



DAB - Brokerage 3 Professional (B3)

Dokumentation Login und Präsentation der Funktionen

10.03.2017



Inhaltsverzeichnis

1.	Verbindung / Sicherheitskonzept / Systemvoraussetzung	3/5
2.	Login Portal / Login Terminalserver / Starten und Beenden des Programms / Auswahl Handelssystem B3 / Login B3	6/11
3.	Auswahl Kunde	12
4.	Portfolioübersicht	13
5.	Funktionsübersicht	14
6.	Sachdepotabfragen / Sammelabfrage Depotbestände / Sammelabfrage Kontosalde / Sammelabfrage Steuerinformationen	15/18
7.	Ordermanager und Orderbuch	19
8.	Stammdaten und Konditionen	20
9.	Anzeige von Referenzkonten und Vollmachten	21
10.	Überweisung auf Referenzkonto	22
11.	Einzelorder Kauf und Verkauf	23
12.	Sammelorder Kauf und Verkauf	24/25
13.	Best Execution Einzelorder / Sammelorder	26
14.	Orderkorb	27
15.	Anlage, Änderung und Löschung von Spar-/Auszahlplänen	28
16.	Nachbearbeitung Ein- / Ausbuchung ändern	29
17.	Reporting	30
18.	Pflege und Überwachung von Schwellenwerten	31
19.	Anlegen Benchmark / Zuordnung zu Kundendepots	32
20.	Anlegen Anlagerichtlinie / Zuordnung zu Kundendepots	33
21.	Wiederanlage von Erträgen	34
22.	Ihre Ansprechpartner	35

1. Verbindung / Sicherheitskonzept

- Einwahl über Internet (z.B. DSL)
- hohe Sicherheit durch “starke” Zugangsauthentifizierung über Digipass
- keine Programmupdates notwendig, da B3 auf DAB Servern installiert ist
- Unterscheidung von Userprofilen für Backoffice (Leseberechtigung) und Frontoffice (Handelsberechtigung)

Mit dem Livegang von B3 Professionals wurde das Sicherheitskonzept für die Online Verbindung umgesetzt. Es basiert auf zwei Komponenten:

- 1) etwas, das Sie wissen - Benutzer ID
- 2) etwas, das Sie besitzen – Digipass (Token)

Jeder Token generiert ein einzigartiges One-Time-Passwort nach höchstem Sicherheitsstandard. Dieses Passwort wird in das Eingabefeld im Browser Fenster eingegeben. Nach dem Abgleich der Zugangscodes zwischen Server und Token erhalten Sie Zugang.

Für Ihre Sicherheit: Bitte bewahren Sie Ihren Token, die PIN und das Passwort so auf, dass Sie Dritten unzugänglich sind!



1.1 Systemvoraussetzung

Um ein hohes Maß an Datensicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Administrationsaufwand für die Neuinstallation zu minimieren, wurde mit der Livestellung von B3 Professional ein neues Konzept für den Onlinezugang eingeführt.

Systemvoraussetzung für die Nutzung/Erstinstallation:

Hardware-Konfiguration:

- Prozessor ab Pentium 500 Mhz
- 2 GB Arbeitsspeicher
- Bildschirmauflösung 1024 x 768

Internetbrowser:

- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Safari

Unterstützt werden alle aktuellen Versionen, die vom Hersteller offiziell herausgegeben sind.

1.1 Systemvoraussetzung

Kompatible Betriebssysteme:

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir technischen Support nur für Windows Betriebssysteme anbieten können.

- Windows 7 oder höher
- Mac OS X (ab 10.6)
- Apple iOS
- Linux
- Android

- Administrator-Rechte auf Ihrem PC sind für die Installation unbedingt erforderlich!
- Sollten Sie über diese Rechte nicht verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator!

1.2 Softwareinstallation

Bei dem ersten Login wird die erforderliche, aktuelle Citrix RECEIVER Software auf Ihrem Computer automatisch installiert.

Sie haben offenbar keinen Citrix-Client. Klicken Sie auf **Herunterladen**, um ihn herunterzuladen und zu installieren, oder klicken Sie auf **Überspringen**, um dieses Dialogfeld zu überspringen.

Herunterladen

Überspringen

Gerne können sie auch folgenden Direktlink verwenden: <http://receiver.citrix.com/Downloading.htm>

Bitte beachten Sie:

1. **Administrator-Rechte auf Ihrem PC sind für die Installation unbedingt erforderlich!**
2. **Sollten Sie über diese Rechte nicht verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator!**

2. Login Portal

Nach dem Öffnen Ihres Browsers, z.B. dem Internet Explorer oder Firefox geben Sie bitte die folgende Adresse in die Adressleiste ein:

<https://b2b.dab-bank.com/>



Sichere Anmeldung für DAB Remote Office

Benutzername

Pin + Token

Anmeldung

Willkommen im DAB B2B Portal

Bitte melden Sie sich an.

- Geben Sie Benutzernamen und *PIN + TOKEN* in den Textfeldern links ein, um sich beim Anwendungsportal anzumelden.
- Klicken Sie auf 'Logon'.

Sollten Sie Ihre Zugangsdaten nicht kennen bzw. Sie sich nicht einloggen können, wenden Sie sich bitte an das Helpdesk u bzw. lesen Sie unsere Kurzanleitung oder unsere FAQ:

 [B2B Kurzanleitung](#)  [B2B Mozilla Kurzanleitung](#)

DAB Bank Meldungsbereich

Es liegen keine Meldungen vor.

