



Solit

substanzoptimiert. liquide. transparent.

# Online-Antragserfassung | SOLIT Edelmetalldepot

## Unser Service für Vertriebspartner

CHECK	DIREKT
Performance	Wertpotenzial
Erfahrungshintergrund	Wertentwicklung
★★★★	★★★★
Verwertungsoptionen	Sicherheit
Fungibilität	Mittelfluss Konfliktverm.
★★★★	★★★★
CHECK-Gesamtwertung	
SOLIT EMD	★★★★

**FOCUS MONEY**

**BESTER**  
**Anbieter von**  
**Goldsparplänen**

**Note: Hervorragend**  
2 Firmen erhielten die Bestnote  
Ausgabe 24/2016

**DFS** DEUTSCHES FINANZ-  
SERVICE INSTITUT GmbH

**FOCUS MONEY**

**BESTER**  
**ANBIETER VON**  
**GOLDSPARPLÄNEN**

mit Bruchteilseigentum  
1 weiteres Unternehmen  
erhielt die Note hervorragend  
Ausgabe 24/2017

**DFS** DEUTSCHES FINANZ-  
SERVICE INSTITUT GmbH



## Inhalt

» Ausführliche Anleitung zur Online-Antragserfassung

» Werbemittel für Ihre Webseite (Portraittext & Werbebanner)

» Video-Anleitung zur Online-Antragserfassung (ca. 15 Minuten)

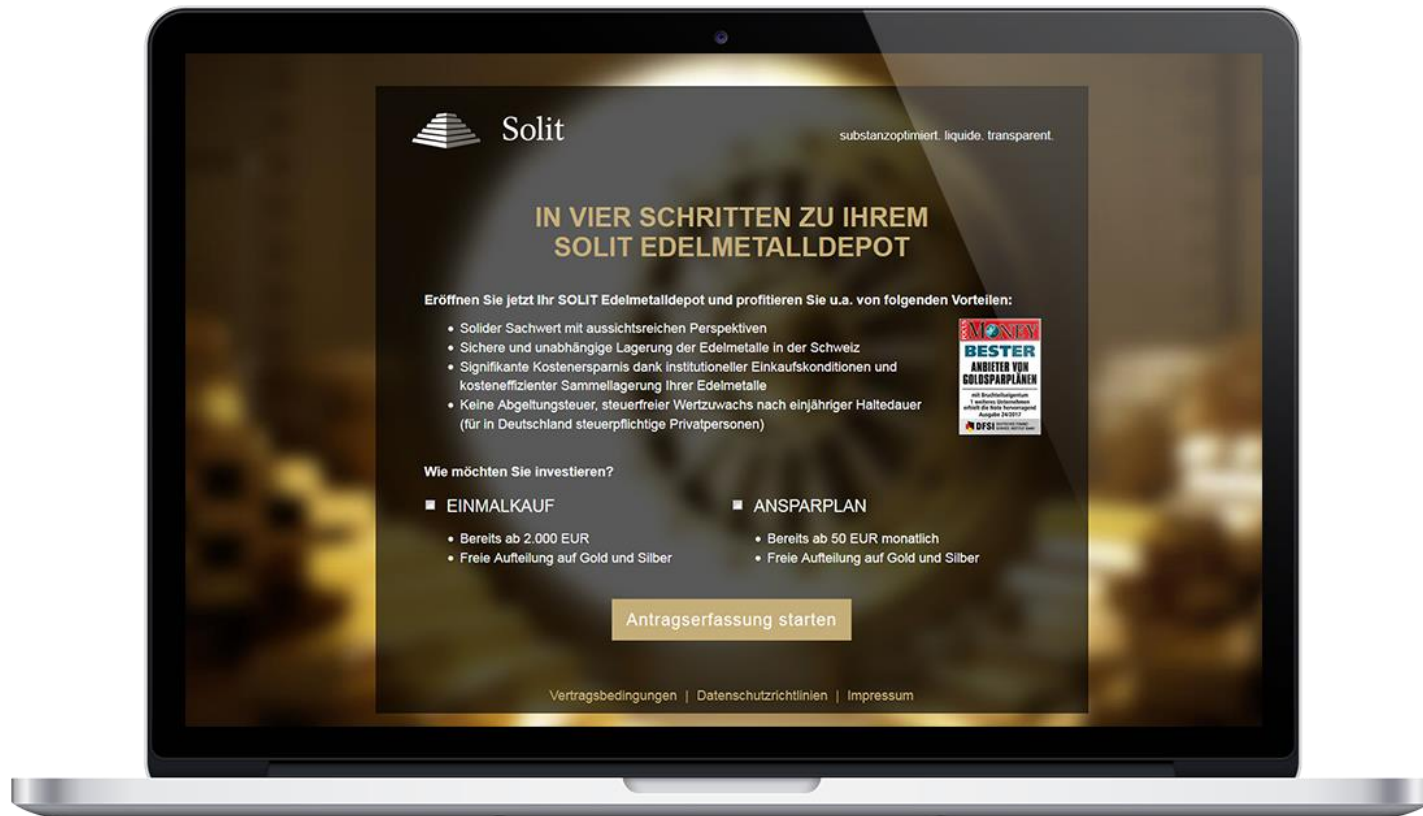


## Offline oder online? – Ab sofort haben Sie die Wahl!

Neben klassischen Papieranträgen können Sie uns Ihre Aufträge ab sofort auch auf elektronischem Weg zukommen lassen. Sie haben die Wahl!

