



Banking-Portal



©REDPIXEL/Fotolia

# Leitfaden zum Banking-Portal der Fondsdepot Bank

**FONDSDEPOT**  
**BANK**

# Banking-Portal Funktionen

## Überblick

- ▶ **Depotstammdaten**  
Anzeige Art der Vollmacht
- ▶ **Performance**  
Schieberegler: mit/ohne Gebühren
- ▶ **Depotstruktur**  
Grafisch und tabellarisch darstellbar
- ▶ **Fonds-Suche**
- ▶ **FSA/Verlustrechnungstopf**  
Anzeige der Auslastung: aktuelles Jahr und Vorjahr



# Depotstammdaten Anzeige der Art der Vollmacht



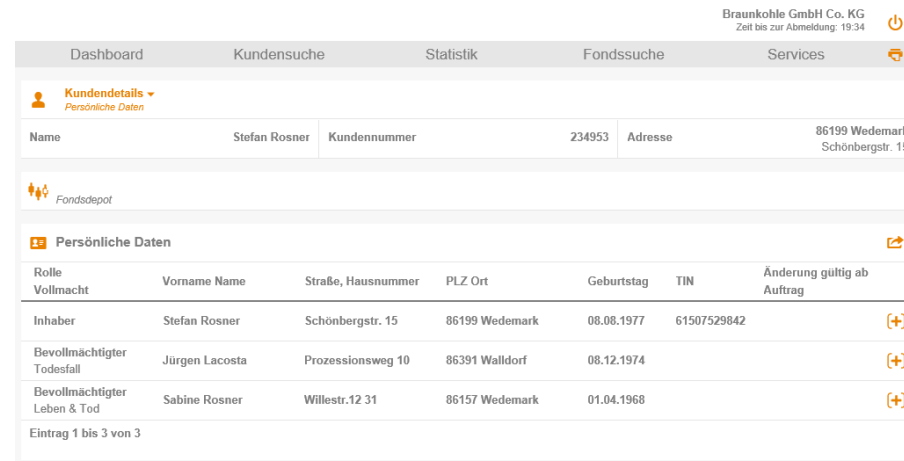
# Depotstammdaten

## Anzeige der Art der Vollmacht

Menü „Kundendetails“ →  
Untermenü „persönliche Daten“

Erweiterung der aktuellen Anzeige von Vollmachten in der Maske „persönliche Daten“ um den entsprechenden Vollmachtstypen:

- ▶ Depotvollmacht für den Todesfall
- ▶ Depotvollmacht zu Lebzeiten und über den Tod hinaus





# Performance Schieberegler: mit/ohne Gebühren



# Performance

## Schieberegler: mit/ohne Gebühren

*Menü „Kundendetails“ → Untermenü „Depotentwicklung“*

Erweiterung der aktuell ausgewiesenen Performance um einen „Schieberegler“, der es ermöglicht, die Performance in der Anzeige je nach Bedarf mit Gebühren (Nettoperformance) oder ohne Gebühren (Bruttoperformance) auszugeben.

Dem Berater wird als Defaultwert „ohne Gebühren“ angezeigt, wohingegen dem Kunden als Defaultwert „mit Gebühren“ angezeigt wird. Diese Unterscheidung ist aufgrund Verbraucherschutzes ggü. des Endkunden notwendig.

# Performance

## Schieberegler: mit/ohne Gebühren

**Kundendetails** ▾  
Depotentwicklung

Name	Johanna Mayer	Kundennummer	101850439P	Adresse	88471 Kiel Kleine Straße 7
------	---------------	--------------	------------	---------	-------------------------------

**Fondsdepot**

Depotsaldo	1.806,17 EUR 04.08.2020
------------	----------------------------

Ihr gewählter Zeitraum

seit Beginn 
  5 Jahre 
  3 Jahre 
  1 Jahr 
  1 Monat 
  Akt. Jahr 
  pro Kalenderjahr 
  Gebühren berücksichtigen ⓘ

individueller Zeitraum

Absolute Performance	Kapitalg. Performance	Performance p.a. in %	Angefallene Gebühren
382,01 EUR	28,03 %	8,58 %	145,11 EUR

**Wertentwicklung** | Ein- und Auszahlungen | Performance

Depotentwicklung 3 Jahre

Ihr gewählter Zeitraum

seit Beginn 
  5 Jahre 
  3 Jahre 
  1 Jahr 
  1 Monat 
  Akt. Jahr 
  pro Kalenderjahr 
  Gebühren berücksichtigen ⓘ

individueller Zeitraum

Absolute Performance	Kapitalg. Performance	Performance p.a. in %	Angefallene Gebühren
382,01 EUR	28,03 %	8,58 %	145,11 EUR

