

# dp die plattform

Leitfaden Beraterportal NEU  
WebApp Light:

## Navigation und Suche

Version September 2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>Systembeschreibung Allgemein .....</b>	<b>4</b>
<b>Suchen in der WebApp .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Kunden &amp; Portfolios.....</b>	<b>5</b>
• 1.1 Suchoptionen .....	5
• 1.2 Suchergebnisse <i>Kunde</i> .....	6
• 1.3 Suchergebnisse <i>Portfolios</i> .....	9
<b>2. Aufträge.....</b>	<b>11</b>
• 2.1 Suchoptionen .....	11
• 2.2 Suchergebnisse .....	12
• 2.3 Zusammenfassung .....	13
<b>3. Orders.....</b>	<b>14</b>
• 3.1 Suchoptionen .....	14
• 3.2 Suchergebnisse .....	15
• 3.3 Zusammenfassung .....	16
<b>4. Zahlungsaufträge .....</b>	<b>17</b>
• 4.1 Suchoptionen .....	17
• 4.2 Suchergebnisse .....	18
• 4.3 Zusammenfassung .....	19
<b>5. Transaktionen .....</b>	<b>20</b>
• 5.1 Suchoptionen: .....	20
• 5.1 Suchergebnisse .....	21
• 5.3 Zusammenfassung: .....	22
<b>6. Die Wertpapier-Suche.....</b>	<b>23</b>
• 6.1 Suchoptionen .....	23
• 6.2 Suchergebnisse der Wertpapiere:.....	23
• 6.3 Die Detailansicht .....	24
• 6.4 Zusammenfassung: .....	25
<b>Übersicht zum Portfolio.....</b>	<b>26</b>
<b>Portfolioansicht .....</b>	<b>26</b>
• 1. Konten und Depots .....	27
• 2. Wertpapiere .....	30
• 3. Steuerliche Anschaffungswerte .....	32
• 4. Orderbuch .....	33
• 5. Überweisungen .....	35
• 6. Kundenliste .....	36

- 7. Transaktionen..... 37
- 8. Erträge..... 39

## Systembeschreibung Allgemein

Die WebApp ersetzt den bisherigen Beraterzugang „CIS“. Durch den Einsatz der WebApp können Kundendaten sowie Depot- und Wertpapierinformationen anwenderfreundlicher visualisiert werden und es werden zusätzliche Daten zur Einsicht zur Verfügung gestellt.

## Suchen in der WebApp

Nach der Anmeldung in der WebApp scheint die Suchmaske auf, mit der Sie mit nur wenigen Klicks zum gewünschten Ergebnis kommen.

Sämtliche erfasste Aufträge lassen sich unter dem Menüpunkt „Suche“ wiederfinden. Die Suche kann über folgende Reiter erfolgen: Kunden, Portfolios, Aufträge, Orders, Zahlungsaufträge und Transaktionen. Bitte beachten Sie, dass Sie noch nicht eröffnete Depots ausschließlich unter „Aufträge“ finden. In den Reitern „Kunden“ und „Portfolios“ werden Sie erst fündig, sofern die Depoteröffnung seitens Plattform vorgenommen wurde.

The screenshot shows the search interface in the WebApp. The search mask is titled 'Suche' and includes a navigation bar with tabs for 'Kunden', 'Portfolios', 'Aufträge', 'Orders', 'Zahlungsaufträge', and 'Transaktionen'. The 'Portfolios' tab is currently selected. Below the navigation bar, there are several input fields for search criteria: 'Organisationseinheit', 'Berater', 'Nachname / Firma', 'Vorname', 'Kundennummer', 'Depotnummer' (with the value '677047938' entered), 'Kontonummer', and 'ISIN'. There are also buttons for 'Zurücksetzen' and 'Suchen'. The search results are displayed in a table with columns for 'Mitarbeiter', 'Produkt (Kurzbezeichnung)', 'Beraterart', 'Depotnummer', 'Kontonummer', and 'Verfügen'. The table shows one result for 'Test Silie Test Peter' with a 'Plattform-Depot Basis Digital' and a 'Beratung' type.

Folgend wird auf die Suchoptionen im Detail eingegangen.

# 1. Kunden & Portfolios

Im Reiter *Kunden* und *Portfolios* gelangen Sie direkt nach dem Login zur Suchmaske, um gezielt nach Kunden oder deren Portfolios suchen zu können. Diese Maske ist in verschiedene Reiter unterteilt, die unterschiedliche Informationen darstellen.

## 1.1 Suchoptionen

### Organisationseinheit und Berater

Je nach Berechtigung können Sie hier die Suchergebnisse auf bestimmte Filialen/Abteilungen bzw. konkrete Berater einschränken.

### Nachname / Firma

Suche nach dem Nachnamen einer natürlichen Person oder dem Namen eines Unternehmens bzw. einer juristischen Person.

### Vorname

Zur gezielteren Suche bei Privatpersonen – besonders nützlich bei häufigen Nachnamen.

### Kundennummer

Die eindeutige Identifikationsnummer des Kunden, ersichtlich in internen Systemen.

### Depotnummer

Identifiziert ein bestimmtes Wertpapierdepot – zu finden auf Depotauszügen, Abrechnungen und Kostenausweisen.

### Kontonummer

Nummer eines Verrechnungskontos oder KontoPlus, auffindbar auf Kontoauszügen oder Umsatzlisten.

### ISIN

Internationale Wertpapierkennnummer – listet alle Kunden auf, die das entsprechende Wertpapier im Depot halten.

Für präzisere Ergebnisse wird empfohlen, mit der Konto-/Depotnummer oder mit Vor- und Nachnamen zu suchen.

## 1.2 Suchergebnisse Kunde

Hier werden die entsprechenden Suchergebnisse aufgereiht.

Kunde	Kundennummer BO-Kundennummer	Ort	Benutzername
<a href="#">[Dokumentensymbol]</a> <a href="#">[Lupe]</a> <a href="#">[Pfeil]</a>	3053	Laaben Bei Neulengba...	[Benutzername]

- Stammdaten & Loginverwaltung
- Kundenprofil
- Postfach

Zurücksetzen Suchen

### Kunde

Zeigt den Namen des Kunden (Vorname, Nachname oder Firma) an.

### Kundennummer

Die Kundennummer wird in schwarzer Schrift dargestellt.

### Adresse

Führt die beim Kunden hinterlegte Anschrift (Ort, PLZ) auf.

### Benutzername (Onlinebanking)

Hier wird angezeigt, ob der Kunde einen Login zum Onlinebanking hat.

### Navigation zur Vermögensübersicht

Über den grünen Pfeil [→] gelangen Sie direkt zur Vermögensübersicht des Kunden.

### Kontextmenü (drei Punkte)

Bietet Schnellzugriffe auf:

- „Stammdaten & Loginverwaltung“
- „Kundenprofil“
- „Postfach“

### Detailsuche (Dokumentensymbol mit Lupe)

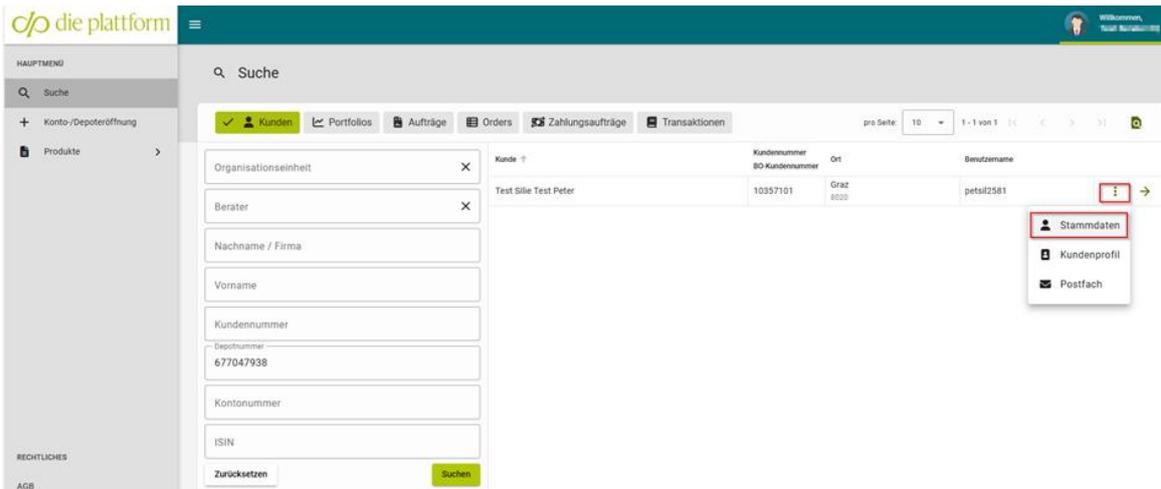
Öffnet eine erweiterte Suche nach Dokumenten und Aktivitäten.

