

dp die plattform

Leitfaden Beraterportal NEU
WebApp Light:

Auftragserfassung

Version September 2025

Inhaltsverzeichnis

Auftragserfassung in der WebApp	3
1. Depoteröffnung für Privatpersonen	3
• 1.1. Onboarding starten	3
• 1.2. Depot- und Kontoprodukt festlegen	3
• 1.3. Kunde hinzufügen	3
• 1.3.1. weitere Kunden hinzufügen	8
• 1.4. Know your Customer – Mittelherkunft	8
• 1.5. Zugriffsrechte definieren	9
• 1.6. Konten erfassen	10
• 1.7. Depot prüfen	10
• 1.8. (optional) Zahlungsaufträge erfassen	11
• 1.9. Wertpapieraufträge hinterlegen	11
• 1.10. Dokumente hochladen	13
• 1.11. Prüfen und zustellen	14
2. Folgeauftrag	15
• 2.1. Folgeauftrag starten	15
• 2.2. Auftrag erstellen	15
• 2.3. Erfassung	15
3. KONTO plus Eröffnung	16
• 3.1. Onboarding starten	16
• 3.2. Kontoprodukt festlegen	16
• 3.3. Kunde hinzufügen	16
• 3.3.1. weitere Kunden hinzufügen	18
• 3.4. Konten erfassen	18
• 3.5. (optional) Zahlungsaufträge erfassen	19
• 3.6. Dokumente hochladen	19
• 3.7. Prüfen und zustellen	20
4. Übermittlung von Aufträgen an die Plattform	20
5. Zahlungsaufträge	21
• 5.1. Mögliche Zahlungsaufträge	21
6. Umschichtungen	23
7. Verkaufsaufträge	25
• 7.1. Depotschließung	27

Auftragserfassung in der WebApp

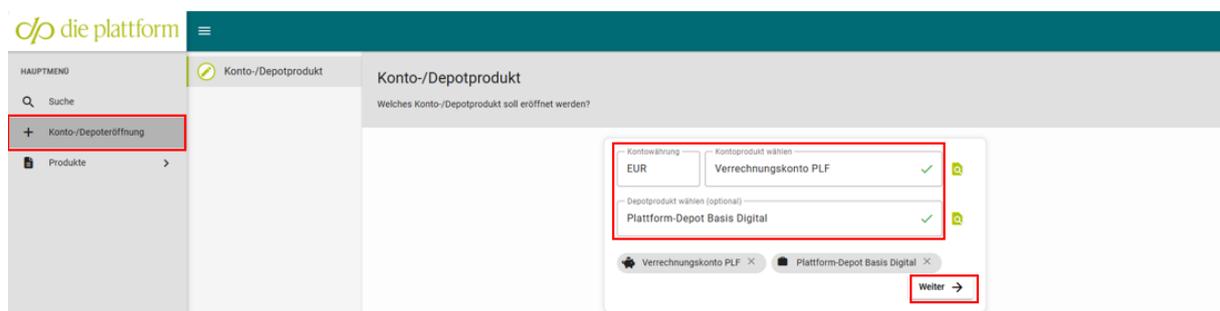
1. Depoteröffnung für Privatpersonen

1.1. Onboarding starten

Klicken Sie auf „Konto-/Depoteröffnung“.

1.2. Depot- und Kontoprodukt festlegen

Definieren Sie das gewünschte Depot- und Kontoprodukt. Danach klicken Sie auf „Weiter“, um zur Auftragsübersicht zu navigieren. Beim Depotprodukt handelt es sich um das gewünscht Gebührenmodell.

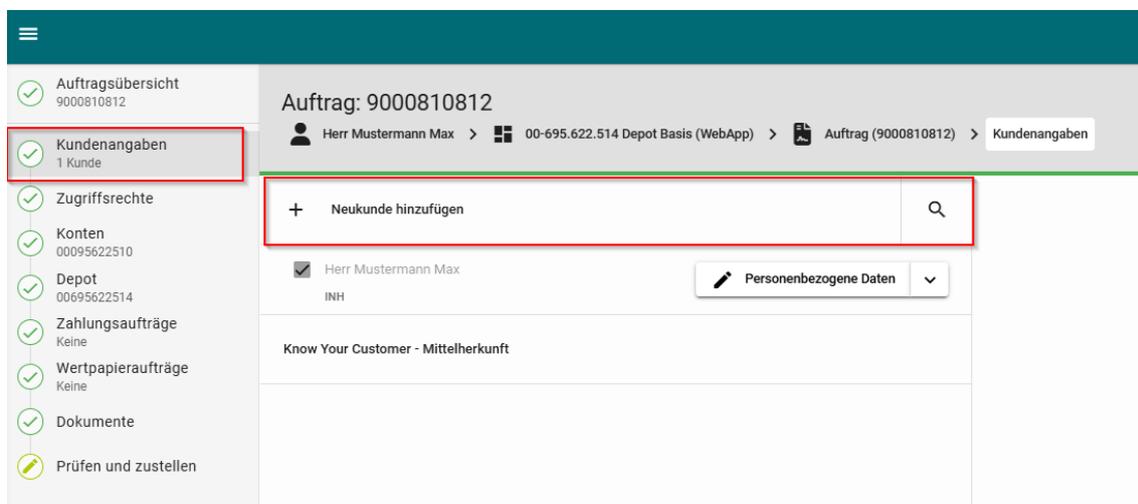


Bitte beachten Sie, dass das hier gewählte Depot- und Kontoprodukt später nicht mehr abgeändert werden kann.

