



Anleitung

Depotnummer ziehen

d/p die plattform

Depotnummer ziehen

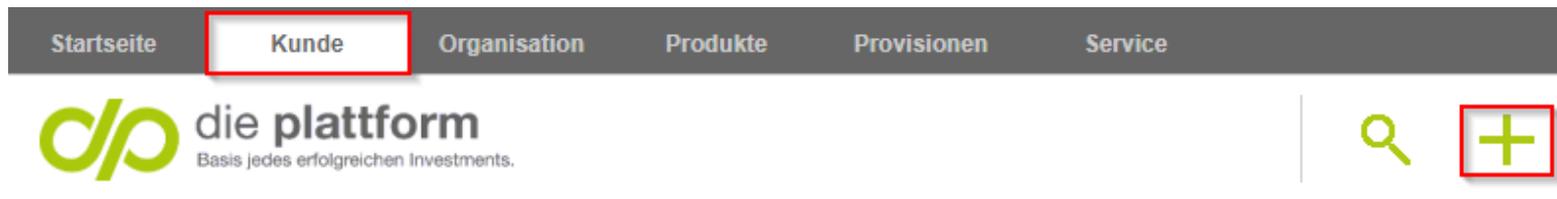
Übersicht

1. Neuen Auftrag erfassen
2. Depot eröffnen
3. Auswahl Depotprodukt und speichern
4. Auswahl Kontoart und speichern
5. Depot- und Kontodetails abrufen (Depotnummer, IBAN und BIC)

Depotnummer ziehen

1. Neuen Auftrag erfassen

- Startseite im CIS aufrufen
- Unter dem Reiter Kunde auf das „+“ klicken



- Neuer Auftrag auswählen



Depotnummer ziehen

2. Depot eröffnen

- Beraterfirma auswählen (eigenes Haftungsdacht ist bereits vorausgewählt)
- Schelhammer Capital Bank AG (19190) als Bank auswählen
- Für die vorab Vergabe einer Depotnummer auf „Depot eröffnen“ klicken

Auftragsnummer: neu zur Übersicht ◀ ▶

Übersicht

Auftragsnummer <input type="text"/>	Beraterfirma <input type="text"/>	Freitext 1 (Beratername intern) <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> elektronischer Versand	Beratername <input type="text"/>	Freitext 2 (Beraternummer intern) <input type="text"/>
	Beratenummer <input type="text"/>	
Ort der Vertragsunterzeichnung <input type="text"/>	Bank Schelhammer Capital Bank AG (19190)	
Datum der Vertragsunterzeichnung <input type="text"/>	Unterlagen bestätigt <input type="checkbox"/> Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG) <input type="checkbox"/> Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) <input type="checkbox"/> Auf eigene Rechnung <input type="checkbox"/> Datenschutz – Grundverordnung (DSVGO)	

Kunde	-	+ ↓ ↑ -
Allgemeines	Neues Portfolio (Details)	
Depot	Depot eröffnen	+ ↓ ↑ -

Depotnummer ziehen

3. Auswahl Depotprodukt und speichern

- Depotprodukt auswählen

Auftragsnummer: neu [zur Übersicht](#) ◀ ▶

★ Depot 1 + ↓ ↑ -

Depotprodukt <small>BLZ</small>	Depotnummer	Depotbezeichnung
	Land	Vermögensart Privatvermögen ▼

- Danach auf „speichern“ klicken

speichern einreichen

Depotnummer ziehen

4. Auswahl Kontoart und speichern

- Kontoart „Verrechnungskonto“ auswählen
- Danach auf „speichern“ klicken

Auftragsnummer: neu [zur Übersicht](#) ◀ ▶

✦ Konto 1 + ↓ ↑ -

Kontodaten

Kontoart: **Verrechnungskonto** (dropdown menu highlighted with a red box) | Kontowährung: EUR (dropdown menu)

Kontowortlaut: | IBAN: | BIC:

Referenzkonto

Referenzkonto: Neues Referenzkonto (dropdown menu)

Kontowortlaut: | IBAN: | BIC:

speichern (button highlighted with a red box) | **einreichen** (button)

Depotnummer ziehen

5. Depot- und Kontodetails abrufen (Depotnummer, IBAN und BIC)

- Bei Depot auf „Details“ klicken

* Auftragsnummer: [redacted] (Auftrag noch nicht eingereicht (neu)) zur Übersicht ◀ ▶

