

Auftragserfassung in der WebApp

Depoteröffnung für Privatpersonen mit Betriebsvermögen (Einzelunternehmen)

Möchten ein oder mehrere Privatpersonen ein Depot als Betriebsvermögen führen (z.B. zur Nutzung des Gewinnfreibetrags), so ist auch dieses Depot als Firmendepot zu eröffnen.

Der Depoteröffnungsantrag wird auf den Namen und die Adresse der Firma ausgestellt. Die Firma hat das Zugriffsrecht „**Inhaber**“. Als „Firmenname“ ist der vollständige Name der Privatperson anzuführen. Als Rechtsform wählen Sie „**Einzelunternehmen**“. Sollte es keine Firmenbuchnummer geben, dann tragen Sie eine 0 ein. Bei im Firmenbuch eingetragenen Einzelunternehmern ist die Firmenbuchnummer zu erfassen.

Genau eine natürliche Person ist mit dem Zugriffsrecht „**Verfügungsberechtigter**“ einzutragen, welche auch die Zeichnungsberechtigung hat. Bitte achten Sie darauf, dass bei dieser Person das Häkchen beim Punkt „**für Leitplankenberechnung verwenden**“ gesetzt ist.

Unter dem Reiter „**Konten**“ klicken Sie auf das Feld „**Kontonummer**“. Erfassen Sie das Referenzkonto mit Angabe von IBAN und Name des Kontoinhabers.

Unter dem Reiter Depot muss als Vermögensart „**Betriebsvermögen**“ angeführt werden.

The screenshot displays the 'dp die plattform' interface for order 9000810812. On the left, a sidebar contains a list of menu items: 'Auftragsübersicht 9000810812', 'Kundenangaben 2 Kunden', 'Zugriffsrechte', 'Konten 00095622510', 'Depot 00695622514' (highlighted with a red box), 'Zahlungsaufträge Keine', 'Wertpapieraufträge Keine', 'Dokumente 1 Dokument', and 'Prüfen und zustellen'. The main content area shows the order details: 'Auftrag: 9000810812' and a breadcrumb trail 'Firma Musterfirma > 00-695.622.514 Depot Basis (WebApp) > Auftrag (9000810812) > Depot'. Below this, there is a form for 'Depotprodukt' with the value 'Depot Basis (WebApp)' and a dropdown for 'Vermögensart' with the value 'Betriebsvermögen' (highlighted with a red box).

Optional können bereits Zahlungs- und/oder Wertpapieraufträge erfasst werden.

Zu beachten ist, dass alle Seiten zur Depoteröffnung von allen Verfügungs- bzw. Zeichnungsberechtigten unterschrieben werden müssen.

Sie haben die Möglichkeit am Papier oder digital zu unterzeichnen. Die Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Beraterleitfaden.