

## Onlinebanking – Hilfestellung – Kurzanleitung

### Inhaltsverzeichnis

1. Startseite .....	2
2. Finanzen.....	3
3. Depots.....	4
4. Überweisung.....	5
Schritt 1: Aufträge -> Neuer Auftrag .....	5
Schritt 2: Auftragsdaten erfassen.....	6
Schritt 3: Auftrag freigeben.....	7

## 1. Startseite

- 1 Unter Depot können Sie Ihren Depotstand und Transaktionen (Orderbuch) abfragen.
- 2 Unter Finanzen finden Sie eine Vermögensübersicht mit Ihren Konten und Depots.  
**Info:** Girokonto = Verrechnungskonto
- 3 Suche nach Funktionen oder Ansichten zur einfachen Navigation. zB.: Überweisung, Kontostand, Depot, etc.
- 4 Service -> Schließfach: Hier erhalten Sie Konto und Depotnachrichten. ZB.: Kontoauszug, Depotauszug, etc.
- 5 Bei Logout melden Sie sich ab.

The screenshot displays the user interface of 'die plattform'. At the top, there is a navigation bar with the logo and tagline 'die plattform Basis jedes erfolgreichen Investments.' on the left, and search, notifications, user profile, and logout options on the right. Below this is a secondary navigation bar with menu items: 'Meine Startseite', 'Finanzen', 'Aufträge', 'Depots', 'Musterdepots', and 'Service'. The 'Service' menu is open, showing options like 'Mitteilungen', 'Schließfach', 'Serviceaufträge', 'Journal', 'Offene Order', 'Neuer Kurs-Alarm', and 'Depotdetails'. The 'Schließfach' option is highlighted with a mouse cursor. The main content area shows a 'Depotansicht' for a specific depot with details like 'Veränderung zum Einstandskurs', 'Einstandskurs', 'Veränderung zum Schlusskurs', and 'Gesamtdepotwert 0 EUR'. At the bottom, there are tabs for 'Positionen', 'Verlauf', 'Analyse', and 'Steuerpositionen', along with a '0 Positionen' status and buttons for 'Kurz', 'Detail', and 'Exportieren'.

## 2. Finanzen

- 1 Kontoumsätze
- 2 Aktueller Kontostand und Depotwert

The screenshot shows the 'die plattform' user interface. At the top, there is a navigation bar with 'Meine Startseite', 'Finanzen', 'Aufträge', 'Depots', 'Musterdepots', and 'Service'. The 'Finanzen' menu is open, showing sub-options: 'Übersicht', 'Girokonto', 'Sparkonto', 'Eigene Werte', and 'Sparziele'. Below the navigation, the 'Alle Produkte' section shows 3 products. A summary table displays account balances:

Eingänge	0 EUR	Girokonto	0,00 EUR	Depot	0,00 EUR
Ausgänge	0 EUR			Sparkonto	0,00 EUR
Differenz	0 EUR			Gesamtvermögen	0 EUR

Below the summary, there are tabs for 'Produkte', 'Verlauf', and 'Kalender'. The 'Produkte' tab is active, showing a list of financial products:

WP-Verrechnungskonto / Kundenname AT17 1960 0000 0232 0232	06.10.2020 0,00 EUR
	05.11.2020 0,00 EUR
Depot / Kundenname 623200232	05.11.2020 0,00 EUR
Online Sparen mit Referenzkonto / Kundenname AT34 1960 0000 5678 7743	06.10.2020 0,00 EUR
	05.11.2020 0,00 EUR

### 3. Depots

- 1 Depot -> Depotansicht
- 2 Bestandsübersicht Kurz und Detail

die plattform  
Basis jedes erfolgreichen Investments.