Ihr gewählter Zeitraum

seit Beginn 
  5 Jahre 
  3 Jahre 
  1 Jahr 
  1 Monat 
  Akt. Jahr 
  pro Kalenderjahr 
  Gebühren berücksichtigen ⓘ

individueller Zeitraum

Absolute Performance	Kapitalg. Performance	Performance p.a. in %	Angefallene Gebühren
527,12 EUR	38,68 %	11,51 %	145,11 EUR



# Depotstruktur Grafisch und tabellarisch darstellbar





# Depotstruktur

Grafisch und tabellarisch darstellbar

Menü „Kundendetails“ → Untermenü „Depotstruktur“

Bank BlauWeiß  
Zeit bis zur Abmeldung: 19:49

Dashboard Kundensuche Statistik Fondssuche Services

**Kundendetails** ▾  
Finanzstatus

Name	Matthias Müller	Kundennummer	216732	Adresse	88471 Kiel Söckinger Str. 4
<b>Auswahl</b>					
	Persönliche Daten				
	Mein Berater				Depotinhaber
	Finanzstatus				Saldo
	Depot				Matthias Müller
	Depotumsätze				3.766,72 EUR (+)
	Depotentwicklung				3.766,72 EUR
	<b>Depotstruktur</b>				<a href="#">Zurück</a>
	Orderbuch				
	Sparplan				
	Auszahlplan				
	Fondssuche				

# Depotstruktur

Grafisch und tabellarisch darstellbar

Die Depotstruktur kann sowohl grafisch als auch tabellarisch angezeigt werden.

Die Grafik kann als Torten-/ oder Balkendiagramm angezeigt werden.

Sobald der Maus-Cursor über das einzelne Segment gezogen wird, wird der jeweilige prozentuale Anteil angezeigt.

**Kundendetails**  
Name: Matthias Müller, Kundennummer: 216732, Adresse: 88471 Kiel Söckinger Str. 4

**Fondsdepot**  
Depotsaldo: 3.766,72 EUR (10.08.2020), Absolute Performance: 2.219,18 EUR (185,47%), Kapitalg. Performance: 7,47%, Performance p.a. in %

**Depotstruktur**  
Gruppierung: Nach Risikoklasse

**Vermögensverteilung nach Risikoklasse**

Risikoklasse	Anteil
Risikoklasse 5	89,67%
Risikoklasse 4	10,33%

**Wertpapier**

ISIN / WKN / KAG	Produkt / Unterkontonummer	akt. Preis / Datum / Dev. Kurs	Stück / Verfügbar	akt. Wert	Anteil in %
DE0008470337 / 847033	INVE스코 Europa Core Aktienfonds	150,3600 EUR / 07.08.2020	2,588 Stück (2,588 Stück)	389,13 EUR	10,33%
DE0009785303 / 978530	NORDINTERNET Amundi Deutschland GmbH	158,2900 EUR / 07.08.2020	21,338 Stück (21,338 Stück)	3.377,59 EUR	89,67%
				<b>3.766,72 EUR</b>	<b>100,00%</b>

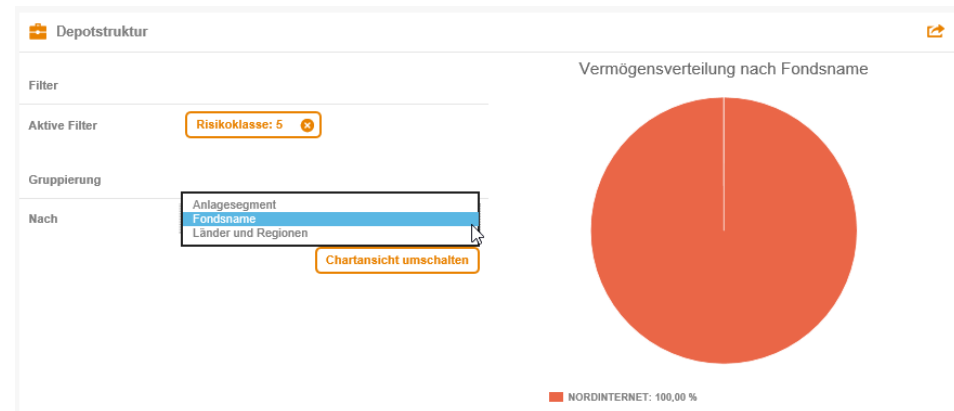
# Depotstruktur

Grafisch und tabellarisch darstellbar

Es besteht die Möglichkeit folgende Gruppierungen vorzunehmen:

- ▶ Nach Risikoklasse
- ▶ Nach Anlagesegment
- ▶ Nach Länder und Regionen
- ▶ Nach Fondsname

Zusätzlich können innerhalb einer bereits ausgewählten Gruppierung weitere Gruppierungen gesetzt werden.





