

## Inhaltsverzeichnis

1. Startseite .....	3
2. Wechsel zu anderen Registerkarten.....	4
3. Depots.....	5
Einfache Abfrage bzw. Suche .....	5
Erweiterte Abfrage bzw. Suche .....	6
Registerkarten .....	7
Registerkarte „Bestand“ .....	8
Registerkarte „Transaktionen“ .....	9
Registerkarte „Nachrichten“ .....	9
Registerkarte „Stammdaten“ .....	9
Vermögensübersicht .....	10
4. Exkurs G&V Berechnung.....	11
Devisenänderung.....	12
Devisenänderung in %.....	12
Kursänderung .....	13
Kursänderung in %.....	13
Kurswert ein .....	14
Wertänderung .....	15
Wertänderung in % (inkl. Geb.) .....	16
Gesamt – G/V .....	17
.....	17

G/V in % auf Positionsebene .....	18
G/V in% (inkl. Geb.) auf Positionsebene.....	19
G/V in % auf Depotebene .....	20
G/V in % inkl. Geb. auf Depotebene.....	21
5. Konten .....	22
Einfache Abfrage bzw. Suche .....	22
Erweiterte Abfrage bzw. Suche .....	23
Registerkarten .....	24
Registerkarte „Umsätze“ .....	25
Registerkarte „Kontonachrichten“ .....	25
Registerkarte „Stammdaten“ .....	25
Registerkarte „Zahlungsaufträge“ .....	25
6. Kunden.....	26
Einfache Abfrage bzw. Suche .....	26
Erweiterte Abfrage bzw. Suche .....	27
7. Transaktionen.....	28
Einfache Abfrage bzw. Suche .....	28
Erweiterte Abfrage bzw. Suche .....	29
8. Umsätze.....	30
Einfache Abfrage bzw. Suche .....	30
Erweiterte Abfrage bzw. Suche .....	31
9. Produktabfrage.....	32

## 1. Startseite

Auf der Startseite stehen Ihnen „**Meine Top Depots**“ sowie „**Top Produkte**“ zur Verfügung

**Achtung:** Unter „**Meine Top Depots**“ sind nicht alle Kunden ersichtlich. Dazu ist das Wechseln zur Registerkarte „**Depots**“ erforderlich.

Meine Top Depots		Top Produkte
KontoNr DepotNr	Inhaber	Wertpapierbestand aktualisiert am
[blurred]	[blurred]	101.476,41 EUR 27.09.2022
[blurred]	[blurred]	51.496,02 EUR 27.09.2022
[blurred]	[blurred]	50.669,41 EUR 27.09.2022

Meine Top Depots		Top Produkte
ISIN Wertpapierbezeichnung	Typ Emittent	Marktwert Stücke/Nominale
<u>DE0008475120</u> Allianz Informationstechnologie EUR A	Fonds Allianz Invest Kapitalanlage	287.618,33 EUR 661,906737
<u>DE0009848119</u> DWS Top Dividende LD A EUR	Fonds DWS Investment GmbH	131.187,65 EUR 950,359706
<u>DE0005152441</u> DWS Global Growth LD A	Fonds DWS Investment GmbH	128.748,90 EUR 722,29396

## 2. Wechsel zu anderen Registerkarten

- 1 **Wechsel** zwischen Startseite, Kunden, Produkte, Service
- 2 Unter der Registerkarte „**Kunde**“ können spezifische Kundenabfragen getätigt werden.  
**Auswahl** zwischen Depot-, Konto-, Kunden-, Transaktions- oder Umsatzabfrage



Dienstag, 27.09.2022 12:27:53

## KUNDEN, DEPOTS, KONTEN, ETC. SUCHEN

**Detailsuche**

**Depots** | **Konten** | **Kunden** | **Transaktionen** | **Umsätze**

KontoNr	Vorname	AuftragsNr	Bank
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Bank"/>
DepotNr	Nachname		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

[+ mehr Optionen](#)

### 3. Depots

#### Einfache Abfrage bzw. Suche

- 1 Abfrage bzw. Suche nach Depots.
- 2 Durch Klick auf „**mehr Optionen**“ kann die Abfrage bzw. Suche spezifiziert werden.

