

> Transaktionsempfehlungen im ebase Online nutzen

Anleitung

> Inhalt

1. Einführung und Voraussetzungen
2. Transaktionsempfehlung für einen Kunden erstellen
3. Möglichkeiten des Kunden
4. Verwaltung von Transaktionsempfehlungen

> Einführung und Voraussetzungen

Mit der Funktion „Transaktionsempfehlung“ können Sie als Vermittler im ebase Portal Ihren Kunden Empfehlungen zur Anlage geben – sofern diese einen online Zugang besitzen. Ihre Kunden haben dann die Möglichkeit diese Empfehlungen online anzunehmen und damit die Transaktion durchzuführen. Dies ist auch für Kunden möglich, die Online keine Transaktionsrechte haben – allerdings können dann die Empfehlungen nur Fondsumschichtungen enthalten, ein Kauf oder Verkauf von Fonds ist hier nicht möglich.

Möglicher Anwendungsfall für eine Transaktionsempfehlung

Eine telefonische Beratung führt zu einem Anlagewunsch des Kunden. Sie stellen für den gewünschten Betrag mehrere Fondskäufe als Transaktionsempfehlung online ein. Der Kunde kann nun mit seinem Online Zugang direkt den vorgeschlagenen Kauf veranlassen. Ein Auftrag in Papierform muss nicht mehr an die ebase geschickt werden.

Hinweis zu E-Mail Benachrichtigungen bei Transaktionsempfehlungen

Die Information über Vorlage, Annahme oder Widerruf der Empfehlungen erfolgt neben der Anzeige online auch durch E-Mails. Dies ist aber nur möglich wenn der Kunde und Sie jeweils Ihre E-Mail Adressen hinterlegt haben.

Die Pflege der E-Mail Adresse erfolgt:

- bei Kunden unter „Meine Einstellungen“,
- bei Vermittlern im Menüpunkt „Verwaltung“, „Vermittler Daten“.

> Transaktionsempfehlung erstellen

Eine Transaktionsempfehlung können Sie als Vermittler sowohl bei Einzeltransaktionen (Menüpunkt Transaktionen > Kauf, Verkauf, Umschichtung) als auch in der Depotumschichtung (Transaktion > Depotumschichtung) erstellen. Auf der Kontrollseite wird zusätzlich zur bekannten Option („Ausdruck als PDF“) als Alternative auch die Erstellung einer Transaktionsempfehlung angeboten.

Beispiel:

Es wird die Erstellung einer Transaktionsempfehlung für einen Kunden (Hagen Friedrich) gezeigt

> Transaktionen erfassen



Investmentdepot
99193000719

Depotinhaber
Herr Hagen Friedrich

Geburtsdatum 24.08.1975	E-Mail Adresse it-support@ebase.com	Transaktionsvollmacht keine	Online-Zugang ohne Transaktion	Preis- und Leistungsmodell ebase Select	ebase flex jetzt wechseln	Limits eines aktiv
-----------------------------------	---	---------------------------------------	--	---	-------------------------------------	------------------------------

Auswahl der Transaktionsverarbeitung

Legen Sie vor Erfassung der Aufträge fest, wie diese bei uns verarbeitet werden sollen. Abhängig von der Verarbeitungsart können ggf. nur Aufträge für bestimmte Depots erfasst werden, z.B. weil Sie nicht für alle Depots oder Transaktionsarten eine Vollmacht inne haben.

	Transaktionsempfehlung für online Depotkunden Es sollen nur Kundendepots berücksichtigt werden, bei denen eine Transaktionsempfehlung online eingestellt werden kann. Dies betrifft alle Depots für die keine Vermittlervollmacht vorliegt, der Kunde jedoch eine Online-Zugang besitzt.	Info
	Aufträge ohne Vollmacht Es sollen nur Depots berücksichtigt werden, bei denen keine Vermittlervollmacht besteht. Der Ausdruck muss dem Kunden zur Unterschrift vorgelegt und anschließend per Fax oder Post eingereicht werden.	

