

Kurzanleitung
App Depoteinsicht

1 Installation und Aktualisierung

Apps werden über den App Store von iTunes installiert und aktualisiert. Damit Sie eine App von financeTec AG installieren können, benötigen Sie:

- **Gerätetyp**
iPhone min. 4s oder iPad
- **Betriebssystem**
iOS 8.0 oder höher
- **Internetverbindung**
Haben Sie Internetzugang mit Ihrem Gerät, können Sie direkt auf den App Store zugreifen. Alternativ dazu verbinden Sie Ihr iPhone oder iPad mit dem Computer und gehen von dort in den App Store.
- **iTunes Account**
Sie können den Account auch direkt beim Kauf der App anlegen.
Hinweis: iTunes ist nicht überall verfügbar.

1.1 Online-Depoteinsicht mit der Depoteinsicht-App

Ihr Berater verwaltet Ihr Kundendepot in AdWorks. Mit der speziellen Depoteinsicht-App können Sie sich Ihre Depotdaten auch auf einem iPhone, oder iPad ansehen und direkt mit Ihrem Berater Kontakt aufnehmen.

Dafür schaltet Ihr Berater die Online-Depoteinsicht frei und gibt Ihnen die Zugangsdaten. Haben Sie die Depoteinsicht-App installiert, melden Sie sich mit den Zugangsdaten an.

1.2 App installieren

Mit Ihrem iPhone oder iPad können Sie direkt auf den App Store zugreifen und eine App kaufen.

Gutschein einlösen: Sie haben einen Gutschein für die App? Wählen Sie im App Store **Highlights** aus und blättern ganz nach unten, dort finden Sie die Schaltfläche **Einlösen**. Wählen Sie **Einlösen** und geben den Code manuell ein. Die App wird Ihnen automatisch zur Installation angeboten.

Voraussetzung: Sie benötigen eine Internetverbindung zum App Store.

- 1 Wählen Sie den App Store in Ihrem Gerät.



- 2 Wählen Sie **Highlights** oder **Topcharts**.
- 3 Tippen Sie in das Suchfeld. Die Tastatur wird angezeigt.

- 4 Geben Sie "financetec" oder den App-Namen ein und tippen auf **Suchen**. Je nachdem, mit welchem Gerät Sie im App Store sind, werden die Apps für iPhone oder iPad angezeigt.



- 5 Wählen Sie die App aus.
- 6 Tippen Sie auf den Preis.
- 7 Tippen Sie auf **Kaufen**.
- 8 Folgen Sie dem Anmeldedialog von iTunes.
Hinweis: Haben Sie noch keinen iTunes-Account, können Sie ihn jetzt anlegen.

Laden Sie die App auf Ihr Gerät.

1.3 App aktualisieren

Die App wird fortlaufend von financeTec AG aktualisiert. Sobald Sie auf App Store tippen, wird geprüft, ob Aktualisierungen für Ihre Apps vorliegen. Außerdem überprüft der App Store einmal wöchentlich, ob es Aktualisierungen für Ihre Apps gibt. Die Anzahl der Aktualisierungen wird neben dem Symbol angezeigt.



Voraussetzung: Sie benötigen eine Internetverbindung zum App Store.

- 1 Verbinden Sie sich mit dem App Store. Sehen Sie neben der Taste **Updates** eine Zahl, sind Aktualisierungen für Ihre Apps vorhanden.



- 2 Tippen Sie auf die Taste **Updates**. Eine Liste der verfügbaren Aktualisierungen wird angezeigt.

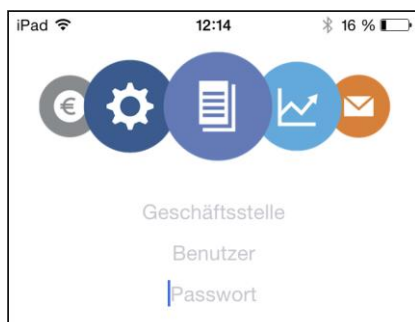
Tippen Sie auf die Taste **Alle aktualisieren** oder wählen Sie ein einzelnes Update.