1.3. Kunde hinzufügen

Sie starten bei den „Kundenangaben“. Mit Klick auf das **Lupen-Symbol** können Sie für bereits **bestehende Privatkunden** bei der Plattform die Daten laden.

Mit Klick auf „+ Neukunde hinzufügen“ erfassen Sie die Daten für einen Privatkunden, der im System noch nicht besteht.



Befüllen Sie die Eingabemasken zu

- Persönliche Daten
- Kontaktdaten
- Legitimation & Steuerdaten

1. Persönliche Daten

Pflichtfelder:

- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Staatsangehörigkeit
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Geburtsland

2. Kontaktdaten

Persönliche Daten

Kontaktdaten

Legitimation & Steuerdaten

Adressen

 Mustergasse 1, 8010 Graz, AT

Neue Adresse hinzufügen

E-Mail

 maxmuster@gmail.com

Neue E-Mail-Adresse hinzufügen

Telefon

 +43-664-123456

Neue Telefonnummer hinzufügen

Pflichtfelder:

- Adresse

3. Legitimation & Steuerdaten

Persönliche Daten	Kontaktdaten	Legitimation & Steuerdaten
Legitimation		
Legitimationsart		
Pass		
Nummer		
12345		
Ausstellende Behörde		
Bürgermeisterin Graz		
Ausstellungsland		
Österreich		
Ausstellungsdatum		
2.1.2025		
Gültig bis		
1.1.2035		
Steuerdaten		
Steuerliche Behandlung		
KESTpflichtig		
Steueransässigkeit		
Österreich		
Zweite Steueransässigkeit		
Zweite Steueransässigkeit		
USt Qualität		
IPP Nicht-Unternehmen im Inland		
<input type="checkbox"/> US-Person gemäß FATCA		

Pflichtfelder:

- Alle Felder bei Legitimation. Nur das Feld „Gültig bis“ kann bei älteren Führerscheinen leer bleiben.
- Steuerliche Behandlung
- Steueransässigkeit

4. Personenbezogene Daten

The screenshot shows the 'Kundenangaben' (Customer Data) form. The left sidebar contains navigation options like 'Auftragsübersicht', 'Kundenangaben', 'Zugriffsrechte', 'Konten', 'Depot', 'Zahlungsaufträge', 'Wertpapieraufträge', 'Dokumente', and 'Prüfen und zustellen'. The main area shows the order details and a list of customers. A red box highlights the 'Personenbezogene Daten' section, which contains the following fields:

- Erwerbstätigkeit** (Profession): Unselbstständig
- Branche/Tätigkeit** (Industry/Activity): Bankangestellter
- Höhe der Einkünfte in EUR** (Annual Net Income in EUR): 30000
- Sonstige jährl. Einnahmen (z. B. Miete)** (Other Annual Income (e.g., Rent))
- Ausbildung** (Education): Universität / Fachhochschule
- Dokumentation Österreichbezug** (Documentation Austria Reference): Inländer/Hauptwohnsitz in Österreich
- Risikoerhöhende Umstände - Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung** (Risk-increasing circumstances - Money Laundering and Terrorist Financing): Der Kunde hat Haupt- oder Nebenwohnsitz in einem GTV Land
- Unterzeichnet am** (Signed on): 26.5.2025

Pflichtfelder:

- Beruf
- Branche/Tätigkeit
- Höhe der jährlichen Netto-Einkünfte
- Grund des Wohnsitzes

1.3.1. weitere Kunden hinzufügen

Mit Klick auf „Neukunde hinzufügen“ bzw. „Lupe für bestehende Kunden“ können Sie weitere Personen hinzufügen.

Details zum Gemeinschaftsdepot und zu den Verfügungsberechtigungen finden Sie auf unserer Webseite.

1.4. Know your Customer – Mittelherkunft

Bei Orders über EUR 75.000,- bzw. bei Sparplänen über EUR 1.000,- monatlich ist die Eingabe der Mittelherkunftsinformationen im System verpflichtend erforderlich.

In diesen Feldern erklären Sie bitte, wie sich die verwendeten Mittel des Kunden zusammensetzen. Nutzen Sie hierfür die Betragsfelder und auch das Textfeld „Sonstige nähere Erläuterungen“.

Unterlagen, welche die Mittelherkunft nachweisen, laden Sie bitte als Dokument hoch.

Geeignete Mittelherkunftsunterlagen finden Sie auf unserer Webseite (z.B. Kaufvertrag bei Liegenschaftsverkauf etc.). Zu beachten ist, dass jede Mittelherkunftsprüfung risikobasierend bzw. individuell erfolgt, sodass auch unter den jeweiligen Schwellenwerten Nachweise angefordert werden können. Zudem können im Einzelfall von der Liste abweichende Unterlagen angefordert werden.

1.5. Zugriffsrechte definieren

Wurden zuvor mehrere Personen erfasst, können im Abschnitt „Zugriffsrechte“ die Rollen festgelegt werden.

Mögliche Zugriffsrechte sind:

- Inhaber
- Zeichnungsberechtigter
- Verfügungsberechtigter

Bei Depots für Privatpersonen sind die Zugriffsrechte „Inhaber“ bzw. „Zeichnungsberechtigter“ zu verwenden.

Durch Anklicken des Felds „XXX kann alleine als XXX agieren“ kann festgelegt werden, dass es sich um ein Einzelverfügung handelt (ODER-Depot). Wird das Feld ausgehakt, handelt es sich um eine gemeinsame Verfügung (UND-Depot).