Übersicht

Auftragsnummer [redacted]	Beraterfirma [redacted]	Freitext 1 (Beratername intern) [input]
<input type="checkbox"/> elektronischer Versand	Beratername [redacted] 🔍	Freitext 2 (Beraternummer intern) [input]
Ort der Vertragsunterzeichnung [input]	Bank Schelhammer Capital Bank AG (19190)	
Datum der Vertragsunterzeichnung [input]	Unterlagen bestätigt	
	<input type="checkbox"/> Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG)	
	<input type="checkbox"/> Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)	
	<input type="checkbox"/> Auf eigene Rechnung	
	<input type="checkbox"/> Datenschutz – Grundverordnung (DSVGO)	

Kunde	1	* Herr Konto/Depotinhaber, einzeln, Eigenes Vermögen (Details)	Mängel vorhanden! 🔍	+ ↓ ↑ -
Allgemeines		* Neues Portfolio (Details)	Mängel vorhanden! 🔍	
Depot	1	* Nr. [redacted] Typ Plattform-Depot [redacted] (Details)		+ ↓ ↑ -
Konto	1	* Nr. [redacted] Typ Verrechnungskonto, EUR (Referenzkonto) (Details)	Mängel vorhanden! 🔍	+ ↓ ↑ -

Depotnummer ziehen

5. Depot- und Kontodetails abrufen (Depotnummer, IBAN und BIC)

- Vorab vergebene Depotnummer kann ab sofort dem Kunden genannt werden
- Beim Eröffnungsantrag Depotnummer auf der ersten Seite vermerken, damit es zu keiner erneuten Vergabe einer Depotnummer unsererseits kommt

Auftragsnummer: ██████████ (Auftrag noch nicht eingereicht (neu)) [zur Übersicht](#) ◀ ▶

*** Depot 1** + - ↑ ↓

Depotprodukt <input type="text"/>	Depotnummer <input type="text"/>	Depotbezeichnung <input type="text"/>
BLZ <input type="text"/>	Land <input type="text"/>	Vermögensart <input type="text" value="Privatvermögen"/>

Depotnummer ziehen

5. Depot- und Kontodetails abrufen (Depotnummer, IBAN und BIC)

- Bei Konto auf „Details“ klicken

*** Auftragsnummer:** [redacted] (Auftrag noch nicht eingereicht (neu)) zur Übersicht < >

Übersicht

Auftragsnummer [redacted]	Beraterfirma [redacted]	Freitext 1 (Beratername intern) [input field]
<input type="checkbox"/> elektronischer Versand	Beratername [redacted] 	Freitext 2 (Beraternummer intern) [input field]
Ort der Vertragsunterzeichnung [input field]	Bank Schelhammer Capital Bank AG (19190)	
Datum der Vertragsunterzeichnung [input field]	Unterlagen bestätigt	
	<input type="checkbox"/> Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG)	
	<input type="checkbox"/> Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)	
	<input type="checkbox"/> Auf eigene Rechnung	
	<input type="checkbox"/> Datenschutz – Grundverordnung (DSVGO)	

Kunde	1	* Herr Konto/Depotinhaber, einzeln, Eigenes Vermögen (Details)	Mängel vorhanden! 	+ ↓ ↑ -
Allgemeines		* Neues Portfolio (Details)	Mängel vorhanden! 	
Depot	1	* Nr. [redacted] Typ Plattform-Depot [redacted] (Details)		+ ↓ ↑ -
Konto	1	* Nr. [redacted] Typ Verrechnungskonto, EUR (Referenzkonto) (Details)	Mängel vorhanden! 	+ ↓ ↑ -

Depotnummer ziehen

5. Depot- und Kontodetails abrufen (Depotnummer, IBAN und BIC)

- Vorab vergebene Kontonummer, IBAN und BIC können ab sofort dem Kunden genannt werden, um bereits Einzahlungen vornehmen zu können
- Beim Verwendungszweck der Überweisung bitte vorab vergebene Depotnummer vermerken
- Beim Eröffnungsantrag Depotnummer auf der ersten Seite vermerken, damit es zu keiner erneuten Vergabe einer Depotnummer unsererseits kommt

* **Auftragsnummer:** [blurred] (Auftrag noch nicht eingereicht (neu)) [zur Übersicht](#) ◀ ▶

* **Konto 1** + ↓ ↑ -

Nachbearbeitungsvermerke

Der angeführte IBAN - ist nicht korrekt.

Kontodaten

Kontoart: Verrechnungskonto ▼ Kontowährung: EUR ▼

Kontowortlaut: [blurred] IBAN: [blurred] BIC: BSSWATWW



Ansprechpartner

Berater- und Kundenservice

T +43.316.8072.31

E service@dieplattform.at