



Anleitung

KONTO plus Nummer ziehen

 die plattform

KONTO plus Nummer ziehen

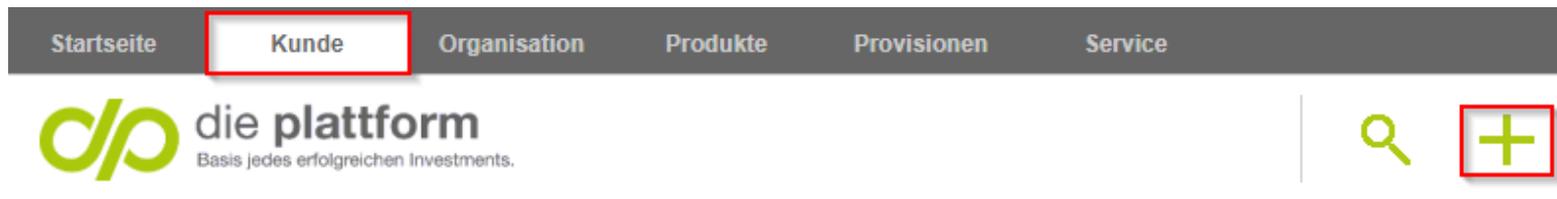
Übersicht

1. Neuen Auftrag erfassen
2. Zinskonto (Konto plus) eröffnen
3. Auswahl Kontoart und speichern
4. Kontodetails abrufen (IBAN und BIC)

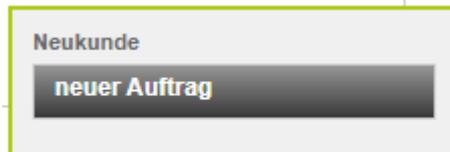
KONTO plus Nummer ziehen

1. Neuen Auftrag erfassen

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



- Neuer Auftrag auswählen



KONTO plus Nummer ziehen

2. Zinskonto (Konto plus) eröffnen

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

AUFTRAG

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"/>
Ort der Vertragsunterzeichnung <input type="text"/>	Bank <input type="text" value="Schelhammer Capital Bank AG (19190)"/>	
Datum der Vertragsunterzeichnung <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 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	+ ↓ ↑ -
Konto	Zinskonto eröffnen	+ ↓ ↑ -

KONTO plus Nummer ziehen

3. Auswahl Kontoart und speichern

- Kontoart „KONTO plus“ auswählen
- Danach auf „speichern“ klicken

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

✱ **Konto 1** + ↓ ↑ -

Kontodaten

Kontoart: **KONTO plus** ▼

Kontowährung: EUR ▼

Kontowortlauf: IBAN BIC

Referenzkonto

Referenzkonto: Neues Referenzkonto ▼

Kontowortlauf: IBAN BIC

speichern **einreichen**

KONTO plus Nummer ziehen

4. Kontodetails abrufen (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 [input field]	Beraternummer [input field]
Ort der Vertragsunterzeichnung [input field]	Bank Schelhammer Capital Bank AG (19190)	Freitext 2 (Beraternummer intern) [input field]
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! 🔍	
Konto	1 *	Nr. [redacted] Typ KONTO plus, EUR (Details)	Mängel vorhanden! 🔍	+ ↓ ↑ -

KONTO plus Nummer ziehen

4. Kontodetails abrufen (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 Kontonummer vermerken
- Beim Eröffnungsantrag KONTO plus Nummer auf der ersten Seite vermerken, damit es zu keiner erneuten Vergabe einer Kontonummer unsererseits kommt

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

*** Konto 1** + ↓ ↑ -

Nachbearbeitungsvermerke

Der angeführte IBAN - ist nicht korrekt.

Kontodaten

Kontoart:
 Kontowährung:
 Kontowortlaut:
 IBAN:
 BIC:

Referenzkonto

Referenzkonto:
 Kontowortlaut:
 IBAN:
 BIC:

speichern **einreichen** **vom Auftrag zurücktreten**



Ansprechpartner

Berater- und Kundenservice

T +43.316.8072.31

E service@dieplattform.at