Es kann grundsätzlich nur „Eigenes Vermögen“ verwaltet werden.

Zudem wird in diesem Abschnitt die WAG-konforme Zustellung von Unterlagen an den/die Inhaber geregelt:

Bei Anklicken von „**elektronischer Versand**“ werden alle Unterlagen nur elektronisch bereitgestellt. Dies ist nur möglich, wenn bei mindestens einer natürlichen Person E-Mail-Adresse sowie Mobiltelefonnummer hinterlegt wurden. Wird das Feld deaktiviert, so erfolgt eine postalische Zusendung an die eingetragene Adresse des Inhabers. Gibt es mehrere Inhaber wird an die vermerkte Adresse des 1. Inhabers zugestellt.

1.6. Konten erfassen

Klicken Sie auf das Feld „Kontonummer“.

Erfassen Sie das Referenzkonto (Pflichtfeld) mit Angabe von IBAN und Kontowortlaut (= Name des Kontoinhabers).

1.7. Depot prüfen

Hier wird das zu Beginn gewählte Depotprodukt (=Gebührenmodell) angezeigt. Eine Abänderung ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Bei der Vermögensart ist bei einer Privatperson Privatvermögen auszuwählen.

1.8. (optional) Zahlungsaufträge erfassen

In diesem Abschnitt können Sie ggf. Zahlungsaufträge erfassen:

- Überweisung
- Dauerauftrag (= Überweisungsdauerauftrag)
- Einziehungsauftrag
- Dauereinzugsauftrag

Sämtliche Zahlungsaufträge werden zu Lasten bzw. zu Gunsten des Referenzkontos erstellt.

1.9. Wertpapieraufträge hinterlegen

Es besteht die Möglichkeit, bereits Wertpapieraufträge (Kauforders sowie Vermögensaufbaupläne) zu erfassen.

Kauforder erfassen

Eine Kauf-Order ist je nach Investmenttyp als Betrags- oder Stückeorder zu erfassen. Der Mindestinvestitionsbetrag je Order liegt bei EUR 500,--.

✓ Neue Order hinzufügen
Sparplan bearbeiten

Order-Typ
 Kauf

ISIN / Name / Typ ...
 AT0000708771 ✓ 🔍

← KAUF
 Apollo Dynamisch T (AT0000708771)

Handelsplatz
 OTC, INTERNAL MARKET, EUR

Letzter Kurs: 18,37 EUR (13.06.2025, Schlusskurs)

Verrechnungskonto
 AT49 1919 0000 9562 2510

Betrag
 1000 EUR

Order-Art
 Betragsorder

Weitere Angaben bearbeiten

Pflichtfelder:

- Order-Typ
- ISIN
- Orderart
- Betrag /Stücke

Vermögensaufbauplan erfassen

Ein Vermögensaufbauplan ist immer als Betragsorder zu erfassen. Der Mindestinvestitionsbetrag liegt bei EUR 50,- je Vermögensaufbauplan. In der WebApp ist die ISIN, der Betrag, das Startdatum, der Durchführungstermin (15. des Monats bzw. Quartals) sowie die Durchführungsperiode (monatlich oder quartalsweise) zu definieren. Ebenso ist das Abbuchungskonto festzulegen.

Optional können Sie auch ein Datum der letzten Durchführung bzw. eine Anzahl an Durchführungen festlegen. Nach Erreichen des Datums der letzten Durchführung wird dieser Sparplan automatisch beendet.

Durch Anhängen von „Indexiert“ können Sie für einen ratierten Sparplan eine automatische Indexanpassung um 4 %, jeweils zum 13. Durchführungsmonat, einrichten.

Neue Order hinzufügen Sparplan bearbeiten

Order-Typ: **Vermögensaufbau**

ISIN / Name / Typ: AT0000708771 ✓

VERMÖGENSAUFBAU
 Apollo Dynamisch T (AT0000708771)

Verrechnungskonto: **AT49 1919 0000 9562 2510**

Betrag: 100 EUR Order-Art: Betragsorder

Durchführungsperiode: **Monatlich**

Durchführungsdatum, Tag: **15**

Startdatum: **Juli 2025**

Letzte Durchführung (optional):

Anzahl Durchführungen (optional):

Gebühren zu Beginn einheben **Indiziert**

Um das nächste Durchführungsdatum zu sehen, müssen die Daten erst gespeichert werden

Weitere Angaben bearbeiten

Pflichtfelder:

- Order-Typ
- ISIN
- Verrechnungskonto
- Durchführungsdaten (Periode, Startdatum Tag und Monat)

1.10. Dokumente hochladen

In diesem Bereich können Sie auf einem Laufwerk abgespeicherte Dokumente mit einer Dateigröße bis zu 20 MB hochladen.

