

Leitfaden Beraterportal NEU

Depoteröffnung mit Sparplan von neuem KONTO plus

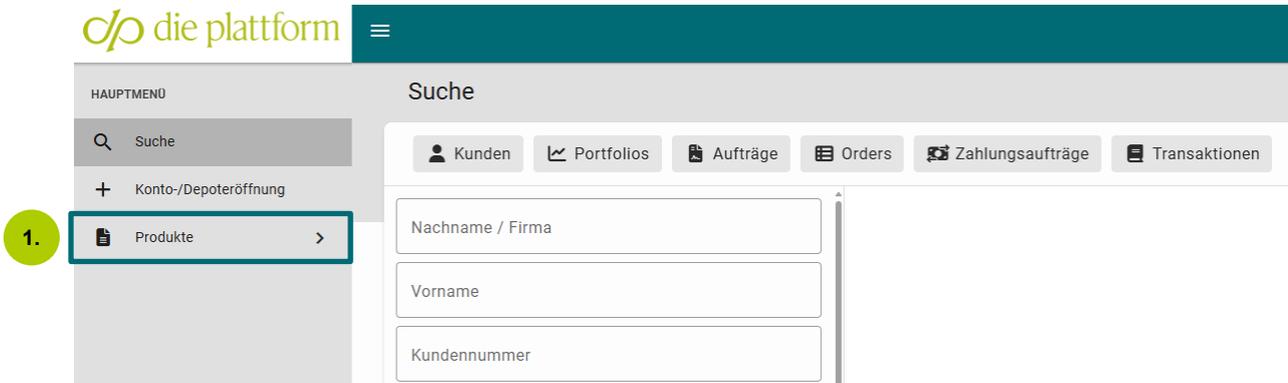
Inhalt

1.	KONTO plus Eröffnung	2
1.1.	Start Konto-/Depoteröffnung	2
1.2.	Auswahl KONTO plus	2
1.3.	Neukunden hinzufügen	3
1.4.	Persönliche Daten erfassen	3
1.5.	Kontaktdaten, Legitimation & Steuerdaten erfassen	4
1.6.	Referenzkonto erfassen	4
1.7.	(optional) Einziehungsauftrag am KONTO plus erfassen	5
1.8.	Ausweiskopie uploaden	6
1.9.	Prüfen und zustellen uploaden	6
2.	Depoteröffnung	7
2.1.	Start Konto-/Depoteröffnung	7
2.2.	Auswahl Verrechnungskonto und Depot	7
2.3.	Neukunden hinzufügen	8
2.4.	Persönliche Daten erfassen	8
2.5.	Kontaktdaten, Legitimation & Steuerdaten erfassen	9
2.6.	Personenbezogene Daten erfassen	10
2.7.	Referenzkonto erfassen	11
2.8.	Nicht erlaubt: Einziehungsauftrag bei Depoteröffnung	11
2.9.	Wertpapierauftrag Sparplan hinzufügen	12
2.10.	Sparplan mit Abbuchungskonto KONTO plus erfassen	13
	Achtung: Zahlungsauftrag laut Punkt 2.12. muss zusätzlich erfasst werden!	13
2.11.	Sparplan abschließen	14
2.12.	Zahlungsauftrag Sparplan mit Abbuchungskonto KONTO plus erfassen	15
2.13.	Ausweiskopie uploaden	16
3.	Depoteröffnung abschließen	16
4.	KONTO plus Eröffnung abschließen	17
4.1.	Antrag suchen	17
4.2.	(Optional) Zahlungsauftrag anpassen	18
4.3.	KONTO plus Eröffnung abschließen	18
5.	Kundenunterschrift	19
6.	Antrag einreichen	19

Leitfaden Beraterportal NEU für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