<b>Depots</b>	Konten	Kunden	Transaktionen	Umsätze
KontoNr	Vorname	AuftragsNr	Bank	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
DepotNr	Nachname			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			
				2 <a href="#">+ mehr Optionen</a> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="↶"/>

## Erweiterte Abfrage bzw. Suche

**Auswahl:** Personendaten, Depotdaten, Depotsperren

<p><b>Personendaten</b></p> <p>Geburtsdatum  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Tag Monat Jahr          KundenNr  <input type="text"/></p> <p><b>Hauptwohnsitz</b></p> <p>PLZ  <input type="text"/></p> <p>Ort  <input type="text"/></p>	<p><b>Depotdaten</b></p> <p>Status  <input type="checkbox"/> geschlossen  <input type="checkbox"/> Interessent  <input type="checkbox"/> offen</p> <p>Eröffnungsdatum  <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>von bis</p> <p>Schließungsdatum  <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>von bis</p>	<p>DepotArt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapitalgarantie</p> <p><input type="checkbox"/> Vermögensverwaltung</p> <p><input type="checkbox"/> Fondsgebundene Lebensversicherung</p> <p><input type="checkbox"/> Rebalance</p> <p><input type="checkbox"/> Depot</p> <p>ISIN  <input type="text"/></p> <p>Wertpapierbez.  <input type="text"/></p> <p>Min. Depotwert  <input type="text"/></p> <p>Max. Depotwert  <input type="text"/></p>	<p>Geheimhaltung (Sichtbarkeit)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Standard Depot</p> <p>erhöhte Geheimhaltung</p> <p><input type="checkbox"/> normale Sichtbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> nur Berater</p>
<p><b>Depotsperren</b></p> <p>Depotsperre</p> <p><input type="checkbox"/> Kaufsperre</p> <p><input type="checkbox"/> Verkaufssperre</p> <p><input type="checkbox"/> Komplettsperre</p>	<p>Sperre dzt. aktiv</p> <p><input checked="" type="radio"/> egal</p> <p><input type="radio"/> dzt. aktiv</p> <p><input type="radio"/> dzt. inaktiv</p>	<p>gültig von  <input type="text"/></p> <p>bis  <input type="text"/></p>	

[- weniger Optionen](#)

## Registerkarten

Im Rahmen der Depotaufrufe stehen weitere Registerkarten zur Verfügung.

**Auswahl** zwischen Bestand, Gewinne/Verluste, Erträge, Transaktionen, Sperren, Nachrichten, Stammdaten

Zudem wird die **G/V in % (inkl. Geb.)** des gesamten Depots und der **Wertpapierbestand** ausgewiesen.

Depot: <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">XXXXXXXXXX</span>						
Status: <b>offen</b> Art: Depot				G/V in % (inkl. Geb.) <b>-6,76% (-8,78%)</b>	Wertpapierbestand <b>101.476,41 EUR</b>	
Bestand	Gewinne/Verluste	Erträge	Transaktionen	Sperren	Nachrichten	Stammdaten
25   <u>50</u>   <u>100</u> anzeigen						
1 - 10 von 10 <span style="float: right;">⏪ ⏩ ⚙️</span>						
Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KESt akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.		
<u>674.67206</u> Stk	01.04.2022 0,00 EUR	1,0000 1,0000	14,51 EUR 12,79 EUR	9.789,49 EUR -1.160,44 EUR	⚙️	
<u>AT0000A0HJC2</u> Allianz Invest ESG Portfolio Blue T Nein	0,00 EUR -1.160,44 EUR <b>-11,85% (-11,85%)</b>	27.09.2022 0,00 EUR <b>0,00%</b>	20.09.2022 -1.160,44 EUR <b>-11,85%</b>	<b>8.629,06 EUR</b> <b>-11,85% (-11,85%)</b> <b>8,50% / 8,49%</b>		

## Registerkarte „Bestand“

Unter „Bestand“ werden alle **Wertpapierpositionen** des Depots inkl. produktspezifischer Informationen, ausgewiesen.

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
<u>674,67206 Stk</u>	01.04.2022	1,0000	14,51 EUR	9.789,49 EUR
	0,00 EUR	1,0000	12,79 EUR	-1.160,44 EUR
<u>AT0000A0HJC2</u>	0,00 EUR	27.09.2022	20.09.2022	8.629,06 EUR
Allianz Invest ESG Portfolio Blue T	-1.160,44 EUR	0,00 EUR	-1.160,44 EUR	-11,85% (-11,85%)
Nein	-11,85% (-11,85%)	0,00%	-11,85%	8,50% / 8,49%
<u>22,745584 Stk</u>	26.08.2022	1,0000	424,99 EUR	9.666,66 EUR
	0,00 EUR	1,0000	426,80 EUR	41,15 EUR
<u>DE0008475120</u>	0,00 EUR	27.09.2022	20.09.2022	9.707,82 EUR
Allianz Informationstechnologie EUR A	41,15 EUR	0,00 EUR	41,15 EUR	0,43% (-4,36%)
Nein	0,43% (-4,36%)	0,00%	0,43%	9,57% / 9,55%

## Registerkarte „Transaktionen“

Im Reiter „Transaktionen“ sind alle **Wertpapierbuchungen** ersichtlich.