### Ergebnisübersicht

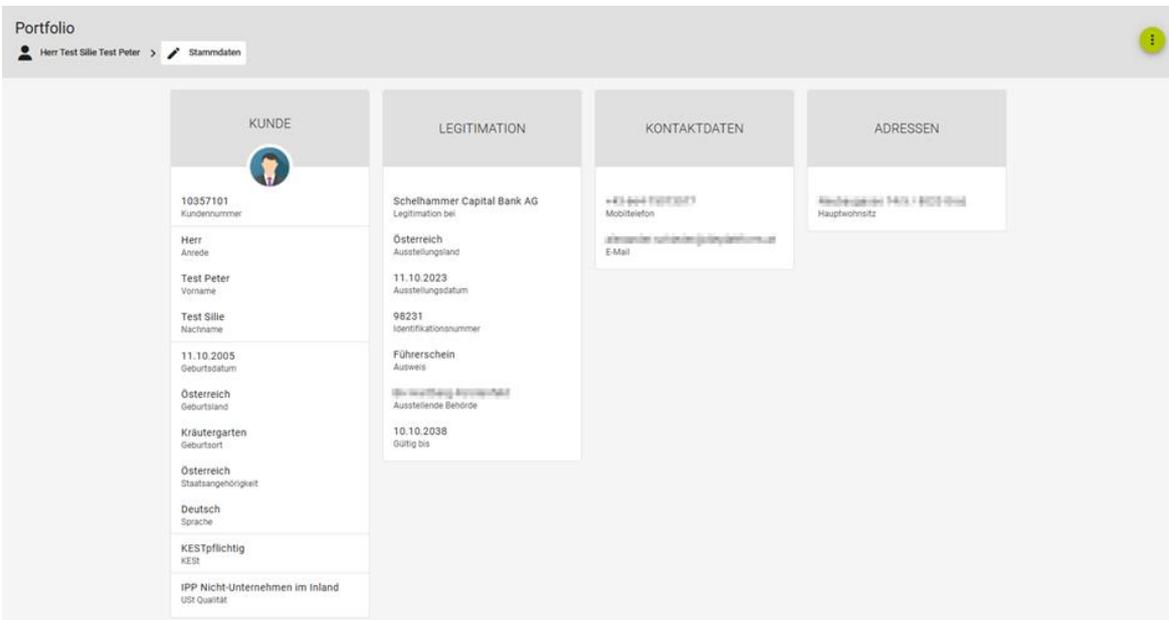
Zeigt die Anzahl der Treffer. Über [>] können weitere Seiten aufgerufen werden.

#### 1.2.1 Stammdaten

Sämtliche kundenrelevanten Daten sind unter dem Punkt Stammdaten einsehbar. Ein Abruf kann wie folgt vorgenommen werden.



Die Stammdaten sind in kundenbezogene Daten, Legitimationsdaten, Kontaktdaten sowie Adressdaten gegliedert. Hierbei handelt es sich um eine Ansicht von Kundendaten. Änderungen können wie gewohnt über die dafür vorgesehenen Änderungsformulare beantragt werden. Diese können Sie jederzeit auf unserer Website [www.dieplattform.at](http://www.dieplattform.at) einsehen und herunterladen.



### 1.2.2 Postfach

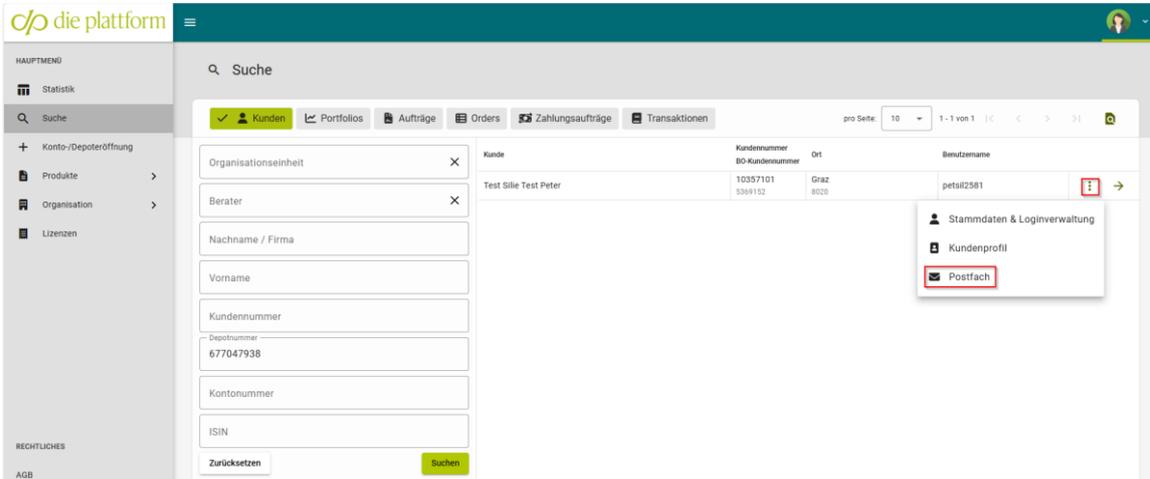
Folgende Belege können direkt in der WebApp über die Suche „Kunden“ abgerufen und ggf. heruntergeladen werden:

- Quartalsweiser Depotauszug
- Monatlicher Kontoauszug (bei Kontobewegung)
- Kostenbeleg (ExPost)
- Steuerreporting
- Wertpapierabrechnungen (Kauf, Verkauf)
- Aviso-Belege (Kapitalmaßnahmen)

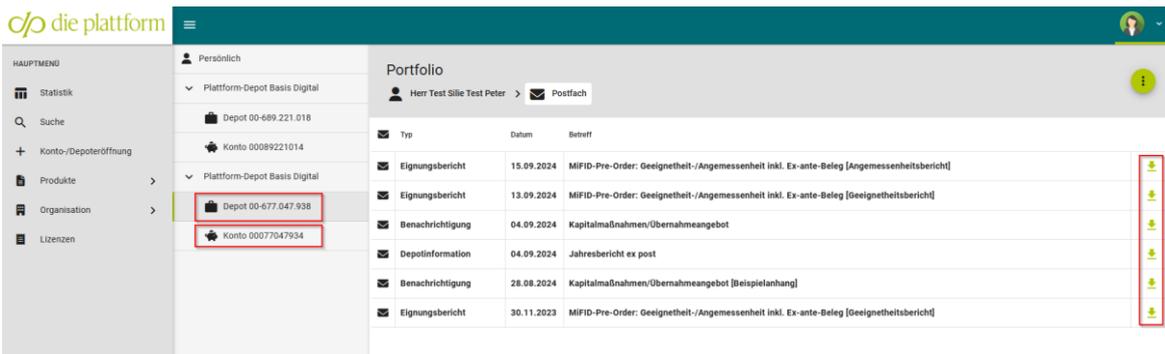
Depotauszüge werden den Kunden vierteljährlich, jeweils zum Quartalsultimo übermittelt. Weiters werden den Kunden monatlich Kontoauszüge zum Verrechnungskonto/Konto plus, bei entsprechenden Umsätzen, bereitgestellt.

Für die Ablage der Dokumente wird für jeden Kunden ein elektronisches Postfach geführt. Das elektronische Postfach besteht unabhängig davon, ob eine postalische oder elektronische Bereitstellung der Kunden gewünscht ist.

Für den Aufruf des Postfaches kann wie folgt vorgegangen werden.

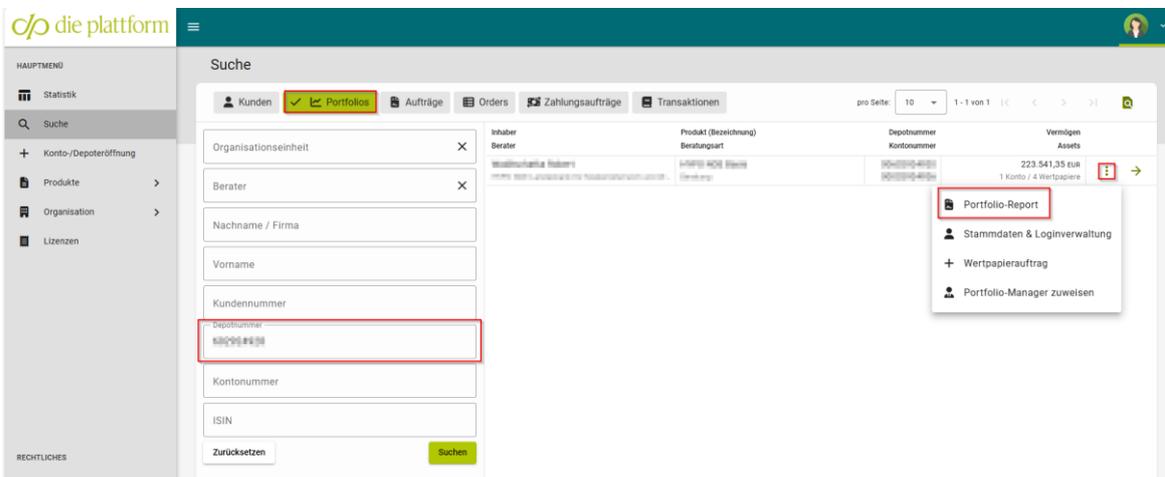


Die anschließende Darstellung wird getrennt nach Depot- und Kontobelegen vorgenommen. Der Download des jeweiligen Belegs kann mit Klick auf den Pfeil rechts veranlasst werden.



Das Steuerreporting finden Sie unter „Persönlich“.