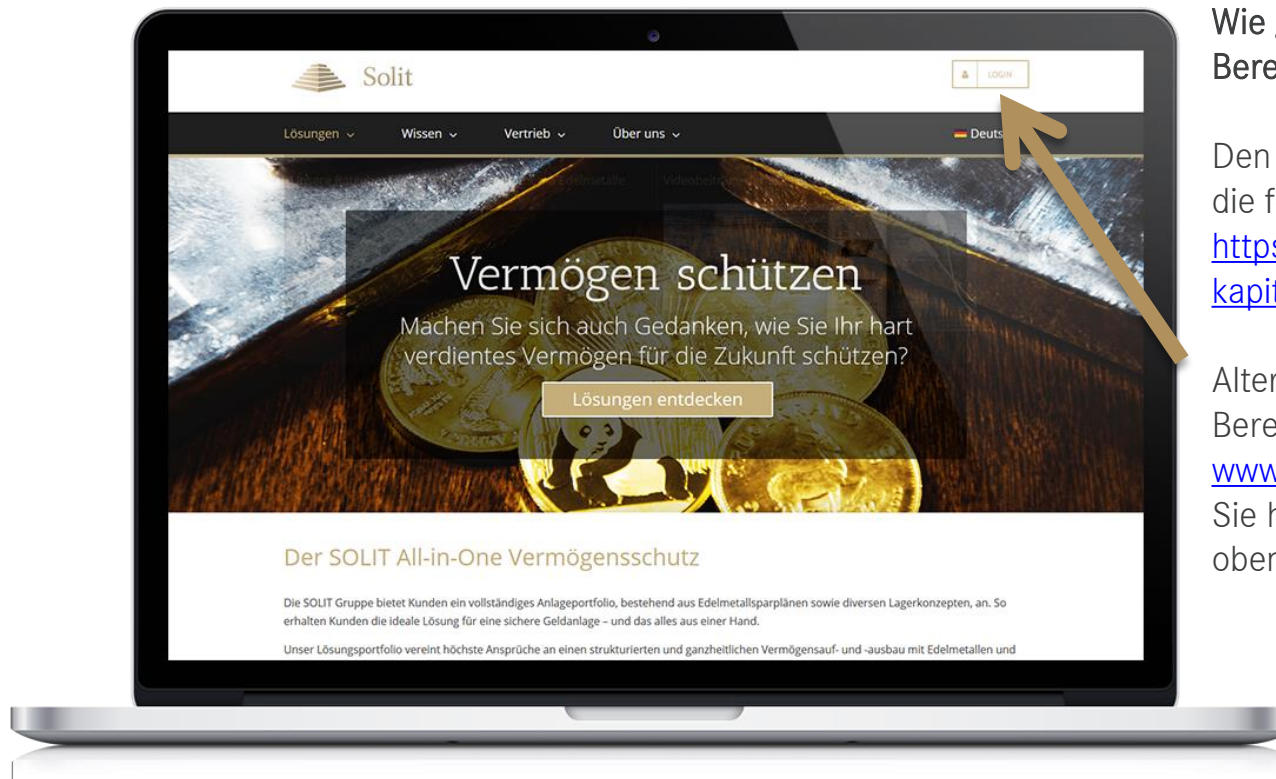


## In vier Schritten zum fertigen Online-Antrag





## So gelangen Sie zum SOLIT Login-Bereich



Wie gelange ich zu meinem Login-Bereich?

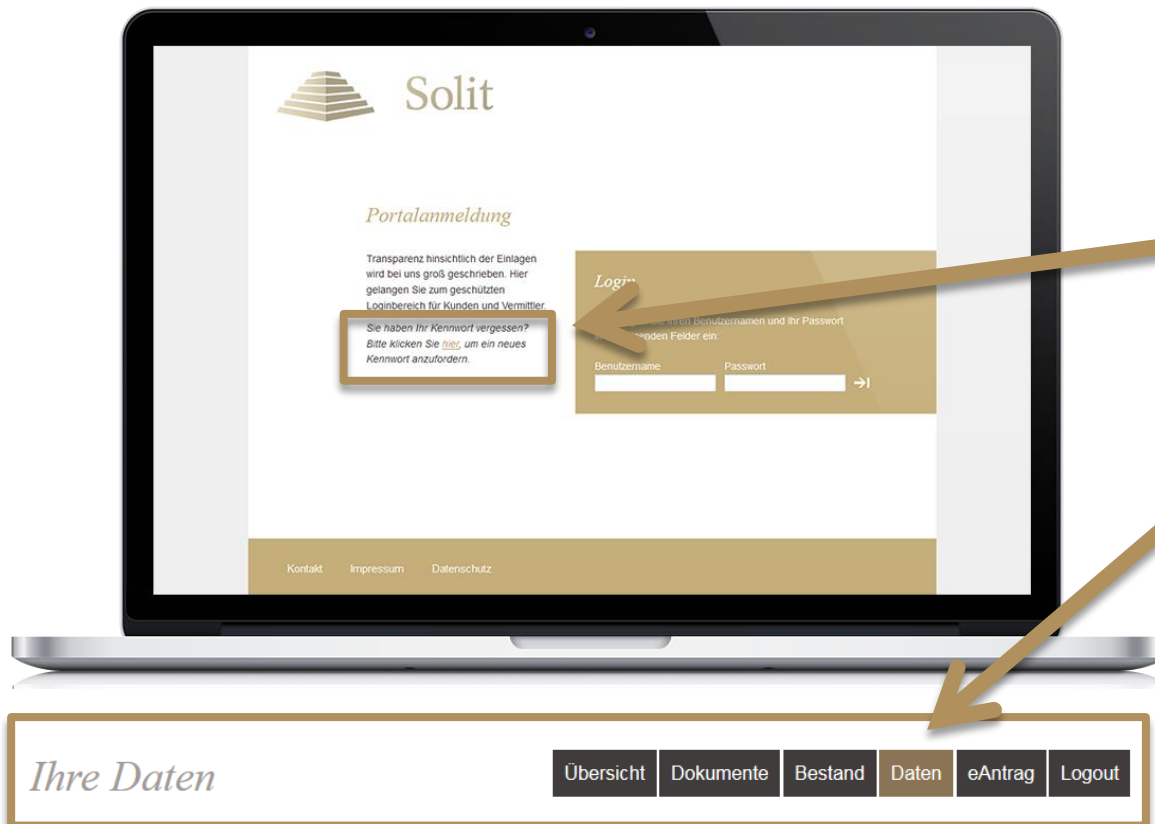
Den Login-Bereich erreichen Sie über die folgende URL:

<https://solit-kapital.secure.force.com/portal>

Alternativ können Sie den Login-Bereich auch über unsere Webseite [www.solit-kapital.de](http://www.solit-kapital.de) aufrufen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Login-Button oben rechts auf der Webseite.