Folgende Arten von Dokumenten können definiert werden:

- Ausweiskopie
- KYC-Formular
- Sonstiges
- Unterschriebener Auftrag
- Aufhebung Depotsperre

Auftragsübersicht: 9000810812 Auftrag: 9000810812

Herr Mustermann Max > 00-695.622.514 Depot Basis (WebApp) > Auftrag (9000810812) > Dokumente

Dokumente

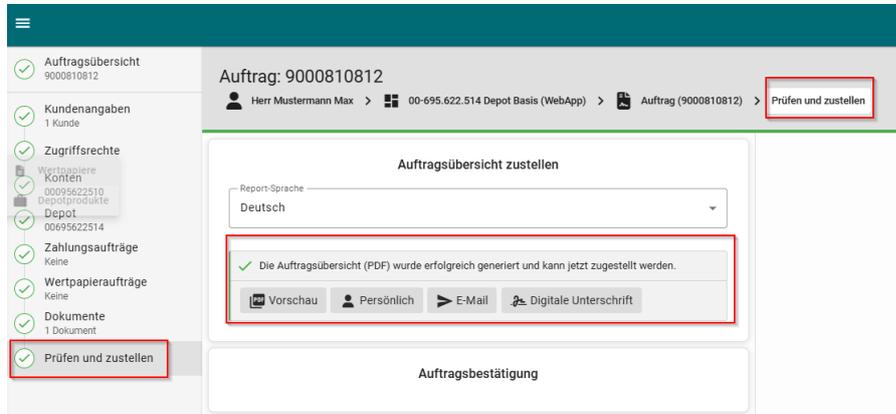
+ Dokument hinzufügen

Art des Dokuments:

- Ausweiskopie
- Aufhebung Depotsperre
- KYC-Formular
- Kaufvertrag
- Einkommensnachweis
- Nachweis Sozialleistungen

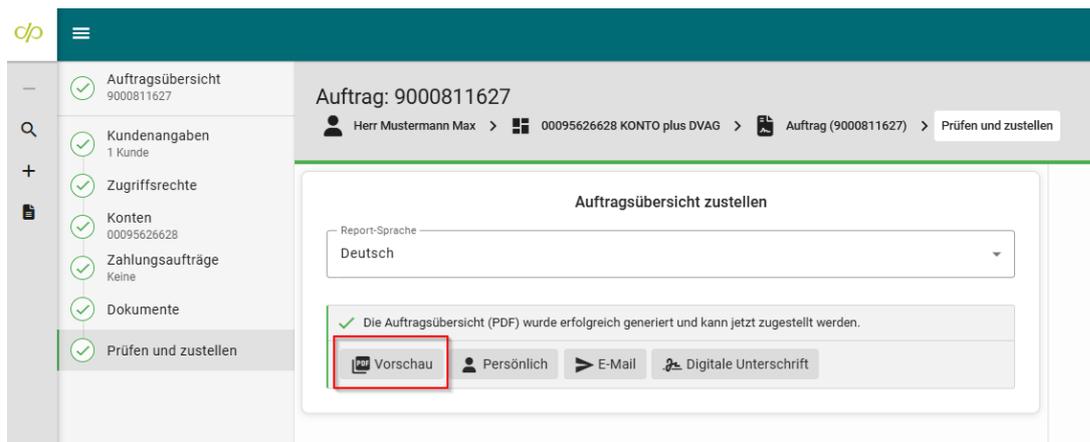
1.1.1. Prüfen und zustellen

Im letzten Prozessschritt werden ggf. rote Fehlermeldungen und gelbe Warnhinweise angezeigt („Auftragsvalidierung“). Rote Fehlermeldungen müssen zwingend behoben werden. Gelbe Warnhinweise hingegen dienen der Information und verhindern nicht die Auftragserfassung und Weiterleitung an den Kunden. Empfehlung: Bitte beachten Sie auch gelbe Warnhinweise, um Nachbearbeitungen zu vermeiden.



Sie haben nun die Möglichkeit, den/die Kunden digital unterfertigen zu lassen. Alternativ können Sie die Unterlagen ausdrucken und der/die Kunde(n) unterschreiben am Papier.

Unter „Vorschau“ sehen Sie die erstellten Dokumente.



Auf der Seite der Depoteröffnung sind bitte alle 4 Kreuze zu setzen! Andernfalls ist eine Annahme des Antrags nicht möglich. Bei allen Unterschriftsfeldern ist bitte zu berücksichtigen, dass Ort und Datum zu befüllen sind.

Ich bestätige, dass ich folgende Punkte gelesen habe, die Unterlagen erhalten habe und damit vollinhaltlich einverstanden bin:	
<input type="checkbox"/>	Ich erkläre, dass ich mit der Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz – Grundverordnung It. Beilage einverstanden bin.
<input type="checkbox"/>	Informationen zum Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (ESAEG) und Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) (Bedingungen Seite 3)
<input type="checkbox"/>	Ich erkläre, dass mir mitgeteilt wurde, dass die Schelhammer Capital Bank AG Depots und Konten nur auf eigene Rechnung ihrer Kunden führt. Hiermit bestätige ich, dass die beantragte Geschäftsverbindung auf meine Rechnung erfolgt. Dies gilt auch für alle künftigen Käufe, Umschichtungen und Stückerlieferungen.
<input type="checkbox"/>	Ich erkläre mich mit den Vertragsbestimmungen It. Beilage und Konditionenblatt einverstanden.

Sobald die Auftragseröffnung – entweder digital oder handschriftlich – unterschrieben und eingereicht wurde, ist **keine weitere Bearbeitung des Auftrags mehr möglich**. Änderungen oder Ergänzungen müssen daher **vor der Signatur** erfolgen.

2. Folgeauftrag

2.1. Folgeauftrag starten

Suchen Sie Ihre Depotnummer unter „**Portfolios**“. Anschließend wählen Sie über das Menü der drei Punkte „Wertpapierauftrag“.

2.2. Auftrag erstellen

Klicken Sie nun den Button „**Neuen Auftrag erstellen**“

2.3. Erfassung

Es können nun Wertpapieraufträge beim Depot erfasst werden.

Die Erfassung erfolgt analog „[1.9. Wertpapieraufträge hinterlegen](#)“.