Zusätzlich bietet die WebApp die Möglichkeit einen Portfolio-Report zu erstellen. In jenem Report sind die Liquiditätsvorschau und der Bewegungsauszug, eine Performancedarstellung sowie Asset Allocation integriert. Der Report kann für einen beliebigen Zeitraum mit konfigurierbaren Parametern erstellt werden. Die Erstellung des Reports kann über den Reiter „Portfolios“ vorgenommen werden.



### Portfolio-Report erzeugen ×

Start-Datum\*  
31.12.2024

End-Datum\*  
2.6.2025

Report-Sprache  
Deutsch

Portfolio  
[blurred text]

#### Report-Parameter

- Cashflow-Details anzeigen
- Performance-Chart anzeigen
- ExPost-Bericht Übersicht einfügen
- ExPost-Bericht Detailansicht einfügen

Herunterladen

## 1.3 Suchergebnisse Portfolios

Organisationseinheit	Inhaber Berater	Produkt (Bezeichnung) Beratungsart	Depotnummer Kontonummer	Vermögen Assets	
<input type="text" value="Organisationseinheit"/> <span>×</span> <input type="text" value="Berater"/> <span>×</span> <input type="text" value="Nachname / Firma"/> <input type="text" value="Vorname"/> <input type="text" value="Kundennummer"/> <input type="text" value="Depotnummer"/> <input type="text" value="Kontonummer"/> <input type="text" value="ISIN"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/> <input type="button" value="Suchen"/>	[blurred]	[blurred]	[blurred]	1 Konto / 49 Wertpapiere	[blurred]

- Portfolio-Report
- Stammdaten & Loginverwaltung
- Wertpapierauftrag
- Portfolio-Manager zuweisen

Hier werden die entsprechenden Portfolios aufgereiht. Ein Portfolio setzt sich aus einem Depot und dem dazugehörigen Verrechnungskonto zusammen oder aus nur einem Konto plus.

#### Inhaber & Berater

Zeigt den Namen des Portfolioinhabers (Person oder Firma) sowie den zuständigen Berater.

#### Produkt

Gibt an, um welches Produkt es sich handelt – z. B. ein Depot oder ein KontoPlus.

#### Depot- und Kontonummer

Beide Nummern werden zur Identifikation des Portfolios angezeigt.

Wenn ein Schloss-Symbol ersichtlich ist, bedeutet das, dass das Depot/Konto gesperrt ist.

#### **Organisationseinheit und Berater**

Je nach Berechtigung können Sie hier die Suchergebnisse auf bestimmte Filialen/Abteilungen bzw. konkrete Berater einschränken.

#### **Vermögensstand**

Der aktuelle Gesamtwert des Portfolios wird aufgeführt. Bei einem Depot wird auch der Saldo des Verrechnungskontos berücksichtigt.

#### **Navigation zum Kundenprofil**

Mit dem grünen Pfeil [→] gelangen Sie direkt zum zugehörigen Kundenprofil.

#### **Kontextmenü (drei Punkte)**

Bietet Schnellzugriffe auf:

„Portfolio-Report“

„Stammdaten & Loginverwaltung“

„+ Wertpapierauftrag“

„Portfolio-Manager zuweisen“.

#### **Detailsuche (Dokumentensymbol mit Lupe)**

Öffnet eine erweiterte Suche zu Portfolio-Details.

#### **Ergebnisübersicht**

Zeigt die Anzahl der Treffer. Über [>] können weitere Seiten aufgerufen werden.

## 2. Aufträge

Im Reiter *Aufträge* finden Sie sämtliche eingereichten oder in Bearbeitung befindlichen Aufträge zu einem Kunden oder Wertpapier.

Suche

Kunden

Portfolios

✓ Aufträge

Orders

Zahlungsaufträge

Transaktionen

Zurücksetzen
Suchen

Inhaber	Status	Depotnummer Beratungsart	Auftragsnummer Auftragsart	Erstellt am
<p>Starten Sie die Suche für eine Liste von Ergebnissen!</p>				

### 2.1 Suchoptionen

#### Nachname / Firma

Suche nach dem Nachnamen einer natürlichen Person oder dem Namen eines Unternehmens bzw. einer juristischen Person.

#### Vorname

Eingrenzung bei Privatpersonen – besonders hilfreich bei häufigen Nachnamen.

#### Kundennummer

Eindeutige ID eines Kunden, auffindbar in Systemen.

#### Depotnummer

Identifiziert ein spezifisches Wertpapierdepot – ersichtlich auf Abrechnungen oder Auszügen.

#### Kontonummer

Gibt ein Verrechnungskonto oder KontoPlus an – zu finden auf Kontoauszügen oder Umsatzlisten.

#### Organisationseinheit und Berater

Je nach Berechtigung können Sie hier die Suchergebnisse auf bestimmte Filialen/Abteilungen bzw. konkrete Berater einschränken

#### ISIN

Internationale Wertpapierkennnummer – zeigt Aufträge zu einem bestimmten Wertpapier an.

#### Auftragsnummer

Eindeutige Kennung eines Auftrags, beginnt mit **9000XXXXXX**.

#### Weitere Filtermöglichkeiten

Auswahl nach **Auftragsstatus**, **Auftragsart**, **Abbruchgrund** oder **Investmentstatus** zur gezielten Suche.

## 2.2 Suchergebnisse

Hier werden die Aufträge aufgelistet. Wenn nach einem Namen oder einer Depotnummer gefiltert wird, werden alle Aufträge aufgelistet, die zu diesem Namen oder dieser Depotnummer gehören:

<span>Kunden</span> <span>Portfolios</span> <span>Aufträge</span> <span>Orders</span> <span>Zahlungsaufträge</span> <span>Transaktionen</span>						pro Seite: 10	1 - 10 von 18	
Inhaber	Status	Depotnummer Beratungsart	Auftragsnummer Auftragsart	Erstellt am				
Hansl Rudolf Hansl Kandler	Abgeschlossen Durchgeführt	9000 Beratervorschlag	9000 Wertpapierauftrag	14.01.2025 09:44:00				
Hansl Rudolf Hansl Kandler	Abgeschlossen Durchgeführt	9000 Kundenwunsch	9000 Wertpapierauftrag	14.01.2025 08:17:36				
Hansl Rudolf Hansl Kandler	Wird durchgeführt Aktiv	9000 Kundenwunsch	9000 Wertpapierauftrag	09.09.2024 07:35:27				
Hansl Rudolf Hansl Kandler	Abgeschlossen Durchgeführt	9000 Beratervorschlag	9000 Wertpapierauftrag	09.01.2024 09:38:24				
Hansl Rudolf Hansl Kandler	Abgeschlossen Durchgeführt	9000 Kundenwunsch	9000 Wertpapierauftrag	09.01.2024 08:21:22				
Hansl Rudolf Hansl Kandler	Abgeschlossen Abgebrochen	9000 Beratervorschlag	9000 Wertpapierauftrag	09.01.2024 08:17:15				

### Inhaber

Zeigt die Inhaber des zugehörigen Depots/Kontos an.

### Status

Gibt den aktuellen Bearbeitungsstand des Auftrags wieder:

- *Abgeschlossen* – Auftrag wurde erfolgreich abgeschlossen.
- *Wird durchgeführt* – Auftrag wurde bei der Plattform eingebucht.
- *In Bearbeitung* – Auftrag befindet sich in Bearbeitung.
- *Eingereicht* - Der Auftrag wurde eingereicht.

### Depotnummer

Zeigt das betroffene Depot.

### Auftragsnummer

Die eindeutige Nummer des Auftrags im Format **9000XXXXXX**.

### Organisationseinheit und Berater

Je nach Berechtigung können Sie hier die Suchergebnisse auf bestimmte Filialen/Abteilungen bzw. konkrete Berater einschränken

### Erstelldatum

Das Datum, an dem der Auftrag angelegt wurde (nicht zwingend identisch mit dem Einreichdatum).

### Auftrag öffnen [->]

Der grüne Pfeil führt direkt zur Detailansicht des Auftrags.

### Detailsuche

Das Dokumentensymbol mit Lupe ermöglicht eine gezielte Suche zu Auftragseinzelheiten.

### Ergebnisse

Die Anzahl der Treffer wird angezeigt. Über [**>**] blättern Sie auf die Folgeseiten.