Auswahlmöglichkeit (Transaktionsempfehlung oder Ausdruck als PDF)

> Transaktionsempfehlung erstellen

> Kontrolle

Investmentdepot
99193000719

Depotinhaber
Herr Hagen Friedrich

Geburtsdatum **24.08.1975** | E-Mail Adresse **it-support@ebase.com** | Transaktionsvollmacht **keine** | Online-Zugang **ohne Transaktion** | Preis- und Leistungsmodell **ebase Select** | ebase flex **jetzt wechseln** | Limits **eines aktiv**

Prometheus - Global Trendrunner

Depotnummer **99193000719.01** | ISIN **LU0261234297** | Anteile **445,051** | Bestand EUR **4.993,47**

Eingang	Schlussstag (Bonus)	Auftrag	Zugang	Abgang	Zugang EUR	Abgang EUR	
noch nicht eingegangen		Fondsumschichtung Nominalorder in NEU Fondak A		ca. -44,563		-500,00	Prospekte

Die für diese Transaktion erforderlichen **Erklärungen und Einwilligungen** habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Die Vertragsunterlagen für das Investment Depot bzw. die Konten bei der ebase, das Informationsblatt **Der Kunde und die ebase**, die **Broschüre Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds**, den jeweiligen Verkaufsprospekt (vereinfachter Verkaufsprospekt/Wesentliche Anlegerinformationen* und/oder ausführlicher Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds), den jeweiligen Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – den Halbjahresbericht, in der jeweils aktuell gültigen Fassung, liegen mir vor. Ich habe diese aufgeführten Dokumente zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Des Weiteren habe ich jederzeit die Möglichkeit die Vertragsunterlagen unter dem Menüpunkt "Formulare & Services" und die Verkaufsunterlagen unter dem Button "Prospekte" einzusehen, zu lesen, herunterzuladen und auszudrucken.
*Ab dem 1. Juli 2011 ersetzen die "Wesentlichen Anlegerinformationen"/Key Investor Informations (KII) bei inländisch domizilierten Investmentfonds den vereinfachten/verkürzten Verkaufsprospekt.

Status Depotinhaber

Vollmacht: **keine**
Online-Berechtigung: **keine Online-Zugang**

Beschreibung Empfehlung: (Diese Erläuterung ist auch Bestandteil der E-Mail-Benachrichtigung an Ihren Kunden.)
Das ist die Empfehlung des Vermittlers

Die Empfehlung ist gültig bis: **01.10.2012**

Bitte prüfen Sie Ihre Angaben und bestätigen Sie den Auftrag mit Ihrem Passwort. Passwort: ●●●●●●

zurück <

Beschreibung und Befristung der Transaktionsempfehlung

Empfehlung weiterleiten >

Voraussetzung für eine Empfehlung: Das Depot muss für eine Transaktionsempfehlung geeignet sein (die Kundin muss einen Online Zugang haben, für Käufe und Verkäufe ist ein Zugang mit Transaktionsrechten notwendig, einige Spezialdepots sind nicht zulässig). Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt wird Ihnen die Option Transaktionsempfehlung nicht angeboten.

Zur Transaktionsempfehlung geben Sie einen Beschreibungstext ein. Damit erläutern Sie Ihrer Kundin die Empfehlung. Ihre Eingabe wird der Kundin Online und (wenn möglich) auch in einer E-Mail angezeigt.

Ihre Empfehlung gilt für einen von Ihnen wählbaren Zeitraum, maximal jedoch 30 Tage. Nach Ablauf des Zeitraums verfällt die Empfehlung – eine Annahme durch die Kundin ist dann nicht mehr möglich.

> Transaktionsempfehlung erstellen

> Bestätigung

Investmentdepot
99193000719

Depotinhaber
Herr Hagen Friedrich

Geburtsdatum 24.08.1975	E-Mail Adresse it-support@ebase.com	Transaktionsvollmacht keine ▶	Online-Zugang ohne Transaktion	Preis- und Leistungsmodell ebase Select	ebase flex jetzt wechseln ▶	Limits eines aktiv ▶
-----------------------------------	---	----------------------------------	--	---	---------------------------------------	--------------------------------

Ihre Transaktionsempfehlung wurde Ihrem Kunden unter dem Menüpunkt "Depot > Transaktionsempfehlung" eingestellt.

Der Depotinhaber wurde außerdem per E-Mail über Ihre Empfehlung informiert.

