optionensuche



Möchten Sie nach Optionen eines bestimmten Basiswerts suchen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Underlying".
2. Wählen Sie im Bereich "Basiswert" den Button "Auswahl".
3. Das Dialogfenster "Auswahl" öffnet sich.
4. Geben Sie den Namen, WKN oder ISIN des gewünschten Basiswerts in das Eingabefeld ein und starten Sie die Suche über die Taste <RETURN> oder das Lupe-Icon "Suchen".

Auswahl ✕

Suchbegriff (Name, WKN, ISIN) Indizes (847) ▼

Wahl	Name	ISIN	WKN	Währung	Börse
<input checked="" type="radio"/>	DAX	DE0008469008	846900	EUR	ETR
<input type="radio"/>	TecDAX	DE0007203275	720327	EUR	ETR
<input type="radio"/>	INAV DBXT DAX	DE000A0MEKV0	A0MEKV	EUR	ETR
<input type="radio"/>	iNAV Lyxor DAX (EUR)	DE000A0JZFW9	A0JZFW	EUR	ETR
<input type="radio"/>	INAV DBXTRK DAX SHORT	DE000A0MEQA1	A0MEQA	EUR	ETR
<input type="radio"/>	iNAV db x-trackers DAX UCITS (DR) EUR	DE000A1EX101	A1EX10	EUR	ETR
<input type="radio"/>	DAX Kursindex	DE0008467440	846744	EUR	ETR
<input type="radio"/>	DAXsector Banks	DE0009660100	966010	EUR	ETR

⏪ ⏩ 1 von 106

Zurück Seite 1/2 Weiter



Abbrechen

Über die Auswahlliste rechts daneben können Sie die Suche auf bestimmte Wertpapierarten einschränken (im Bildbeispiel "Indizes"). Standardmäßig wird nach allen Typen gesucht (Auswahl "Alle"). Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der gefundenen Wertpapiere dieses Typs.

5. Wählen Sie den gewünschten Basiswert in der Liste und bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".
6. Der Basiswert wird als Suchparameter eingetragen.
7. In den weiteren Bereichen können Sie Ihre Optionensuche verfeinern.

Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Optionensuche



Im Bereich "Basisinfo" der Optionensuche legen Sie die Basiskriterien fest. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Parameter. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen der gewünschten Suchkriterien ganz links und geben Sie dann rechts die Werte ein bzw. wählen Sie die Einträge aus. Im Einzelnen stehen Ihnen für Optionen die folgenden Parameter zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Optionstyp	Wählen Sie hier aus, ob Sie nur nach Calls oder nur nach Puts suchen möchten.
Basispreis	Geben Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" den minimalen und/oder maximalen Wert für den Basispreis ein.
Fälligkeit	Geben Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" über die integrierten Kalender das früheste und/oder das späteste Datum ein. Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr
Restlaufzeit	Geben Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" die minimale und/oder maximale Restlaufzeit in Monaten ein. Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren .
Heute gehandelt	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur nach Optionen zu suchen, die aktuell auch gehandelt werden.

Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Optionensuche



Im Bereich "Kennzahlen" der Optionensuche können Sie die Suche anhand von Kennzahlen einschränken. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Kriterien, indem Sie die Kontrollkästchen ganz links aktivieren und dann Ihre Suchkriterien festlegen:

Kennzahl	Beschreibung
<p>Delta</p>	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Delta ein.</p> <p>Mit Delta wird die Abhängigkeit der Option vom Basiswertkurs bezeichnet. Steigt der Basiswertkurs um einen Euro, sollte der Optionskurs theoretisch um den Deltawert steigen. Das Delta liegt bei Calls immer zwischen 0 und 1, bei Puts immer zwischen -1 und 0.</p> <p>Hätte eine Option z. B. ein Delta von 0,5, würde bei einer Kurssteigerung des Basiswerts um 10 EUR die Option um 5 EUR steigen. Da die Option nur einen Bruchteil des Basiswerts kostet, ist der prozentuale Gewinn mit der Option wesentlich höher.</p> <p>Optionen mit einem Delta nahe 1 reagieren fast wie Aktien. Das sind üblicherweise Optionen, die stark "in-the-money" sind und ihren spekulativen Charakter zum Teil verloren haben. "At-the-money" Calls weisen meist ein Delta von 0,5 auf, während Calls, die stark "out-of-the-money" sind, sehr kleine Deltas haben.</p>
<p>Omega</p>	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Omega ein.</p> <p>Das Omega gibt an, um welchen Prozentsatz sich der Optionswert bei einer Änderung des Basiskurses um 1 Prozent ändert.</p> <p>Das Omega ist damit eine Kennzahl, die den zukünftigen (auch "effektiven") Hebel einer Option schätzt. Durch den geringeren Preis reagiert die Option prozentual stärker im Wert als der zugrunde liegende Basiswert. Die Option ist daher immer volatiliter als dieser Basiswert.</p> <p>Das Omega erhält man durch Multiplikation des Deltas mit dem aktuellen Hebel. Eine Option mit einem aktuellen Hebel von 10 und einem Delta von 50% hat also ein Omega von 5, die Option steigt etwa um 5%, wenn die Basis um 1% steigt. Hier ist jedoch zu beachten, dass sich</p> <p>Delta und Omega wie die meisten anderen Kennzahlen ständig ändern.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Gamma	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Gamma ein.</p> <p>Das Gamma misst die Sensitivität des Deltas in Bezug auf Änderungen des Basiswertkurses.</p> <p>Das Gamma drückt aus, um welchen Betrag sich das Delta bei einer Kursänderung des Basiswerts geändert hat. Das Gamma muss immer positiv sein.</p> <p><i>Formel: $\Delta_{alt} + \mathbf{Gamma} = \Delta_{neu}$</i></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Beispiel</p> <p>Der Kurs einer Aktie steigt von EUR 100 auf EUR 101. Anfänglich hat ein Call ein Delta von 0,50. Durch den Anstieg der Aktie auf EUR 101 verändert sich das Delta auf 0,55. Das Gamma beträgt dann 0,05. Mit anderen Worten: Die Option wird zukünftige Veränderungen des Basiswertes in dieselbe Richtung absolut in stärkerem Maße nachvollziehen. Das Gamma ist sowohl für Calls als auch für Puts positiv, da sich das Delta des Call von 0 in Richtung +1 und das Delta des Put von -1 Richtung 0 verändert (und damit in beiden Fällen größer wird). Unterstellt wird in jedem Fall eine stetig steigende Preisbewegung.</p> </div>
Theta	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Theta ein.</p> <p>Das Wochenthaeta der Option zeigt z. B. an, um welchen Betrag der Zeitwert wöchentlich abgebaut wird.</p> <p>Optionen verlieren im Laufe der Zeit ihr Aufgeld, bis sie am Verfallstermin nur noch dem inneren Wert entsprechen. Der Betrag des immer negativen Thetas wird umso höher, je kürzer die Restlaufzeit der Option ist.</p> <p>Besonders interessant ist das Theta für den Stillhalter, d. h., wenn Sie einen Call oder Put verkauft haben. Mit jedem Tag, an dem sich der Kurs nicht wesentlich bewegt, verdient der Stillhalter den Zeitwert.</p> <p>Dieser Parameter und alle darunter in der Tabelle folgenden Parameter sind standardmäßig ausgeblendet. Wie Sie Parameter einblenden, erfahren Sie im Abschnitt Bereiche der Suchparameter konfigurieren.</p>
Rho	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Rho ein.</p> <p>Das Rho (manchmal auch als Epsilon bezeichnet) zeigt, wie sich der Wert einer Option bei einer Änderung des Zinsniveaus um ein Prozent verhält.</p> <p>Da auch der Zinssatz für sichere Anlagen in die Berechnung des Fairen Preises einfließt, kann auch berechnet werden, wie sich der Wert einer Option bei einer Änderung des Zinssatzes verändert.</p> <p>Der Einfluss ist bei Optionen mit kurzer Restlaufzeit generell geringer als bei Optionen mit einer längeren Restlaufzeit.</p>

Kennzahl	Beschreibung
Vega	<p>Geben Sie hier das minimal und/oder das maximal zulässige Vega ein.</p> <p>Das Vega (manchmal auch als Kappa bezeichnet) zeigt die Abhängigkeit des Fairen Preises von der Volatilität.</p> <p>Je höher die Volatilität eines Basiswerts ist, desto mehr ist die Option wert. Erhöht sich die Volatilität eines Basiswerts, steigt die Option um den als Vega bezeichneten Wert.</p> <p>Das Vega gibt also die erwartete absolute Veränderung des Optionspreises bei einer Veränderung der Volatilität um einen Prozentpunkt an. Calls und Puts werden bei einer Erhöhung der Volatilität gleichermaßen teurer, daher ist das Vega positiv.</p>

Suchergebnis der Optionensuche



Bei der Eingabe von Suchparametern wird sofort nach den passenden Optionen gesucht. Das Suchergebnis der Optionensuche liefert die Treffer auf folgenden Registerkarten, die Sie per Mausklick öffnen:

Registerkarte	Beschreibung
Ergebnis	<p>Standardmäßig ist diese Registerkarte im Suchergebnis geöffnet und enthält folgende Spalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name • Fälligkeit • Typ • Basispreis • Bezahlt • Umsatz • +/- • +/- % • Gesamtumsatz • Geld • Brief • Datum • Settlement Vortag

Registerkarte	Beschreibung
Griechen	<p>Auf dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten Optionskennzahlen (Griechen):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delta • Omega • Gamma • Theta • Rho • Vega <p>Informationen zu den wichtigsten Optionskennzahlen finden Sie im Abschnitt Bereich "Kennzahlen" in den Suchparametern der Optionensuche.</p>

9.7.10 Futuressuche



Für die Suche nach Wertpapieren vom Typ "Future" steht Ihnen eine für diesen Wertpapiertyp optimierte [erweiterte Suche](#) zur Verfügung, die Futuressuche.

Die Suchparameter der Futuressuche gliedern sich in zwei Bereiche, in denen Sie Ihre Suchkriterien festlegen können. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Die allgemeinen Ausführungen zum Einstellen der Suchparameter oder zum Speichern der Suchanfragen gelten auch hier. Lesen Sie zu den typspezifischen Details die folgenden Abschnitte.

Siehe auch:

- [Futuressuche starten](#)
- [Bereich "Basiswert" in den Suchparametern der Futuressuche](#)
- [Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Futuressuche](#)
- [Suchergebnis der Futuressuche](#)

Futuressuche starten



Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um eine Futuressuche zu starten:

1. Wechseln Sie über das Bereichsmenü in den Bereich "Märkte".

- Wählen Sie dort im Navigator den Menüeintrag "Kontrakte", "Futuresuche".



- Nun können Sie über die Suchparameter Ihre Filterbedingungen festlegen.