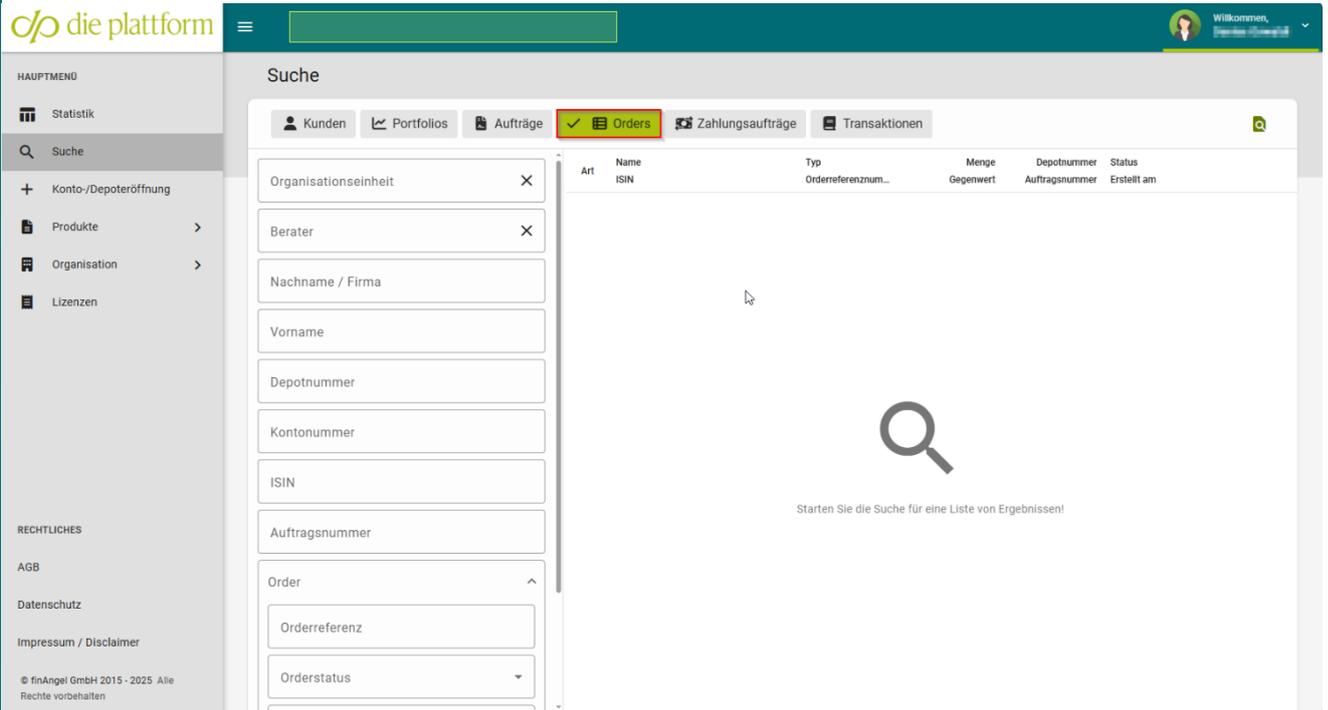
## 2.3 Zusammenfassung

Zeigt alle laufenden, abgeschlossenen oder abgebrochenen Aufträge. Suche über Namen, Nummern, ISIN und Filter wie Status oder Art.

**Suchergebnisse:** Listen Auftraggeber, Status (z. B. durchgeführt, abgebrochen, in Bearbeitung), Auftragsnummer, Datum, Depotnummer und Art (Berater/Kundenwunsch); Detailansicht über Pfeil oder Lupe.

### 3. Orders

Im Reiter *Orders* finden Sie alle Wertpapierkäufe, -verkäufe und Sparpläne.



#### 3.1 Suchoptionen

##### Nachname / Firma

Suche nach dem Nachnamen einer natürlichen Person oder dem Namen eines Unternehmens bzw. einer juristischen Person.

##### Vorname

Zur gezielten Eingrenzung bei Privatkunden – hilfreich bei häufigen Nachnamen.

##### Depotnummer

Identifiziert das zugehörige Depot – zu finden auf Depotauszügen und Abrechnungen.

##### Kontonummer

Gibt das Verrechnungskonto oder KontoPlus an – ersichtlich auf Kontoauszügen oder Umsatzlisten.

##### Organisationseinheit und Berater

Je nach Berechtigung können Sie hier die Suchergebnisse auf bestimmte Filialen/Abteilungen bzw. konkrete Berater einschränken

##### ISIN

Internationale Wertpapierkennnummer – filtert Orders zu einem bestimmten Wertpapier.

##### Auftragsnummer

Eindeutige Kennung eines Auftrags, im Format **9000XXXXXX**.

##### Weitere Filtermöglichkeiten

Auswahl nach **Orderreferenz**, **Orderstatus**, **Order-Art** oder **Auftragsart**.

Die Eingabe einer vollständigen Konto-/Depotnummer oder des vollständigen Namens liefert besonders präzise Ergebnisse.

## 3.2 Suchergebnisse

Art	Name	Typ	Menge	Gegenwert	Depotnummer	Auftragsnummer	Status	Erstellt am
CCG	DWS Top Dividende LD A EUR DE0002848119	Sparplan CENTEC-1383224	50,00	EUR	00677047938 9000715621		Aktiv	07.10.2024
CCG	DWS Inv.-Top Dividend FD LU0740838205	Sparplan CENTEC-1365894	80,00	EUR	00677047938 xw 9000703206			
CCG	I-AM AllStars Balanced Miteigent... AT0000810643	Sparplan CENTEC-1357871	100,00	EUR	00677047938 ev 9000700368			

### Order-Typ (Symbol)

Der Typ der Order wird über ein Symbol dargestellt (z. B. Sparplan, Kauf, Verkauf).

### Wertpapierbezeichnung & ISIN

Der Name des Wertpapiers sowie dessen ISIN werden angezeigt.

### Order-Typ (Text)

Der Ordertyp wird zusätzlich textlich aufgeführt.

### Menge

Zeigt die Stückzahl oder den Betrag in EUR an.

### Order-Status

Gibt den aktuellen Bearbeitungsstand der Order an:

### Schnellzugriffe

Die drei Punkte bieten Optionen wie:

„Zum Auftrag“, „Zum Portfolio“ sowie „Bearbeiten“ oder „Stornieren“.

### Details [→]

Über den grünen Pfeil gelangen Sie zur Detailansicht der Order.

### Detailsuche

Das Dokumentensymbol mit Lupe öffnet die erweiterte Suchfunktion.

### Ergebnisse

Die Anzahl der Treffer wird angezeigt. Über [>] blättern Sie auf Folgeseiten.

### 3.3 Zusammenfassung

Übersicht aller Wertpapierorders wie Käufe, Verkäufe und Sparpläne. Suche per Name, ISIN, Depotnummer oder Auftragsnummer.

**Suchergebnisse:** Zeigen Order-Typ (mit Symbol), Produktname & ISIN, Betrag/Stückzahl, Status (ausgeführt, aktiv, storniert), sowie Zugang zu Detailansicht, Bearbeitung oder Storno.

## 4. Zahlungsaufträge

Im Reiter *Zahlungsaufträge* finden Sie Informationen über geplante und durchgeführte Zahlungsanweisungen – sowohl zu Einzelüberweisungen als auch zu Zahlungsdaueraufträgen, inklusive laufenden Sparplänen.

### 4.1 Suchoptionen

#### Nachname / Firma

Die Suche nach dem Nachnamen einer natürlichen Person oder dem Namen eines Unternehmens bzw. einer juristischen Person.

#### Vorname

Eingrenzung bei Privatpersonen durch Angabe des Vornamens.

#### Kundennummer

Systemseitig zugeordnete Kundennummer.

#### Kontonummer

Gibt das Verrechnungskonto oder KontoPlus an – ersichtlich auf Kontoauszügen oder Umsatzlisten.

#### Auftragsnummer

Eindeutige Kennung eines Zahlungsauftrags, im Format **9000XXXXXX**.

#### Organisationseinheit und Berater

Je nach Berechtigung können Sie hier die Suchergebnisse auf bestimmte Filialen/Abteilungen bzw. konkrete Berater einschränken

#### Weitere Filtermöglichkeiten

Eingrenzung der Suche nach folgenden Zusatzkriterien:

- Referenznummer
- Zahlungsreferenz
- Zahlungsart
- Auftragsstatus

## 4.2 Suchergebnisse

### Referenznummer

Zeigt die eindeutige Kennung des Zahlungsauftrags.

### Status

Gibt den Bearbeitungsstand der Zahlung an:

### Kunde & Auftraggeberkonto

Der Name des Kunden wird angezeigt. Darunter ist das Auftraggeberkonto in grauer Schrift zu sehen.

### Zahlungsart (Symbol)

Das Pfeilsymbol gibt visuell die Art der Zahlung an.

### Empfängerkonto

Name des Empfängers sowie die IBAN werden aufgeführt.

### Betrag

Zeigt den Betrag der Überweisung.

### Ausführungsdatum

- Bei Zahlungsdaueraufträgen inklusive Geldeinzügen von Sparplänen: Das nächste geplante Ausführungsdatum.
- Bei Einmalaufträgen: Das tatsächliche Durchführungsdatum.

### Verwendungszweck

Individuell vom Kunden vergebener Verwendungszweck der Zahlung.

### Detailsuche

Das Lupe-Symbol ermöglicht die gezielte Suche nach Zahlungsdetails.

### Details öffnen [→]

Über den grünen Pfeil gelangen Sie zur Detailansicht der Zahlung.

### Ergebnisse

Die Anzahl der Treffer wird angezeigt. Mit [>] wechseln Sie zu weiteren Seiten.

### 4.3 Zusammenfassung

Bietet Übersicht über Überweisungen und Zahlungen. Suche per Kundendaten, Kontonummer, Auftrags- oder Referenznummer.

**Suchergebnisse:** Zeigen Referenznummer, Status (ausgeführt, offen, storniert), Auftraggeber- & Empfängerdaten, Betrag, Ausführungsdatum und Verwendungszweck; Detailansicht über Pfeil oder Lupe.

## 5. Transaktionen

Im Reiter *Transaktionen* erhalten Sie eine Übersicht über die durchgeführten Wertpapiertransaktionen.