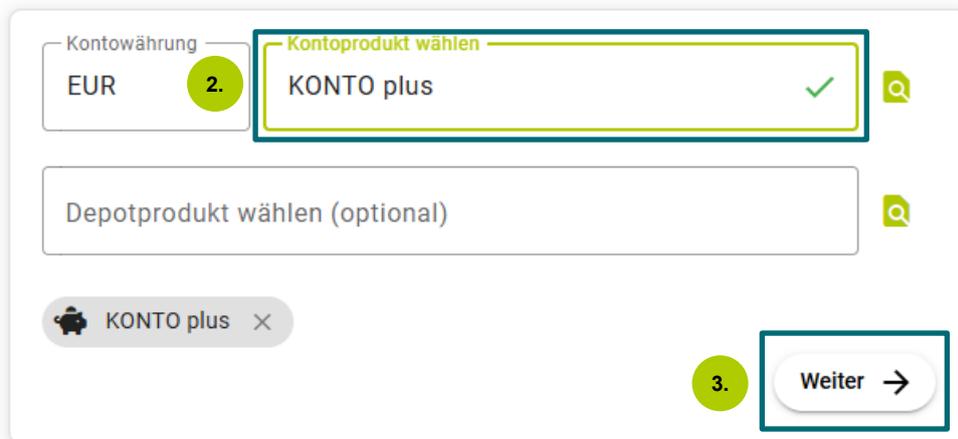
1. KONTO plus Eröffnung

1.1. Start Konto-/Depoteröffnung



1.2. Auswahl KONTO plus

2. Kontoprodukt wählen = KONTO plus
3. Weiter



Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

1.3. Neukunden hinzufügen

Auftrag:
Neuer Auftrag > Kundenangaben

+ Neukunde hinzufügen

1.4. Persönliche Daten erfassen

5. Persönliche Daten erfassen → ** Pflichtfelder für KONTO plus Eröffnung*

6. Speichern

+ Neukunde hinzufügen

5. Persönliche Daten | Kontaktdaten | Legitimation & Steuerdaten

Nachgestellter Titel

Vorname*
Sonja

Nachname*
Testkunde

Staatsangehörigkeit*
Österreich

Geburtsdatum*
10.9.1990

Geburtsort*
Graz

Geburtsland
Österreich

PEP (Politisch exponierte Person)

6. Speichern

Leitfaden Beraterportal NEU für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

1.5. Kontaktdaten, Legitimation & Steuerdaten erfassen

7. Kontaktdaten erfassen → * Pflichtfelder für KONTO plus Eröffnung

8. Legitimation & Steuerdaten erfassen → * Pflichtfelder für KONTO plus Eröffnung

9. Speichern

1.6. Referenzkonto erfassen

10. Menü → Konten

11. Referenzkonto IBAN, Name des Kontoinhabers erfassen → * Pflichtfelder für KONTO plus Eröffnung

12. Speichern

Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

1.7. (optional) Einziehungsauftrag am KONTO plus erfassen

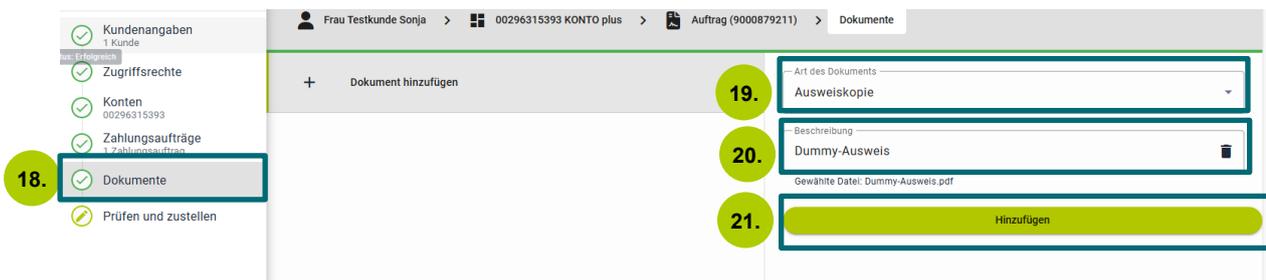
- 13. Menü → Zahlungsaufträge
- 14. Art des Zahlungsauftrags → Einziehungsauftrag oder Dauereinzugsauftrag
- 15. Auftragskonto = Referenzkonto
- 16. Zahlungsdetails → Betrag, Verwendungszweck, ...
- 17. Zahlungsauftrag hinzufügen

The screenshot shows the 'Neuer Zahlungsauftrag' form. On the left sidebar, the 'Zahlungsaufträge' menu item is highlighted with a green box and labeled '13.'. The main form area has a header with '+ Neuer Zahlungsauftrag' and two buttons: 'Neuen Zahlungsauftrag hinzufügen' (checked) and 'Dauerauftrag bearbeiten'. Below this, the 'Art des Zahlungsauftrags' dropdown is set to 'Dauereinzugsauftrag' (labeled '14.'). The 'Empfängerkonto' is 'AT07 1919 0002 9631 5393' and the 'Auftragskonto' is 'AT02 1420 0200 1014 7558' (labeled '15.'). The 'Zahlungsdetails' section (labeled '16.') includes: 'Betrag' (200 EUR), 'Verwendungszweck' (Einzug KONTO plus), 'Zahlungsreferenz', and an 'ODER' separator. The 'Wiederholungen' section includes: 'Durchführungsperiode' (Monatlich), 'Erste Durchführung' (2.10.2025), 'Letzte Durchführung (optional)', and 'Anzahl Durchführungen (optional)'. At the bottom, the 'Zahlungsauftrag hinzufügen' button is highlighted with a green box and labeled '17.'.

**Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus**

1.8. Ausweiskopie uploaden

- 18. Menü -> **Dokumente**
- 19. Art des Dokuments = **Ausweiskopie**
- 20. **Anhang auswählen**
- 21. **Hinzufügen**



1.9. Prüfen und zustellen uploaden

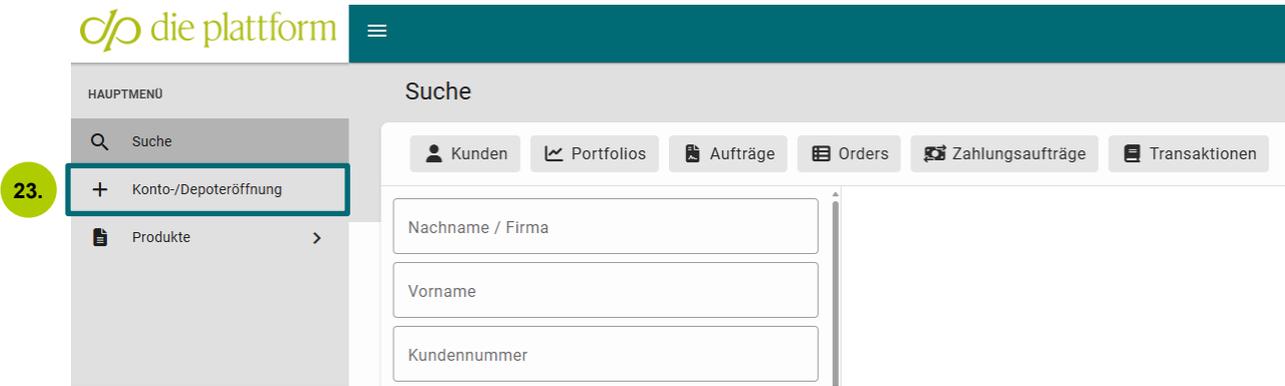
- 22. Menü -> **Prüfung und zustellen**

Empfehlung: KONTO plus Eröffnung nach Depoteröffnung abschließen und noch Änderungen vornehmen zu können.

Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2. Depoteröffnung

2.1. Start Konto-/Depoteröffnung

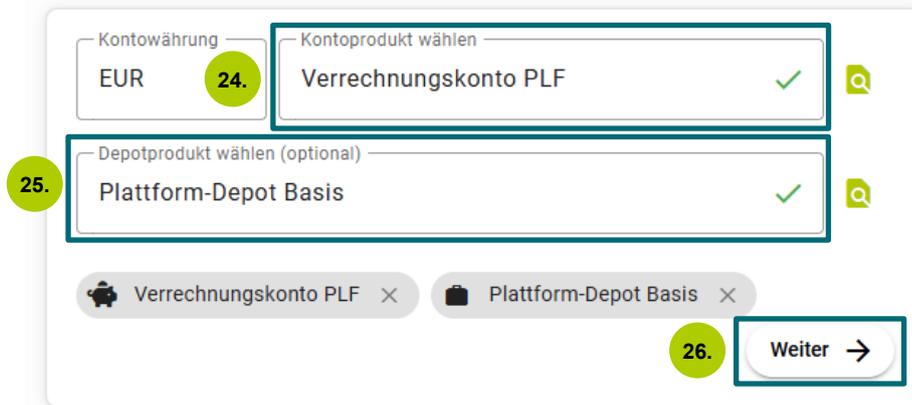


2.2. Auswahl Verrechnungskonto und Depot

24. Kontoprodukt = **Verrechnungskonto PLF**

25. Depotprodukt = **Plattform-Depot Basis**

25. **Weiter**



Leitfaden Beraterportal NEU
für Depotöffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.3. Neukunden hinzufügen

The screenshot shows a sidebar menu on the left with the following items: Auftragsübersicht (checked), Kundenangaben (checked), Zugriffsrechte, Konten, and Zahlungsaufträge. The main content area is titled 'Auftrag:' and contains a breadcrumb 'Neuer Auftrag > Kundenangaben'. A button labeled '+ Neukunde hinzufügen' is highlighted with a red box and a red circle containing the number 27. A search icon is visible to the right of the button.

