



## **So richten Sie die Online-Depoteinsicht für Ihre Kunden ein!**

Damit Ihre Kunden die Online-Depoteinsicht oder die App „Depoteinsicht“ nutzen können, müssen Sie diese für jeden Kunden in AdWorks einrichten. Erst wenn die Online-Depoteinsicht freigegeben bzw. aktiviert ist, kann der Kunde auf diese zugreifen und auf der App die Depoteinsicht einsehen.

**Voraussetzung:** Sie benötigen hierfür die Lizenz „Online-Depoteinsicht“ in Adworks.

### **Online-Depoteinsicht für Kunden in AdWorks einrichten und freigeben:**

1. Loggen Sie sich in AdWorks ein.
2. Registerkarte „Arbeitsplatz“ aufrufen und Kunde auswählen.
3. Register „Depotanalyse“ anklicken. Dort die „Einsicht“ aktivieren.
4. Login-Name und ein Passwort vergeben unter „Passwort eingeben“.

Als Benutzername wird z. B. die E-Mail-Adresse des Kunden verwendet. Bitte beachten Sie, dass jede E-Mail-Adresse nur für ein Depoteinsicht-Konto verwendet werden kann. Nachdem Sie die Einstellungen gespeichert haben, können Sie die Daten an Ihren Kunden weitergeben.

- Die Einsicht weiterer Depots in der App „Depoteinsicht“ kann ebenfalls über AdWorks eingestellt werden. Es können die Depots von Beziehungen, z. B. Ehegatten, ebenfalls angezeigt werden.
- Testen der Depoteinsicht - auf „**Anzeigen**“ klicken

### **Was benötigt Ihr Kunde für die Nutzung der Online-Depoteinsicht?**

- Über folgende URL-Adresse gelangt Ihr Kunde zum Login der Online-Depoteinsicht <https://www.depoteinsicht.net/>
- **Geschäftsstelle** (Ihre Vermittlernummer)
- **E-Mail-Adresse**, die für den Zugang eingetragen ist.
- **Passwort**, wie Sie es für den Kunden hinterlegt haben.

**Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 040 – 822 267 470 zur Verfügung.**