Kontrakte Futures-Suche

Zurücksetzen Ergebnis

Basiswert = DAX und Sortierfeld = Name

Name	Fälligkeit	Bezahl	Umsatz	+/-	+/-%	Gesamtums	Geld	Brief	Datum	Settlement	Vortrag
*FDAX Future VWL		9 513,00	--	-177,00	-1,83%	--	--	--	10.03.07.00	--	--
*FDAX Future endl	18.03.2016	9 801,00	1	+288,00	+3,03%	92,059	9 801,00	9 802,50	11.03.15.57		9 513,00
*FDAX Future 03/16	18.03.2016	9 804,50	1	+291,50	+3,06%	92,067	9 803,50	9 804,50	11.03.15.57		9 513,00
*FDAX Future 06/16	17.06.2016	9 830,00	2	+284,50	+2,98%	6,113	9 835,50	9 837,00	11.03.15.56		9 545,50
*FDAX Future 09/16	16.09.2016	9 822,00	1	+286,00	+3,00%	81	9 825,00	9 827,50	11.03.15.56		9 536,00
*FDAX Future 06/16	17.06.2016	9 837,00	1	+291,00	+3,05%	187	9 833,00	9 836,00	11.03.15.53		9 546,00
*FDAX Future 03/16	18.03.2016	9 803,00	1	+288,00	+3,03%	18,710	9 803,00	9 804,00	11.03.15.56		9 515,00
*FDAX Future endl	18.03.2016	9 803,00	1	+288,00	+3,03%	18,716	9 802,00	9 803,00	11.03.15.56		9 515,00
*FDAX Future 09/16	16.09.2016	9 781,00	1	+243,00	+2,55%	7	9 825,00	9 831,00	11.03.12.06		9 538,00

Basisswert

Basiswert

DAX Auswahl

Basisinfo

Fälligkeit

Auswahl 1 Woche

von 11.03.2016 bis 18.03.2016

Restlaufzeit

von Monate bis Monate

Sortierung

Gespeicherte Suchanfragen

Bereich "Basiswert" in den Suchparametern der Futuresuche



Möchten Sie nach Futures auf einen bestimmten Basiswert suchen, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Basiswert".
- Wählen Sie im Bereich "Basiswert" den Button "Auswahl".
Das Dialogfenster "Auswahl" öffnet sich.
- Geben Sie den Namen, WKN oder ISIN des gewünschten Basiswerts in das Eingabefeld ein und starten Sie die Suche über die Taste <RETURN> oder das Lupe-Icon "Suchen".
Über die Auswahlliste rechts daneben können Sie die Suche auf bestimmte Wertpapierarten einschränken. Standardmäßig wird nach allen Typen gesucht (Auswahl "Alle"). Die Zahlen in Klammern zeigen die Anzahl der gefundenen Wertpapiere dieses Typs.
- Wählen Sie den gewünschten Basiswert in der Liste und drücken Sie "OK".
- Der Basiswert wird als Suchparameter eingetragen.
- Im Bereich "Basisinfo" können Sie Ihre Futuresuche verfeinern.

Bereich "Basisinfo" in den Suchparametern der Futuressuche



Im Bereich "Basisinfo" der Futuressuche legen Sie die Basiskriterien fest. Wählen Sie dazu die zu berücksichtigenden Parameter. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen der gewünschten Suchkriterien ganz links und geben Sie dann rechts die Werte ein bzw. wählen Sie die Einträge aus.

Im Einzelnen stehen Ihnen für Futures die folgenden Parameter zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
Fälligkeit	Geben Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" über die integrierten Kalender das früheste und/oder das späteste Datum ein. Über die Auswahlliste stehen Ihnen alternativ folgende Zeiträume zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Woche • 1 Monat • 3 Monate • 6 Monate • 1 Jahr
Restlaufzeit	Geben Sie in den Eingabefeldern "von" und "bis" die minimale und/oder maximale Restlaufzeit in Monaten ein.

Suchergebnis der Futuressuche



Bei der Eingabe von Suchparametern wird sofort nach den passenden Futures gesucht. Das Suchergebnis der Futuressuche liefert die Treffer auf der Registerkarte "Ergebnis":

Registerkarte	Beschreibung
Ergebnis	Das Suchergebnis enthält folgende Spalten: <ul style="list-style-type: none"> • Name • Fälligkeit • Bezahl • Umsatz • +/- • +/- % • Geld • Brief • Datum • Settlement Vortag

10 Suchergebnis (Bereich)



Wählen Sie den Bereich "Suchergebnis", um zum letzten Suchergebnis zurückzukehren.

In diesen Bereich gelangen Sie auch über eine Anfrage mithilfe der Suche immer dann, wenn die Suche mehr als einen oder keinen Treffer liefert.

Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt [Suche](#).

11 Verwaltung



Nehmen Sie in diesem Bereich Ihre individuellen Einstellungen vor. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr Passwort zu ändern.

Siehe auch:

- [Einstellungen](#)
- [Passwort ändern](#)

11.1 Einstellungen

Wählen Sie diesen Link im Bereich "Verwaltung" im Navigator, um globale Einstellungen festzulegen.

Speichern Sie die Einstellungen abschließend mit dem Button "Speichern".

Im Einzelnen stehen Ihnen folgende Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

Siehe auch:

- [Allgemein](#)
- [Gebühren pro Trade für Musterportfolio](#)

11.1.1 Allgemein

Im Bereich "Allgemein" folgende Einstellungen vornehmen:

Feld	Beschreibung	mmf?
vwd-Symbol im Porträt anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit in den Wertpapierporträts auch das vwd-Symbol des Wertpapiers angezeigt wird. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Beispiel</p> <p>Im Wertpapierporträt des DAX am Platz "Xetra" wird "846900.ETR" eingeblendet.</p> </div>	
Nach Valorennummern suchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in der Wertpapiersuche auch nach Valorennummern zu suchen.	
Nachrichten aktualisieren automatisch	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um neu eintreffende Nachrichten in den Nachrichtenübersichten sofort einzublenden.	

Feld	Beschreibung	mmf?
Druckdialog automatisch öffnen	<p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Drucken über das Icon "Drucken" direkt den Druckdialog mit den Einstellungen des Druckers zu öffnen.</p> <p>Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, so wird zunächst eine Druckvorschau in einem neuen Browserfenster angezeigt.</p>	

11.1.2 Gebühren pro Trade für Musterportfolio

Im Bereich "Gebühren pro Trade für Portfolio" können Sie für die **Musterportfolios** (Bereich "Tools") folgende Einstellungen vornehmen:

Feld	Beschreibung	mmf?
Minimumgebühr/Flat-Fee (EUR)	Geben Sie hier die Höhe der Gebühr in Euro ein.	
Prozentuale Gebühr (%)	Geben Sie hier für prozentuale Gebühren die Höhe der Gebühr als Prozentzahl ein.	

11.2 Passwort ändern

Wählen Sie diesen Link im Bereich "Verwaltung" im Navigator, um Ihr Passwort zum **Login zur Infront Advisory Solution und zum Infront Portfolio Manager** zu ändern. Geben Sie dazu im erscheinenden Dialogfenster "Passwort ändern" das alte Passwort sowie das neue Passwort (zweimal) ein und bestätigen Sie das Dialogfenster mit dem Button "OK".

Geben Sie zukünftig bei der Anmeldung das neue Passwort ein.

12 Hilfe



Hier finden Sie alle Versions- und Benutzerinformationen sowie Links zu den Handbüchern (PDFs) und zur Online-Hilfe.

Haben Sie auch das Produkt "Market Manager Financials [Web]" für die Marktdaten freigeschaltet, dann finden Sie auch ein umfassendes Börsenlexikon.

Siehe auch:

- [Info](#)
- [Update-Handbuch](#)
- [Standardaktivitäten-Handbuch](#)
- [Hilfe öffnen](#)

12.1 Info

Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie Informationen zu Benutzer, Programmversion und allen freigeschalteten Modulen.

12.2 Update-Handbuch

Hier finden Sie das Update-Handbuch als PDF-Datei, das Ihnen als aktuelle Versionsübersicht dient. Das Update-Handbuch enthält alle neuen Features, Verbesserungen und Bugfixes, die bei Service- und Fix-Packs ins Programm, einfließen.

12.3 Standardaktivitäten-Handbuch

Wenn das Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" freigeschaltet ist, können Sie mithilfe der Infront Advisory Solution auch Prozesse rund um die Anlageberatung abbilden, durchführen und dokumentieren.

Hier finden Sie das Standardaktivitäten-Handbuch als PDF Datei. Das Handbuch enthält detaillierte Beschreibungen der Standardaktivitäten, die in Projektarbeit an Ihren individuellen Beratungsprozess angepasst werden können.

12.4 Hilfe öffnen

Über diesen Link öffnen Sie die Online-Hilfe der Infront Advisory Solution in einem eigenen Browser-Tab.

13 Beratungsprozess

In diesem Kapitel finden Sie eine Einführung in die einzelnen Schritte eines Beratungsprozesses. Sofern das entsprechende Modul freigeschaltet ist, können mithilfe der Infront Advisory Solution auch Prozesse rund um die Anlageberatung abgebildet, durchgeführt und dokumentiert werden. Durch die Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes ist die reversionssichere Durchführung und Dokumentation des Beratungsprozesses zu einem unerlässlichen Bestandteil innerhalb der Anlageberatung geworden. Dabei gilt es zunächst, das persönliche Kundenprofil in Form von Kenntnissen und Erfahrungen, finanziellen Verhältnissen, Anlagezielen und Risikoaspekten zu erfassen. Basierend auf dem Kundenprofil können im zweiten Schritt angemessene Wertpapierempfehlungen abgegeben und dadurch ein geeignetes Portfolio konstruiert werden. Die Applikation führt durch den Prozess, berücksichtigt zentrale Vorgaben und sorgt dafür, dass alle relevanten Daten erfasst und dokumentiert werden. Auch die anschließenden Wertpapierkäufe bzw. Portfolioumschichtungen können in den Prozess eingebunden werden, das Ordering erfolgt dann ohne Programmwechsel sofort aus der Infront Advisory Solution heraus.

Trotz der gemeinsamen gesetzlichen Grundlage kann die bankspezifische Ausgestaltung der Workflows sehr individuell sein. Die Beratungsprozesse lassen sich deshalb im Infront Portfolio Manager mithilfe standardisierter Bausteine an die konkrete Vorgehensweise Ihrer Bank anpassen. Zentrales Element ist dabei die Aktivität, die im Folgenden näher beschrieben wird. Die detaillierte Beschreibung der speziell auf Ihre Bank zugeschnittenen Prozesse finden Sie in einer separaten Dokumentation.

- [Aktivitäten-Framework und Workflows](#)
- [Aktivitäten verwenden](#)
- [Fallbeispiele](#)

13.1 Aktivitäten-Framework und Workflows

Die Infront Advisory Solution stützt sich beim Thema Beratungsprozess auf ein Aktivitäten-Framework. Zusammen mit dem Infront Portfolio Manager ermöglicht das Framework die Abbildung von Workflows im Bereich der Anlageberatung.

Aktivitäten dienen dazu, kundenbezogene Vorgänge abzubilden und zu protokollieren. Sie bestehen i. d. R. aus mehreren Teil-Aufgaben bzw. Prozess-Schritten, die einem verantwortlichen Berater zugewiesen sind. Die Aktivitäten enthalten die für den Workflow benötigten Daten. Sie besitzen einen Status, können also z. B. offen, in Bearbeitung usw. sein. Des Weiteren können Aktivitäten Anhänge enthalten, z. B. die Dokumente WpHG-Bogen oder das Beratungsprotokoll.