2.4. Persönliche Daten erfassen

28. Persönliche Daten erfassen → ** Pflichtfelder für Depot-Eröffnung*

29. Speichern

The screenshot shows the 'Neukunde hinzufügen' form. The 'Persönliche Daten' tab is selected and highlighted with a red box and a red circle containing the number 28. The form fields are: Nachgestellter Titel, Vorname* (filled with 'Sonja'), Nachname* (filled with 'Testkunde'), Staatsangehörigkeit* (dropdown menu with 'Österreich'), Geburtsdatum* (filled with '10.9.1990'), Geburtsort* (filled with 'Graz'), and Geburtsland (dropdown menu with 'Österreich'). There is a checkbox for 'PEP (Politisch exponierte Person)' which is unchecked. The 'Speichern' button at the bottom right is highlighted with a red box and a red circle containing the number 29.

Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.5. Kontaktdaten, Legitimation & Steuerdaten erfassen

30. Kontaktdaten erfassen → *Pflichtfelder für Depot-Eröffnung

31. Legitimation & Steuerdaten erfassen → *Pflichtfelder für Depot-Eröffnung

The screenshot shows the 'Kontaktdaten' (Contact Data) tab selected in a customer profile. The left sidebar contains a search bar, a list of customers (Frau Testkunde Sonja, INH), and a 'Neukunde hinzufügen' button. The main content area has tabs for 'Persönliche Daten', 'Kontaktdaten', and 'Legitimation & Steuerdaten'. The 'Kontaktdaten' tab is active, showing an 'Adressen' section with a 'Neue Adresse hinzufügen' button. A green circle with the number '30' is placed over the 'Kontaktdaten' tab, and another green circle with '31' is over the 'Legitimation & Steuerdaten' tab.

32. Speichern

The screenshot shows the 'Legitimation & Steuerdaten' (Legitimation & Tax Data) tab selected. The breadcrumb trail at the top reads: 'Auftrag: 9000879303 > Frau Testkunde Sonja > 06-296.315.770 Plattform-Depot Basis > Auftrag (9000879303) > Kundenangaben'. The 'Legitimation & Steuerdaten' tab is active, showing a 'Legitimation' section with a 'Legitimationsart' field. A green circle with the number '32' is placed over a save icon (a floppy disk) in the top right corner of the interface.

Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.6. Personenbezogene Daten erfassen

33. Klick auf Personenbezogene Daten → *Pflichtfelder für Depot-Eröffnung

Neukunde hinzufügen

Frau Testkunde Sonja
INH

33. + Personenbezogene Daten

Know Your Customer - Mittelherkunft

34. Alle Datenfelder müssen erfasst werden → *Pflichtfelder für Depot-Eröffnung

Neukunde hinzufügen

Frau Testkunde Sonja
INH

Personenbezogene Daten

Know Your Customer - Mittelherkunft

34.

Personenbezogene Daten

Erwerbstätigkeit

Beruf

Branche/Tätigkeit

Höhe der Einkünfte in EUR

Höhe der jährlichen Netto-Einkünfte

Sonstige jährl. Einnahmen (z.B. Miete)

Ausbildung

Höchste schulische Ausbildung

Dokumentation Österreichbezug

Angaben zum Wohnsitz

35. Speichern

Auftrag: 9000879303

Frau Testkunde Sonja > 06-296.315.770 Plattform-Depot Basis > Auftrag (9000879303) > **Kundenangaben**

35.

Neukunde hinzufügen

Frau Testkunde Sonja
INH

Personenbezogene Daten

Know Your Customer - Mittelherkunft

Personenbezogene Daten

Erwerbstätigkeit

Beruf

Unselbstständig

Branche/Tätigkeit

Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.7. Referenzkonto erfassen

36. Menü → Konten

37. Referenzkonto IBAN, Name des Kontoinhabers erfassen → * *Pflichtfelder für KONTO plus Eröffnung*

38. Speichern

2.8. Nicht erlaubt: Einziehungsauftrag bei Depoteröffnung

Achtung: Einziehungsauftrag bei Depoteröffnung ist NICHT erlaubt und wird bei Antragsprüfung durch Plattform Mitarbeiter abgelehnt!