## Direkte Fonds-Suche

**FONDSDEPOT  
BANK**

# Direkte Fonds-Suche

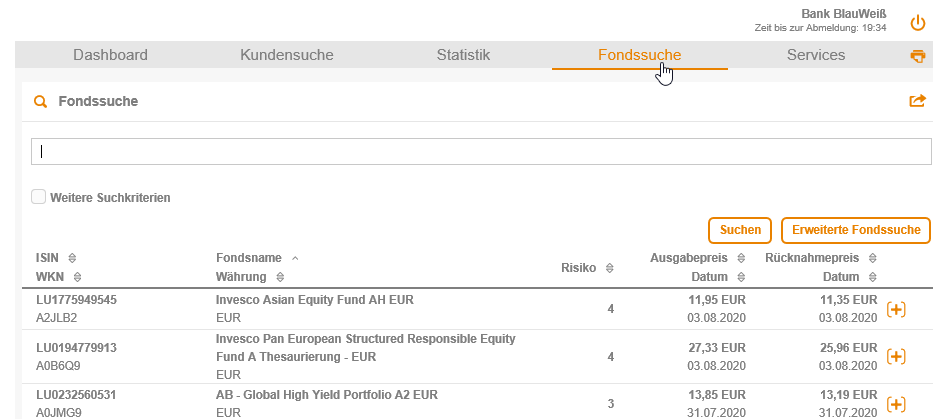
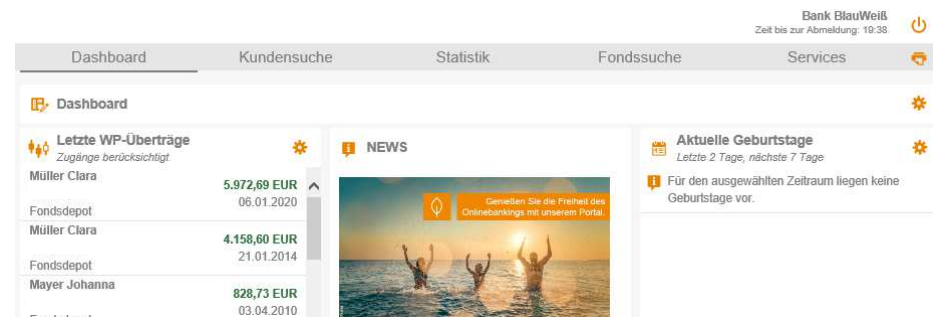
Implementierung nur für Vermittler

## Menüleiste „Fondssuche“

Bisher war es nur möglich, über die Kundensicht > Menüpunkt „Kundendetails“ > Untermenüpunkt „Fondssuche“ die Fondssuche zu öffnen.

Mit dem neuen Release wird nun dem Vermittler die direkte Fondssuche in der Menüleiste „Fondssuche“ zur Verfügung gestellt.

Der Vermittler hat damit die Möglichkeit, nach einem Fonds zu suchen und bei Bedarf die Erweiterte Fondssuche aufzurufen.





## **FSA/Verlustverrechnungstopf Anzeige der Auslastung: aktuelles Jahr und Vorjahr**



# FSA/Verlustverrechnungstopf

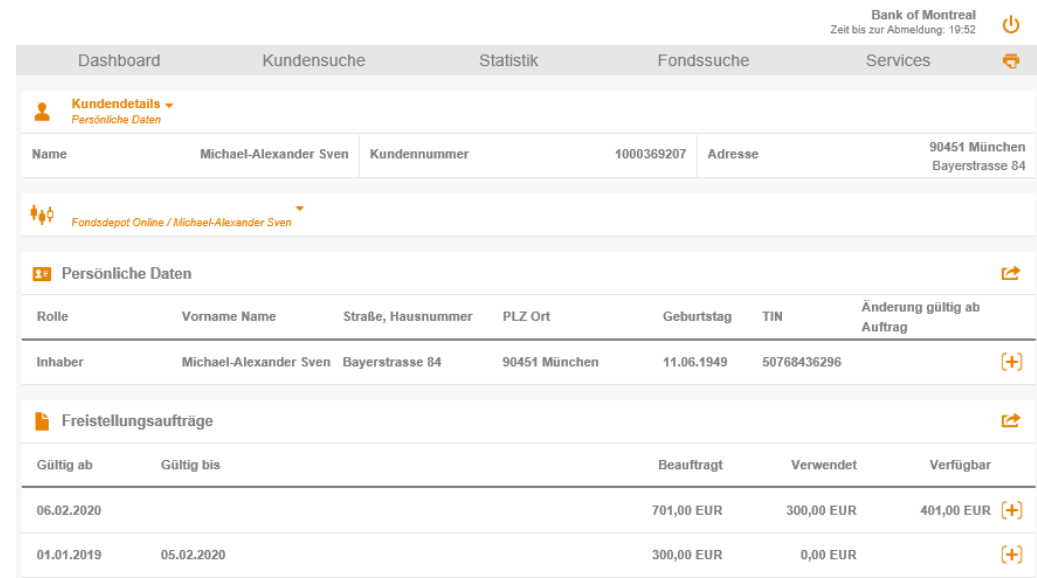
Anzeige der Auslastung: aktuelles Jahr und Vorjahr