Sehr geehrter Herr Hagen Friedrich,

Sie haben eine Transaktionsempfehlung von Ihrem Vermittler für Ihr Depot 991xxxx0719 erhalten. Diese können Sie nach Login in Ihrem Online-Depot im Menüpunkt "Transaktionen / Transaktionsempfehlungen" einsehen

Diese Empfehlung ist bis zum 01.10.2012 gültig:

Das ist die Empfehlung des Vermittlers

Mit freundlichen Grüßen

zum Bestand ▲

Übersicht Empfehlungen ▲

Die Transaktionsempfehlung liegt nun der Kundin in Ihrem Online Zugang vor, die versendete E-Mail weist Sie zusätzlich auf Ihre Empfehlung hin:

ebase

Sie haben eine Transaktionsempfehlung von Ihrem Vermittler erhalten

Sehr geehrter Herr Hagen Friedrich,

Sie haben eine Transaktionsempfehlung von Ihrem Vermittler für Ihr Depot 991xxxx0719 erhalten. Diese können Sie nach Login in Ihrem Online-Depot im Menüpunkt "Transaktionen / Transaktionsempfehlungen" einsehen

Diese Empfehlung ist bis zum **01.10.2012** gültig.

Das ist die Empfehlung des Vermittlers

Diese E-Mail wurde automatisch generiert. Alle Angaben ohne Gewähr.

Mit freundlichen Grüßen

ebase

> Möglichkeiten des Kunden

Information an den Kunden

Beim nächsten Login der Kundin wird auf der Startseite mit einer Benutzerinformation auf Ihre Empfehlung hingewiesen.

Herzlich Willkommen Herr Hagen Friedrich

Ihr letzter Besuch war am 22.05.2012 von 09:24 bis 09:28 Uhr.

Ihr Makler: Annett Musterfrau
 Telefon: 089 / 45 460 109
 E-Mail: it-support@ebase.com

Zum Entdecken der Anwendung haben wir für Sie die wichtigsten Funktionen zusammengestellt: [Quick Start Guide](#)

Navigation: Persönlicher Bereich | Partner Bereich | Produkte | Services | Über uns

Menü: Depot | Produkte | Formulare & Services | News/Infos | Verwaltung | Development

Allgemeine News:

- > ebase News 05/2011: Erweiterung Festgeld um Laufzeit 12 Monate
- > Start Versand Jahresendbelege 2010 inkl. Musterbelege
- > Features ebase Sparzielplan

Ihre Benutzerinformationen:

- > Empfehlung Ihres Vermittlers **NEU**

Vermögensübersicht | Meine Einstellungen | Schnelleinstieg

	Bestand	offene Aufträge Soll	offene Aufträge Haben	GuV der letzten 12 Monate ¹	GuV aktuelles Jahr
Depot 99193000719	4.993,47	-500,00	500,00	62,08	89,01
Gesamt:	4.993,47	-500,00	500,00	62,08	89,01

¹ Betrachtung über die letzten 12 Monate bzw. über den Veranlagungszeitraum, falls dieser kürzer als 12 Monate ist.

Onlineorders der letzten 10 Tage | Info-Limits | zum Depotbestand 99193000719 | Ausführliche Depotinformationen

Sie gelangt über den hier gezeigten Link unter Benutzerinformationen oder den Menüpunkt „Depot > Transaktionsempfehlungen“ zur Übersicht aller Transaktionsempfehlungen ...

> Übersicht Transaktionsempfehlungen

Investmentdepot 99193000719 zum Bestand Depot wählen

Depotinhaber: Herr Hagen Friedrich
 E-Mail Adresse: it-support@ebase.com

Preis- und Leistungsmodell: ebase Select
 ebase flex: jetzt wechseln
 Limits: eines aktiv

Details zur Empfehlung

Ihr Vertriebspartner/Vermittler hat Ihnen folgende Transaktionsempfehlungen eingestellt:

Unterbreitet am	Status	Erläuterung zur Transaktionsempfehlung	Gültig bis
11.09.2012	vorgeschlagen	Das ist die Empfehlung des Vermittlers	01.10.2012 anzeigen

⊞ Historie der Transaktionsempfehlungen

... und hat nun die Möglichkeit die Empfehlung anzunehmen (und damit eine Transaktion auf dem Depot auszuführen) oder abzulehnen.

> Möglichkeiten des Kunden

Transaktionsempfehlung annehmen

Eine Annahme führt zur sofortigen Weiterleitung des Auftrags an die ebase. Dies erfolgt auch für Kunden die keine online Transaktionsberechtigung besitzen („nur Sicht“ Depots).

Die Annahme durch die Kundin ist damit gleichzeitig auch Ordereingangszeitpunkt bei der ebase.