Beispiel

Beispiele für Aktivitäten und die damit verbundenen Workflows:

- WpHG-Datenerfassung
- Anlageberatung
- Beratungsfreies Geschäft
- Interner Vermerk
- und Vieles mehr

Eine Aktivität "WpHG-Datenerfassung" kann z. B. aus folgenden Prozess-Schritten bestehen:

- Einstiegsseite zur Erfassung von Basisdaten, Termininfos und Gesprächspartnern
- Auswahl eines WpHG-Formulartyps (Natürliche Person, Firmen, Minderjährige, ...)
- Grunddaten (allgemeine Angaben und Kundendaten)
- Anlageziele
- Finanzielle Verhältnisse
- Berechnung und Darstellung der Risikoklasse
- Grunddaten, Kenntnisse/Erfahrungen des (Mit-)Kontoinhabers

- Erstellung und Anzeige des WpHG-Bogens
- Abschluss der Aktivität zur Bestätigung inkl. Archivierung der Dokumente

Dabei wird die Oberfläche zur Datenerfassung innerhalb der einzelnen Prozessschritte automatisch auf Basis der hinterlegten Prozessdefinition dynamisch generiert.

13.1.1 Customizing der Prozesse

Durch die Flexibilität des Aktivitäten-Frameworks lassen sich grundsätzlich beliebige Workflows rund um die Beratung definieren und konkret auf die Bedürfnisse und bestehenden Prozesse Ihrer Bank anpassen. Die entsprechende bankspezifische Ausgestaltung der Aktivitäten erfolgt innerhalb des Infront Portfolio Manager u. a. mithilfe der integrierten Formelsprache MM-Talk sowie unter Verwendung von Tabellen, Reports und anderen Elementen. Hier können z. B. auch Ihre Modelle für die Prüfung der Angemessenheit und Geeignetheit hinterlegt und eine Fokusliste (Empfehlungsliste) definiert werden.



Die Konfiguration der konkreten Prozesse erfolgt in gemeinsamer Projektarbeit mit der Infront Financial Technology GmbH.

13.2 Aktivitäten verwenden

Bedienung der Aktivitäten

Siehe auch:

- [Aktivitätsübersicht](#)
- [Aktivität anlegen](#)
- [Aktivität öffnen](#)
- [Objektfenster "Aktivität"](#)
- [Pflichtfelder](#)

13.2.1 Aktivitätsübersicht

Um zu den Aktivitäten zu gelangen, klicken Sie im Navigationsbereich des entsprechenden Kunden bzw. Interessenten zunächst auf den Link "Aktivitäten". Es erscheint die Aktivitätsübersicht mit sämtlichen Aktivitäten des Kunden bzw. Interessenten.

Referenzdatum	Letzte Änderung	Aktivitätsdefinition	Betreuer	Status	Betreff
09.09.2015 12:19	09.09.2015 12:19	Interner Vermerk	Musterfrau, Maria	Erfassung	--
09.09.2015 12:09	09.09.2015 12:18	Interner Vermerk	Musterfrau, Maria	Erfassung	--
09.09.2015 11:55	16.09.2015 10:10	Anlagesimulation	Musterfrau, Maria	Erfassung	--
03.09.2015 15:28	09.09.2015 11:07	Anlagesimulation	Musterfrau, Maria	Abgeschlossen	--
03.09.2015 10:09	07.09.2015 15:33	Kundenprofilierung	Musterfrau, Maria	Abgeschlossen	--
03.09.2015 10:08	09.09.2015 11:55	Anlagesimulation	Musterfrau, Maria	Abwicklung, Controlling	--
03.09.2015 09:36	07.09.2015 12:02	Anlagesimulation	Musterfrau, Maria	Abwicklung, Controlling	--

Standardmäßig sind dabei die Spalten "Referenzdatum", "Letzte Änderung", "Aktivitätsdefinition", "Betreuer", "Status" und "Betreff" vorhanden, nach denen Sie die Übersicht sortieren können.

Mögliche Status der Aktivitäten in der Spalte "Status" sind u. a. "Erfassung", "Abwicklung", "Controlling" und "Abgeschlossen".



Sind die Aktivitäten im Infront Portfolio Manager entsprechend konfiguriert, erscheinen die Aktivitäten auch im Navigationsbereich von **Portfolios**.

13.2.2 Aktivität anlegen

Neu anlegen... ▼

Um eine neue Aktivität anzulegen, klicken Sie rechts in der Aktivitätsübersicht auf den Button "Neu anlegen" und wählen Sie die entsprechende Aktivität in der Auswahlliste. Die auswählbaren Aktivitäten in der Liste hängen von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Sobald Sie eine Aktivität ausgewählt haben, können Sie mit der Erfassung beginnen.

13.2.3 Aktivität öffnen

Um eine bereits angelegte Aktivität zu öffnen, gehen Sie zur Aktivitätsübersicht und klicken Sie auf die entsprechende Aktivität. Das Objektfenster der Aktivität öffnet sich.

Auch bereits abgeschlossene und somit für die Bearbeitung gesperrte Aktivitäten können geöffnet werden. In diesen können allerdings nur zusammenfassende Daten und generierte oder hochgeladene Dokumente betrachtet werden.

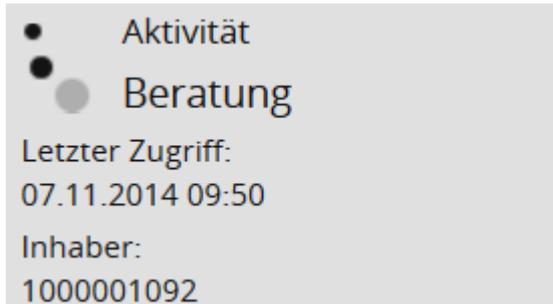
13.2.4 Objektfenster "Aktivität"

Das Objektfenster "Aktivität" setzt sich aus einem Steckbrief der Aktivität, der navigierbaren Übersicht der Aktivität und dem Auswertungsbereich zusammen.

Siehe auch:

- [Aktivitäts-Steckbrief](#)
- [Aktivitäts-Navigationsbereich](#)
- [Aktivitäts-Auswertungsbereich](#)

Aktivitäts-Steckbrief

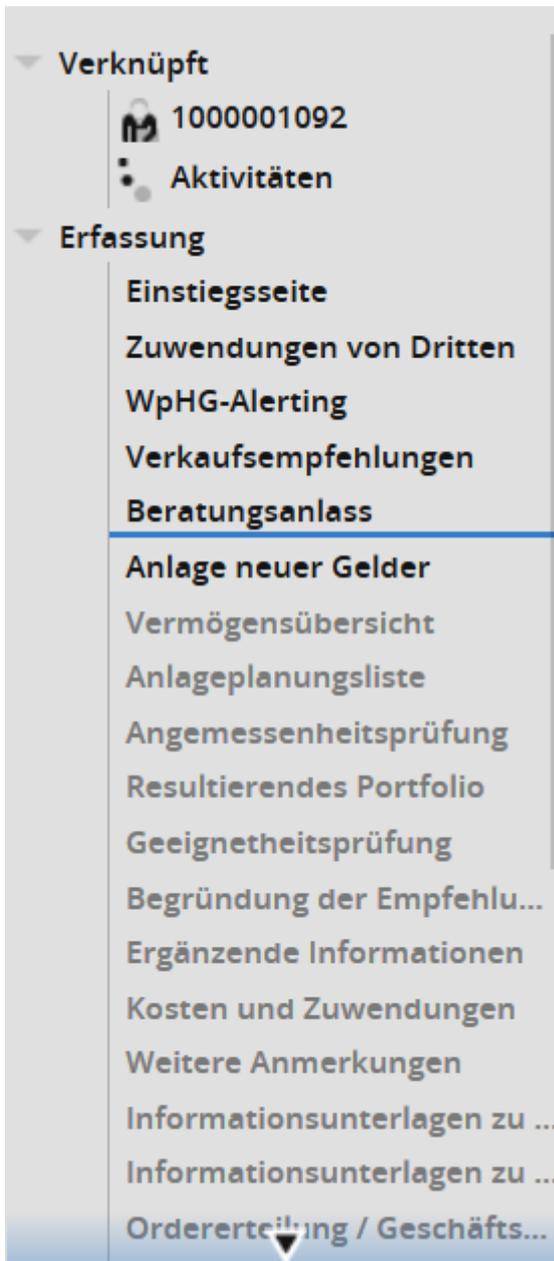


The screenshot shows a grey rectangular card with the following content:

- Two small black circles followed by the text "Aktivität".
- Two small grey circles followed by the text "Beratung".
- The text "Letzter Zugriff:" followed by "07.11.2014 09:50".
- The text "Inhaber:" followed by "1000001092".

Im Objektfenster für Aktivitäten wird unter der Navigator-Toolbar der Aktivitäts-Steckbrief angezeigt. Dieser enthält abhängig von der Verfügbarkeit Informationen zur Art der Aktivität, Uhrzeit und Datum des letzten Zugriffs sowie die Bezeichnung des Inhabers bzw. Interessenten.

Aktivitäts-Navigationsbereich



Im Navigationsbereich unter dem Steckbrief sehen Sie unter dem Eintrag "Verknüpft" den mit der Aktivität verknüpften Inhaber bzw. Interessenten sowie eine Verknüpfung zu dessen sämtlichen Aktivitäten.

Darunter befindet sich eine Auflistung der einzelnen Schritte der Aktivität. Bestimmte Aktivitäten werden dabei in Teilaktivitäten unterteilt. In diesem Beispiel sehen Sie die Teilaktivität "Erfassung", die Sie mithilfe des nach unten zeigenden Pfeils zuklappen können.

Bei sehr umfangreichen Aktivitäten erscheint jeweils am Ende bzw. am Anfang der Auflistung ein nach unten bzw. nach oben deutender Pfeil. Zeigen Sie einfach auf diesen Pfeil oder drehen Sie das Mausrad, um in die jeweilige Richtung zu scrollen.

Bereits bearbeitete Schritte werden schwarz, noch nicht bearbeitete grau dargestellt. Bearbeitete Schritte können Sie direkt ansteuern, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag klicken. Die aktuell geöffnete Seite wird dann mit einem blauen Strich hervorgehoben.



Die Zusammensetzung der Schritte kann sich abhängig von der Auswahl während der Bearbeitung ändern. Bereits eingegebene Daten gehen jedoch nicht verloren, wenn Sie durch Ihre Wahl einen anderen Weg einschlagen. Wenn Sie Ihre Wahl revidieren und so zum ursprünglichen Schritt zurückkehren, können Sie mit den bereits eingegebenen Daten fortfahren.

Aktivitäts-Auswertungsbereich

Rechts vom Navigationsbereich befindet sich der Auswertungsbereich der Aktivität.

Zu jedem Schritt einer Aktivität finden Sie dabei oben einen Einführungstext, der Ihnen vor allem am Anfang hilft, die Funktion einer bestimmten Seite zu verstehen.

Siehe auch:

- [Navigation im Aktivitäts-Auswertungsbereich](#)

Navigation im Aktivitäts-Auswertungsbereich



Um zur nächsten Seite zu gelangen, klicken Sie auf "Weiter".



Um zur vorhergehenden Seite zu gelangen, klicken Sie auf den nach links zeigenden Pfeil.

Bei bearbeiteten Seiten haben Sie die Möglichkeit, die entsprechende Seite einfach über einen Klick im Navigationsbereich anzusteuern.