## Sie möchten Ihr Passwort zurücksetzen?



Sie haben Ihr Passwort vergessen oder melden sich zum ersten Mal im SOLIT-Login-Bereich an?

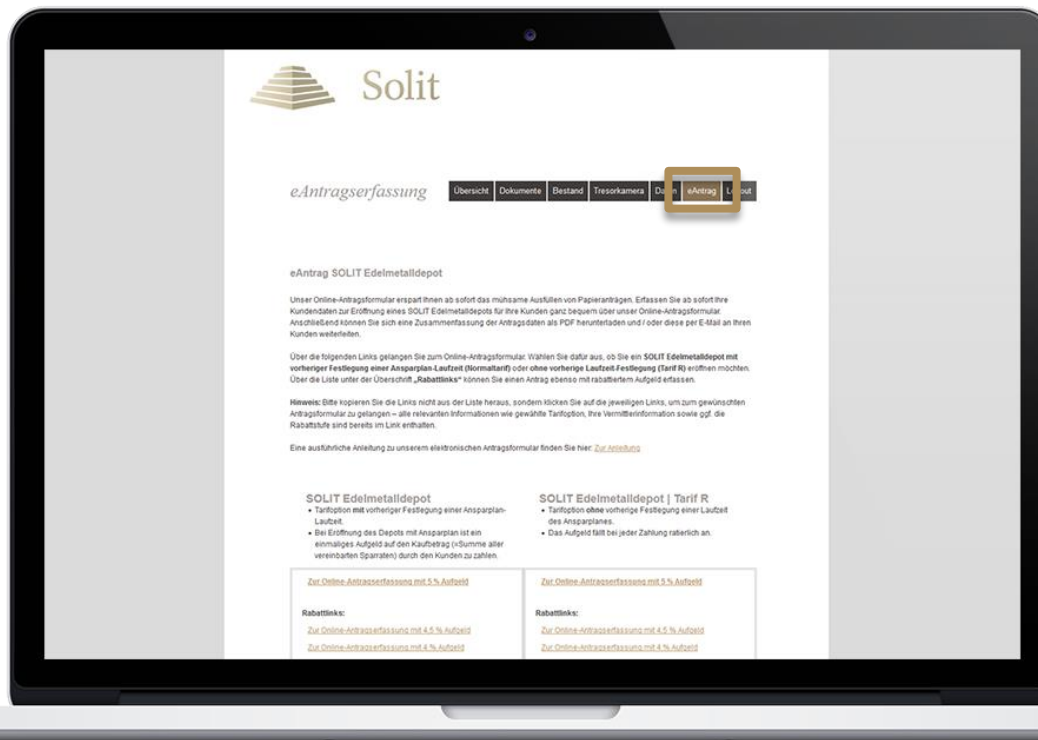
Ihr Passwort können Sie nach Klick auf diesen Link zurücksetzen. Per E-Mail erhalten Sie dann von uns Ihr neues Kennwort an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse.

Alternativ können Sie sich auch mit den von uns zugesendeten Zugangsdaten anmelden und im Bereich „Daten“ Ihr neues Wunschpasswort festlegen.





## Das Online-Antragsformular in Ihrem Login-Bereich



Was müssen Sie tun, um die neue Online-Erfassung nutzen zu können?

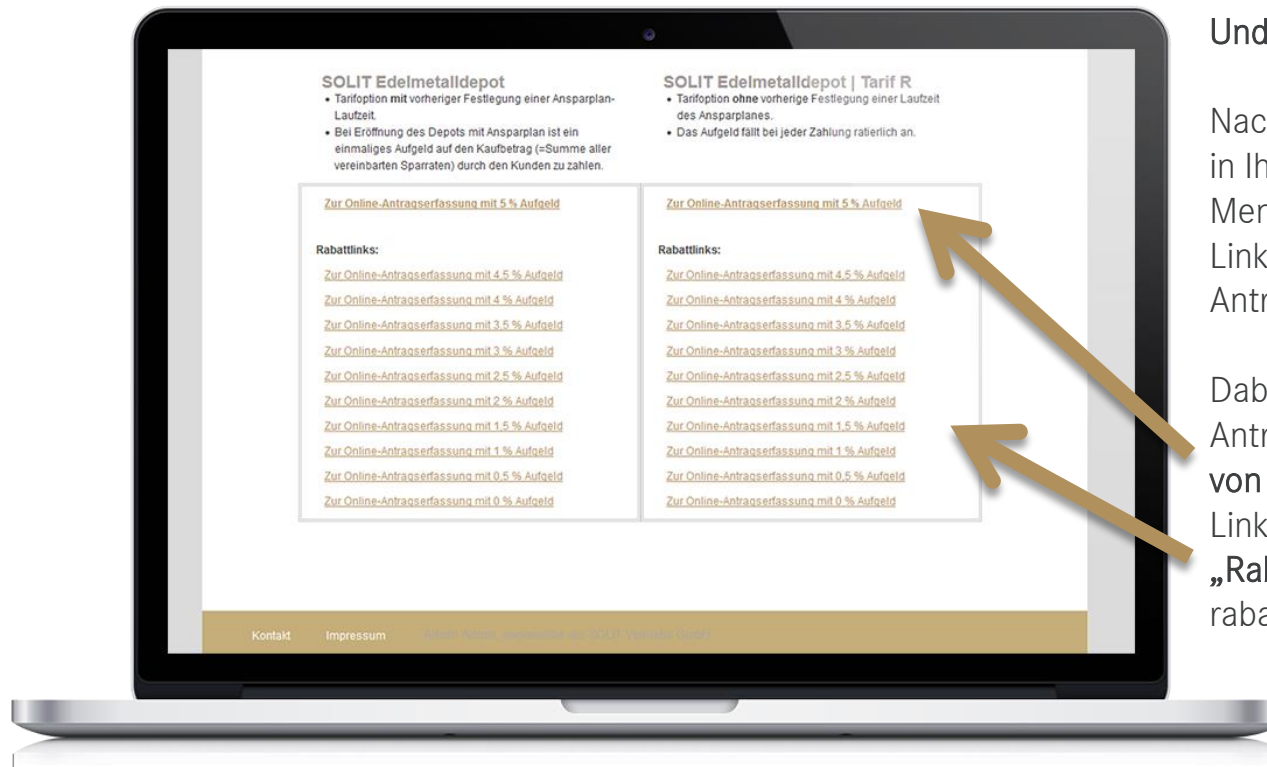
Alle Vermittler mit einer aktiven Vertriebsvereinbarung für das SOLIT Edelmetalldepot können die Online-Erfassung nutzen. Für die Freischaltung wenden Sie sich bitte an:

[onlineantrag@solit-kapital.de](mailto:onlineantrag@solit-kapital.de)

Unsere Vertriebspartnerbetreuung wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und die Freischaltung mit Ihnen zusammen durchführen.