Menü „Kundendetails“ →  
Untermenü „Persönliche Daten“

Die bisherige Anzeige des aktuell hinterlegten Freistellungsauftrags wurde um weitere Informationen erweitert.

Es werden zusätzlich die Werte des vorausgegangenen Freistellungsauftrags ausgegeben:

- ▶ „Gültig von“ und „Gültig bis“
- ▶ Freistellungsbetrag
- ▶ Ausnutzung
- ▶ Restbetrag



Bank of Montreal Zeit bis zur Abmeldung: 19:52						
Dashboard	Kundensuche	Statistik	Fondssuche	Services		
<b>Kundendetails</b> <i>Persönliche Daten</i>						
Name	Michael-Alexander Sven	Kundennummer	1000369207	Adresse	90451 München Bayerstrasse 84	
<b>Fondsdot Online / Michael-Alexander Sven</b>						
<b>Persönliche Daten</b>						
Rolle	Vorname Name	Straße, Hausnummer	PLZ Ort	Geburts-tag	TIN	Änderung gültig ab Auftrag
Inhaber	Michael-Alexander Sven	Bayerstrasse 84	90451 München	11.06.1949	50768436296	(+)
<b>Freistellungsaufträge</b>						
Gültig ab	Gültig bis			Beauftragt	Verwendet	Verfügbar
06.02.2020				701,00 EUR	300,00 EUR	401,00 EUR (+)
01.01.2019	05.02.2020			300,00 EUR	0,00 EUR	(+)

# FSA/Verlustverrechnungstopf

Anzeige der Auslastung: aktuelles Jahr und Vorjahr

Inklusive NV-Bescheinigung

Metzgerei Schlachtvieh GmbH  
Zeit bis zur Abmeldung: 19:56

Dashboard   Kundensuche   Statistik   Fondssuche   Services

**Kundendetails** ▼  
*Persönliche Daten*

Name	Birke Miller	Kundennummer	459860	Adresse	31139 Sulzbach Neuer Weg 3
------	--------------	--------------	--------	---------	-------------------------------

[Transaktionen](#) ▼

**Fondsdepot**

**Persönliche Daten** ↗

Rolle	Vorname Name	Straße, Hausnummer	PLZ Ort	Geburtsdag	TIN	Änderung gültig ab Auftrag
Inhaber	Birke Miller	Neuer Weg 3	31139 Sulzbach	15.05.1940	62970182454	+

**Freistellungsaufträge** ↗

Gültig ab	Gültig bis	Beauftragt	Verwendet	Verfügbar
01.01.2018	31.12.2020	NV-Bescheinigung liegt vor.		
01.01.2009		801,00 EUR	0,00 EUR	801,00 EUR (+)



# Ansprechpartner/in

Name: Sales

E-Mail: [vertrieb@fondsdepotbank.de](mailto:vertrieb@fondsdepotbank.de)

Kontakt: 09281 7258 - 3000



[www.fondsdepotbank.de](http://www.fondsdepotbank.de)



09281 7258-3000, Mo-Fr von 08:00 – 20:00 Uhr



[info@fondsdepotbank.de](mailto:info@fondsdepotbank.de)



Fondsdepot Bank GmbH  
95025 Hof

# Disclaimer

Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Die vorliegende Information wurde von der Fondsdepot Bank GmbH in Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der darin enthaltenen Informationen und / oder der darin wiedergegebenen Aussagen, Ansichten oder Einschätzungen übernimmt die Fondsdepot Bank GmbH keine Gewähr.

Verantwortlich für den Inhalt dieser Präsentation ist die

Fondsdepot Bank GmbH  
[www.fondsdepotbank.de](http://www.fondsdepotbank.de)  
D-95025 Hof

Die Vervielfältigung, Verwendung oder Veröffentlichung der Bilder, Grafiken und / oder Texte ist nur mit vorheriger Zustimmung der Fondsdepot Bank GmbH zulässig.