Suche Mitteilungen Kundennamen Logout

Meine Startseite Finanzen Aufträge Depots Musterdepots Service

Depotansicht 1 Depotansicht Orderbuch

Depot / Kundennamen  
623200232

Veränderung zum Einstandskurs - Einstandskurs -  
Veränderung zum Schlusskurs - Gesamtdepotwert  
**0 EUR**

Positionen Verlauf Analyse Steuerpositionen

0 Positionen

2 Kurz Detail Exportieren Differenz zum Einstandskurs Sortieren

Keine Positionen gefunden

## 4. Überweisung

### Schritt 1: Aufträge -> Neuer Auftrag

- 1 Unter Aufträge neuen Auftrag auswählen

The screenshot shows the user interface of 'die plattform'. At the top, there is a navigation bar with the logo and tagline 'die plattform Basis jedes erfolgreichen Investments.' on the left, and search, notifications, user profile, and logout options on the right. Below this is a green navigation bar with menu items: 'Meine Startseite', 'Finanzen', 'Aufträge', 'Depots', 'Musterdepots', and 'Service'. The 'Aufträge' menu is open, showing a sub-menu with 'Neuer Auftrag' (highlighted with a red circle and '1'), 'Kontakte', 'Geplante Aufträge', 'Offene Aufträge', and 'Gezeichnete Aufträge'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Neuer Auftrag' (active), 'Kontakte', 'Aufträge', and 'Gezeichnete Aufträge'. The main content area has two tabs: 'Einfach' (checked) and 'Erweitert'. The 'Neuen Auftrag erstellen' form is displayed with the following fields:

- Auftraggeberkonto \***: A dropdown menu with the text 'Bitte wählen' and a downward arrow.
- Empfänger \***: A text input field with the placeholder 'Name oder IBAN' and a character count '0/70'.
- Betreff**: A text input field with the placeholder 'Zahlungsreferenz / Verwendungszweck' and a character count '0/140'.
- Betrag \***: A text input field containing '0' and a currency selector dropdown set to 'EUR'.
- Ausführung \***: A dropdown menu with the text 'Sofort' and a downward arrow.

Below the 'Ausführung' field, there is a note: 'Der Auftrag wird innerhalb der vereinbarten Ausführungsfristen durchgeführt.' At the bottom right of the form, there is a green button labeled 'Weiter'.


## Schritt 2: Auftragsdaten erfassen

- 1 Empfängername: Vor- und Nachname des Kunden - **Hinweis:** Überweisungen sind ausschließlich auf das hinterlegte Referenzkonto möglich. Das Referenzkonto ist automatisch voreingetragen.
- 2 Verwendungszweck
- 4 Betrag
- 4 Auftragsdaten mit **Weiter** bestätigen.

### Neuen Auftrag erstellen

\* Pflichtfeld

Auftraggeberkonto \*

 Online Sparen mit Referenzkonto / Kundenname  
AT34 1960 0000 5678 7743  
20 EUR

1 Empfänger \*

Bezeichnung 0/70

IBAN \*

AT34 1960 0000 5678 7743 20/34

2 Verwendungszweck

Verwendungszweck 0/140

3 Betrag \*

0 EUR

Ausführung \*

Sofort ▼

Der Auftrag wird innerhalb der vereinbarten Ausführungsfristen durchgeführt.

4


Weiter


### Schritt 3: Auftrag freigeben

- 1 Zusammenfassung kontrollieren.
- 2 Auftragsdaten mit **Jetzt durchführen** bestätigen

#### Zusammenfassung ✕

##### Überweisung Inland und Europa

Auftraggeberkonto  
 Online Sparen mit Referenzkonto / Kundenname  
AT34 1960 0000 5678 7743  
**20 EUR**

Empfänger  
 Kundenname ★  
AT34 1960 0000 5678 7743

Ausführung  
13.11.2020

Betrag  
**10 EUR**

Notiz  
Testüberweisung 15/512 ✕

---

Saldo nach Ausführung  
**10 EUR**

Kleintransaktionen können Sie ohne die Eingabe einer TAN ausführen.

Später Jetzt durchführen



Der Auftrag wurde entgegengenommen.

13. November 2020 um 09:13:04 Uhr

Drucken

OK