Zusätzlich kann eine **Einschränkung** der Transaktionsart vorgenommen werden: Einlieferung, Kauf, Kapitalmaßnahme, Kapitalveränderung, Auslieferung, Verkauf, Storno.

---

## Registerkarte „Nachrichten“

Hier können **Depotauszüge, exPost Kostenausweise, produktbezogene Informationsschreiben** sowie einzelne **Abrechnungen** abgerufen werden.

---

## Registerkarte „Stammdaten“

Folgende Informationen stehen unter „Stammdaten“ zur Verfügung: **KESt Status, Zugriffsrechte (Depotinhaber, Zeichnungsberechtigungen), Zustelladresse.**

---

## Vermögensübersicht

- 1 Auf der rechten Seite haben Sie alle Produkte die über die Plattform bzw. Sie als Berater geführt werden. (Depot, Verrechnungskonto, Konto plus)
- 2 Zudem steht Ihnen eine Übersicht über sämtliche Aufträge inkl. Status (Depot-, Kontoeröffnung, Nachzeichnungen, Zahlungsaufträge) zur Verfügung.
- 3 Unter „Kundendaten“ werden folgende Informationen bereitgestellt: Personendaten, Adressen, Kontaktdaten, Kundennachrichten (Steuerreport)

WELTWEIT VERBUNDEN, GELÄNDERSPEZIELL, BILANZSTÄRKE

Status: <b>offen</b> Art: Depot		G/V in % (inkl. Geb.) <b>0,00% (0,00%)</b>		Wertpapierbestand <b>0,00 EUR</b>	
<b>Bestand</b>	Gewinne/Verluste	Erträge	Transaktionen	Sperren	Nachrichten
25   <u>50</u>   100 anzeigen					
Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand)	Letzter Kauf	Dev. ein	Kurs ein	Kurswert ein	
Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand)	Stückzinsen akt.	Dev. akt.	Kurs akt.	Wertänderung	
ISIN	Stückzinsen KESt akt.	Dev. Datum	Kursdatum	Kurswert akt.	
Wertpapierbezeichnung	Gesamt-G/V	Dev.-Änderung	Kursänderung	Wertänd. in % (inkl. Geb.)	
Bail-in-fähig	G/V in % (inkl. Geb.)	Dev.-Änderung in %	Kursänderung in %	Anteil am Depot / Portf.	

Vermögen

- Vermögensübersicht 1
- Eigenes Vermögen
- 1 | CB Plattform-Depot Basis
- Depot: XXXXXXXXXX
- Konto: XXXXXXXXXX
- Aufträge 2
- Kundendaten 3

## 4. Exkurs G&V Berechnung

**Wichtig:** Alle Kennzahlen beziehen sich auf den **aktuellen Bestand** (keine historischen Gewinne / Verluste auf Verkäufen).  
In den Rundklammern werden die Kennzahlen inkl. Gebühren dargestellt.

Im Beraterzugang werden folgende Kennzahlen zur Gewinn- und Verlustrechnung abgebildet: **Devisenänderungen, Kursänderungen, Wertänderungen, Gesamt Gewinn- und Verlustrechnung**

---

## Devisenänderung

**Formel:** Kurswert ein x Devisenänderung in %

**Beispiel:** EUR 5.739,79 x 20,75% = EUR 1.191,00

## Devisenänderung in %

**Formel:** (Devisen Einstandskurs – Devisenkurs aktuell) / Devisenkurs aktuell x 100

**Beispiel:** (1,1647 – 0,9646) / 0,9646 x 100 = 20,74%

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KEST akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
161,56122 Stk	05.09.2022	1,1647	41,38 USD	5.739,79 EUR
	0,00 EUR	0,9646	29,61 USD	-780,40 EUR
	0,00 EUR	26.09.2022	23.09.2022	4.959,39 EUR
	-780,40 EUR	1.190,80 EUR	-1.971,20 EUR	-13,60% (-13,66%)
	-13,60% (-13,66%)	20,75%	-28,44%	15,12% / 15,12%

## Kursänderung

**Formel:** (Kurs aktuell – Kurs ein) x Stück

**Beispiel:** (556,51 – 606,25) x 2,82765 = EUR – 140,65

## Kursänderung in %

**Formel:** (Kurs aktuell – Kurs ein) / Kurs ein x 100

**Beispiel:** (556,51 – 606,25) / 606,25 x 100 = - 8,20%

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KEST akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
<u>2,82765 Stk</u>	16.09.2022	1,0000	606,25 EUR	1.714,27 EUR
	0,00 EUR	1,0000	556,51 EUR	-140,66 EUR
	0,00 EUR	27.09.2022	20.09.2022	1.573,62 EUR
	-140,66 EUR	0,00 EUR	-140,66 EUR	-8,21% (-12,58%)
	-8,20% (-12,58%)	0,00%	-8,21%	11,21% / 11,02%