Powertipp: Tippen Sie auf ein einzelnes Update, wird Ihnen angezeigt, was aktualisiert wird.

2 Übersicht Depoteinsicht-App

Die komplette Anleitung steht im Support-Center der financeTec AG als PDF zur Verfügung. PDF herunterladen.

2.1 Anmelden



Sobald Sie die App starten, sehen Sie den Anmeldedialog.

- 1 Geben Sie die Geschäftsstellennummer des Beraters ein.
- 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- 3 Tippen Sie auf **Login**. Die Startseite wird angezeigt.

Hinweis: Sofern Ihnen die Informationen nicht vorliegen, erhalten Sie diese von Ihrem Berater!

2.2 Die Startseite

Nach der Anmeldung wird die Startseite angezeigt. Ihre Daten sind in verschiedenen Bereichen zusammengestellt.



Kunden

Sie sehen alle Kunden, die Ihr Berater für Sie freigeschaltet hat. Wählen Sie einen Kunden aus, werden seine Depots, Bestände, Aktivitäten, Verträge und Anträge eingelese.



Depots

Sie sehen den Gesamtbestand und darunter die Gruppierungen, von denen aus Sie bis zur Transaktion blättern können. Die Gruppierung können Sie wechseln und einen Filter einstellen. Auch der Versand des Depotberichts ist möglich.



Aktivitäten

Sie sehen die Aktivitäten, die Ihr Berater in Ihre Postbox eingestellt hat. Außerdem können Sie eine Aktivität erstellen und Ihrem Berater in die Postbox stellen.



Charts

Sie sehen den Bestand des ausgewählten Kunden als Kuchengrafik dargestellt. Drehen Sie auf Querformat, sehen Sie den Chart. Sie können zwischen verschiedenen Zeitspannen wählen und das Depot wechseln.



Anträge und Verträge

Sie sehen Ihre Anträge und Verträge. Ist ein Dokument hinterlegt, können Sie das PDF anzeigen und mit einem Fingertipp versenden.



Einstellungen

Sie können den automatischen Logout deaktivieren und Ihre aktuellen Depotdaten für die Mitteilungszentrale freigeben.

2.3 Depots<neu>

Schließen Depots	
Stand 01.01.2003	667.670,46 €
Einlagen	6.805,42 €
Entnahmen	-1.569,07 €
Transfers	0,00 €
Dividenden	4,33 €
Gebühren	-57,85 €
Rendite	14,73 %
Rendite p.a.	1,14 %
Stand 06.02.2015	771.706,34 €
Gruppierungen	
Allianz Euro Bond Fund - A - EUR	>
1 Fonds	6.922,00 €
Deka-BR 100	>
1 Fonds	13.376,48 €
DWS Flexizins Plus	>
1 Fonds	6.858,00 €
Filter	Gruppierung Zeit

Zurück	
[FodB 05226782-08] Allianz Euro Bond Fund - A - EUR	
Kauf	01.04.2004
0,46 Stk.	25,00 €
Dividende	05.03.2004
0,05 Stk.	2,76 €
Kauf	01.03.2004
0,46 Stk.	25,00 €
Kauf	02.02.2004
0,45 Stk.	25,00 €
Kauf	02.01.2004
0,45 Stk.	25,00 €
Kauf	01.12.2003
0,46 Stk.	25,00 €
13 Transaktionen	

Depotübersicht

Mit **Schließen** zur Startseite wechseln.

Sie können:

- Die angezeigten Daten filtern, anders gruppieren und den Zeitraum einstellen.