The screenshot shows the 'die plattform' web interface. The top navigation bar includes a search bar and a user profile icon. The left sidebar contains a 'HAUPTMENÜ' with options like 'Statistik', 'Suche', 'Konto-/Depoteröffnung', 'Produkte', 'Organisation', and 'Lizenzen'. The main content area is titled 'Suche' and features a tabbed interface with 'Transaktionen' selected. Below the tabs are several search filters: 'Organisationseinheit', 'Berater', 'Depotnummer', 'ISIN', 'Auftragsnummer', 'Trade' (with sub-filters for 'Transaktions-Referenz', 'Transaktionsart', and 'Buchungsdatum'), and buttons for 'Zurücksetzen' and 'Suchen'. The main table area is currently empty, displaying a magnifying glass icon and the text 'Starten Sie die Suche für eine Liste von Ergebnissen!'.

### 5.1 Suchoptionen:

#### **Depotnummer**

Identifiziert das Depot, in dem die Transaktion erfolgt ist – zu finden auf Depotauszügen und Abrechnungen.

#### **ISIN**

Internationale Wertpapierkennnummer – zeigt Transaktionen zu einem bestimmten Wertpapier an.

#### **Auftragsnummer**

Eindeutige Kennung des zugehörigen Auftrags, meist im Format **9000XXXXXX**.

#### **Weitere Filtermöglichkeiten**

Zur gezielten Eingrenzung der Suche stehen folgende Zusatzfilter zur Verfügung:

- **Transaktions-Referenz**
- **Transaktionsart** (z. B. Kauf, Verkauf, Dividende)
- **Buchungsdatum**

## 5.1 Suchergebnisse:

Die Trefferliste im Reiter *Transaktionen* liefert eine strukturierte Übersicht über alle relevanten Transaktionsdetails:

The screenshot shows the search results for 'Transaktionen'. The table contains the following data:

Art	Wertpapierbezeichnung ISIN	Depotnummer Transaktions-Ref...	Buchungsdatum Valutadatum	Auftragsnummer Auftragsart	Menge Handelskurs
	iShares MSCI W.SRI U.E.EUR A acc IE00BYX2JD69	...	25.02.2025 27.02.2025	---	138,52 Stk 11,85 EUR
	...	...	20.11.2024 20.11.2024	---	17.875 Stk 0,00 EUR
	...	...	22.10.2024 21.10.2024	---	316 Stk 95,34 EUR
Einlieferung	...	...	22.10.2024 21.10.2024	---	17.875 Stk 11,48 EUR
	...	...	22.10.2024 21.10.2024	---	347 Stk 86,42 EUR

### Order-Art (Symbol)

Der Typ der Transaktion (z. B. Kauf, Verkauf, Dividende) wird durch ein Symbol dargestellt.

### Wertpapierbezeichnung & ISIN

Der Name des betroffenen Wertpapiers sowie die zugehörige ISIN werden angezeigt.

### Depotnummer & Transaktions-Referenz

Die Depotnummer wird dargestellt. Darunter erscheint die Transaktions-Referenz in grauer Schrift.

### Buchungsdatum & Valutadatum

Zeigt das Buchungs- sowie das Wertstellungsdatum der Transaktion.

### Menge & Handelskurs

Gibt die gehandelte Stückzahl bzw. den Transaktionsbetrag sowie den angewendeten Kurs an.

### Detailansicht öffnen [→]

Über den grünen Pfeil gelangen Sie zur Detailansicht der Transaktion.

### Detailsuche

Das Dokumentensymbol mit Lupe öffnet die erweiterte Suche.

### Ergebnisse

Die Anzahl der Transaktionen wird angezeigt. Über [>] wechseln Sie zu weiteren Seiten.

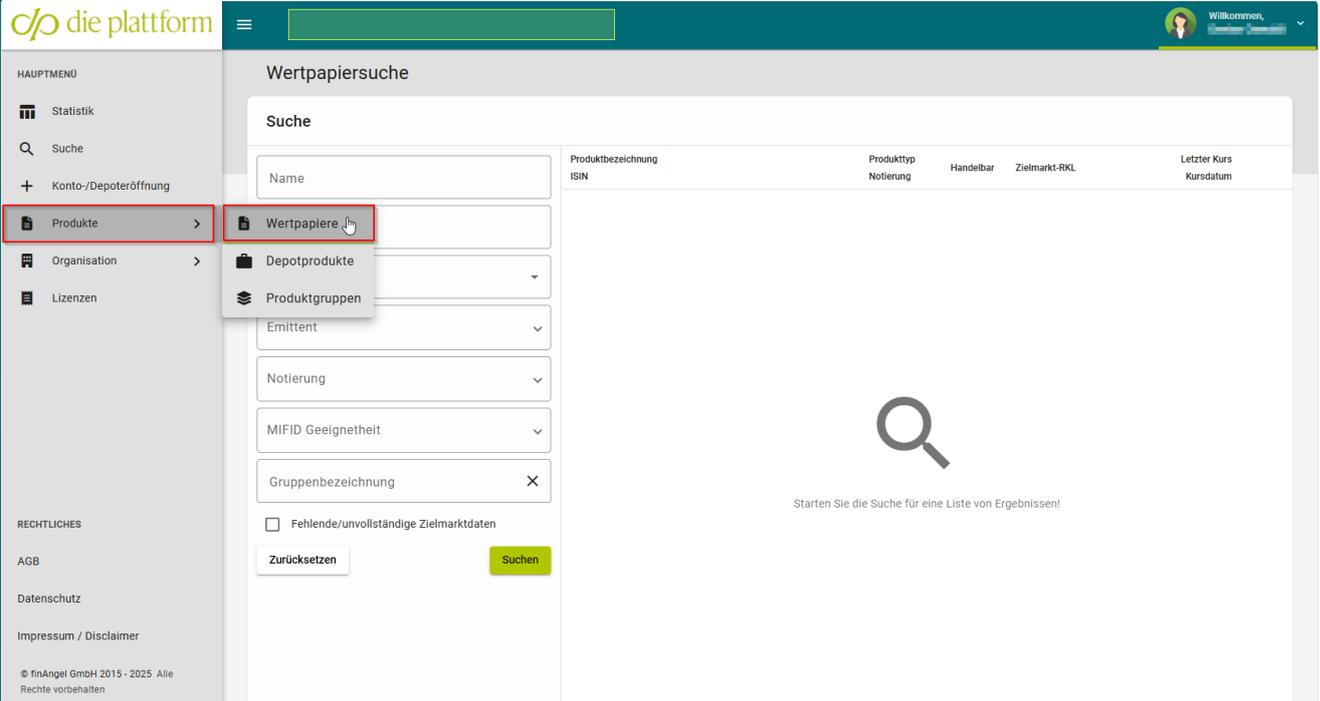
### 5.3 Zusammenfassung:

Listet alle durchgeführten Wertpapiertransaktionen. Suche über Depotnummer, ISIN, Auftragsnummer oder Buchungsdaten.

**Suchergebnisse:** Enthalten Order-Art (Symbol), Produktname & ISIN, Depotnummer, Buchungs-/Valutadatum, Menge, Kurs sowie Detailzugang per Pfeil oder Lupe.

## 6. Die Wertpapier-Suche

In der WebApp können Sie genaue Informationen zu verschiedensten Wertpapieren einsehen:



### 6.1 Suchoptionen

#### Name

Ermöglicht die Suche nach der Bezeichnung eines bestimmten Wertpapiers.

#### ISIN

Suche nach der ISIN eines bestimmten Wertpapiers.

#### Produkttyp

Über eine Drop-down-Auswahl kann gezielt nach Wertpapierarten gefiltert werden.

#### Emittent

Filterung nach Namen und Herkunftsland des Emittenten.

#### Notierung

Eingrenzung der Suche nach Währung und Handelsplatz.

#### MiFID-Geeignetheit

Auswahl des Wertpapiers basierend auf der MiFID-Geeignetheit über eine Drop-down-Funktion.

### 6.2 Suchergebnisse der Wertpapiere:

#### Produktbezeichnung & ISIN

Der Name des Wertpapiers sowie die zugehörige internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) werden angezeigt.

#### Produkttyp & Notierung

Zeigt die Art des Wertpapiers (z. B. Aktie, Fonds, Anleihe) und dessen aktuelle Notierung.

#### Handelbarkeit

Gibt an, ob das Wertpapier aktuell handelbar ist.

#### Zielmarkt-Risikoklasse

Die Risikoklasse gemäß Zielmarktdefinition wird dargestellt.