## Kurswert ein

**Formel:** Kauf Marktwert – Verkauf Marktwert (Marktwerte lt. Transaktionsübersicht)

**Beispiel:** EUR 10.239,02 – 0 (keine Verkäufe) = EUR 10.239,02

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KEST akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
<b>118.15167 Stk</b>	23.09.2022	1,0000	86,66 EUR	10.239,02 EUR
	0,00 EUR	1,0000	86,66 EUR	0,00 EUR
	0,00 EUR	27.09.2022	23.09.2022	<b>10.239,02 EUR</b>
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	<b>0,00% (-2,49%)</b>
	<b>-0,00% (-2,49%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,61% / 14,92%</b>

## Kauf lt. Transaktionsübersicht

Kauf		118,15167 Stk	Marktwert:	-10.239,02 EUR
27.09.2022		86,66 EUR (23.09.2022)	Effektenprovision Fonds:	-255,98 EUR
28.09.2022		9000517194	Ticketgebühr:	-5,00 EUR
Ausgabe Fonds		<u>CENTEC-924186</u>	<b>Zahlungssumme:</b>	<b>-10.500,00 EUR</b>

## Wertänderung

**Formel:**  $(\text{Wertänderung} / \text{Kurswert ein}) \times 100$

**Beispiel:**  $(\text{EUR} - 140,66 / \text{EUR} 1.714,27) \times 100 = - 8,21\%$

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KESt akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
<u>2,82765 Stk</u>	16.09.2022	1,0000	606,25 EUR	1.714,27 EUR
	0,00 EUR	1,0000	556,51 EUR	-140,66 EUR
	0,00 EUR	27.09.2022	20.09.2022	1.573,62 EUR
	-140,66 EUR	0,00 EUR	-140,66 EUR	-8,21% (-12,58%)
	-8,20% (-12,58%)	0,00%	-8,21%	11,21% / 11,02%

## Wertänderung in % (inkl. Geb.)

**Formel:**  $(\text{Kurswert aktuell} / (\text{Kurswert ein} + \text{Gebühren (Effektenprovision, Ticketgebühr, etc.)} - 1) \times 100$

**Beispiel:**  $(\text{EUR } 10.239,02 / (\text{EUR } 10.239,02 + \text{EUR } 255,98 + \text{EUR } 5,00) - 1) \times 100 = - 2,49\%$

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KEST akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
<u>118,15167 Stk</u>	23.09.2022	1,0000	86,66 EUR	10.239,02 EUR
	0,00 EUR	1,0000	86,66 EUR	0,00 EUR
	0,00 EUR	27.09.2022	23.09.2022	10.239,02 EUR
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00% (-2,49%)
	-0,00% (-2,49%)	0,00%	0,00%	17,61% / 14,92%

## Kauf lt. Transaktionsübersicht

Kauf		118,15167 Stk	Marktwert:	-10.239,02 EUR
27.09.2022		86,66 EUR (23.09.2022)	Effektenprovision Fonds:	-255,98 EUR
28.09.2022		9000517194	Ticketgebühr:	-5,00 EUR
Ausgabe Fonds		<u>CENTEC-924186</u>	Zahlungssumme:	-10.500,00 EUR

Gesamt – G/V

**Formel:** Wertänderung + Erträge

**Beispiel:** EUR 743,71 + EUR 482,50 + EUR 137,86 = EUR 1.364,07

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KEST akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
<b>1.378.58407 Stk (1.378.58407 Stk)</b>	02.01.2008	1,0000	15,73 EUR	21.685,85 EUR
	0,00 EUR	1,0000	16,27 EUR	743,71 EUR
	0,00 EUR	10.10.2016	07.10.2016	22.429,56 EUR
	1.364,07 EUR	0,00 EUR	743,71 EUR	3,43% (2,79%)
	6,29% (5,63%)	0,00%	3,43%	15,19% / 15,14%

**Kapitalveränderungen lt. Transaktionsübersicht**

	06.07.2016		Dividende:	482,50 EUR
	06.07.2016	Kapitalmassnahme	Zahlungssumme:	482,50 EUR
	14.05.2014		Dividende:	137,86 EUR
	15.05.2014	Kapitalmassnahme	Zahlungssumme:	137,86 EUR