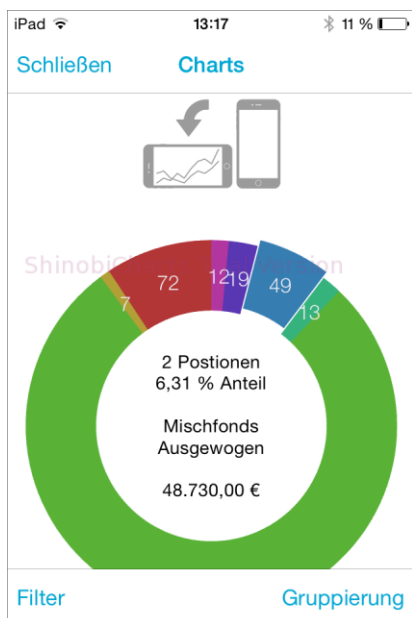
Den aktuellen Depotbericht als PDF anzeigen und versenden.

Transaktion

Sie sehen die Transaktionen für das ausgewählte Wertpapier für den ausgewählten Zeitraums.

Mit **Zurück** blättern Sie zum Depot und von dort zur Übersicht der eingestellten Gruppierung. Hier können Sie einen anderen Zeitraum einstellen.

2.4 Charts<neu>



Kuchendiagramm (Hochformat)

Mit **Schließen** zur Startseite wechseln.

Sie können:

- Segmente antippen.
Die Daten werden in der Mitte angezeigt.
- Die Daten filtern und anders gruppieren.

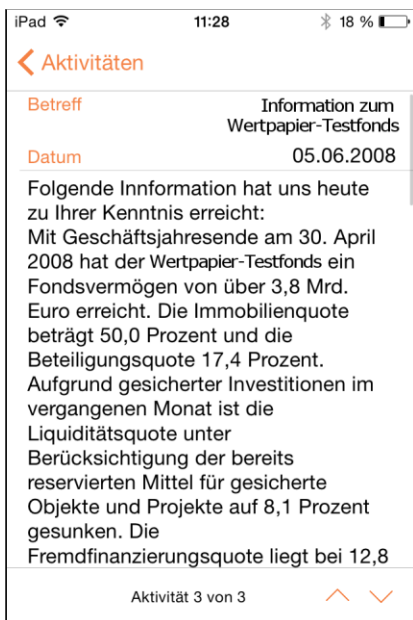
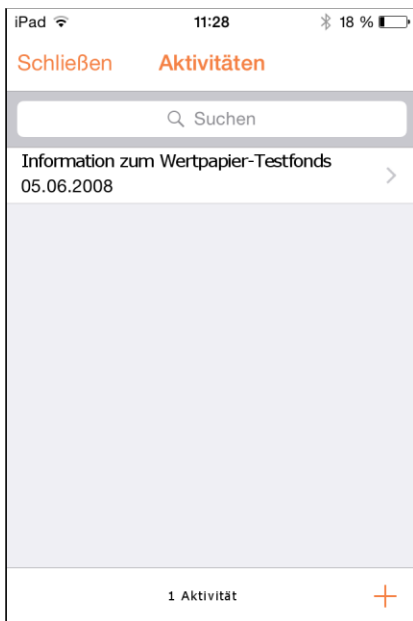
Chart (Querformat)

Den Chart schließen Sie immer im Hochformat.

Sie können:

- Einen Punkt in der Kurve antippen. Sie sehen eine Linie, die Sie verschieben können.
Ein Notizfeld zeigt den Kapitaleinsatz und Depotwert zum ausgewählten Datum.
- Oben wechseln Sie den Anzeigzeitraum. Der ausgewählte Zeitraum ist fett dargestellt.
- Mit einem Tipp auf **(alle Depots)** wechseln Sie das Depot.
Zur Auswahl stehen nur die Depots des ausgewählten Kunden.

2.5 Aktivitäten<neu>



Aktivitätenliste

Mit **Schließen** zur Startseite wechseln.

Sie können:

- Nach Aktivitäten suchen.
Die Volltextsuche durchsucht den Betreff.
- Mit dem Plus eine neue Aktivität für Ihren Berater erstellen und damit z.B. einen Terminvorschlag machen.
Die Aktivität wird Ihrem Berater angezeigt.

Einzelne Aktivität

Sie sehen die komplette Aktivität.