## Rabattlinks – Wählen Sie den richtigen Einstieg



Und dann?

Nach erfolgter Freischaltung finden Sie in Ihrem Login-Bereich unter dem Menüpunkt „eAntrag“ Ihre persönliche Linkliste, über die Sie das Online-Antragsformular starten können.

Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Antragserfassung mit einem **Aufgeld von 5 %** durchzuführen oder über die Links unter der Überschrift „**Rabattlinks**“ zwischen diversen rabattierten Aufschlägen zu wählen.

**Hinweis:** Bitte klicken Sie auf die jeweiligen Links, um zum gewünschten Antragsformular zu gelangen – alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind bereits im Link enthalten.

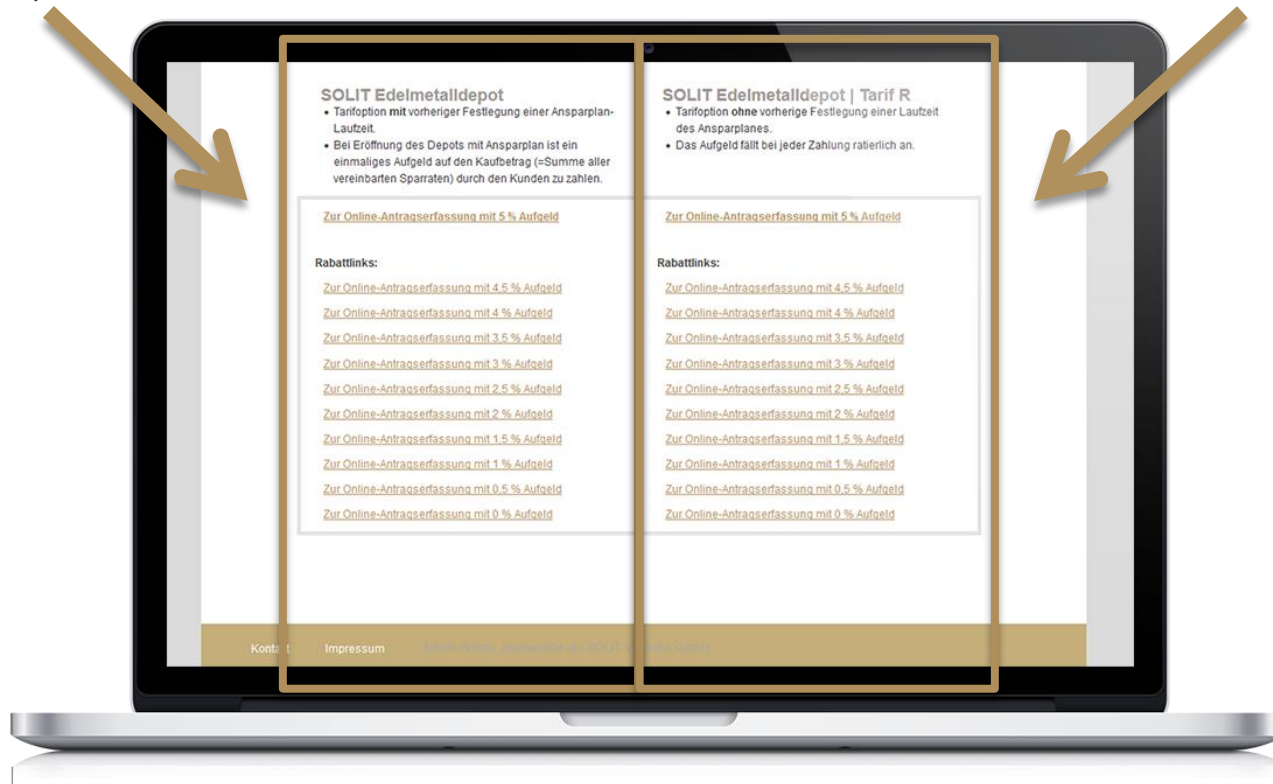




## Normaltarif oder Tarif R?

Linkliste  
SOLIT Edelmetalldepot

Linkliste  
SOLIT Edelmetalldepot  
Tarif R





## Es geht los: Einmalkauf und / oder Ansparplan?

The screenshot shows the Solit website interface for opening an Edelmetalldepot. The header includes the Solit logo and the tagline 'substanzoptimiert. liquide. transparent.'. The main heading is 'IN VIER SCHRITTEN ZU IHREM SOLIT EDELMETALLDEPOT'. Below this, it lists four advantages of opening a depot. A section titled 'Wie möchten Sie investieren?' contains two options: 'EINMALKAUF' and 'ANSPARPLAN', each with a checkbox and a list of conditions. A 'Antragserfassung starten' button is at the bottom. A gold arrow points from the text on the right to the checkbox for 'ANSPARPLAN'.

Solit substanzoptimiert. liquide. transparent.

### IN VIER SCHRITTEN ZU IHREM SOLIT EDELMETALLDEPOT

Eröffnen Sie jetzt Ihr SOLIT Edelmetalldepot und profitieren Sie u.a. von folgenden Vorteilen:

- Solider Sachwert mit aussichtsreichen Perspektiven
- Sichere und unabhängige Lagerung der Edelmetalle in der Schweiz
- Signifikante Kostenersparnis dank institutioneller Einkaufskonditionen und kosteneffizienter Sammel Lagerung Ihrer Edelmetalle
- Keine Abgeltungsteuer, steuerfreier Wertzuwachs nach einjähriger Haltedauer (für in Deutschland steuerpflichtige Privatpersonen)

**Wie möchten Sie investieren?**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>EINMALKAUF</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ANSPARPLAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bereits ab 2.000 EUR</li><li>• Freie Aufteilung auf Gold und Silber</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bereits ab 50 EUR monatlich</li><li>• Freie Aufteilung auf Gold und Silber</li></ul>

**Antragserfassung starten**

Vertragsbedingungen | Datenschutzrichtlinien | Impressum

Mit den Häkchen können Sie zwischen Einmalkauf und Ansparplan wählen oder eine Kombination von beidem auswählen.