Die bewegliche Navigationsleiste können Sie unten fixieren, indem Sie auf das Pin-Icon am rechten Rand klicken.



Um die Fixierung wieder aufzuheben, klicken Sie erneut auf das Pin-Icon.

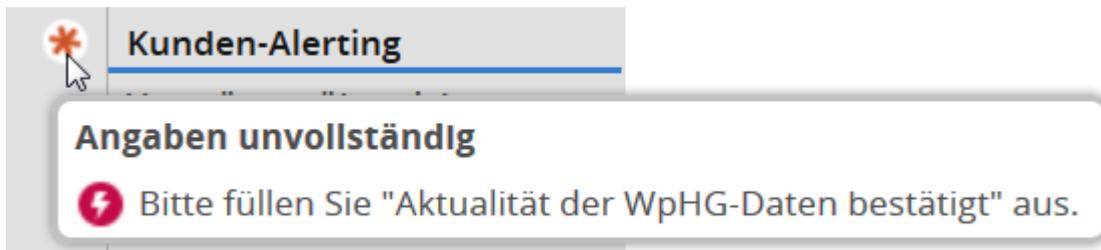
13.2.5 Pflichtfelder

* Pflichtfelder sind mit einem Sternchen markiert. Wenn ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt ist, wird es bei einem Klick auf "Weiter" mit einem entsprechenden Hinweis hervorgehoben.

Bitte füllen Sie "Erfassung abschließen" aus.



Zusätzlich wird im Navigationsbereich ein orange eingekreister Stern links vom betroffenen Schritt angezeigt. Wenn Sie mit der Maus darauf zeigen, erscheint ebenfalls der Hinweis.



13.3 Fallbeispiele

Im Folgenden werden einige beispielhafte Aktivitäten beschrieben. Diese veranschaulichen nur mögliche Workflows, sämtliche Schritte können beliebig kombiniert und variiert werden. Weitere detaillierte Beschreibungen entnehmen Sie dem Kapitel [Standardaktivitäten](#).

Siehe auch:

- [Allgemeiner Aufbau](#)
- [Aktivität "WpHG-Datenerfassung"](#)
- [Aktivität "Anlagevorschlag"](#)
- [Aktivität "Interner Vermerk"](#)
- [Aktivität "Beratung"](#)
- [Aktivität "Beratungsfreies Geschäft"](#)

13.3.1 Allgemeiner Aufbau

Am Anfang jeder Aktivität steht i. d. R. die "Einstiegsseite", auf der die Basisdaten zu Termin und teilnehmenden Personen erfasst werden. Die Aktivität endet jeweils mit dem Schritt "Abschließen", mit dem die Vollständigkeit einer Aktivität bestätigt und damit für die Bearbeitung gesperrt wird. Zwischen "Einstiegsseite" und "Abschließen" findet schrittweise die Erfassung der erforderlichen Daten statt. Dabei werden Sie vom System durch den gesamten Prozess geführt. Fehlerhafte Eingaben werden durch Pflichtfeldkontrolle und Plausibilitätschecks vermieden.

Bevor Sie die Aktivität abschließen, können Sie auf der Seite "Anhänge verwalten" der Aktivität Dateien jeder Art hinzufügen.



Das nach Erfassung einer Aktivität erstellte Beratungsprotokoll wird automatisch im Dokumenten-Archiv gespeichert. Bei Bedarf kann die Archivierung in Projektarbeit mit der Infront Financial Technology GmbH auch in ein Dokumentmanagementsystem integriert werden.

13.3.2 Aktivität "WpHG-Datenerfassung"

Über die Aktivität "WpHG-Datenerfassung" (auch "Kundenprofilierung") in diesem Fallbeispiel können Sie die WpHG-relevanten Daten des Kunden erheben, die für weiterführende Beratungsaktivitäten notwendig sind.

Zunächst werden die Basisdaten zum Termin und den teilnehmenden Personen erfasst. Die Wahl des zum Kunden passenden Formulartyps (natürliche Personen, Minderjährige, Firmen usw.) entscheidet über die weiteren Schritte. Dabei ist eine komplette Neuaufnahme bzw. Überarbeitung, aber auch die Änderung einzelner Angaben möglich.

The screenshot shows a mobile application interface for data collection. At the top, it displays the account number '1000001092' and the title 'Grunddaten (Kontoinhaber / Mit-Kontoinhaber)'. Below this, there is a section for 'Aktivität' with 'WpHG-Datenerfassung' selected, showing the last access time as '08.11.2014 15:49' and the owner as '1000001092'. A navigation menu on the left lists various options like 'Verknüpft', 'Erfassung', and 'Anlageziele'. The main content area is divided into two sections: 'Allgemeine Angaben' and 'Persönliche Angaben'. In 'Allgemeine Angaben', fields include 'Kundennummer', 'Datum' (08.11.2014), 'Gesprächspartner Bank' (Müller, Frau), 'Erhebungstyp' (with radio buttons for 'Ersterhebung', 'Wiederholung (komplette Überarbeitung)', and 'Änderung (einzelner Angaben)' where the last is selected), and 'Letzte WpHG-Erfassung' (13.10.2014). The 'Persönliche Angaben' section includes 'Name, Vorname' (Heinemann, Isolde), 'Beruf / Position', 'Bildungsstand' (with radio buttons for various education levels where 'Schulbildung ohne finanzwirt. Inhalt' is selected), and 'Selbstständigkeit' (with radio buttons for 'selbstständig' and '...'). At the bottom, there are navigation arrows and a 'Weiter' button.

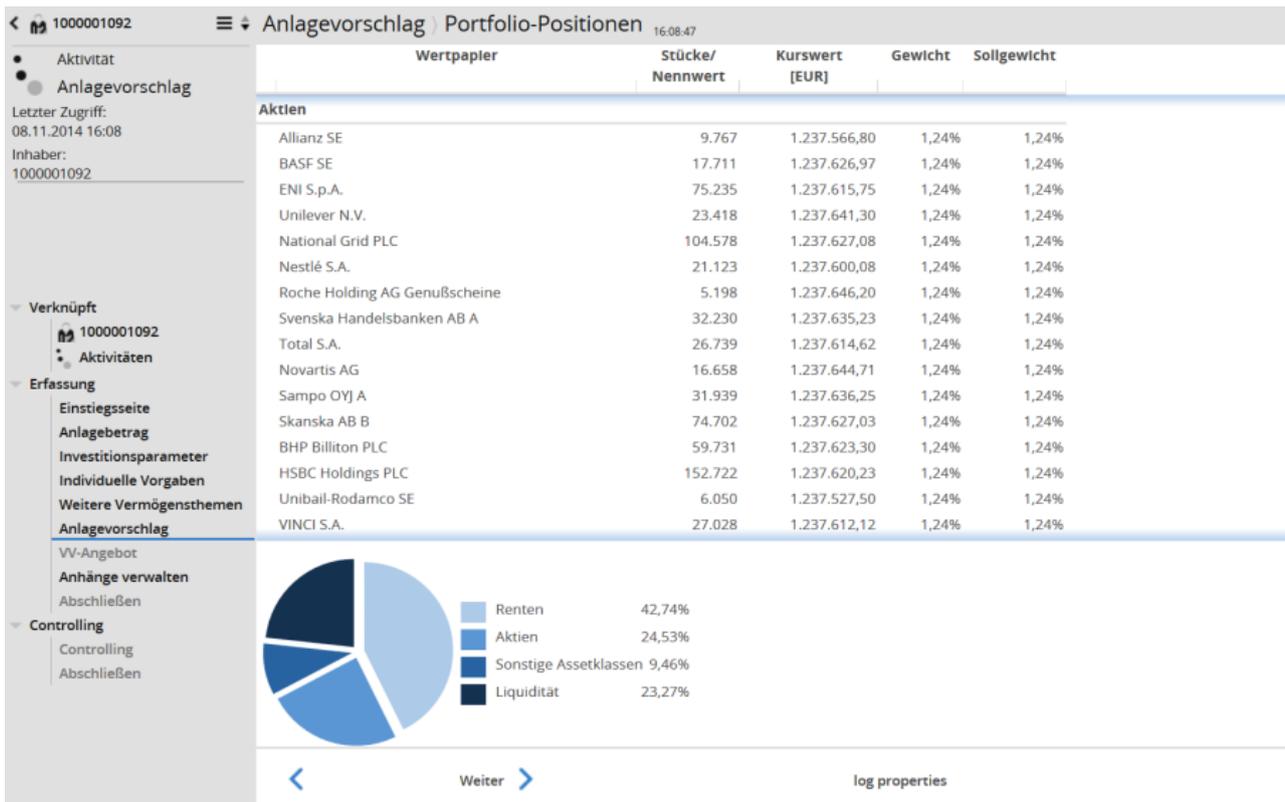
Es folgt die differenzierte Bestimmung der Anlageziele einschließlich der Risikobereitschaft, des Anlagehorizonts und des primären Anlageziels. Des Weiteren sind die finanziellen Verhältnisse sowie Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden hinsichtlich der unterschiedlichen Assetklassen zu erheben. Aus diesen Angaben wird die Risikoklasse ermittelt, die für die Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung wichtig ist.

Nach Erfassung aller relevanten Daten kann ein WpHG-Bogen in PDF-Format erstellt werden. Dieser lässt sich sofort ausdrucken und an den Kunden übergeben. Zugleich wird das Protokoll automatisch archiviert. Auch kann ein Kontrollbogen erstellt werden, der die Änderungen im Vergleich zu einer früheren Version zeigt.

13.3.3 Aktivität "Anlagevorschlag"

Mithilfe dieser Aktivität können Sie einem Inhaber oder auch Interessenten einen Anlagevorschlag zusammen mit einem Vermögensverwaltungs-Angebot unterbreiten.

Der konkrete Anlagevorschlag wird über den anzulegenden Betrag, einen passenden Investment-Agenten und eine von Ihnen gestaltete Reportmappe für die Präsentation des Vermögensverwaltungs-Angebots erstellt.