Mit den Pfeiltasten blättern Sie durch die Aktivitäten.

2.6 Anträge und Verträge<neu>

Schließen		Anträge	Verträge
Doku - Transaktionsauftrag	21.12.2014	offen	>
Test - Depoteröffnungsantrag	06.05.2014	offen	>
Test - Transaktionsauftrag Neukauf	08.04.2014	offen	>
XYZ - Transaktionsauftrag Neukauf	05.12.2013	offen	>
ABC - Transaktionsauftrag Neukauf	20.000€	06.09.2013	offen >
QRS - Transaktionsauftrag Neukauf	20.000€		>
31 Anträge 12 Verträge			

Anträge und Verträge

Mit **Schließen** zur Startseite wechseln.

Sie können:

- Liste der Verträge oder Anträge anzeigen.
- Zum Vertrag oder Antrag blättern.

Transaktionsauftrag Seite 1 von 1

Kunde / Depot Nr.: 12345678
Kunde: Müller, Hans
Antrags-Nr.: 456789

1 - Kundendaten

2 - Bitte führen Sie in u. g. Depot folgende Transaktionen durch

Art	Währung	Wert	Provision	Netto
Kauf	Euro	1.000,00	5,541%	944,559
Kauf	Euro	1.000,00	1,000%	990,000
Kauf	Euro	1.000,00	0,000%	1.000,000

3 - Bankverbindung / SEPA-Lastschriftmandat

4 - Unterschriften und ggf. besondere Hinweise

5 - Vermittler

Einzelner Antrag

Sie sehen den Antrag im PDF-Format.

Sie können:

- Den Antrag an eine beliebige E-Mail-Adresse senden.

2.7 Weiteres<neu>



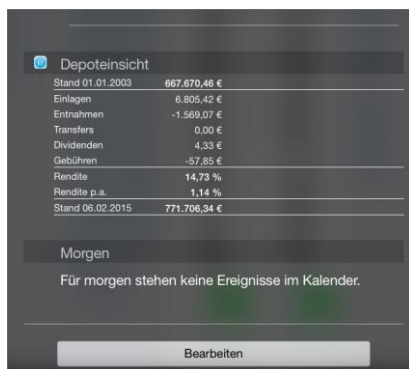
Sie können:

- Eingeloggt bleiben aktivieren.
Wichtig: Nicht empfohlen, da Ihre Depot-, Vertrags- und Antragsdaten in die Hände Dritter gelangen können, wenn Sie Ihr iPhone unbeaufsichtigt lassen.
- Mitteilungszentrale aktivieren.
Sie können Ihre Depotdaten in der Mitteilungszentrale anzeigen und damit die aktuellen Depotwerte Ihrer eigenen Depots auch ohne Login sehen.
- Manuell ausloggen.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Eingeloggt bleiben aktiviert haben und Ihr iPhone unbeaufsichtigt lassen.

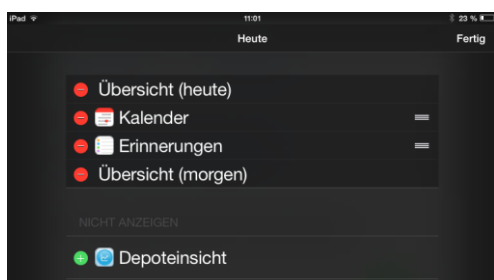
Depotdaten in der Mitteilungszentrale anzeigen:

- 1 Aktivieren Sie **Mitteilungszentrale** in der App.
- 2 Öffnen Sie die Mitteilungszentrale.

Powertipp: Ziehen Sie dafür mit dem Finger vom oberen Rand des iPhones in die Mitte.



- 3 Tippen Sie auf **Bearbeiten**. Die Liste mit den Elementen der Mitteilungszentrale wird gezeigt.



- 4 Tippen Sie auf das **Plus** vor Depoteinsicht. Die Depoteinsicht ist für die Mitteilungszentrale eingerichtet.
- 5 Schließen Sie die Mitteilungszentrale.