3. KONTO plus Eröffnung

3.1. Onboarding starten

Klicken Sie auf „**Konto-/Depoteröffnung**“.

3.2. Kontoprodukt festlegen

Definieren Sie das gewünschte Kontoprodukt. Danach klicken Sie auf „Weiter“, um zur Auftragsübersicht zu navigieren.

Achtung: Bei einer KONTO plus Eröffnung ist **nur das Kontoprodukt** auszuwählen.

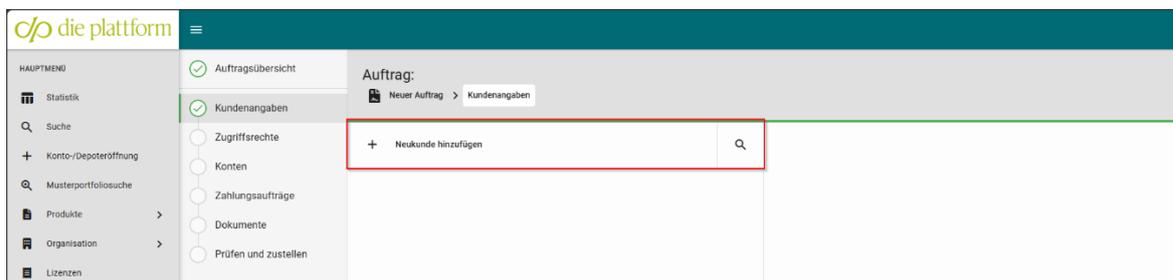
Info: Eine KONTO plus Eröffnung ist **nur für natürliche Personen** möglich. Sparkonten können von Firmen sowie Einzelunternehmern nicht eröffnet werden.

Die Eröffnung von Depot und KONTO plus in einem Vorgang (im selben Auftrag) ist nicht möglich.

3.3. Kunde hinzufügen

Sie starten bei den „Kundenangaben“. Mit Klick auf das **Lupen-Symbol** können Sie für bereits **bestehende Privatkunden** bei der Plattform die Daten laden.

Mit Klick auf „**+ Neukunde hinzufügen**“ erfassen Sie die Daten für einen Privatkunden, der im System noch nicht besteht.



Befüllen Sie die Eingabemasken zu

- Persönliche Daten
- Kontaktdaten
- Legitimation & Steuerdaten

1. Persönliche Daten

Auftrag: Neuer Auftrag > Kundenangaben

Persönliche Daten | Kontaktdaten | Legitimation & Steuerdaten

Nachgestellter Titel

Vorname*
Max

Nachname*
Mustermann

Staatsangehörigkeit*
Österreich

Geburtsdatum*
1.1.2000

Geburtsort*
Graz

Geburtsland
Österreich

PEP (Politisch exponierte Person)

Speichern

Pflichtfelder:

- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Staatsangehörigkeit
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Geburtsland

2. Kontaktdaten

Auftrag: 9000811537

Herr Mustermann Max > 00095626123 KONTO plus > Auftrag (9000811537) > Kundenangaben

Kontaktdaten | Persönliche Daten | Legitimation & Steuerdaten

Adressen

Mustergasse 1, 8010 Graz, AT

Neue Adresse hinzufügen

E-Mail

maxmustermann@gmail.com

Neue E-Mail-Adresse hinzufügen

Telefon

+43-664-123456

Neue Telefonnummer hinzufügen

Pflichtfelder:

- Adresse
- E-Mail
- Telefon

3. Legitimation & Steuerdaten

Pflichtfelder:

- Alle Felder bei Legitimation. Nur das Feld „Gültig bis“ kann bei älteren Führerscheinen leer bleiben.
- Steuerliche Behandlung
- Steueransässigkeit

3.3.1. weitere Kunden hinzufügen

Mit Klick auf „Neukunde hinzufügen“ bzw. „Lupe für bestehende Kunden“ können Sie weitere Personen hinzufügen.

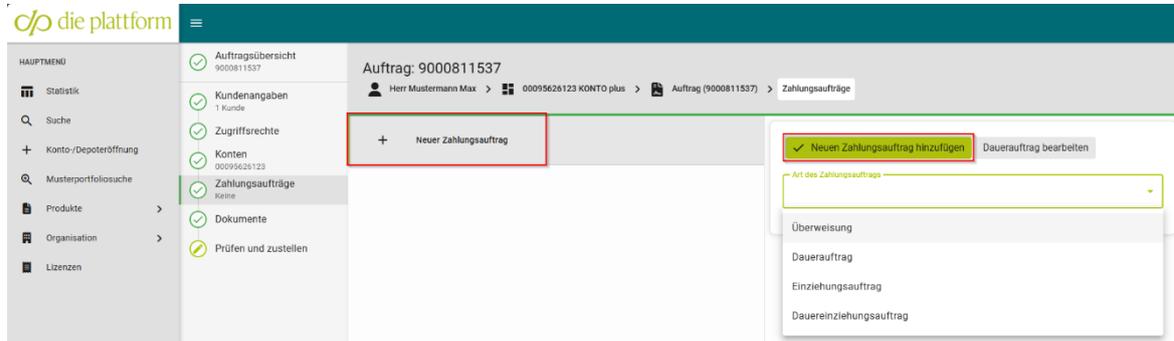
3.4. Konten erfassen

Klicken Sie auf das Feld „Kontonummer“. Erfassen Sie das Referenzkonto mit Angabe von IBAN und Kontowortlaut (= Name des Kontoinhabers).