### Letzter bekannter Kurs & Kursdatum

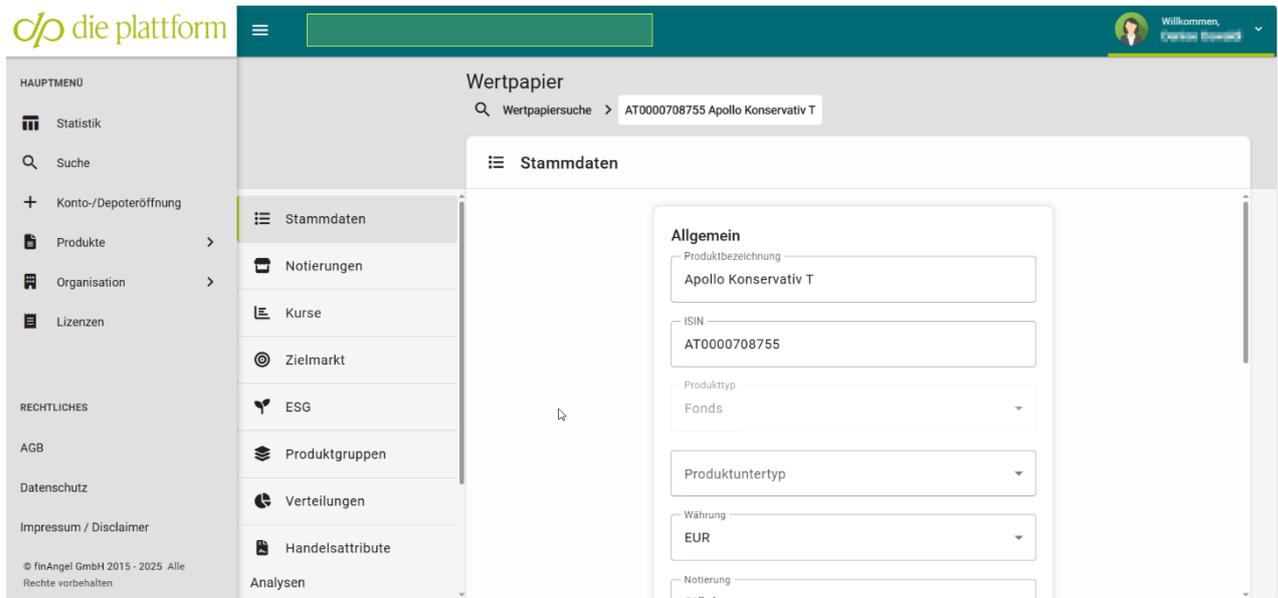
Zeigt den zuletzt verfügbaren Kurs inklusive Kursdatum an.

### Detailansicht öffnen [->]

Der grüne Pfeil führt zur Detailansicht des jeweiligen Wertpapiers.

## 6.3 Die Detailansicht

Die Detailansicht liefert umfassende Informationen zu einem Wertpapier in verschiedenen Kategorien:



### Stammdaten

Zeigt die grundlegenden Informationen zum Wertpapier, wie Bezeichnung, ISIN, Währung, Mindestanlagebetrag sowie weitere Basisdaten.

### Zielmarkt

Enthält Angaben zur Zielmarktdefinition, einschließlich:

- Kundenkategorie
- Vertriebsweg
- Anlagehorizont
- Anlageziele
- Verlusttragfähigkeit
- Risikoindikator
- Renditeprofil
- Kenntnisse & Erfahrungen
- Berechnungsmethode des Zielmarkts

### ESG

Liefert Informationen zur Nachhaltigkeit des Produkts – zu ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten (Environmental, Social, Governance).

### Dokumente

Übersicht aller verfügbaren Produktdokumente – z. B. Verkaufsprospekt, Produktinformationsblatt oder regulatorische Unterlagen.

*(Hinweis: Diese Dokumente sind in der Regel auch online öffentlich zugänglich.)*

#### 6.4 Zusammenfassung:

Ermöglicht detaillierte Suche nach Wertpapieren über ISIN, Name, Produkttyp, Emittent etc.

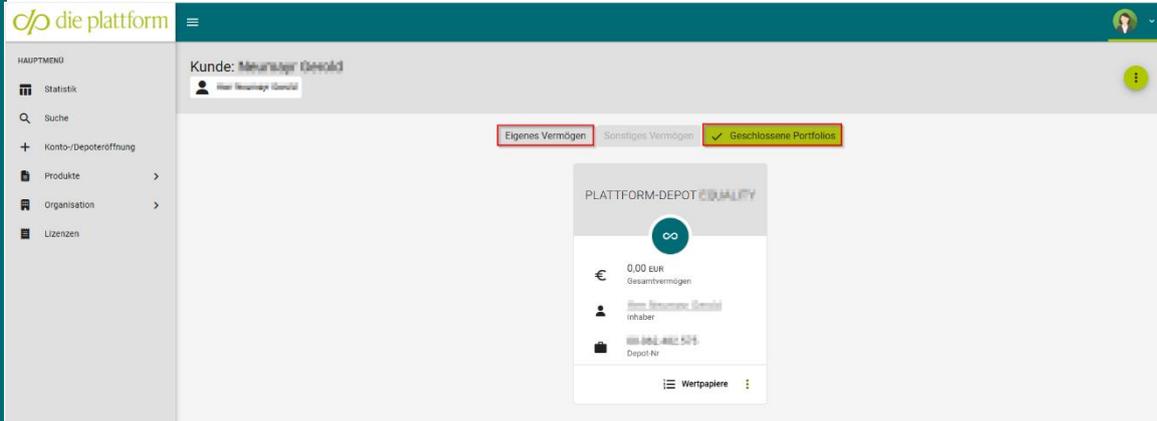
**Suchergebnisse:** Zeigen Produktname & ISIN, Produkttyp, Notierung, Handelbarkeit, Risikoklasse und Kursdaten.

**Detailansicht:** Enthält umfassende Infos wie Stammdaten, Kurse, ESG, Zielmarkt und relevante Dokumente.

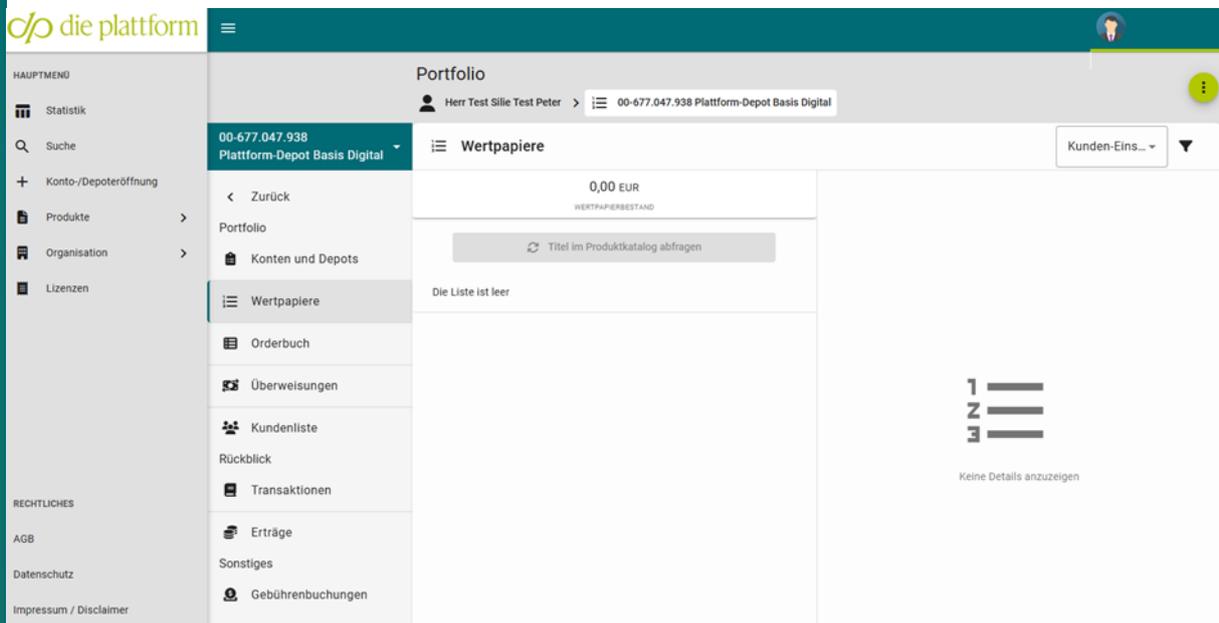
# Übersicht zum Portfolio

## Portfolioansicht

Die Portfolioansicht bietet einen Überblick über aktive Depots und Konten (Eigenes Vermögen) sowie über geschlossene Produkte. Der Aufruf kann über die WebApp-Suche im Reiter „Kunden“ ausgeführt werden:



Wenn Sie das Portfolio öffnen, gelangen Sie in die Portfolioübersicht des Kunden. Hier finden Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick.



Die folgende Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Informationen gezielt aufrufen können.