## G/V in % auf Positionsebene

**Formel:** (Gesamt-G/V / Kurswert ein) x 100

**Beispiel:** (EUR 1.364,07 / EUR 21.385,85) x 100 = 6,38%

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KEST akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
<u>1.378.58407 Stk (1.378.58407 Stk)</u>	02.01.2008	1,0000	15,73 EUR	21.685,85 EUR
	0,00 EUR	1,0000	16,27 EUR	743,71 EUR
	0,00 EUR	10.10.2016	07.10.2016	22.429,56 EUR
	1.364,07 EUR	0,00 EUR	743,71 EUR	3,43% (2,79%)
	6,29% (5,63%)	0,00%	3,43%	15,19% / 15,14%

## G/V in % (inkl. Geb.) auf Positionsebene

**Formel:**  $((\text{Kurswert ein} + \text{Gesamt-G/V}) / (\text{Kurswert ein} + \text{Gebühren}) - 1) \times 100$

**Beispiel:**  $((\text{EUR } 10.239,02 + \text{EUR } 0,00) / (\text{EUR } 10.239,02 + \text{EUR } 255,98 + \text{EUR } 5,00) - 1) \times 100 = - 2,49\%$

Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand) Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand) ISIN Wertpapierbezeichnung Bail-in-fähig	Letzter Kauf Stückzinsen akt. Stückzinsen KEST akt. Gesamt-G/V G/V in % (inkl. Geb.)	Dev. ein Dev. akt. Dev. Datum Dev.-Änderung Dev.-Änderung in %	Kurs ein Kurs akt. Kursdatum Kursänderung Kursänderung in %	Kurswert ein Wertänderung Kurswert akt. Wertänd. in % (inkl. Geb.) Anteil am Depot / Portf.
<u>118.15167 Stk</u>	23.09.2022	1,0000	86,66 EUR	10.239,02 EUR
	0,00 EUR	1,0000	86,66 EUR	0,00 EUR
	0,00 EUR	27.09.2022	23.09.2022	<b>10.239,02 EUR</b>
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	<b>0,00% (-2,49%)</b>
	<b>-0,00% (-2,49%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,61% / 14,92%</b>

## Kauf lt. Transaktionsübersicht

Kauf		118,15167 Stk	Marktwert:	-10.239,02 EUR
27.09.2022		86,66 EUR (23.09.2022)	Effektenprovision Fonds:	-255,98 EUR
28.09.2022		<u>9000517194</u>	Ticketgebühr:	-5,00 EUR
Abgabe Fonds		<u>CENTEC-924186</u>	<b>Zahlungssumme:</b>	<b>-10.500,00 EUR</b>

## G/V in % auf Depotebene

**Formel:**  $((\text{Alle Gesamt-GV}) / (\text{Alle Kurswerte ein})) \times 100$

**Beispiel:**  $((\text{EUR } 470,04 + \text{EUR } 1,97) / (\text{EUR } 1.983,44 + \text{EUR } 582,51)) \times 100 = 18,40\%$

Status: <b>offen</b> Art: Depot		G/V in % (inkl. Geb.) <b>18,40% (15,27%)</b>						
Bestand	Gewinne/Verluste	Erträge	Transaktionen	Orderbuch	Sperrungen	Nachrichten	Stammdaten	Beraterwechsel
XLS   PDF    25   50   100 anzeigen    1 - 2 von 2								
Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand)	Letzter Kauf	Dev. ein	Kurs ein	Kurswert ein				
Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand)	Stückzinsen akt.	Dev. akt.	Kurs akt.	Wertänderung				
ISIN	Stückzinsen KESt akt.	Dev. Datum	Kursdatum	Kurswert akt.				
Wertpapierbezeichnung	Gesamt-G/V	Dev.-Änderung	Kursänderung	Wertänd. in % (inkl. Geb.)				
Managementgebührausnahme	G/V in % (inkl. Geb.)	Dev.-Änderung in %	Kursänderung in %	Anteil am Depot / Portf.				
<u>15.18713 Stk (15.18713 Stk)</u>	17.06.2010	1,0000	130,60 EUR	1.983,44 EUR				
	0,00 EUR	1,0000	161,55 EUR	470,04 EUR				
	0,00 EUR	10.10.2016	07.10.2016	2.453,48 EUR				
	470,04 EUR	0,00 EUR	470,04 EUR	23,70% (20,54%)				
	23,70% (20,54%)	0,00%	23,70%	80,76% / 80,82%				
<u>4.47364 Stk</u>	16.09.2016	1,0000	130,21 EUR	582,51 EUR				
	0,00 EUR	1,0000	130,65 EUR	1,97 EUR				
	0,00 EUR	10.10.2016	07.10.2016	584,48 EUR				
	1,97 EUR	0,00 EUR	1,97 EUR	0,34% (-2,59%)				
	0,34% (-2,59%)	0,00%	0,34%	19,24% / 19,25%				