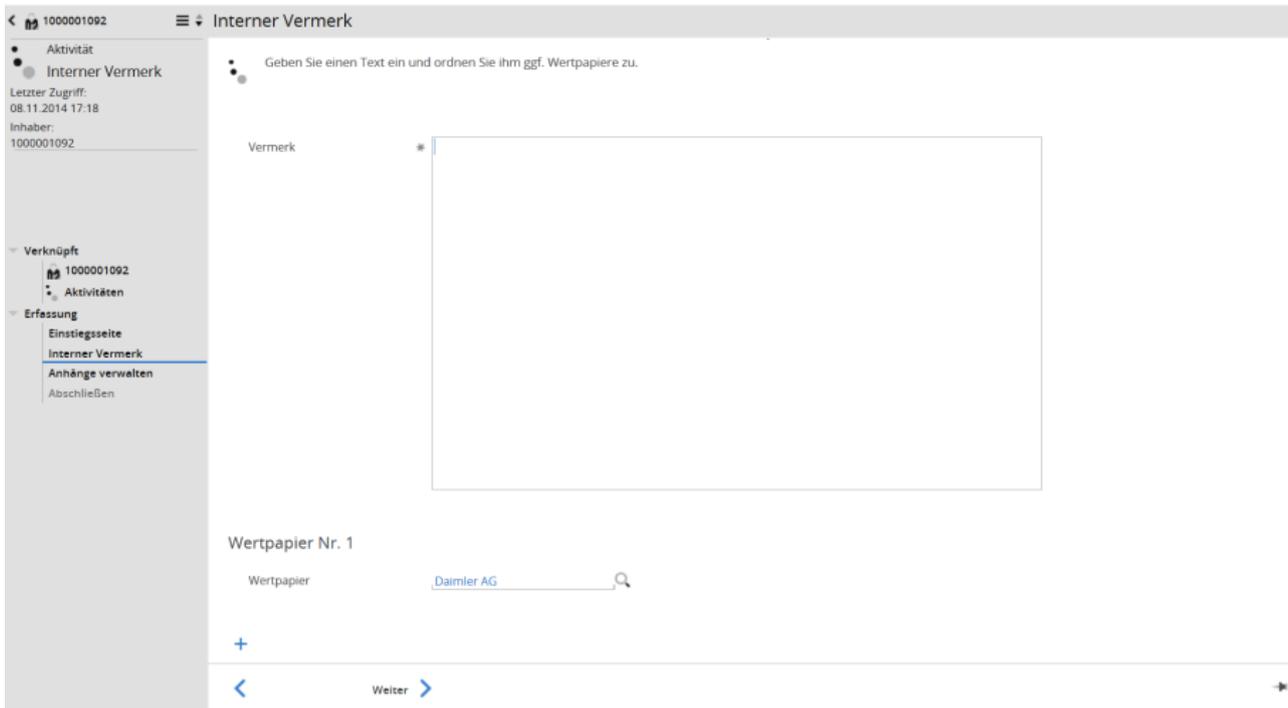


Es lassen sich zudem individuelle Vorgaben des Kunden z. B. zu dessen finanziellen Verhältnissen, Anlagezielen und Anlagementalität über Freitextfelder berücksichtigen.

Nach Erfassung aller relevanten Daten kann ein Vermögensverwaltungsangebot in PDF-Format erstellt werden. Dieses können Sie dann sofort ausdrucken und an den Kunden übergeben. Zugleich wird das Protokoll automatisch archiviert.

13.3.4 Aktivität "Interner Vermerk"

Diese Aktivität ermöglicht es Ihnen, eine kundenbezogene Notiz einschließlich zugeordneter Wertpapiere zu hinterlegen.



13.3.5 Aktivität "Beratung"

Bei der Aktivität in diesem Fallbeispiel können Sie den gesamten Anlageberatungsprozess einschließlich Umschichtung und Orderabwicklung durchführen und dokumentieren. Die Aktivität gliedert sich dabei in drei Teilaktivitäten:

1. Bei der Erfassung dokumentiert der Berater das Gespräch und erstellt am Ende ein Beratungsprotokoll.
2. Bei der Abwicklung wird das Protokoll an den Kunden übergeben und die Orders werden abgewickelt.
3. Beim Controlling überprüft die Controlling-Abteilung die abgeschlossene Aktivität.

Siehe auch:

- [Aktivität "Beratung" - Erfassung](#)
- [Aktivität "Beratung" - Abwicklung](#)
- [Aktivität "Beratung" - Controlling](#)

Aktivität "Beratung" - Erfassung

Zunächst werden die Basisdaten zum Termin und den teilnehmenden Personen erhoben. Dies umfasst auch solche WpHG-relevanten Daten wie die Dauer und den Kommunikationsweg des Beratungsgesprächs.

Die früher erhobenen WpHG-Daten des Kunden werden auf ihre Vollständigkeit und Aktualität geprüft, um so ein gültiges Beratungsprotokoll zu gewährleisten. Sollten die Daten veraltet oder unvollständig sein, wird der Berater über ein WpHG-Alerting darauf hingewiesen und kann diese gezielt ergänzen.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Wahl des Anlasses und der einzelnen Themen des Beratungsgesprächs. Auf diese Weise können Sie entscheiden, welche Schritte in den Beratungs-Workflow aufgenommen werden. Mögliche Themen sind z. B. die Portfoliostrategie-Beratung, die aktuelle Kapitalmarktsituation oder die Prüfung einzelner Portfoliositionen.

Im nächsten Schritt werden der aktuelle Wertpapierbestand und die zur Verfügung stehende Liquidität des Ist-Portfolios in einer Vermögensübersicht angezeigt.

Sollen Wertpapieranlagen auf Basis neuer Gelder durchgeführt werden, so können Sie dies vermerken und später im Soll-Portfolio berücksichtigen.

Bei der Besprechung der Anlageempfehlungen können Sie die Entscheidungen über eine Anlageplanungsliste festhalten. Dabei können Entscheidungen mit Ordercharakter wie "Kaufen", "Verkaufen" oder "Zeichnen" und Empfehlungen ohne Ordercharakter wie "Halten" und "Nicht kaufen" dokumentiert werden. Eine frei konfigurierbare Empfehlungsliste unterstützt Sie zudem dabei, zentrale Vorgaben der Bank zu einzelnen Wertpapiertiteln an alle Berater verbindlich weiterzugeben.

1000001092 Anlageplanungsliste

Aktivität
Beratung
Letzter Zugriff:
08.11.2015 16:50
Inhaber:
1000001092

Halten Sie hier die vorläufigen Anlageentscheidungen zu den besprochenen Finanzinstrumenten fest. Geplante Transaktionen werden in den nächsten Schritten auf Angemessenheit, Geeignetheit und ggf. Einhaltung des Beratungsuniversums geprüft.

Eintrag	Transaktions-Typ	Depot	Wertpapier	ISIN/WKN	Limit	Limit-Währung
Eintrag 1	Kaufen	99-6199328 - EUR (2)	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003 / 519000	30.000	Europäischer Euro
Eintrag 2	Kaufen	99-6199328 - EUR (2)	E.ON SE	DE000ENAG999 / ENAG99	10.000	Europäischer Euro
Eintrag 3						

Verknüpft: 1000001092, Aktivitäten

Erfassung:

- Einstiegsseite
- Zuwendungen von Dritten
- WpHG-Alerting
- Verkaufsempfehlungen
- Beratungsanlass
- Vermögensübersicht
- Anlageplanungsliste**
- Angemessenheitsprüfung
- Resultierendes Portfolio
- Geeignetheitsprüfung
- Begründung der Empfehlun...
- Ergänzende Informationen
- Kosten und Zuwendungen
- Weitere Anmerkungen
- Telefonische Beratung
- Informationsunterlagen zu ...
- Informationsunterlagen zu ...
- Ordererteilung / Geschäfts...
- Erstellung des Beratungspr...

Weiter

Im nächsten Schritt werden die geplanten Orders auf Ihre Angemessenheit geprüft (Wertpapierhandelsgesetz §31). Dadurch kann festgestellt werden, ob der Kunde über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich eines bestimmten Finanzinstruments verfügt.

Bei der anschließenden Geeignetheitsprüfung (Wertpapierhandelsgesetz §31) wird das Soll-Portfolio hinsichtlich der Anlageziele, Kenntnisse und Erfahrungen sowie finanziellen Verhältnisse des Kunden geprüft, die sich aus den erfassten WpHG-Daten ergeben. Die Anpassung der Prüfungen lässt sich dabei im Infront Portfolio Manager vornehmen.

Zwischengeschaltete Darstellungen des Ist- und Soll-Portfolios helfen Ihnen, die optimale Übersicht über die Portfoliostrategie zu behalten. Alle Übersichten können auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Stehen die geplanten Orders fest, so kann auch die Aufklärung über die produktspezifischen Risiken, Kosten und die Begründung der Empfehlungen protokolliert werden. Dies kann über Freitextfelder oder vordefinierte Auswahlmöglichkeiten geschehen.

Weitere WpHG-konforme Offenlegungspflichten wie z. B. hinsichtlich Zuwendungen von Dritten und Bestätigung des Geschäftsabschlusses lassen sich ebenfalls über Pflichtfelder in die Aktivität an der gewünschten Stelle integrieren.

Nach Erfassung aller relevanten Daten kann ein Beratungsprotokoll erstellt werden. Dieses können Sie sofort ausdrucken und an den Kunden übergeben oder zusenden. Außerdem ist eine automatische Archivierung vorhanden, die bei Wunsch in Projektarbeit mit uns auch in ein Dokumentmanagementsystem

integriert werden kann. Des Weiteren können auch andere Dokumente, die für eine Aktivität relevant sind, hochgeladen werden.

Beratungsprotokoll für Natürliche Personen Seite 1

Kundenummer	Datum	Gesprächspartner Bank / Tel.-Nr.
1000001092	07.11.2014 10:32:00	Maria Musterfrau / 0631-3649361

1. Allgemeines

Kundendaten

Kundenname	1000001092
Gesprächspartner	Erika Mustermann
Personennummer	
Telefonnummer	1

Tag und Dauer des Gesprächs

Tag (ggf. Uhrzeit) 07.11.2014 10:32:00

Dauer bis 15 Minuten ca. 30 Minuten mehr als 45 Minuten

Das Beratungsgespräch fand auf Initiative

des Kunden (bzw. seines Vertreters) der Bank

Der Gesprächsanlass war:

Anlage neuer Gelder Kapitalbedarf Aktuelle Kapitalmarktsituation

Grundsatzgespräch Depotstrategie Folgespräch zur Beratung vom 17.09.2014

Investmentidee aus dem zentralen Research der Bank Verkaufsempfehlung

Zentrale Vertriebsvorgabe der Bank

Nun kann die Erfassung abgeschlossen und so die nächste Teilaktivität freigeschaltet werden.

Aktivität "Beratung" - Abwicklung

Bei der Abwicklung wird im ersten Schritt die Übergabe des Protokolls dokumentiert. Danach werden die vorgemerkten Transaktionen über einer Orderliste abgewickelt. Mit den entsprechenden freigeschalteten Schnittstellen kann dies auch direkt aus der Infront Advisory Solution über eine Ordermaske erfolgen.

1000001092
Orderliste

Aktivität
Beratung

Letzter Zugriff:
08.11.2014 16:39

Inhaber:
1000001092

Verknüpft

1000001092

Aktivitäten

Erfassung

Abgeschlossen

Abwicklung

Protokollübergabe

Orderliste

Abschließen

Controlling

Controlling

Abschließen

Mithilfe dieser Liste können Sie die Orders aufgeben. Bei entsprechenden freigeschalteten Schnittstellen lassen sich diese über den Button "Order erfassen" in einem separaten Dialog erteilen. Nutzen Sie die Freitextfelder, um einen Kommentar zur jeweiligen Order hinzuzufügen.

Eintrag 1

Transaktions-Typ	Kaufen		
Depot	99-6199328 - EUR (2)		
Wertpapier	Bayerische Motoren Werke AG	ISIN/WKN	DE0005190003 / 519000
Nennwert	10.000	wvd document manager	PIB generierbar
Limit	-		
Limit-Währung	Europäischer Euro		
Orderbuch-Ordernummern	Order-Bemerkung		
Order erfassen			

Eintrag 2

Transaktions-Typ	Kaufen		
Depot	99-6199328 - EUR (2)		
Wertpapier	Nestlé S.A.	ISIN/WKN	CH0038863350 / A0Q4DC
Nennwert	20.000	wvd document manager	PIB generierbar
Limit	-		
Limit-Währung	Europäischer Euro		
Orderbuch-Ordernummern	Order-Bemerkung		
Order erfassen			

<
Weiter >
log properties

Aktivität "Beratung" - Controlling

Ist die Abwicklung abgeschlossen, so kann die Aktivität von der Controlling-Abteilung geprüft werden. Dies geschieht über das archivierte Beratungsprotokoll und ggf. weitere angelegte Dokumente. Im Fall von Beanstandungen können diese in einem Freitextfeld festgehalten werden.