3.5. (optional) Zahlungsaufträge erfassen

In diesem Abschnitt können Sie ggf. Zahlungsaufträge erfassen:

- Überweisung
- Dauerauftrag (= Überweisungsdauerauftrag)
- Einziehungsauftrag
- Dauereinziehungsauftrag



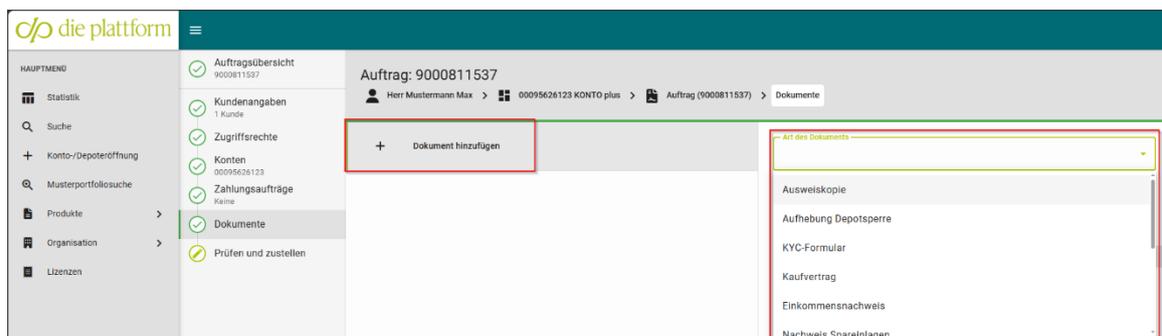
Sämtliche Zahlungsaufträge werden zu Lasten bzw. zu Gunsten des Referenzkontos erstellt.

3.6. Dokumente hochladen

In diesem Bereich können Sie auf einem Laufwerk abgespeicherte Dokumente mit einer Dateigröße bis zu 20 MB hochladen.

Folgende Arten von Dokumenten können definiert werden:

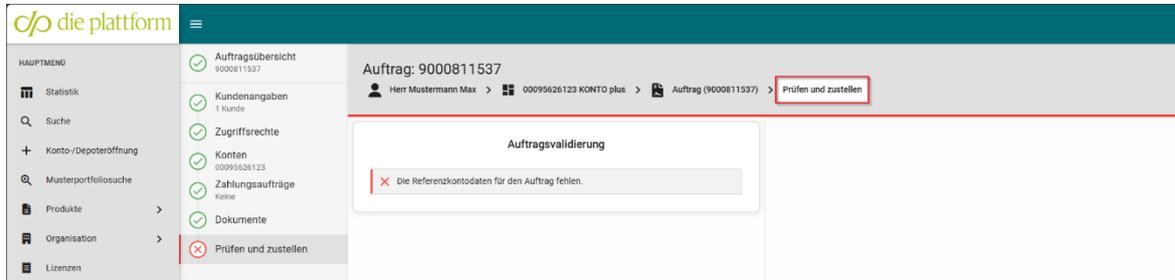
- Ausweiskopie
- KYC-Formular
- Sonstiges
- Unterschriebener Auftrag



3.7. Prüfen und zustellen

Im letzten Prozessschritt werden ggf. rote Fehlermeldungen und gelbe Warnhinweise angezeigt („Auftragsvalidierung“). Rote Fehlermeldungen müssen zwingend behoben werden. Gelbe Warnhinweise hingegen dienen der Information und verhindern nicht die Auftrags erfassung und Weiterleitung an den Kunden.

Empfehlung: Bitte beachten Sie auch gelbe Warnhinweise, um Nachbearbeitungen zu vermeiden.



Sie haben nun die Möglichkeit, den/die Kunden digital unterfertigen zu lassen. Alternativ können Sie die Unterlagen ausdrucken und der/die Kunde(n) unterschreiben am Papier.

Unter „Vorschau“ sehen Sie die erstellten Dokumente.



4. Übermittlung von Aufträgen an die Plattform

Digital unterschriebene Unterlagen werden nach der geleisteten Unterschrift aller Depot-/Kontoinhaber und ggf. Zeichnungsberechtigten automatisiert an die Plattform übermittelt.

Den **händisch unterschriebenen** Eröffnungsantrag senden Sie inklusive Ausweiskopien und ggf. zusätzlich erforderlicher Unterlagen an Ihr Haftungsdach, welches die Weiterleitung an die Plattform vornimmt.

Sollte die Eröffnung nicht möglich sein, erfolgt eine Nachbearbeitung seitens der Plattform.

5. Zahlungsaufträge

Zahlungsaufträge können entweder in der WebApp oder vom Kunden selbst im Onlinebanking erteilt werden.

5.1. Mögliche Zahlungsaufträge

- Überweisung
- Dauerauftrag (= Überweisungsdauerauftrag)
- Einziehungsauftrag
- Dauereinziehungsauftrag

The screenshot shows the 'Zahlungsaufträge' (Payment Orders) section of the web application. The top navigation bar includes 'Kunden', 'Portfolios', 'Aufträge', 'Orders', 'Zahlungsaufträge', and 'Transaktionen'. The main content area is divided into two parts:

Top Section: Order Details

Inhaber	Produkt (Bezeichnung)	Depotnummer	Vermögen
Berater	Plattform-Depot Basis		ASSETS
	Beratung		1 Konto / 4 Wertpapiere

A dropdown menu is open for the 'Vermögen' section, showing options: 'Stammdaten' and '+ Wertpapierauftrag'.