## 1. Konten und Depots

In diesem Bereich erhalten Sie eine Übersicht über alle Depots und Konten des Kunden. Die folgenden Informationen stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- Vermögensstand = aktueller Wertpapierstand inkl. Guthaben/Saldo am Verrechnungskonto
- Depotnummer und Depotprodukt
- Verrechnungskonto-Nummer und Kontoprodukt

Produkt	Saldo	Datum
Vermögensstand <small>Summe inkl. angelaufener Zinsen</small>	0,00 EUR	12.10.2023
Plattform-Depot Basis Digital <small>00-677.047.938</small>	0,00 EUR	12.10.2023
Verrechnungskonto <small>00077047934</small>	0,00 EUR	24.04.2025

Mit Klick auf die jeweiligen Produkte können Detailinformationen eingesehen werden:

### 1.1. Vermögensstand: Depotprodukt Depotbewertung am

Produkt	Saldo
Vermögensstand <small>Summe inkl. angelaufener Zinsen</small>	0,00 EUR
Plattform-Depot Basis Digital <small>00-677.047.938</small>	0,00 EUR
Verrechnungskonto <small>00077047934</small>	0,00 EUR

Vermögensstand	
Wertpapierbestand	0,00 EUR
Konto-Saldo	0,00 EUR
angelaufene Kontozinsen	0,00 EUR
latente KEST auf Kontozinsen	0,00 EUR
<b>Vermögensstand</b>	<b>0,00 EUR</b>

Portfolioname	Plattform-Depot Basis Digital
Portfolioprodukt	Plattform-Depot Basis Digital
ProduktNr	BASIS_DEPOT_D
Status	Offen
Erstellungsdatum	11.10.2023
Start Performancerechnung	04.04.2025
Bewertet am	27.05.2025
Portfolio-Manager	
PM Login name	

## 1.2 Depot:

- Depotnummer
- Kontonummer
- Vermögensart (Privat- / Betriebsvermögen)
- Versandart (elektronisch oder postalisch)
- Datum Depoteröffnung
- Zugriffsrechte
- Depotsperrn

**Plattform-Depot Basis Digital**

Depotart	Depot
Beratungsart	Beratung
Status	Offen
Depotnummer	00-677.047.938
Depotverrechnungskonto	00-077.047.934
Vermögensart	Privatvermögen
Versand	Elektronisch
Depoteröffnung am	11.10.2023

**Depotbezeichnung** Test Peter Test Silie  
**Depotprodukt** Plattform-Depot Basis Digital  
**ProduktNr** BASIS\_DEPOT\_D  
**BLZ** 19190  
**Land** AT

**Zugriffsrechte**

Kunde	E-Brokerage
Zugriffsrecht	
<u>Herr Test Silie Test Peter</u>	✓
Inhaber	

**Depotsperrn**

Aktiviert	Typ Art	Gültig von Gültig bis	Begünstigter Land / BLZ
✓	Totalsperre	08.10.2024 31.12.2800	---
✗	Totalsperre	08.07.2024 04.10.2024	---

### 1.3 Verrechnungskonto:

- Disposaldo
- BLZ (Bankleitzahl)
- IBAN
- BIC
- Referenzkonto (=externes Konto)
- Zugriffsrechte

The screenshot shows the 'die plattform' web interface. The main content area displays 'Konten und Depots' for the user 'Herr Test Silie Test Peter'. A table lists the following accounts:

Account Name	IBAN	Balance	Last Update
Vermögensstand		0,00 EUR	12.10.2023
Plattform-Depot Basis Digital	00-677.047.938	0,00 EUR	12.10.2023
Verrechnungskonto	00077047934	0,00 EUR	24.04.2025

The 'Verrechnungskonto' details are shown in a separate panel:

Verrechnungskonto	
Kontoart	Konto
Status	Offen
Versand	Elektronisch
Kontoeröffnung am	11.10.2023
Geheimhaltung (Sichtbarkeit)	Standard Konto
Erhöhte Geheimhaltung	Normale Sichtbarkeit
Saldo	0,00 EUR
Disposaldo	0,00 EUR
Name: Silie Peter	
Kontoprodukt: Verrechnungskonto	
BLZ	19190
Land	AT
IBAN	AT301919000077047934
BIC	BSSWATWW
Währung	EUR
Referenzkonto	AT301919000077047934
Zugriffsrechte	
Kunde	E-Banking
Zugriffsrecht	
Herr Test Silie Test Peter	<input checked="" type="checkbox"/>
Inhaber	

## 2. Wertpapiere

In diesem Bereich erhalten Sie eine Übersicht aller Wertpapierpositionen am Depot, inklusive der aktuellen Depotbewertung. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Informationen, die Sie im Detail abrufen können:

- Wertpapierbezeichnung
- ISIN
- Produkttyp (z.B. Fonds, Aktie etc.)
- Kurswert
- Stücke

Zudem besteht die Möglichkeit, über die Pfeile eine Kauf- oder Verkauforder zu erstellen

- Grüner Pfeil nach links = Kauf
- Blauer Pfeil nach rechts = Verkauf

Mit Klick auf die jeweiligen Positionen können Detailinformationen abgefragt werden:

- Wertpapierdetails:**
  - Risikoklasse
  - Kurs per
  - Anteile am Depot in Prozent
  - Verlinkung -> alle Transaktionen zu diesem Produkt
  - Verlinkung -> alle Erträge zu diesem Produkt
- Einstandsdaten:**
  - Kurs ein
  - Kurswert ein
  - letzter Zugang
- Gewinn/Verlust der Position**
  - Gesamt-G/V seit letztem Schlusskurs
  - Gesamt-G/V seit Eingang
  - Wertänderung
  - Kursänderung
- Steuerdaten**
  - Steuerbestand
  - Anschaffungskurs (bei Neubestand)

The screenshot displays the 'die plattform' user interface. The main header shows the user's name 'Herr Test Silie Test Peter' and the account '00-677.047.938 Plattform-Depot Basis Digital'. The left sidebar contains navigation options like 'Suche', 'Konto-/Depoteröffnung', 'Produkte', 'Wertpapiere', 'Orderbuch', 'Überweisungen', 'Kundenliste', 'Rückblick', 'Transaktionen', 'Erträge', 'Sonstiges', and 'Gebührenbuchungen'. The main content area shows the 'Wertpapiere' section with a total value of 4.597,60 EUR. A specific position for 'iShares Core MSCI World UCITS ETF USD acc' is highlighted with a red box, showing a value of 4.597,60 EUR and 50 shares. To the right, a detailed view of this position is shown, also highlighted with a red box. This view includes 'Einstandsdaten' (Handelsplatz: Deutsche Börse - Frankfurt Xetra, Kurs ein: 91,952 EUR, Kurswert ein: 4.597,60 EUR, Letzter Zugang: 24.04.2025), 'Gewinn/Verlust der Position' (Gesamt-G/V seit letztem Schlusskurs: 0,00 EUR, G/V in % seit letztem Schlusskurs: 0,00%), and 'Steuerbestand' (Es liegen keine Daten zum Steuerbestand dieser Position vor.).

### 3. Steuerliche Anschaffungswerte

Die steuerlichen Anschaffungswerte können im Beraterzugang wie folgt abgerufen werden:

Im Portfolio kann unter „Details“ – „Wertpapiere“ auf Positionsebene der Steuerbestand geladen werden. Dazu drücken Sie auf den Button „Daten aktualisieren“. Nun werden folgende Daten geladen/aktualisiert:

- Steuerbestand in Stück
- Steuerlicher Anschaffungswert

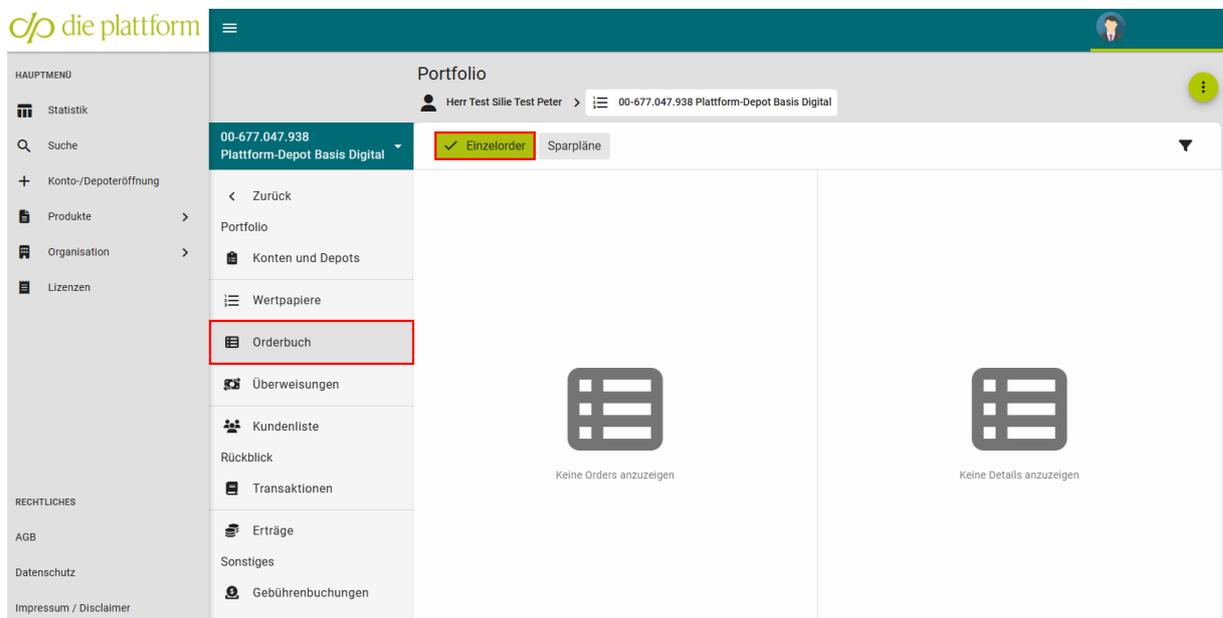
The screenshot displays the 'Wertpapiere' (Securities) section of a financial platform. On the left, a navigation menu includes 'Dashboard', 'Portfolio', 'Konten und Depots', 'Wertpapiere' (highlighted with a red box), 'Orderbuch', 'Überweisungen', 'Kundenliste', 'Rückblick', 'Transaktionen', 'Erträge', 'Sonstiges', and 'Gebührenbuchungen'. The main area shows a list of securities with columns for name, currency, value, and share count. The selected security is 'LM ClearB. Infrastructure Value Acc.EUR' (Fonds / IE008046T032 / EUR), valued at 11,698.38 EUR with 692,212 shares. On the right, a detailed view for this security is shown, including 'Kurs ein' (Current Price) at 14,932,990 / 9 EUR, 'Kurswert ein' (Current Value) at 10,336.80 EUR, and 'Letzter Zugang' (Last Access) on 15.04.2025. Below this, the 'Gewinn/Verlust der Position' (Profit/Loss of Position) is detailed, showing a total loss of -110.75 EUR (-0.94%) since the last closing price. The 'Steuerbestand' (Tax Position) section is highlighted with a red box, showing 'Letzte Aktualisierung' (Last Update), 'Neubestand Sauber' (Clean New Balance) of 625,776 shares, and 'Steuerlicher Anschaffungswert' (Tax Acquisition Value) of 9,624.49 EUR. A 'Daten aktualisiert' (Data updated) message is visible below the tax position section.