G/V in % inkl. Geb. auf Depotebene

**Formel:**  $\left( \frac{\text{Alle Gesamt-GV} + \text{Alle Kurswerte ein}}{\text{Alle Kurswert ein} + \text{Gebühren}} - 1 \right) \times 100$

**Beispiel:**  $\left( \frac{\text{EUR } 2.884,62 + \text{EUR } 48,02 + \text{EUR } 2.380,95 + \text{EUR } 75,91 + \text{EUR } 2.427,18 + \text{EUR } 46,96}{\text{EUR } 2.884,62 + \text{EUR } 115,38 + \text{EUR } 2.380,95 + \text{EUR } 119,05 + \text{EUR } 2.427,18 + \text{EUR } 72,82} - 1 \right) \times 100 = -1,70\%$

Status: <b>offen</b> Art: Depot		G/V in % (inkl. Geb.) <b>2,22% (-1,70%)</b>			Wertpapierbestand <b>7.863,64 EUR</b>			
Bestand	Gewinne/Verluste	Erträge	Transaktionen	Orderbuch	Sperren	Nachrichten	Stammdaten	Beraterwechsel
<a href="#">XLS</a>   <a href="#">PDF</a> 25   <a href="#">50</a>   <a href="#">100</a> anzeigen    1 - 3 von 3    ⏪ ⏩ ⚙️								
Bestand Stk./Nom. (davon Altbestand)	Letzter Kauf	Dev. ein	Kurs ein	Kurswert ein				
Verfügbare Stk./Nom. (davon Altbestand)	Stückzinsen akt.	Dev. akt.	Kurs akt.	Kurswert akt.				
ISIN	Stückzinsen KESt akt.	Dev. Datum	Kursdatum	Wertänderung				
Wertpapierbezeichnung	Gesamt-G/V	Dev.-Änderung	Kursänderung	Kurswert akt.				
Managementgebührausnahme	G/V in % (inkl. Geb.)	Dev.-Änderung in %	Kursänderung in %	Wertänd. in % (inkl. Geb.)	Anteil am Depot / Portf.			
<u>4.617246 Stk</u>	02.06.2016	1,0000	624,75 EUR	2.884,62 EUR				
	0,00 EUR	1,0000	635,15 EUR	48,02 EUR				
	0,00 EUR	10.10.2016	06.10.2016	2.932,64 EUR				
	48,02 EUR	0,00 EUR	48,02 EUR	1,66% (-2,25%)				
	1,66% (-2,25%)	0,00%	1,66%	37,29% / 37,36%				
<u>16.1508 Stk</u>	04.05.2016	1,0000	147,42 EUR	2.380,95 EUR				
	0,00 EUR	1,0000	152,12 EUR	75,91 EUR				
	0,00 EUR	10.10.2016	06.10.2016	2.456,86 EUR				
	75,91 EUR	0,00 EUR	75,91 EUR	3,19% (-1,73%)				
	3,19% (-1,73%)	0,00%	3,19%	31,24% / 31,30%				
<u>18.93716 Stk</u>	04.05.2016	1,0000	128,17 EUR	2.427,18 EUR				
	0,00 EUR	1,0000	130,65 EUR	46,96 EUR				
	0,00 EUR	10.10.2016	07.10.2016	2.474,14 EUR				
	46,96 EUR	0,00 EUR	46,96 EUR	1,93% (-1,03%)				
	1,93% (-1,03%)	0,00%	1,93%	31,46% / 31,52%				

**Käufe lt. Transaktionsübersicht**

4,617246 Stk	Marktwert:	-2.884,62 EUR	16,1508 Stk	Marktwert:	-2.380,95 EUR
624,75 EUR (02.06.2016)	Ausgabeaufschlag:	-115,38 EUR	147,42 EUR (04.05.2016)	Ausgabeaufschlag:	-119,05 EUR
	Zahlungssumme:	-3.000,00 EUR		Zahlungssumme:	-2.500,00 EUR
			18,93716 Stk	Marktwert:	-2.427,18 EUR
			128,17 EUR (04.05.2016)	Ausgabeaufschlag:	-72,82 EUR
				Zahlungssumme:	-2.500,00 EUR

## 5. Konten

### Einfache Abfrage bzw. Suche

- 1 Abfrage bzw. Suche nach Konten.
- 2 Durch Klick auf „**mehr Optionen**“ kann die Abfrage bzw. Suche spezifiziert werden.