Bottom Section: Order Creation

Auftragsübersicht
Neuer Auftrag

Auftrag erstellen: Plattform-Depot Basis

Herr [Name] > Plattform-Depot Basis > Neuer Auftrag

Es wurden keine offenen Aufträge für dieses Portfolio gefunden.

Neuen Auftrag erstellen

- Zugriffsrechte
- Zahlungsaufträge
Keine
- Wertpapieraufträge
Keine
- Dokumente
- Prüfen und zustellen

+ Neuer Zahlungsauftrag
✓ Neuen Zahlungsauftrag hinzufügen
Dauerauftrag bearbeiten

Art des Zahlungsauftrags

Auftragskonto

Empfängerkonto

Zahlungsdetails

Betrag

Verwendungszweck

ODER

Zahlungsreferenz

Durchführung am (dd.MM.yyyy)

Zahlungsauftrag hinzufügen

- Auftragsübersicht
- Kundenangaben
1 Kunde zeichnet
- Zugriffsrechte
- Zahlungsaufträge
Keine
- Wertpapieraufträge
1 Verkauf
- Dokumente
- Prüfen und zustellen

Auftrag bearbeiten: 98008110942

Herr > Plattform-Depot Basis > Auftrag > Prüfen und zustellen

Auftragsübersicht zustellen

Report-Sprache

✓ Die Auftragsübersicht (PDF) wurde erfolgreich generiert und kann jetzt zugestellt werden.

Vorschau
 Persönlich
 E-Mail
 Digitale Unterschrift

Auftragsbestätigung

Sämtliche Zahlungsaufträge werden zu Lasten bzw. zu Gunsten des Referenzkontos erstellt und können nur bei **entsprechender Kontodeckung** ausgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass für Vermögensaufbaupläne, die vom Referenzkonto abgebucht werden sollen, **KEIN** zusätzlicher Zahlungsauftrag zu erfassen ist. Der Zahlungsauftrag wird automatisch von der Plattform eingerichtet, wenn der Vermögensaufbauplan mit Abbuchung vom Referenzkonto beauftragt wird.

6. Umschichtungen

Bei einer Umschichtung handelt es sich um einen oder mehrere Verkäufe, gefolgt von einem oder mehreren Käufen. Sobald der beauftragte Verkauf abgerechnet ist, wird für die beauftragten Käufe der Verkaufserlös herangezogen.

Für den Kauf wird ausschließlich des Erlöses aus dem Verkauf berücksichtigt. Der Saldo des Verrechnungskontos wird dabei nicht miteinbezogen.

In der WebApp können die Verkäufe als Betrags-, Stück- oder Prozentorder erteilt werden. Die Käufe können hingegen nur als Prozentorder beauftragt werden.

The screenshot shows a navigation bar with tabs: Kunden, Portfolios, Aufträge, Orders, Zahlungsaufträge, Transaktionen. Below the navigation bar, there are input fields for 'Organisationseinheit' and 'Berater'. A table displays portfolio information with columns: Inhaber, Produkt (Bezeichnung), Depotnummer, and Vermögen. The 'Vermögen' column shows '1 Konto / 4 Wertpapiere'. A red box highlights a dropdown menu in the 'Vermögen' column with options 'Stammdaten' and '+ Wertpapierauftrag'.

The screenshot shows the 'Auftragsübersicht' page with a sub-header 'Neuer Auftrag'. The main heading is 'Auftrag erstellen: Plattform-Depot Basis'. Below this, there is a breadcrumb trail: Herr [Name] > Plattform-Depot Basis > Neuer Auftrag. A message states: 'Es wurden keine offenen Aufträge für dieses Portfolio gefunden.' A red box highlights a green button labeled 'Neuen Auftrag erstellen'.

The screenshot shows the 'Neue Order hinzufügen' form. On the left, there is a sidebar with 'Zugriffsrechte' (Access Rights) for 'Zahlungsaufträge', 'Wertpapieraufträge', 'Dokumente', and 'Prüfen und zustellen'. The main form has a dropdown for 'Order-Typ' set to 'Umschichtung'. Below it is a field for 'ISIN / Name / Typ' with the value 'DE0009848119'. A section titled 'VERKAUF' (SALE) shows 'DWS Top Dividende LD A EUR (DE0009848119)'. It includes fields for 'Handelsplatz' (Best Execution), 'Letzter Kurs' (139,23 EUR), 'Anzahl' (STK 13,360739), and 'Order-Art' (Stückorder). A note states: 'Der aktuelle Portfoliobestand beläuft sich auf 13,360739 STK.' A red box highlights a green button labeled 'Weitere Angaben bearbeiten'.

- Zugriffsrechte
- Zahlungsaufträge
Keine
- Wertpapieraufträge
1 Verkauf
- Dokumente
- Prüfen und zustellen

UMSCHICHTUNG

Wertpapieraufträge dieser Umschichtung

+ Order hinzufügen

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> + DWS Top Dividende LD A EUR Verkauf DE0009948119 </div> <div style="text-align: right;"> <p>1.860,22 EUR</p> <p>Market / Best Execution</p> </div> </div>	-
--	---

Neue Order hinzufügen

Order-Typ
Kauf

ISIN / Name / Typ ...
LU0309483781 ✓

KAUF

DWS Vermögensmandat Dynamic A EUR (LU0309483781)

Handelsplatz
Best Execution

Letzter Kurs: 154,64 EUR (30.05.2025, Schlusskurs)

Anteil Order-Art
Prozent

Weitere Angaben bearbeiten

- Auftragsübersicht
- Kundenangaben
1 Kunde zeichnet
- Zugriffsrechte
- Zahlungsaufträge
Keine
- Wertpapieraufträge
1 Verkauf
- Dokumente
- Prüfen und zustellen

Auftrag bearbeiten: 8400810642

Herr > Plattform-Depot Basis > Auftrag > Prüfen und zustellen

Auftragsübersicht zustellen

Report-Sprache

✓ Die Auftragsübersicht (PDF) wurde erfolgreich generiert und kann jetzt zugestellt werden.