## Infoboxen mit Zusatzinformationen erleichtern die Eingabe

Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Infoboxen mit Zusatzinfos, die Ihnen die richtige Dateneingabe während aller Erfassungsschritte erleichtern.

**Kaufbetrag Gold \*****Kaufbetrag Silber \*****Gesamtbetrag**

(inkl. 5% Aufgeld)

**Ansparplan**

Eine Aufteilung kann nur in der Form erfolgen, dass ein Mindestbetrag von EUR 1.000 (ohne Aufgeld) auf jedes der beiden Edelmetalle entfällt, höhere Beträge müssen jeweils ohne Rest durch 50 teilbar sein. Alternativ ist auch der Kauf ausschließlich von einem der beiden Edelmetalle möglich.



Solit

Live-Validierung in allen Erfassungsschritten

## Einfache Eingabe der Daten inkl. Live-Validierung

**Einkauf**

**Kaufbetrag \*** (mind. EUR 2.000) 1.000  
Der Kaufbetrag muss mindestens EUR 2.000 betragen.

**Kaufbetrag Gold \*** ⓘ 500  
Der Investitionsbetrag muss mindestens EUR 1.000 betragen.

**Kaufbetrag Silber \*** ⓘ 500  
Der Investitionsbetrag muss mindestens EUR 1.000 betragen.

**Gesamtbetrag** (inkl. 2,5% Aufschlag) 1.025,00 €

**Ansparplan**

**Monatliche Rate \*** (mind. EUR 50) 25  
Die monatliche Rate muss mindestens EUR 50 betragen.

**Monatliche Rate Gold \*** ⓘ 12  
Der Investitionsbetrag muss mindestens EUR 25 betragen.  
Die monatliche Rate muss durch 25 teilbar sein.

**Monatliche Rate Silber \*** ⓘ 13  
Der Investitionsbetrag muss mindestens EUR 25 betragen.  
Die monatliche Rate muss durch 25 teilbar sein.

**Erste Rate am \*** ⓘ 01.10.2017

**Letzte Rate am** ⓘ 01.09.2018

**Anzahl der Monatsraten \*** (mind. 12) 12

**Kaufbetrag \*** (mind. EUR 2.000) 1.000  
Der Kaufbetrag muss mindestens EUR 2.000 betragen.

**Kaufbetrag Gold \*** ⓘ 500  
Der Investitionsbetrag muss mindestens EUR 1.000 betragen.

**Kaufbetrag Silber \*** ⓘ 500  
Der Investitionsbetrag muss mindestens EUR 1.000 betragen.

Während Sie Ihre Daten erfassen, erfolgt eine Live-Validierung der Eingaben. So können Fehler bei der Erfassung vermieden werden.



## Eingabe der Depotdaten – Einmalkauf

### Einmalkauf Datenerfassung:

- Kaufbetrag
- Freie Aufteilung des Kaufbetrags auf Gold und Silber

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.



## Eingabe der Depotdaten – Sparplan

**Einmalkauf**

Kaufbetrag \*  
(mind. EUR 2.000)

Kaufbetrag Gold \*  
Kaufbetrag Silber \*

Gesamtbetrag  
(inkl. 0% Aufgeld)

**Ansparplan**

Monatliche Rate \*  
(mind. EUR 50)

Monatliche Rate Gold \*  
Monatliche Rate Silber \*

Erste Rate am \*  
Anzahl der Monatsraten \*  
(mind. 12)

Letzte Rate am

Gesamtbetrag  
(inkl. 0% Aufgeld)

Zurück Weiter

### Ansparplan Datenerfassung:

- Monatliche Rate
- Freie Aufteilung der monatlichen Rate auf Gold und Silber
- Zeitpunkt der ersten Rate
- Anzahl der Monatsraten oder
- Zeitpunkt der letzten Rate

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.





## Eingabe der Daten des Antragstellers

The screenshot shows a web form on a laptop screen. The form is titled 'Solit' and has a sub-header 'substanzoptimiert, liquide, transparent.' Below the header, there are four tabs: 'Depotdaten', 'Daten Antragsteller', 'Kontaktdaten', and 'Zusammenfassung'. The 'Daten Antragsteller' tab is active. The form contains the following fields:

- ☐ Firmendepot eröffnen
- Anrede \* (dropdown menu with '- Keine -' selected)
- Vorname \* (text input)
- Nachname \* (text input)
- Geburtsdatum \* (text input)
- ggf. abweichender Geburtsname (text input)
- Geburtsort \* (text input)
- Staatsangehörigkeit \* (text input)

Below the form fields, there is a section for document upload:

Laden Sie hier bitte folgendes Dokument hoch:

- Gültiger Legitimationsnachweis (z.B. Personalausweis)

☐ Zweiten Depotinhaber hinzufügen

\* Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

At the bottom of the form, there are links: [Vertragsbedingungen](#) | [Datenschutzrichtlinien](#) | [Impressum](#)

### Antragsteller Datenerfassung:

- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
- ggf. abweichender Geburtsname
- Geburtsort
- Staatsangehörigkeit
- Dateiupload



## Der Dokumentenupload – Alles auf einen Blick

Was mache ich mit Dokumenten (bspw. Kopie des Personalausweises) meiner Kunden?


Dokumente Ihrer Kunden können Sie über den im Formular integrierten Dateiupload hochladen. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Dokumente benötigt werden.