## 4. Orderbuch

Im Orderbuch können sowohl Einzelorders (Wertpapiertransaktionen) als auch Sparpläne eingesehen werden.

Durch einen Klick auf die jeweilige Position erhalten Sie weiterführende Detailinformationen.

- **Einzelorder**
  - Art (Kauf, Verkauf)
  - Wertpapierbezeichnung
  - ISIN
  - Status (Ausgeführt, in Bearbeitung, Eingereicht, Abgeschlossen etc.)
  - Datum (= Abrechnungsdatum)
  - Betrag (bei Kauf)
  - Stücke (bei Verkauf)
  - Gegenwert (bei Verkauf)
  - Erstellt am (= Auftragseingang)
  - Angabe, von welchem Depot und Konto die Order bedient wird
  - Gebührenübersicht (Effektenprovision etc.)



- **Sparpläne**
  - Sparplanänderung über Bleistiftsymbol erstellen
  - Wertpapierbezeichnung
  - ISIN
  - Status (Aktiv, Zurückgestellt, Fehlerhaft, Storniert, Abgelaufen etc.)
  - Erstelldatum
  - Betrag
  - Erste Durchführung
  - Intervall
  - Angabe, von welchem Konto der Sparplan bedient wird (Verrechnungskonto, Referenzkonto, KONTO plus)
  - Indexierung (Ja/Nein)
  - Sparplanaussetzung (falls ein Auftrag dazu erteilt wurde)
  - Gebührenübersicht
  - Verlinkung -> alle Transaktionen zum Sparplan (Order Referenznummer)
  - > Anzahl der Transaktionen = Anzahl der Sparplandurchführungen

00-677.047.938 Plattform-Depot Basis Digital
Einzelorder Sparpläne
pro Seite: 20 1 - 3 von 3

DWS Top Dividende LD A EUR <small>DE0009848119</small>	50,00 EUR <small>Aktiv / Monatlich</small>			
DWS.Inv.-To... <small>LU0740838205</small>	80,00 EUR <small>Fehler bei Verarb. (Handelsunterbr.) / Monatlich</small>			
I-AM AllStars Balanced ... <small>AT0000810643</small>	100,00 EUR <small>Fehler beim Stornieren / Monatlich</small>			

**VERMÖGENSAUFBAU**  
DWS Top Dividende LD A EUR (DE0009848119)  
Risikoklasse: 3 / Bail-in-fähig: nein

Status	Aktiv
Datum	07.10.2024
Betrag	50,00 EUR
Auftragstyp	Betragsorder
Erste Durchführung	15.02.2025
Intervall	Monatlich
Erstellt am	07.10.2024
Depotnummer	00677047938
Abbuchungskonto	00077047934
Order Referenz Nummer	CENTEC-1383224
Indiziert	Ja

Transaktionen zum Sparplan >

**Gebührenübersicht (p.a.)**

Effektenprovision Fonds	30,00 EUR
5% / min 0,00 EUR	
<b>Summe</b>	<b>30,00 EUR</b>

## 5. Überweisungen

In diesem Bereich erhalten Sie eine Übersicht über alle beauftragten Zahlungsaufträge (Überweisungen), sofern solche vorliegen. Zusätzlich werden hier auch bestehende Daueraufträge (Einzahlungsaufträge) angezeigt, sofern Sparpläne per Lastschrift vom Referenzkonto bedient werden bzw. ein Einzugsdauerauftrag

The screenshot shows the 'dp die plattform' web interface. On the left is a sidebar menu with categories: HAUPTMENÜ (Statistik, Suche, Konto-/Depoteröffnung, Produkte, Organisation, Lizenzen), RECHTLICHES (AGB, Datenschutz, Impressum / Disclaimer). The main content area is titled 'Portfolio' and shows account details for 'Herr Test Silie Test Peter' and '00-677.047.938 Plattform-Depot Basis Digital'. A dropdown menu is open, showing 'Überweisungen' (highlighted with a red box) and 'Daueraufträge' (highlighted with a green box). Below the dropdown, there are two large icons representing transactions, each with the text 'Keine Daueraufträge anzuzeigen' and 'Keine Details anzuzeigen' respectively.

für ein KONTO plus besteht.

## 6. Kundenliste

Im Bereich Kundenliste werden alle Personen, die in Verbindung mit dem Produkt stehen aufgelistet. Folgenden Daten können abgerufen werden:

- Namen
- Kundennummer
- Verfügungsberechtigung (Inhaber, Zeichnungsberechtigter etc.)
- Verfügung allein oder gemeinsam (ODER-Depot; UND-Depot)
- Verlinkung zu den Stammdaten

The screenshot shows the 'Kundenliste' (Customer List) interface. The sidebar menu on the left includes 'Statistik', 'Suche', 'Konto-/Depoteröffnung', 'Produkte', 'Organisation', 'Lizenzen', 'RECHTLICHES', 'AGB', 'Datenschutz', and 'Impressum / Disclaimer'. The 'Kundenliste' option is highlighted in red. The main content area displays the following information:

- Account: 00-677.047.938 Plattform-Depot Basis Digital
- Customer: Herr Test Sillie Test Peter (ID: 10357101) | Inhaber, allein
- Link: Zu Stammdaten (highlighted with a red box)

## 7. Transaktionen

Im Bereich „Transaktionen“ können Sie sämtliche Buchungen im Depot (Wertpapiertransaktionen) sowie alle Kontobewegungen des Verrechnungskontos einsehen.

- **Transaktionen:**
  - Kauf
  - Verkauf
  - Kapitalveränderung
  - Ausschüttung
  - Einlieferung
  - Auslieferung

Mit Klick auf die jeweiligen Buchungen können weitere Details abgefragt werden

- **Kontobuchungen:**
  - Eingang
  - Ausgang

Mit Klick auf die jeweiligen Buchungen können weitere Details abgefragt werden

The screenshot shows the 'dp die plattform' web interface. On the left is a navigation menu with sections: 'HAUPTMENÜ' (containing Statistik, Suche, Konto-/Depoteröffnung, Produkte, Organisation, Lizenzen), 'RECHTLICHES' (containing AGB, Datenschutz, Impressum / Disclaimer), and 'Erträge' (highlighted with a red box). The main content area is titled 'Portfolio' and shows account information for 'Herr Test Sille Test Peter' and '00-677.047.938 Plattform-Depot Basis Digital'. It includes filters for 'Kontoerträge' and 'Depoterträge' (highlighted with a red box). The main content area is currently empty, displaying 'Die Liste ist leer' and a 'Keine Details anzuzeigen' message with a stack of coins icon.

dp die plattform

Portfolio

Herr Test Silie Test Peter > 00-677.047.938 Plattform-Depot Basis Digital

00-677.047.938 Plattform-Depot Basis Digital

Kontobuchungen ✓ Transaktionen

Zurück

Die Liste ist leer

Portfolio

- Konten und Depots
- Wertpapiere
- Orderbuch
- Überweisungen
- Kundenliste

Rückblick

- Transaktionen
- Erträge
- Sonstiges
- Gebührenbuchungen

Keine Details anzuzeigen

HAUPTMENÜ

- Statistik
- Suche
- Konto-/Depoteröffnung
- Produkte
- Organisation
- Lizenzen

RECHTLICHES

- AGB
- Datenschutz
- Impressum / Disclaimer

## 8. Erträge

Im Bereich „Erträge“ werden Erträge aus einzelnen Positionen gesondert aufgelistet. Bei verzinsten Konten werden im Bereich „Kontoerträge“ Buchungen zu Habenzinsen sowie KEST. ausgewiesen.

The screenshot displays the 'Erträge' (Earnings) section of the 'dp die plattform' web application. The interface is divided into several sections:

- Sidebar (Left):** Contains navigation options under 'HAUPTMEND' (Statistik, Suche, Konto-/Depoteröffnung, Produkte, Organisation, Lizenzen) and 'RECHTLICHES' (AGB, Datenschutz, Impressum / Disclaimer). The 'Erträge' option is highlighted with a red box.
- Header (Top):** Shows the user profile 'Herr Test Sillie Test Peter' and the account identifier '00-677.047.938 Plattform-Depot Basis Digital'.
- Main Content Area:** Displays a filter for 'Kontoerträge' and 'Depoterträge'. Below the filter, the message 'Die Liste ist leer' (The list is empty) is shown, along with a 'Keine Details anzuzeigen' (Show no details) button.