Vorschau
Persönlich
E-Mail
Digitale Unterschrift

Auftragsbestätigung

7. Verkaufsaufträge

Verkäufe (Auflösungen, Teilverkäufe, Verkauf aller Anteile) sind grundsätzlich in der WebApp zu erfassen.

The screenshot shows the top navigation bar with tabs for 'Kunden', 'Portfolios', 'Aufträge', 'Orders', 'Zahlungsaufträge', and 'Transaktionen'. Below the navigation bar, there are search filters for 'Organisationseinheit', 'Berater', 'Nachname / Firma', and 'Vorname'. On the right side, there is a search filter menu with options for 'Stammdaten' and '+ Wertpapierauftrag'.

The screenshot shows the 'Auftrag erstellen: Plattform-Depot Basis' screen. The header includes the customer name 'Herr Herrmann', the depot 'Plattform-Depot Basis', and the order type 'Neuer Auftrag'. A message states: 'Es wurden keine offenen Aufträge für dieses Portfolio gefunden.' Below the message, there is a green button labeled 'Neuen Auftrag erstellen'.

The screenshot shows the 'Auftrag: 9000011491' screen. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Auftragsübersicht', 'Kundenangaben', 'Zugriffsrechte', 'Zahlungsaufträge', 'Wertpapieraufträge', 'Dokumente', and 'Prüfen und zustellen'. The main area shows the order details and a 'Neue Order hinzufügen' button. A dropdown menu is open, showing the following options: 'Kauf', 'Verkauf', 'Vermögensaufbau', 'Umschichtung', and 'Circa-Kauf'. The 'Verkauf' option is highlighted.

The screenshot shows the 'Auftrag: 9000011491' screen with the 'Verkauf' dropdown menu open. The menu options are: 'Stückorder', 'Betragsorder', 'Stückorder', and 'Prozent'. The 'Stückorder' option is selected. The main area shows the order details, including the order type 'Verkauf', the ISIN/Name/Typ field, and the 'Menge' field set to '16,10562 STK'. The 'Gegenwert (ca.)' field is set to 'EUR'. A note states: 'Der aktuelle Portfoliobestand beläuft sich auf 16,10562'. The 'Order-Art' dropdown is also visible, showing 'Stückorder' as the selected option.

Auftragsübersicht

- Auftragsübersicht
- Kundenangaben
- Zugriffsrechte
- Zahlungsaufträge
- Wertpapieraufträge
- Dokumente
- Prüfen und zustellen

Auftrag: 9000011491

Herr Herr Herr Herr > > > Auftrag (9000011491) > Wertpapieraufträge

+ Order hinzufügen/ändern

Neue Order hinzufügen Sparplan bearbeiten

Order-Typ: Verkauf

ISIN / Name / Typ ...

VERKAUF

Handelsplatz: Best Execution

Letzter Kurs: 15,000 EUR (24.04.2025, Schlusskurs)

Verrechnungskonto: 4567891011121314151617181920

Menge: 16,10562 STK Order-Art: Stückorder

Gegenwert (ca): 241,688 EUR

Der aktuelle Portfoliobestand beläuft sich auf 16,10562 STK.

Weitere Angaben bearbeiten

Auftragsübersicht

- Auftragsübersicht
- Kundenangaben
- Zugriffsrechte
- Zahlungsaufträge
- Wertpapieraufträge
- Dokumente
- Prüfen und zustellen

Auftrag: 9000011491

Herr Herr Herr Herr > > > Auftrag (9000011491) > Wertpapieraufträge

+ Order hinzufügen/ändern

Verkauf 15,000 EUR Market / Best Execution

Menge: 16,10562 STK Order-Art: Stückorder

Gegenwert (ca): 241,688 EUR

Der aktuelle Portfoliobestand beläuft sich auf 16,10562 STK.

Weitere Angaben

Gültigkeit: 31.12.2099

Mitteilung an den Wertpapierhandel

Altbestand zuerst verkaufen

Kommentar (ergeht nicht an Wertpapierhandel)

Gebühren

Die Gebühren werden erst nach dem Speichern aktualisiert. Bitte speichern Sie, um die aktualisierten Gebühren zu sehen.

- Um das Dokument anzeigen zu lassen auf „Vorschau“ klicken.
- Um das Dokument auszudrucken und vor Ort signieren zu lassen auf „Persönlich“ klicken.
- Um das Dokument per Mail zu versenden auf „E-Mail“ klicken.
- Um das Dokument digital unterschreiben zu lassen auf „Digitale Unterschrift“ klicken.

7.1. Depotschließung

Bei einem Verkauf aller Anteile mit **gleichzeitiger Depot- und Kontoschließung** sind die Verkäufe in der WebApp unbedingt mit **Abrechnung** gegen das **Verrechnungskonto** des Depots zu erfassen. Weiters ist der vom Kunden unterschriebene Auftrag zur Depot- und Kontoschließung per E-Mail an service@dieplattform.at zu übermitteln.