1000001092 **Controlling**

Aktivität
Beratung
Letzter Zugriff:
08.11.2014 16:41
Inhaber:
1000001092

Verknüpft
1000001092
Aktivitäten
Erfassung
Abgeschlossen
Abwicklung
Abgeschlossen
Controlling
Controlling
Abschließen

Prüfen Sie die vom Berater abgeschlossene Aktivität und vergeben Sie einen entsprechenden Controlling-Status. Bei Beanstandungen können Sie im Freitextfeld eine Bemerkung eingeben.

Controlling-Status

- Ungeprüft
- Beanstandet
- Geprüft

Bemerkung

WpHG-Daten nicht aktuell

< Weiter >

Sind alle drei Teile der Aktivität abgeschlossen, so wird der Status der Aktivität in der Aktivitätsübersicht als "Abgeschlossen" angezeigt.

13.3.6 Aktivität "Beratungsfreies Geschäft"

Mit dieser Aktivität können Sie eine beratungsfreie Orderausführung dokumentieren. Dabei gibt die Bank keine Anlageempfehlung ab, es wird aber die Angemessenheit der Anlage geprüft, d. h. ob der Kunde über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Sind diese für ein bestimmtes Finanzprodukt nicht ausreichend, muss der Kunde darauf hingewiesen werden. Hält er an seiner Anlageentscheidung fest, darf die Bank die Order ausführen.

1000001092
Angemessenheitsprüfung

Aktivität

● Beratungsfreies Gesc...

Letzter Zugriff:
08.11.2014 16:54

Inhaber:
1000001092

Verknüpft

1000001092

● Aktivitäten

Erfassung

Eintrittsseite

Vermögensübersicht

Anlageplanungsliste

Interner Vermerk

Angemessenheitsprüfung

Anhänge verwalten

Abschließen

Abwicklung

Orderliste

Abschließen

Eintrag 2

Transaktions-Typ	Kaufen		
Depot	99-6199328 - EUR (2)		
Wertpapier	BASF SE	ISIN/WKN	DE000BASF111 / BASF11
Nennwert	30.000	vwd document manager	PIB generierbar
Limit	-		
Limit-Währung	Europäischer Euro		
Weitere Angaben des Kunden	-		

Angemessenheitsprüfungs-Ergebnis

✘ Agierende Person ohne Angaben zu Erfahrungen mit Aktien EUR

Orderausführung trotz nicht erfolgreicher Angemessenheitsprüfung

Um die Transaktion trotz nicht erfolgreicher Prüfung durchzuführen, weisen Sie den Kunden auf dessen nicht ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen hin und bestätigen Sie den Kundenwunsch.

Kunde wurde auf nicht ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen hingewiesen *

Kunde hält an Entscheidung fest *

Begründung

<
Weiter >

14 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](#)

14.1 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](#)

14.1.1 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

Kundenprofilierung - Erfassung - Einstiegsseite

The screenshot shows the 'Einstiegsseite' (Start page) for customer profile management. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar on the left contains navigation options: 'Aktivität', 'Kundenprofilierung', 'Erfassung', and 'Controlling'. The main content area is titled 'Einstiegsseite' and contains the following sections:

- Basisdaten:**
 - Betreff:
 - Inhaber:
 - Berater:
- Zeit:**
 - Beginn: Zeit:
 - Gesprächsdauer:
 - bis 15 Minuten
 - ca. 30 Minuten
 - mehr als 45 Minuten
- Gesprächspartner:**
 - Gesprächspartner:
 - Weitere Gesprächspartner:

At the bottom of the main content area, there is a 'Weiter >' button.

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.
Gesprächsdauer	Wählen Sie über die Optionen die geschätzte Dauer des Gesprächs. Zur Auswahl stehen dabei folgende Zeiträume: <ul style="list-style-type: none"> • bis 15 Minuten • ca. 30 Minuten • mehr als 45 Minuten <div style="background-color: #e6f2e6; 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>

Kundenprofilierung - Erfassung - Grunddaten

1000001092 Grunddaten

Kundenprofilierung
 Letzter Zugriff: 14.09.2015 16:35
 Inhaber: 1000001092

Geben Sie an, ob Sie die Daten des Gesprächspartners zum ersten Mal erheben oder bestehende Daten punktuell ändern bzw. komplett überarbeiten.

Inhabernummer	1000001092 Nr
Datum	29.09.2015
Kundenbetreuer	Musterfrau, Maria
Letzte Kundenprofilierung	17.08.2015 ?
Erhebungstyp	<input type="radio"/> Ersterhebung <input type="radio"/> Wiederholung (komplette Überarbeitung) <input checked="" type="radio"/> Änderung (einzelner Angaben)

Verknüpfte Objekte
 1000001092
 Aktivitäten

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

Musterfrau, Erika, Dr.
 Grunddaten
 Kenntnisse und Erfahru...

Protokoll
Anhänge verwalten
 Abschließen

Controlling
 Übersicht
 Controlling
 Abschließen

< Weiter >

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)

Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Strukturierte Erfassung

Risikobereitschaft

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

Anlagehorizont

- Kurzfristig bis zu einem Jahr
- Mittelfristig, mehr als 1 Jahr - bis zu 5 Jahren
- Langfristig, mehr als 5 Jahre

Primäres Anlageziel

- Kurzfristige Liquidität
- Vorsorge
- Vermögensdiversifikation
- Vermögensaufbau/-ausbau
- Spekulation

Rendite-Risiko-Diagramm

ndite

Risikobereit Vermehrt risikobereit Spekulativ

< Aktualisieren >

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
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

Feld	Optionen
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 - Selbsteinschät...
- 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.

28.07.2022

345 / 384

Kundenprofilierung - Erfassung - Anlageziele – Selbsteinschätzung

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

Selbsteinschätzung des Kunden

Ertragsgenerierung spielt eine übergeordnete Rolle.

Rendite

Risiko

Sicherheitsorientiert, Begrenzt risikobereit, Risikobereit, Vermehrt risikobereit, Spekulativ

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.

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".

Kundenprofilierung - Erfassung - Auswahl der Risikoklasse

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

Risikoklasse - Strukturierte Erfassung: risikobereit (3)

Risikoklasse - Selbsteinschätzung: vermehrt risikobereit (4)

Auszuwählende Risikoklasse: risikobereit, vermehrt risikobereit

Bemerkung

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.

Kundenprofilierung - Erfassung - Finanzielle Verhältnisse

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

Element	Optionen
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
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.

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.

Kundenprofilierung - Erfassung - Kenntnisse und Erfahrungen

Mustermann, Max | Kenntnisse und Erfahrungen

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

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

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

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.

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.

Kundenprofilierung - Erfassung - Abschließen

The screenshot shows the 'Abschließen' (Finalize) step of a customer profiling activity. The interface includes a sidebar with navigation options, a main content area with a summary table, and a confirmation section.

Navigation: Aktivität, Kundenprofilierung, Verknüpfte Objekte, Erfassung, Controlling.

Message: Sie können nun die Erfassung 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	
Inhaber	Mustermann, Max
Inhabernummer	[1234567890]
Berater	Musterfrau, Maria
Beginn	03.09.2015 10:09
Gesprächsdauer	ca. 30 Minuten
Gesprächspartner	Nordmann, Ola
Weitere Gesprächspartner	

Abschluss bestätigen

Erfassung abschließen

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.

14.1.2 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](#)

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

[↑ Test1.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.

Kundenprofilierung - Controlling - Controlling

The screenshot displays the 'Controlling' activity interface. The top bar shows the user 'Mustermann, Max' and the activity name 'Controlling'. The sidebar on the left contains the following sections:

- Aktivität**
 - Kundenprofilierung
- Verknüpfte Objekte**
 - Mustermann, Max
 - Aktivitäten
- Erfassung**
 - Abgeschlossen
- Controlling**
 - Übersicht
 - Controlling**
 - Abschließen

The main content area contains the following instructions and form elements:

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

- Ungeprüft
- Beanstandet
- Geprüft

Bemerkung

Below the status selection is a large empty text area for entering a comment. At the bottom of the main area, there is a 'Weiter' button with left and right navigation arrows.

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.

Kundenprofilierung - Controlling - Abschließen

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

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 eingetragene Bemerkung sehen.

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

14.2 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.

14.2.1 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](#)

14.2.2 Anlagesimulation - Erfassung

In der Teilaktivität "Erfassung" dokumentieren Sie alle anlagerelevanten 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](#)

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".

Anlagesimulation - Erfassung - Kunden-Alerting

Auf dieser Seite werden alle relevanten Einzelkundenüberwachungen auf ihre Vollständigkeit und Aktualität geprüft. Falls die Daten veraltet sind bzw. Anlagegrenzen oder Einzelwerte veraltet sind, werden diese Informationen hier angezeigt.

WpHG-Alerting

In diesem Abschnitt werden die WpHG-Daten auf ihre Vollständigkeit und Aktualität geprüft. Falls die Daten veraltet sind, erfassen Sie diese über die Aktivität "Kundenprofilierung".

Die notwendigen WpHG-Daten liegen vollständig vor.

WpHG-Bezug	Name	Letzte Erfassung	Gültig
Inhaber	Mustermann, Max	03.09.2015	ja
Person	Nordmann, Ola	03.09.2015	ja

Aktualität der WpHG-Daten bestätigt

Geeignetheitsstatus

Die relevanten Portfolios werden hinsichtlich der Anlageziele, Erfahrungen und finanziellen Verhältnisse des Kunden geprüft.

Die Prüfung des Geeignetheitsstatus war auf allen relevanten Portfolios erfolgreich.

Verkaufsempfehlungen

< Weiter >

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.

Anlagesimulation - Erfassung - Vermögensübersicht

Mustermann, Max
Vermögensübersicht mit Fokuslistenstatus: 29.09.2015 in EUR / Inhaber: Mustermann, Max
30.12.1899 00:00:00

Aktivität

Anlagesimulation

Letzter Zugriff:
29.09.2015 09:17

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

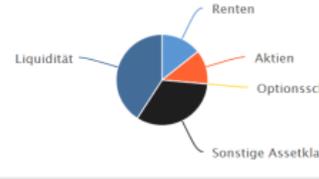
- Übersicht
- Controlling
- Abschließen

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

Vermögensstruktur

Objekte: 74

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



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, aufgegliedert nach Eigenkapital, Vermögen, Liquidität und Festgeld.

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

Anlagesimulation - Erfassung - Gesprächsanlass

Mustermann, Max Gesprächsanlass

Aktivität
Anlagesimulation
Letzter Zugriff:
29.09.2015 09:17
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

Geben Sie hier an, von wem die Initiative für das Gespräch ausging und welche Themen besprochen werden sollen.