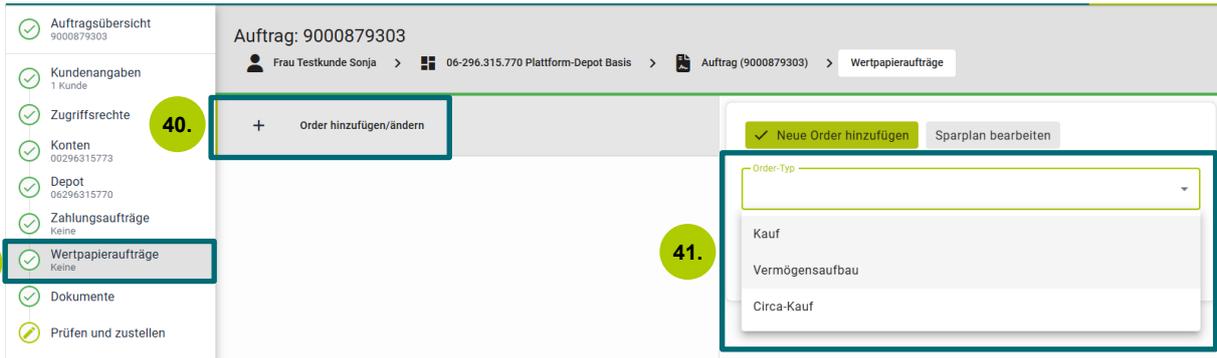
Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.9. Wertpapierauftrag Sparplan hinzufügen

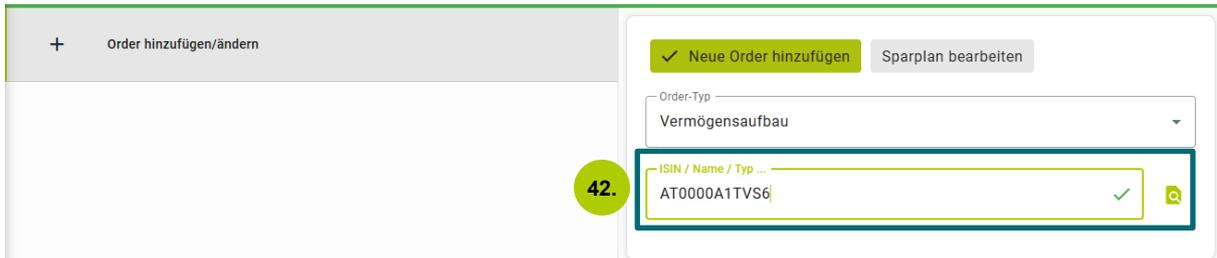
39. Menü → Wertpapieraufträge

40. Order hinzufügen

41. Order-Typ = Vermögensaufbau



42. Wertpapierdaten erfassen



Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.10. Sparplan mit Abbuchungskonto KONTO plus erfassen

Achtung: KONTO plus kann bei neuer Depoteröffnung oder neuer KONTO plus Eröffnung bei Sparplanerfassung (Vermögensaufbau) NICHT ausgewählt werden.

Order-Typ: Vermögensaufbau

ISIN / Name / Typ ...: AT0000A1TVS6 ✓ 🔍

VERMÖGENSAUFBAU
 Apollo Konservativ T2 (AT0000A1TVS6)

Abbuchungskonto: AT37 1919 0002 9631 5435

AT37 1919 0002 9631 5435 00296315435	Verrechnungskonto PLF EUR ✓
AT02 6000 0000 0134 9870 Referenzkonto 00296315435	Testkunde

43. Sparplan alternativ mit Abbuchungskonto = Verrechnungskonto erfassen

Order-Typ: Vermögensaufbau

ISIN / Name / Typ ...: AT0000A1TVS6 ✓ 🔍

VERMÖGENSAUFBAU
 Apollo Konservativ T2 (AT0000A1TVS6)

Abbuchungskonto: AT37 1919 0002 9631 5435

AT37 1919 0002 9631 5435 00296315435	Verrechnungskonto PLF EUR ✓
AT02 6000 0000 0134 9870 Referenzkonto 00296315435	Testkunde

Achtung: Zahlungsauftrag laut Punkt 2.12. muss zusätzlich erfasst werden!

Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.11. Sparplan abschließen

44. Betrag

45. Durchführung

46. (optional) Indexierung

47. Klick auf **weitere Angabe bearbeiten**

44. Order-Art:

45. Durchführungperiode:
 Durchführungsdatum, Tag:
 Startdatum:
 Letzte Durchführung (optional)
 Anzahl Durchführungen (optional)

46. Indexiert

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

47. **Weitere Angaben bearbeiten**

48. Speichern

Auftrag: 9000879303 48.

Frau Testkunde Sonja > 06-296.315.770 Plattform-Depot Basis > Auftrag (9000879303) > Wertpapieraufträge

+

Apollo Konservativ T2 100,00 EUR

Vermögensaufbau AT0000A1TVS6 Sparplan (monatlich) / Best Execution

AT29 1919 0002 9631 5773

Betrag: Order-Art:

Durchführungsperiode:

Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.12. Zahlungsauftrag Sparplan mit Abbuchungskonto KONTO plus erfassen

- 49. Menü → **Zahlungsaufträge**
- 50. **Neuer Zahlungsauftrag**
- 51. Art des Zahlungsauftrags = **Überweisung**
- 52. Empfängerkonto = **Referenzkonto**
- 53. **Betrag = 0,01**
- 54. Verwendungszweck: **Vermögensaufbau mit Abbuchungskonto KONTO plus**
- 55. **Zahlungsauftrag hinzufügen**

56. Speichern

Leitfaden Beraterportal NEU für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

2.13. Ausweiskopie uploaden

- 58. Menü -> Dokumente
- 59. Art des Dokuments = Ausweiskopie
- 60. Anhang auswählen
- 61. Hinzufügen

3. Depoteröffnung abschließen

- 62. Menü → Prüfen und Zustellen
- 63. Persönlich Zustellen
- 64. Drucken

Achtung! Antrag kann nach klick auf Drucken NICHT mehr verändert werden!

- 65. Zur Durchführung freigeben

Leitfaden Beraterportal NEU
für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

4. KONTO plus Eröffnung abschließen

Bei Bedarf Betrag für Einziehungsauftrag anpassen.

4.1. Antrag suchen

- 66. Hauptmenü → Suchen
- 67. Kundendaten
- 68. Auftragsstatus → in Bearbeitung
- 69. Suchen
- 70. Auftrag laden

The screenshot shows the 'Suche' (Search) page in the Beraterportal. The interface includes a search bar at the top left, a navigation menu on the left, and a main content area with a search results table and a filter form. Annotations 66-70 highlight specific elements:

- 66. Search bar
- 67. 'Kunden' tab in the search results table
- 68. 'Auftragsstatus' dropdown menu in the filter form
- 69. 'Suchen' button in the filter form
- 70. Right arrow button in the search results table

Inhaber	Status	Depotnummer Beratungsart	Auftragsnummer Auftragsart	Erstellt am
Muster Sonja	In Bearbeitung Neu	--- Beratervorschlag	9000879304 Kontoeröffnung	70.

Leitfaden Beraterportal NEU für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

4.2. (Optional) Zahlungsauftrag anpassen

71. Menü → Zahlungsaufträge

70.

4.3. KONTO plus Eröffnung abschließen

71. Menü → Prüfen und Zustellen

72. Persönlich Zustellen

73. Drucken

71.

72.

73.

Achtung! Antrag kann nach klick auf Drucken NICHT mehr verändert werden!

74. Zur Durchführung freigeben

75.

Leitfaden Beraterportal NEU für Depoteröffnung mit Sparplan von KONTO plus

5. Kundenunterschrift

Kundenunterschrift via Adobe Sign oder Original.

Folgende Dokumente müssen unterfertigt werden:

- Depoteröffnung
 - Depoteröffnungsantrag: Depoteröffnung*****.pdf
 - Wertpapierauftrag: Suitability_06296315770_9000879303_1*****.pdf
- KONTO plus Eröffnung
 - KONTO plus Eröffnungsantrag: Kontoeröffnung*****.pdf
 - Zahlungsauftrag: *****.pdf

Achtung! Es dürfen keine Korrekturen oder Änderung am Dokument vorgenommen werden.

6. Antrag einreichen

Unterfertigte Antragsunterlagen per E-Mail an OVB-HV übermitteln.

Folgende unterfertigten Dokumente müssen übermittelt werden:

- Beratungsprotokoll
- Depoteröffnungsantrag: Depoteröffnung*****.pdf
- Wertpapierauftrag: Suitability_06296315770_9000879303_1*****.pdf
- KONTO plus Eröffnungsantrag: Kontoeröffnung*****.pdf
- Zahlungsauftrag: *****.pdf