Depots	<b>Konten</b>	Konten	Transaktionen	Umsätze
KontoNr <input type="text"/>	Vorname <input type="text"/>	AuftragsNr <input type="text"/>	Bank <input type="text" value="v"/>	
DepotNr <input type="text"/>	Nachname <input type="text"/>			
				2 <a href="#">+ mehr Optionen</a> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="↶"/>

## Erweiterte Abfrage bzw. Suche

**Auswahl:** Personendaten, Kontodaten, Einschränkung des Saldos

<b>Personendaten</b> Geburtsdatum <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tag    Monat    Jahr KundenNr <input type="text"/> <b>Hauptwohnsitz</b> PLZ <input type="text"/> Ort <input type="text"/>	<b>Kontodaten</b> Kontotyp <input type="checkbox"/> Devisentermingeschäft <input type="checkbox"/> Festgeldkonto <input type="checkbox"/> Fremdwährungskonto <input type="checkbox"/> Konto <input type="checkbox"/> Kredit <input type="checkbox"/> Kreditkarte <input type="checkbox"/> Sparbuch <input type="checkbox"/> Zinskonto Status <input type="checkbox"/> geschlossen <input type="checkbox"/> in Schließung <input type="checkbox"/> Interessent <input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> warte auf Kundenabgleich	Min. Saldo <input type="text"/> Max. Saldo <input type="text"/> Min. Disposaldo <input type="text"/> Max. Disposaldo <input type="text"/> Eröffnungsdatum <input type="text"/> <input type="text"/> von                      bis Schließungsdatum <input type="text"/> <input type="text"/> von                      bis	Geheimhaltung (Sichtbarkeit) <input checked="" type="checkbox"/> Standard Konto erhöhte Geheimhaltung <input type="checkbox"/> normale Sichtbarkeit <input type="checkbox"/> nur Berater
--	---	---	--

[- weniger Optionen](#)

## Registerkarten

Im Rahmen der Kontoaufrufe stehen weitere Registerkarten zur Verfügung

**Auswahl** zwischen Umsätze, Erträge, Kontovormerkungen, Kontonachrichten, Stammdaten, Zahlungsaufträge

Zudem werden sämtliche **Kontoumsätze** der vergangenen 12 Monate (Zeitraum kann angepasst werden) und der **Kontosaldo** ausgewiesen.

Konto: <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">XXXXXXXXXX</span>		Disposaldo	Saldo
Status: <span style="color: green;">offen</span> Konto	<span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">XXXXXXXXXX</span>	<b>-70,94 EUR</b>	<b>-70,94 EUR</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> <span>Umsätze</span> <span>Erträge</span> <span>Kontovormerkungen</span> <span>Kontonachrichten</span> <span>Stammdaten</span> <span>Zahlungsaufträge</span> </div>			
		25   <u>50</u>   <u>100</u> anzeigen	1 - 7 von 7 <span style="font-size: 0.8em;">◀ ▶ ⏪ ⏩</span>
Buchungen vom <input type="text" value="27.09.2021"/>	Buchungssumme von <input type="text"/>	Soll/Haben <input type="text" value="Beide"/>	
bis <input type="text" value="27.09.2022"/>	bis <input type="text"/>	Buchungstext <input type="text"/>	
			<input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="↶"/>
Buchungsdatum Valuta	Buchungstext	Buchungssumme	
29.04.2022	Ertrag <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">XXXXXXXXXX</span> 29.04.2022 38113856 DE0008476011 ALL. FDS SCHWEIZ A EO / 6,788	<b>Buchungssumme:</b>	-3,82 EUR
29.04.2022	Stk zu 0,00 EUR / KEST neu: -2,65 EUR / Auslands-KEST neu: -1,17 EUR / Gesamtabrechnungsbetrag: -3,82 EUR		
29.04.2022	Ertrag <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">XXXXXXXXXX</span> 29.04.2022 82398853 DE0008475120 ALL.INFORMAT A (EUR) / 5,757	<b>Buchungssumme:</b>	-83,94 EUR
29.04.2022	Stk zu 0,00 EUR / KEST neu: -83,94 EUR / Gesamtabrechnungsbetrag: -83,94 EUR		

## Registerkarte „Umsätze“

Unter „Umsätze“ werden alle **Kontobewegungen** der letzten 12 Monate dargestellt.  
Der **Zeitraum** kann individuell angepasst werden.

## Registerkarte „Kontonachrichten“

Hier stehen sämtliche **Kontoauszüge** zur Verfügung.

## Registerkarte „Stammdaten“

Folgende Informationen stehen unter „Stammdaten“ zur Verfügung: **KESt Status, Referenzkontoverbindung, Zugriffrechte (Depotinhaber, Zeichnungsberechtigungen), Zustelladresse**

## Registerkarte „Zahlungsaufträge“

Unter „Zahlungsaufträge“ sind **Einmaleinzüge** sowie **monatliche Einzüge** abgebildet.