Gesprächsinitiative
Wählen Sie hier die Partei, von der die Initiative zum Gespräch ausging.
Gesprächsinitiative ging aus von Kunde (bzw. seinem Vertreter) Bank

Gesprächsinhalte
Wählen Sie hier mindestens ein Thema aus, das besprochen werden soll.

Anlage neuer Gelder
Kapitalbedarf
Aktuelle Kapitalmarktsituation
Grundsatzgespräch zur Depotstrategie
Investmentidee aus zentralem Research der Bank
Sonstiges

Wesentliche Anliegen
Erfassen und gewichten Sie hier die Anliegen, die von wesentlicher Bedeutung für das Anlageziel sind und über das erfasste Kundenprofil hinausgehen.

< Weiter >

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

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

Gesprächsinitiative

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

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.
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.

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.

Element	Beschreibung
Anlageart	<p>Wählen Sie im Feld "Anlageart" den Typ des Vermögensbausteins aus. Zur Auswahl stehen hier standardmäßig:</p> <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.

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 100.000, Wert Wertpapierpositionen 80.000

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.

Anlagesimulation - Erfassung - Umschichtung

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.

Anlagesimulation - Erfassung - Vermögenssimulationen

Asset-Allocation des Vermögensbausteins nach aktueller Planung

Assetklasse	Plan-Wert
Aktien	6,38%
Liquidität	93,62%

Die Plan-Werte beziehen sich auf den Zeitpunkt nach Einlage bzw. Entnahme des Umschichtungsbetrags sowie nach Durchführung der geplanten Transaktionen.

Bankberatung	Umschichtungsanlass	Plan-Wert Vermögen	Plan-Wert Wertpapierpositionen	Plan-Wert Liquidität	Geeignetheitsprüfung
VV zusätzlich	Anlage / Entnahme	100.000	6.380,1	93.619,9	✓

Transaktionstyp	Wertpapier	WKN	Stückzahl/Nennwert	Betrag (EUR)	Ang.	Zul.	PIB/KIID
Kaufen	Daimler AG	710000	100,00000	6.380,10	✓	✓	✓

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. 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 Beratungsumfanges 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>

Anlagesimulation - Erfassung - Plan-Portfoliostruktur

Wenn alle Prüfungen für die einzelnen Transaktionen der Vermögensbausteine erfolgreich sind, 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

The screenshot displays the 'Plan-Vermögensübersicht' for user 'Mustermann, Max' as of 30.12.1899 00:00:00. The main table lists assets under 'Bestand' and 'Wertpapier' columns, including 'Renten' and 'Aktien'. A sidebar on the left provides navigation for 'Anlagesimulation', 'ETFs', 'Basisdepot', and 'Plan-Portfoliostruktur'. A 'Diagramm' pie chart at the bottom right shows the distribution of assets into 'Liquidität', 'Renten', 'Aktien', 'Optionsscheine', and 'Sonstige Assetklassen'.

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

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

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.

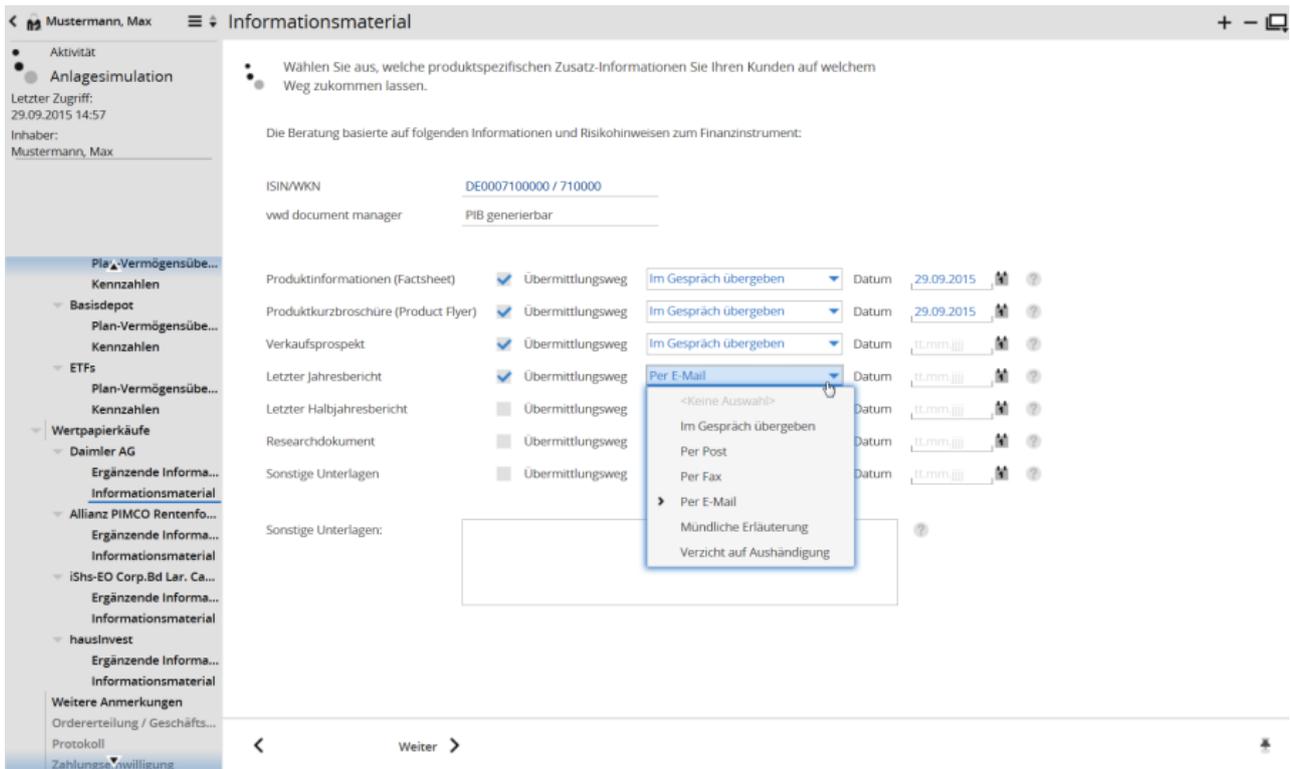
Verbundene Kosten Dritter und Zuwendungen an das Institut

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.

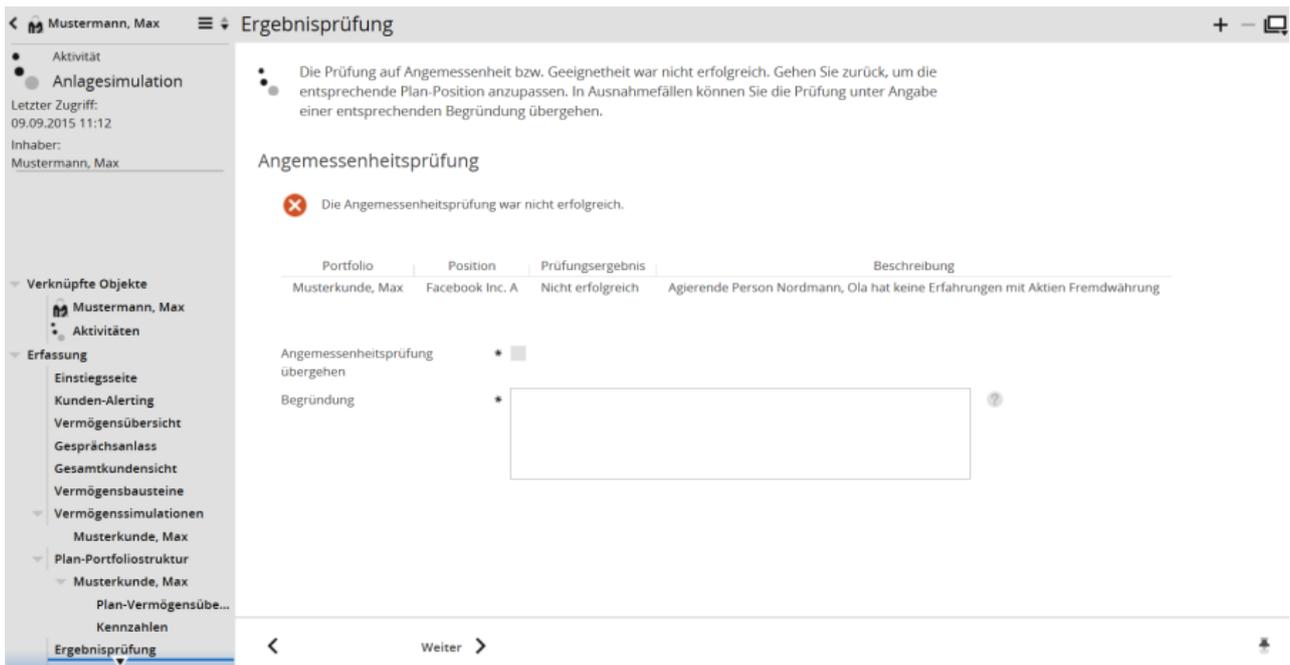
Wertpapierkäufe - Informationsmaterial



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

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.

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.

Anlagesimulation - Erfassung - Ordererteilung/Geschäftsabschluss

The screenshot shows the 'Ordererteilung / Geschäftsabschluss' form in the Infront Advisory Solution. The interface includes a sidebar on the left with navigation options such as 'Anlagesimulation', 'Weitere Anmerkungen', and 'Abwicklung'. The main content area contains the following text and form elements:

Geben Sie an, ob und (falls ja) wann es zu einer Ordererteilung bzw. einem Geschäftsabschluss gekommen ist.

Ordererteilung / Geschäftsabschluss erfolgt nein ja, am

Ordererteilung / Geschäftsabschluss erfolgt - Datum

At the bottom of the form, there is a 'Weiter' button with left and right arrows.

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.

Anlagesimulation - Erfassung - Protokoll

The screenshot displays the 'Report Beratungsprotokoll' window. The sidebar on the left contains the following menu items: Aktivität, Anlagesimulation, Letzter Zugriff: 29.09.2015 15:13, Inhaber: Mustermann, Max, and a list of activities including 'Ergänzende Informa...', 'Informationsmaterial', 'IShs-EO Corp.Bd Lar. Ca...', 'hausInvest', 'Weitere Anmerkungen', 'Ordererteilung / Geschäfts...', 'Protokoll', 'Zahlungseinwilligung', 'PIB/KIID-Generierung', 'Anhänge verwalten', 'Abschließen', 'Abwicklung', 'Protokollübergabe', 'Orderprotokoll', 'Abschließen', and 'Controlling' with an 'Übersicht' option.