The screenshot shows the 'Daten Antragsteller' form in the Solit application. The form includes fields for 'Anrede', 'Vorname', 'Nachname', 'Geburtsdatum', 'Geburtsort', and 'Geburtsort'. Below these fields is a section for document upload with the text 'Laden Sie hier bitte folgendes Dokument hoch:' and a list of required documents: '• Gültiger Legitimationsnachweis (z.B. Personalausweis)'. A yellow arrow points to the 'Dokument hochladen' button in this section. At the bottom of the form, there are buttons for 'Zurück' and 'Weiter', and a footer with links for 'Vertragsbedingungen', 'Datenschutzhinweise', and 'Impressum'.

Dateiupload – Antragsteller volljährig:

Laden Sie hier bitte folgendes Dokument hoch:


- Gültiger Legitimationsnachweis (z.B. Personalausweis)

 **Dokument hochladen**

Dateiupload – Antragsteller minderjährig:

Laden Sie hier bitte folgende Dokumente hoch:

- Gültiger Legitimationsnachweis aller gesetzlichen Vertreter (z.B. Personalausweis)
- Amtlicher Existenznachweis des Minderjährigen (z.B. Geburtsurkunde)

 **Dokument hochladen**



## Einen zweiten Depotinhaber erfassen

The screenshot shows the 'Daten Antragsteller' tab of the Solit eAntrag form. The form includes fields for 'Anrede', 'Vorname', 'Nachname', 'Geburtsdatum', 'ggf. abweichender Geburtsname', 'Geburtsort', and 'Staatsangehörigkeit'. Below these fields is a section for document upload with the text 'Laden Sie hier bitte folgendes Dokument hoch:' and a list of required documents: 'Gültiger Legimationsnachweis (z.B. Personalausweis)'. A 'Dokument hochladen' button is present. A yellow box highlights the 'Zweiten Depotinhaber hinzufügen' button, and a yellow arrow points to it from the right. At the bottom of the form are 'Zurück' and 'Weiter' buttons, and a footer with 'Vertragsbedingungen | Datenschutzrichtlinien | Impressum'.

Wie kann ein zweiter Depotinhaber erfasst werden?

Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Zweiten Depotinhaber hinzufügen“, klappen weitere Felder aus, mit denen Sie die Daten des zweiten Depotinhabers bequem erfassen können. Auch die Dokumente zum zweiten Depotinhaber können an dieser Stelle hochgeladen werden.



## Sonderfall „Firmendepot“

Wie kann ein Firmendepot erfasst werden?

Um ein Firmendepot zu eröffnen, setzen Sie unter dem Menüpunkt „Daten Antragssteller“ bitte den Haken bei „Firmendepot eröffnen“.

Anschließend wird das Formular automatisch um zusätzlich benötigte Informationen ergänzt.

Laden Sie hier bitte folgende Dokumente hoch:

- Gültiger Legitimationsnachweis des Zeichnungsberechtigten (z.B. Kopie Ihres Personalausweises)
- Kopie des Handelsregistrauszugs (nicht älter als 6 Monate)

Dokument hochladen



## Eingabe der Kontaktdaten

### Kontaktdaten Datenerfassung:

- Straße, Hausnr.
- PLZ, Stadt
- Land
- Telefonnummer
- E-Mail
- IBAN, BIC

Bevor Sie die Antrags-  
erfassung fortführen können,  
wird die IBAN auf ihre  
Richtigkeit überprüft:





## Abschließende Zusammenfassung und Übersendung

The screenshot displays the 'Zusammenfassung' (Summary) page of the Solit online application. The page is titled 'Solit' and 'substanziellste, liquide, transparent'. It features a navigation bar with tabs: 'Depotdaten', 'Daten Antragsteller', 'Kontaktdaten', and 'Zusammenfassung'. The main content area includes a thank you message and a summary of the application details. The summary is organized into sections: '1. DEPOTINHABER', 'HOCHGELADENE DATEN', 'IHRE KONTAKTDATEN', 'ERWIRKUNG', and 'ANSPRUCH'. The 'ERWIRKUNG' section details the purchase amount, including the purchase price, the amount including interest, and the amount including interest and commission. The 'ANSPRUCH' section details the monthly rate, the amount including interest, and the amount including interest and commission. At the bottom, there are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Absenden' (Submit). Below the buttons, there is a link to the 'Vertragsbedingungen' (Terms and Conditions).

Solit  
substanziellste, liquide, transparent

Depotdaten | Daten Antragsteller | Kontaktdaten | Zusammenfassung

Vielen Dank für Ihr Interesse am SOLIT Edelmetalldepot.

Im Folgenden haben wir Ihnen Ihre Angaben noch einmal zusammengefasst. Bitte überprüfen Sie noch einmal Ihre Daten auf Richtigkeit und korrigieren Sie diese ggf., bevor Sie den Antrag auf Eröffnung Ihres SOLIT Edelmetalldepots abschicken.

**1. DEPOTINHABER**  
Frau Testname Testname  
Geboren am 05.05.1985 in Wiesbaden  
Staatsangehörigkeit: Deutsch

**HOCHGELADENE DATEN**  
Legitimationsnachweis-beispiel.JPG

**IHRE KONTAKTDATEN**  
Borsigstraße 18  
55205 Wiesbaden  
Deutschland  
Telefon: 0612212345678  
E-Mail: info@solit-kapital.de  
IBAN: DE86 2107 0020 0123 0101 01  
BIC: 50010017

**ERWIRKUNG**  
Kaufbetrag: EUR 2.000  
Kaufbetrag inkl. Aufgeld: EUR 2.100,00  
Aufteilung Kaufbetrag Gold / Silber  
EUR 1.000 Gold / EUR 1.000 Silber

**ANSPRUCH**  
Monatliche Rate: EUR 50  
Aufteilung monatliche Rate Gold / Silber  
EUR 25 Gold / EUR 25 Silber  
Erste Rate am: 01.09.2017  
Letzte Rate am: 01.08.2018  
Anzahl der Monatsraten: 12  
Gesamtbetrag inkl. 5% Aufgeld: EUR 630,00

☐ Ich handle auf eigene Rechnung\*

☐ Ich bestätige die Vertragsbedingungen zum SOLIT Edelmetalldepot in der Fassung vom 27. Dezember 2016 habe ich erhalten und bin mit deren Geltung einverstanden.\*

☐ Hiermit ermächtige ich die TRE SA Treuhandgesellschaft mbH widerruflich, die fälligen Sparraten jeweils zum 01. eines jeden Monats, beginnend mit dem 01.09.2017, sowie das Aufgeld in Höhe von EUR 30,00 einmalig zum Fälligkeitzeitpunkt per Lastschrift / SEPA-Basislastschrift, einmalig zum Fälligkeitzeitpunkt per Lastschrift / SEPA-Basislastschrift von meinem Konto mit der IBAN DE86 2107 0020 0123 0101 01 einzuziehen.