> Transaktionsauftrag (Freigabe erforderlich)

Investmentdepot
99193000719

Depotinhaber
Herr Hagen Friedrich
E-Mail Adresse
it-support@ebase.com

Preis- und Leistungsmodell
ebase Select

ebase flex
jetzt wechseln >

Limits
eines aktiv >

Prometheus - Global Trendrunner

Depotnummer 99193000719.01	ISIN LU0261234297	Anteile 445,051	Bestand EUR 4.993,47
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Eingang	Schlussstag (Bonus)	Auftrag	Zugang	Abgang	Zugang EUR	Abgang EUR	
noch nicht eingegangen		Fondumschichtung Nominalorder in NEU Fondak A		ca. -44,563		-500,00	Prospekte <input type="button" value="v"/>

Die für diese Transaktion erforderlichen **Erklärungen und Einwilligungen** habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Die Vertragsunterlagen für das Investment Depot bzw. die Konten bei der ebase, das Informationsblatt **Der Kunde und die ebase** , die **Broschüre Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds** , den jeweiligen Verkaufsprospekt (vereinfachter Verkaufsprospekt/Wesentliche Anlegerinformationen* und/oder ausführlicher Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds), den jeweiligen Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – den Halbjahresbericht, in der jeweils aktuell gültigen Fassung, liegen mir vor. Ich habe diese aufgeführten Dokumente zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Des Weiteren habe ich jederzeit die Möglichkeit die Vertragsunterlagen unter dem Menüpunkt "Formulare & Services" und die Verkaufsunterlagen unter dem Button "Prospekte" einzusehen, zu lesen, herunterzuladen und auszudrucken.
*Ab dem 1. Juli 2011 ersetzen die "Wesentlichen Anlegerinformationen"/Key Investor Informations (KII) bei inländisch domizilierten Investmentfonds den vereinfachten/verkürzten Verkaufsprospekt.

Bitte prüfen Sie Ihre Angaben, geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie den Auftrag PIN:

Bestätigung führt zur Beauftragung der ebase

> Auftragsbestätigung Download

Investmentdepot
99193000719

Auftragsnummer: 115020
Auftraggeber: Herr Hagen Friedrich
Eingangsdatum: 11.09.2012

Die für diese Transaktion erforderlichen **Erklärungen und Einwilligungen** habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Die Vertragsunterlagen für das Investment Depot bzw. die Konten bei der ebase, das Informationsblatt **Der Kunde und die ebase** , die **Broschüre Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds** , den jeweiligen Verkaufsprospekt (vereinfachter Verkaufsprospekt/Wesentliche Anlegerinformationen* und/oder

Der Auftrag wird jetzt von der ebase bearbeitet.

> Verwaltung von Transaktionsempfehlungen

Als Vermittler erhalten Sie im Menüpunkt „Transaktionen > Transaktionsempfehlungen“ immer einen Überblick über Ihre aktuellen Empfehlungen.

> Übersicht Transaktionsempfehlung

Vorgelegte offene Transaktionsempfehlungen

Erstellt am	Depotinhaber	Depotnummer	Erläuterung zur Transaktionsempfehlung	Gültig bis	Dialog	
11.09.2012	Herrn Hagen Friedrich	99193000719	Eine andere Empfehlung des Vermittlers	30.09.2012	Vermittler- Empfehlung	<input type="button" value="bearbeiten"/> <input type="button" value="widerrufen"/> <input type="button" value="anzeigen"/>

Abgelehnte, angenommene, abgelaufene und widerrufen Transaktionsempfehlungen

Erstellt am	Depotinhaber	Depotnummer	Erläuterung zur Transaktionsempfehlung	Status	Dialog	
11.09.2012	Herrn Hagen Friedrich	99193000719	Das ist die Empfehlung des Vermittlers	angenommen	Vermittler- Empfehlung	<input type="button" value="anzeigen"/>

Vorgelegte offene Transaktionsempfehlungen

Der obere Bereich zeigt alle Ihre Empfehlungen, zu denen Ihre Kunden noch keine Entscheidung getroffen haben. Für diese haben Sie die Möglichkeit einer Verlängerung der Gültigkeit (bearbeiten) oder des Widerrufs.

Abgelehnte, angenommene, abgelaufene und widerrufen Transaktionsempfehlungen

Der untere Bereich enthält Empfehlungen die bereits abgelehnt wurden oder die den von Ihnen gesetzten Gültigkeitstermin überschritten haben. Deren Bearbeitung ist nicht mehr möglich.

Sie haben Fragen oder Anmerkungen rund um ein Investment Depot bzw. Konto?

Kontaktieren Sie uns:
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Beraterhotline: +49 (0)89 / 454 60 185
E-Mail: partnerservice@ebase.com