The main content area is titled 'Beratungsprotokoll' and contains the following data:

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

Zeit und Ort

Beginn:	09.09.2015 11:55:00
Gesprächsdauer:	ca. 30 Minuten
Ort:	
Gesprächsweg:	<input checked="" type="checkbox"/> Präsenz <input type="checkbox"/> Telefon

Persönliche Angaben

Gesprächspartner:	Ola Nordmann
Personennummer:	

Gesprächsinitiative

Initiative:	<input checked="" type="checkbox"/> Kundeninitiative <input type="checkbox"/> Mitarbeiterinitiative
-------------	--

Navigation: < Weiter >

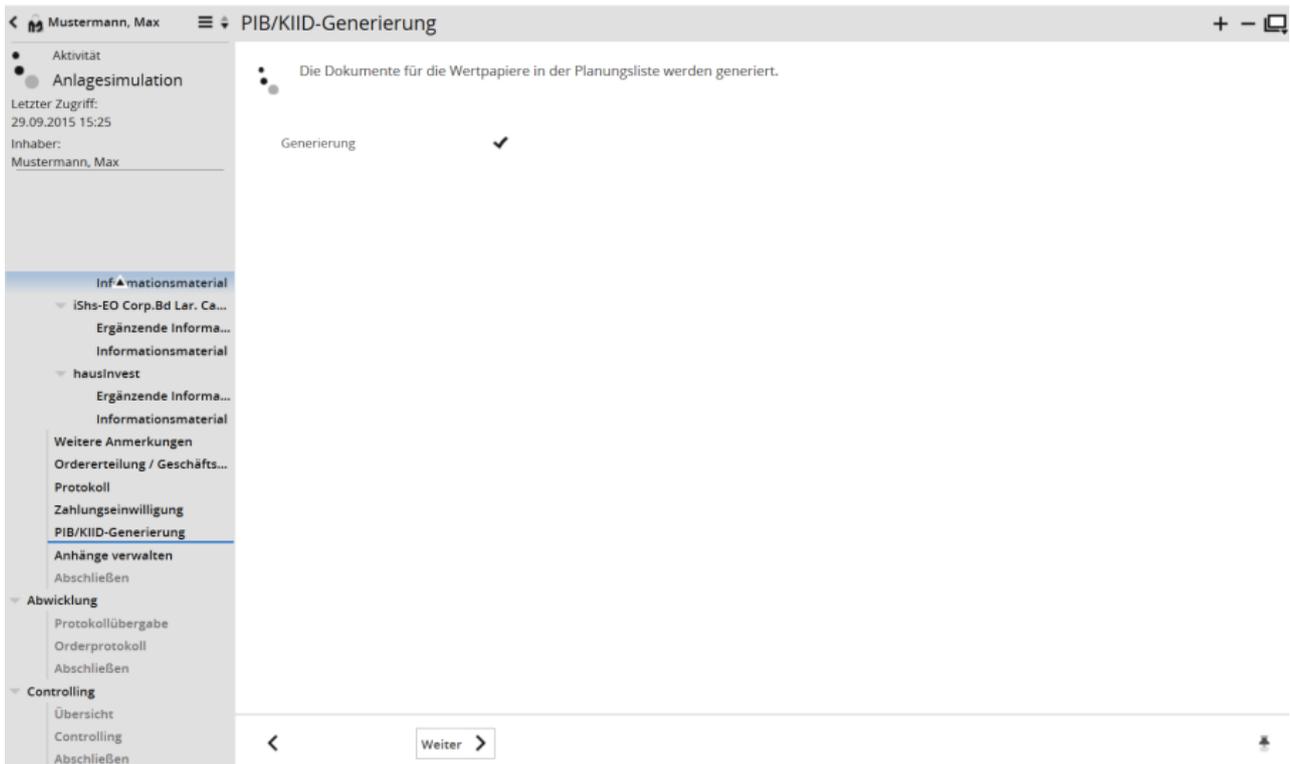
Bei diesem Schritt wird aus den bisherigen Angaben das Protokoll generiert. Das Protokoll können Sie als PDF speichern bzw. öffnen. Anschließend können Sie es ausdrucken und ggf. dem Kunden zusenden. Nach dem Abschließen der Aktivität werden die Protokolle jedoch auch automatisch archiviert. So können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

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.

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".

Anlagesimulation - Erfassung - Anhänge verwalten

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

Anlagesimulation - Erfassung - Abschließen

Sie können nun die Erfassung 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.

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

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

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](#).

14.2.3 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](#)

Anlagesimulation - Abwicklung - Protokollübergabe

 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.

Anlagesimulation - Abwicklung - Orderprotokoll

Report Orderprotokoll 29.09.2015 15:39

Seite: 1 von 1

90%

Orderprotokoll

Wertpapier Order-Bemerkung	WKN / ISIN	Nennwert Ordertyp	Risikoklasse	Währung	Depot Kontonummer
Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR	847140 / DE0008471400	820,34 Kaufen	begrenzt risikobereit	EUR	
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	

Weiter >

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.

Anlagesimulation - Abwicklung - Abschließen

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

14.2.4 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](#)

Anlagesimulation - Controlling - Übersicht

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

Anlagesimulation - Controlling - Controlling

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

Anlagesimulation - Controlling - Abschließen

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

14.3 Interner Vermerk

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

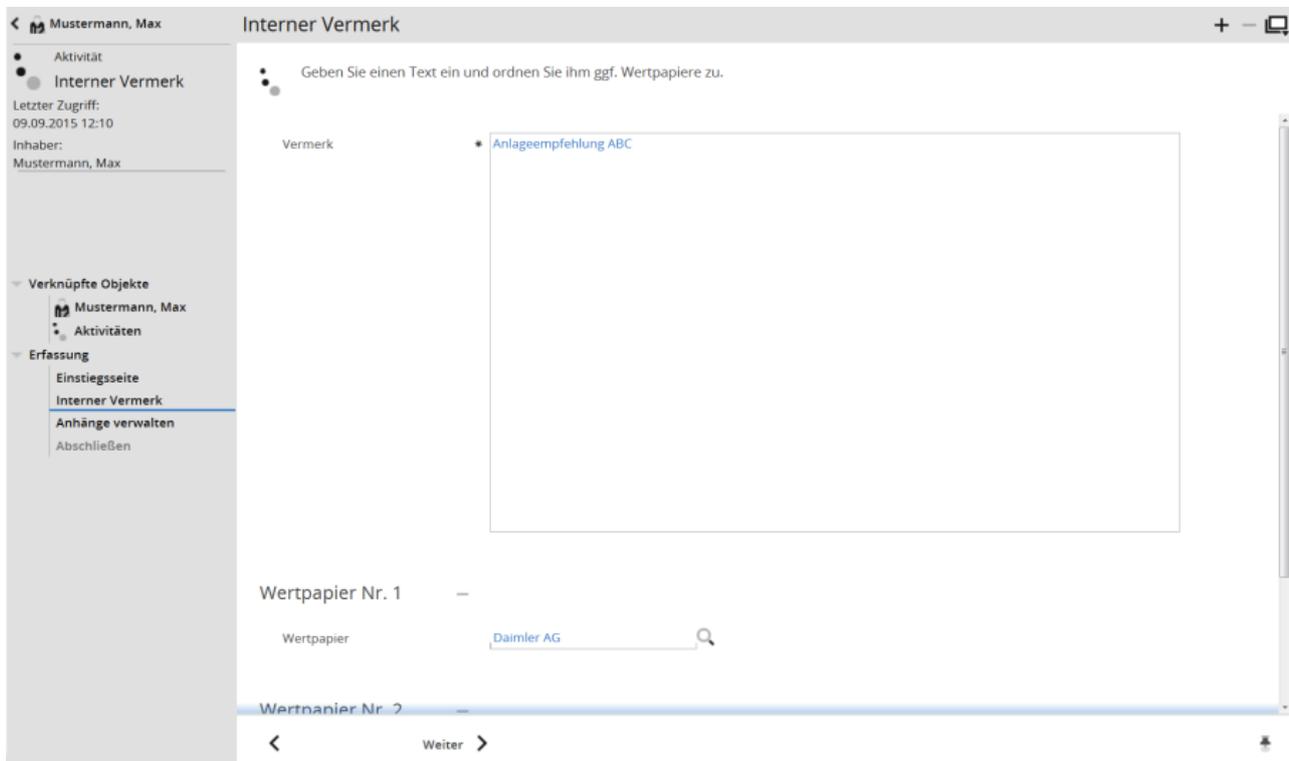
Siehe auch:

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

14.3.1 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](#).

14.3.2 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".

14.3.3 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](#).

14.3.4 Interner Vermerk - Erfassung - Abschließen

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

15 HTTPS-Konfiguration

Lesen Sie hier, wie technische Administratoren Ihre Infront Advisory Solution auf eine HTTPS-Verbindung umstellen können. Um eine HTTPS-Konfiguration für Ihre Infront Advisory Solution einzurichten, müssen Sie folgende Änderungen in der SSL-Konfiguration vornehmen:

1. Kopieren Sie die Datei "..\vwd portfolio manager\6\sys\httpd.template.config" in den Ordner "..\vwd portfolio manager\local\sys" (<Lokales Verzeichnis> Ihrer Installation).
2. Kopieren Sie auch die Datei "..\vwd portfolio manager\6\server\websrv\conf\extra\httpd-ssl.conf" in den Ordner "..\vwd portfolio manager\local\sys".
3. Anpassungen in der Datei "..\vwd portfolio manager\local\sys\httpd-ssl.conf":
 - Kommentieren Sie folgende Zeile aus, indem Sie das Kommentarzeichen **#** am Zeilenanfang hinzufügen:
ServerName www.example.com:443
 - Ergänzen Sie den Eintrag "SSLCertificateFile", so dass er auf Ihre gültige Zertifikatdatei für diese Adresse verweist.
Beispiel: *SSLCertificateFile "\${LOCALSYS}conf/musterbank.crt"*
 - Ergänzen Sie den Eintrag "SSLCertificateKeyFile", so dass er auf Ihre zum Zertifikat gehörende Schlüsseldatei verweist.
Beispiel: *SSLCertificateKeyFile "\${LOCALSYS}conf/musterbank.key"*
Die Zertifikat- (*.crt) und Key-Dateien (*.key) werden nicht mit der Installation des Infront Portfolio Manager geliefert, sondern müssen von der Zertifizierungsstelle für die jeweilige Institution (z. B. die Bank) und den spezifischen Host-Namen ausgestellt werden.
 - Kopieren Sie diese beiden Dateien (*.crt und *.key) in den Ordner "..\vwd portfolio manager\local\sys\conf". Legen Sie dazu den Ordner "conf" ggf. unter dem Ordner "sys" im <Lokalen Verzeichnis> an.
 - Ergänzen Sie folgende Zeilen vor dem Ende-Tag des <VirtualHost>-Blocks der Datei:
RewriteEngine on
RewriteOptions Inherit

```

227 # Compact non-error SSL log file on a virtual host basis.
228 CustomLog "${SRVROOT}/logs/ssl_request.log" \
229     "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
230
231
232 RewriteEngine on
233 RewriteOptions Inherit
234
235 </VirtualHost>
236

```

4. Anpassungen in der Datei "..\vwd portfolio manager\local\sys\httpd.template.config":
 - Entfernen Sie das Kommentarzeichen **#** am Zeilenanfang der folgenden Zeile:
#LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
 - Entfernen Sie das Kommentarzeichen **#** am Zeilenanfang der folgenden Zeile:
#Include \${LOCALSYS}httpd-ssl.conf
5. Optional (wenn **ausschließlich** HTTPS-Verbindungen für den Server erlaubt sind): Anpassungen in der Datei "..\program\sys\httpd.template.config":
 - Kommentieren Sie die folgende Zeile aus, indem Sie am Zeilenanfang das Kommentarzeichen **#** hinzufügen: *Listen \$(central.websrv.port)*

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