\* Dieses Feld ist eine Pflichtangabe

Zurück | Absenden

Vertragsbedingungen | Datenschutzhinweise | Impressum





## Fertigen Antrag herunterladen oder per E-Mail versenden

Abschließend können Sie den fertigen Antrag herunterladen...

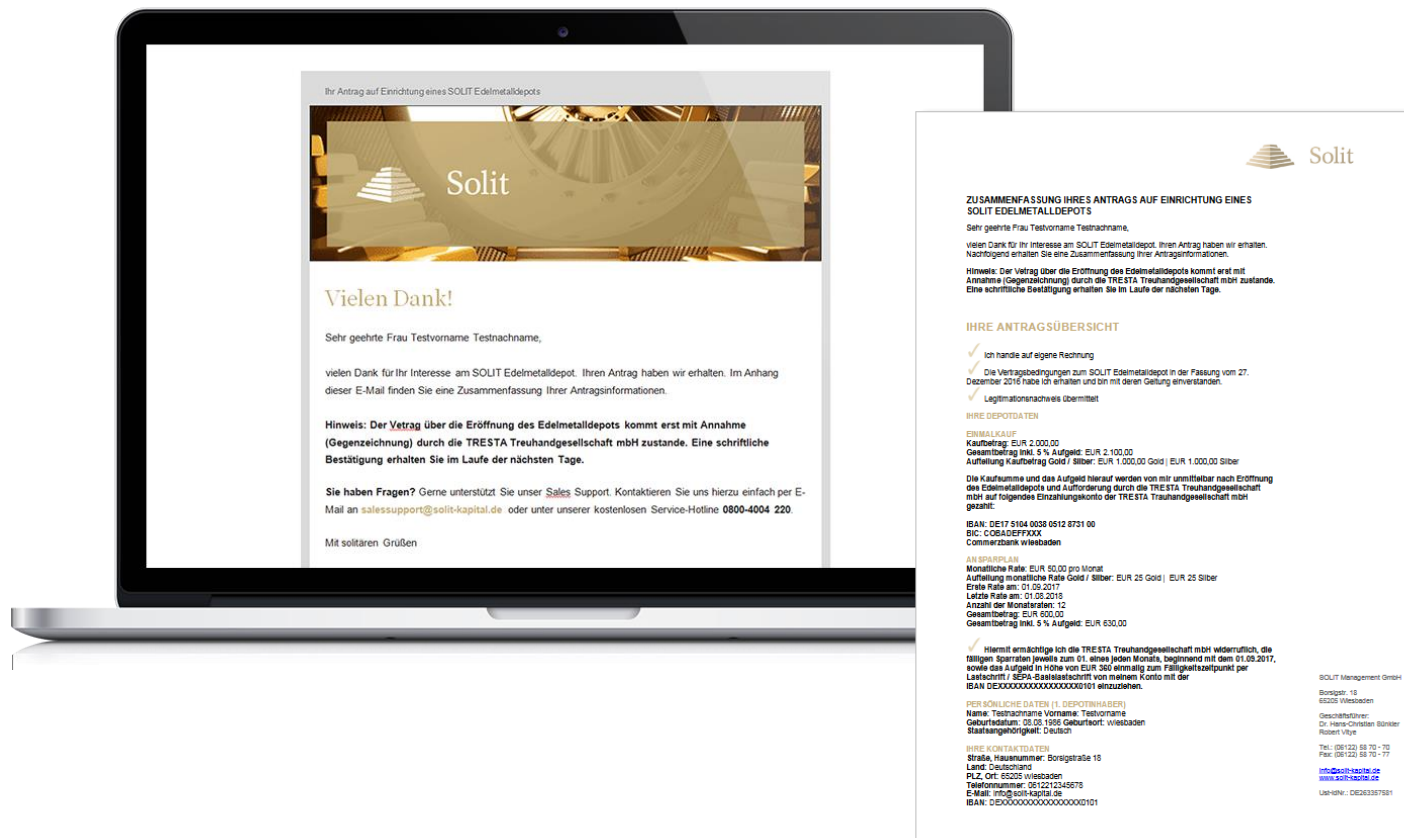
... oder diesen per E-Mail versenden.



Solit

Online-Antragserfassung

## Fertiger Edelmetalldepot-Antrag per E-Mail





## Vorteile der elektronischen Antragsverarbeitung

- ✓ **Direkte Integration in Ihre Webseite**
  - Als Link auf unsere Antragserfassung
  - Als Banner mit Link auf unsere Antragserfassung
- ✓ **Unterstützung durch unsere IT Abteilung** bei Integration in Ihr Drittsystem
- ✓ Sie können Ihren Kunden **Self-Service-Lösungen** anbieten
- ✓ **Sie sparen Doppelbearbeitungen** des Papierantrages
- ✓ **Hohe Sicherheit** durch Verschlüsselungsstandard (RSA mit AES 256 Bit)
- ✓ **Direkte Zuordnung** aller eingehenden Anträge in unserem System durch hinterlegte Vertriebspartner-ID



## Werbemittel für Ihre Webseite

Um das SOLIT Edelmetalldepot auf Ihrer Webseite zu bewerben, stellen wir Ihnen, neben einem **Portraittext** zum SOLIT Edelmetalldepot auch einige **Banner in verschiedenen Formaten** zur Verfügung, über die Sie die elektronische Antragserfassung verlinken können. Die Werbemittel finden Sie auf unserer Webseite unter [www.solit-kapital.de/werbemittel#solit-edelmetalldepot](http://www.solit-kapital.de/werbemittel#solit-edelmetalldepot)

Den **Portraittext** finden Sie zum Download unter:

[www.solit-kapital.de/werbemittel#portraittext-solit-edelmetalldepot](http://www.solit-kapital.de/werbemittel#portraittext-solit-edelmetalldepot)

Die **HTML-Codes** zur Einbindung der **Banner** finden Sie unter:

[www.solit-kapital.de/werbemittel#solit-edelmetalldepot-banner](http://www.solit-kapital.de/werbemittel#solit-edelmetalldepot-banner)

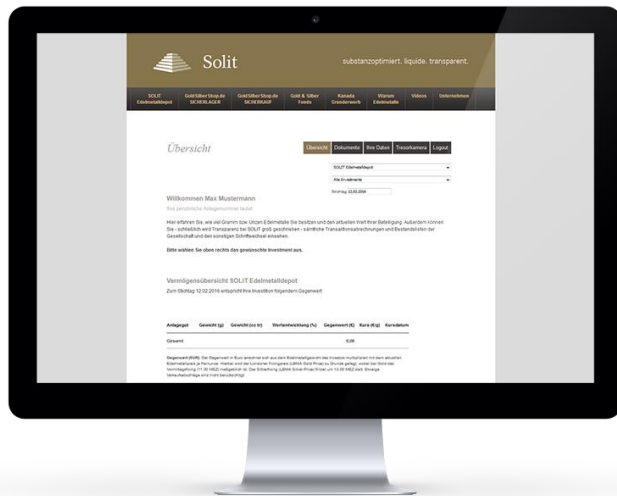
Folgende Bannergrößen stehen Ihnen zur Verfügung:

- ✓ 930 x 180 Pixel
- ✓ 234 x 60 Pixel
- ✓ 120 x 600 Pixel
- ✓ 468 x 60 Pixel
- ✓ 300 x 250 Pixel



ZU DEN WERBEMITTELN »

## Zusätzliche Services nach Antragserfassung



- Sie erhalten Zugriff auf Ihre Kunden- und Bestandsdaten über den geschützten **Login-Bereich** für Vertriebspartner



- Sie erhalten Zugriff auf sämtliche Kundenstamm-, Bestands-, Transaktions- und Provisionsdaten für Ihre **elektronische Weiterverarbeitung**

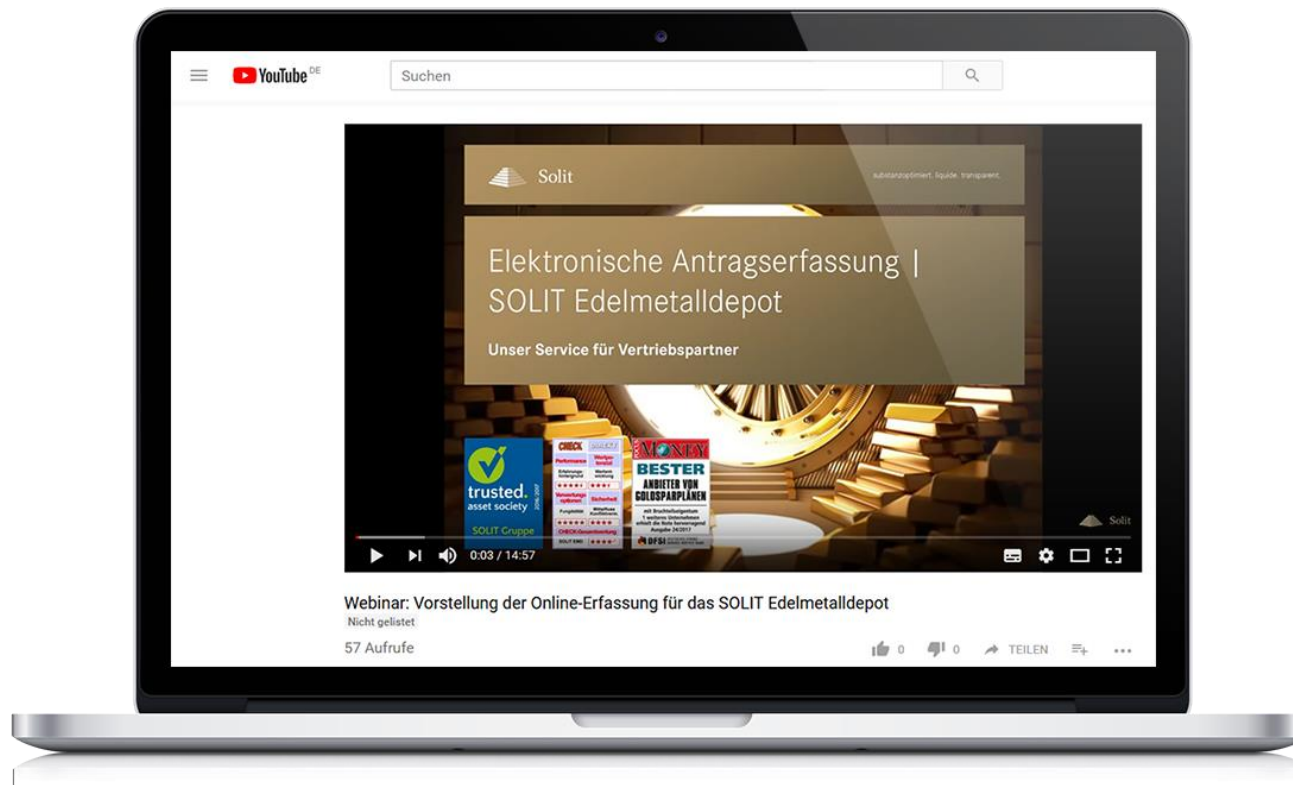


Solit

Video-Anleitung

## Video-Anleitung zur Antragserfassung

(ca. 15 Minuten)



[Zum Video](#)







Solit

Ihr Partner für professionellen Vermögensschutz

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**SOLIT Gruppe**

Borsigstraße 18  
65205 Wiesbaden

E-Mail: [info@solit-kapital.de](mailto:info@solit-kapital.de)

Tel.: 0800-4004 220 (kostenlose Servicehotline)

Fax: 0800-4004 221 (kostenloses Servicefax)



Ein Unternehmen der **VSP<sub>AG</sub>**