ReferenzNr Status Aktivität	Auftragsart Durchgeführt am nächste Durchf.	Konto 1	Konto 2	Betrag Intervall Anzahl Durchf.	Zahlungsreferenz Verwendungszweck
Z-128077 ★ Weitergeleitet Aktiv	Dauerauftrag 20.10.2022	 BSSWATWW	 ←	830,00 EUR monatlich	Monatlicher Einzug KONTO plus

## 6. Kunden

### Einfache Abfrage bzw. Suche

- 1 Abfrage bzw. Suche nach Kunden.
- 2 Durch Klick auf „**mehr Optionen**“ kann die Abfrage bzw. Suche spezifiziert werden.

Depots	Konten	Kunden	Transaktionen	Umsätze
KontoNr <input type="text"/>	Vorname <input type="text"/>	AuftragsNr <input type="text"/>	Bank <input type="text"/>	
DepotNr <input type="text"/>	Nachname <input type="text"/>			
				2 <a href="#">+ mehr Optionen</a> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="↶"/>

## Erweiterte Abfrage bzw. Suche

**Auswahl:** Personendaten, Wertpapierdaten

Personendaten			Wertpapierdaten	
<input checked="" type="checkbox"/> Herr	PLZ	Status	ISIN	
<input checked="" type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> geschlossen	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Firma	Ort	<input type="checkbox"/> offen	Wertpapierbez.	
<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinschaftskunde	<input type="text"/>			
Geburtsdatum	KundenNr			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>			
Tag    Monat    Jahr				

[- weniger Optionen](#)

## 7. Transaktionen

### Einfache Abfrage bzw. Suche

- 1 Abfrage bzw. Suche nach Transaktionen.
- 2 Durch Klick auf „**mehr Optionen**“ kann die Abfrage bzw. Suche spezifiziert werden.

Depots Konten Kunden **Transaktionen** Sätze

DepotNr ISIN Bank

Transakt. Ref. Wertpapierbez.

2 + mehr Optionen



## 8. Umsätze

### Einfache Abfrage bzw. Suche

- 1 Abfrage bzw. Suche nach Umsätze.
- 2 Durch Klick auf „**mehr Optionen**“ kann die Abfrage bzw. Suche spezifiziert werden.

The screenshot shows a search interface for 'Umsätze' (Transactions). The 'Umsätze' tab is selected and highlighted with a green circle '1'. The search form contains the following fields:

- KontoNr (text input)
- Vorname (text input)
- Bank (dropdown menu)
- DepotNr (text input)
- Nachname (text input)

At the bottom right of the form, there is a green circle '2' next to a '+ mehr Optionen' link, a search icon, and a refresh icon.

## Erweiterte Abfrage bzw. Suche

**Auswahl:** Buchungsdaten

**Buchungsdaten**

Buchungen vom <input type="text"/>	Soll/Haben <input type="text" value="Beide"/>	Umsatzart <input type="checkbox"/> Umsatz <input type="checkbox"/> Rücklastschrift	Buchungstext <input type="text"/>
bis <input type="text"/>			
Buchungssumme von <input type="text"/>			
bis <input type="text"/>			

[- weniger Optionen](#)

## 9. Produktabfrage

Unter **Produkte** können Produktabfragen vorgenommen werden können. Es werden ausschließlich Produkte ausgewiesen, welche über die Plattform gezeichnet werden können. **Hinweis:** Sollte ein Produkt nicht aufscheinen, können Sie dieses über Ihr Haftungsdach anfragen.

Zusätzlich stehen folgende **Informationen** zur Verfügung: Effektenprovision, Vermögensaufbau, Auszahlungsplan

Startseite Kunde Produkte Service

+
🔍
📄
🖨️
I

---

Dienstag, 27.09.2022 14:38:30

### WERTPAPIERE, PRODUKTE, ETC. SUCHEN

▣ Detailsuche

Wertpapiere

ISIN / ProduktNr	Produktbez.
LU1863261647	

[+ mehr Optionen](#)
🔍
↺

Wertpapiere

25 | [50](#) | [100](#) anzeigen
1 - 1 von 1
⏪ ⏩

Produkttyp ISIN / ProduktNr Produktbezeichnung	Bewertungskurs (Datum) Notierung minimales Investment RKL / Zielmarkt-RKL	Effektenprovision Mündelsicher §14 tauglich	Vermögensaufbau Auszahlungsplan handelbar Masterliste
Fonds	163,36 EUR (26.09.2022)	5,26	<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">LU1863261647</a>	Stk	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DWS ESG Climate Tech LD dis	500,00 EUR	<input type="checkbox"/>	
4 / 3			