Für Mozilla Firefox Anwender

Im Firefox startet der automatische Download des Citrix Receivers nicht.
Bitte installieren Sie den nach der Loginseite angebotenen CitrixReceiverWindows_4.1 und führen die in der "B2B Mozilla Kurzanleitung" empfohlenen Einstellungen durch.

Impressum Systemvoraussetzungen © 2017 BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Beachten Sie bitte auch den Meldungsbereich, welcher Ihnen aktuelle Hinweise zum Systemstatus, der Verfügbarkeit o. Ä. anzeigt!

2.1 Login Terminalserver

Anschließend erscheint in Ihrem Browser folgendes Loginfenster.

Hier sehen Sie auf der linken Seite die Felder „Benutzername“ und „Kennwort“.

In das Feld „Benutzername“ tragen Sie bitte Ihren von der DAB zugewiesenen Benutzernamen ein.

In das Feld „Kennwort“ tippen Sie bitte zuerst die PIN und anschließend, ohne Bestätigung oder sonstige Zusätze, die vom Token erzeugte 6-stellige Zahl ein (wird je nach Typ durch Öffnen des Tokens bzw. Drücken auf den Knopf erzeugt). Es muss also eine 10stellige Nummer eingegeben werden.



Sichere Anmeldung
für DAB Remote Office

Benutzername

Pin + Token

Anmeldung

Beispiel:

Benutzername: vvtester
Kennwort: 1234987655
PINToken

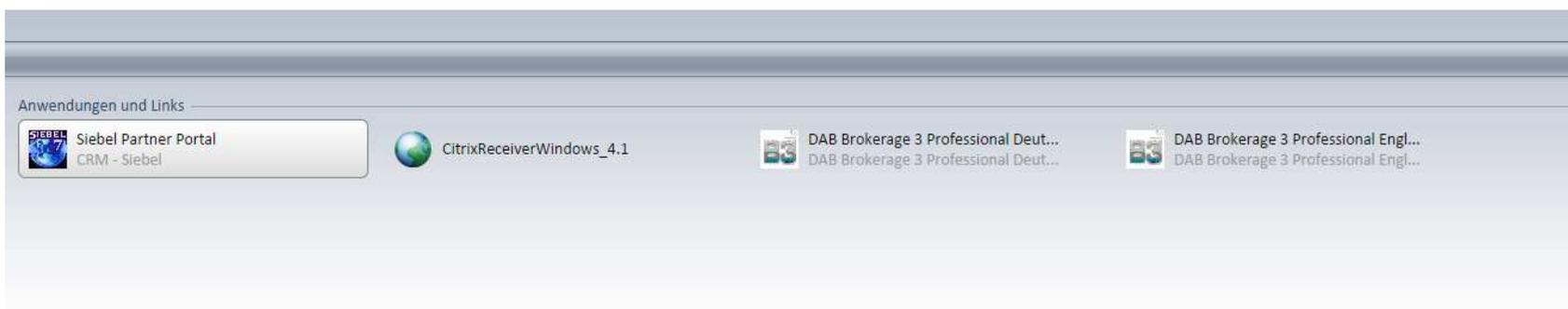
Anschließend bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken des Login-Buttons.

2.2 Starten und Beenden des Programms

Start DAB Professional Services

Hier wählen Sie nun bitte die Applikation „DAB Professional Services“.

Es öffnet sich die Portalseite mit den Ihnen zur Verfügung stehenden DAB Professional Applikationen. Wählen Sie die gewünschte Applikation aus. Sie können durch erneutes Klicken auf „DAB Professional Services“ verschiedene Applikationen parallel starten.

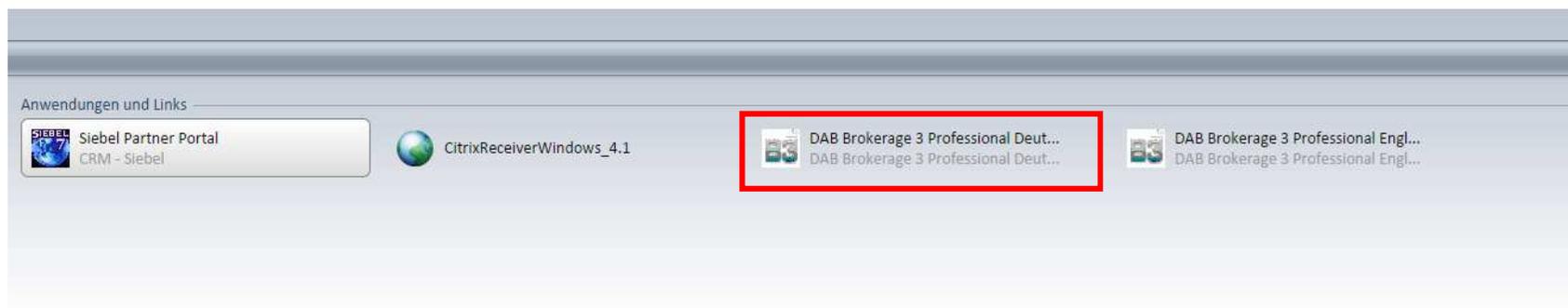


Ausloggen

Nachdem Sie sich aus B3 Professional mit „Datei“ -> „Beenden“ abgemeldet haben, klicken Sie bitte in Ihrem Browser auf der Auswahlseite den Button „Logout“, um sich vom Terminalserver abzumelden. Sie sind dann komplett vom System der DAB getrennt.

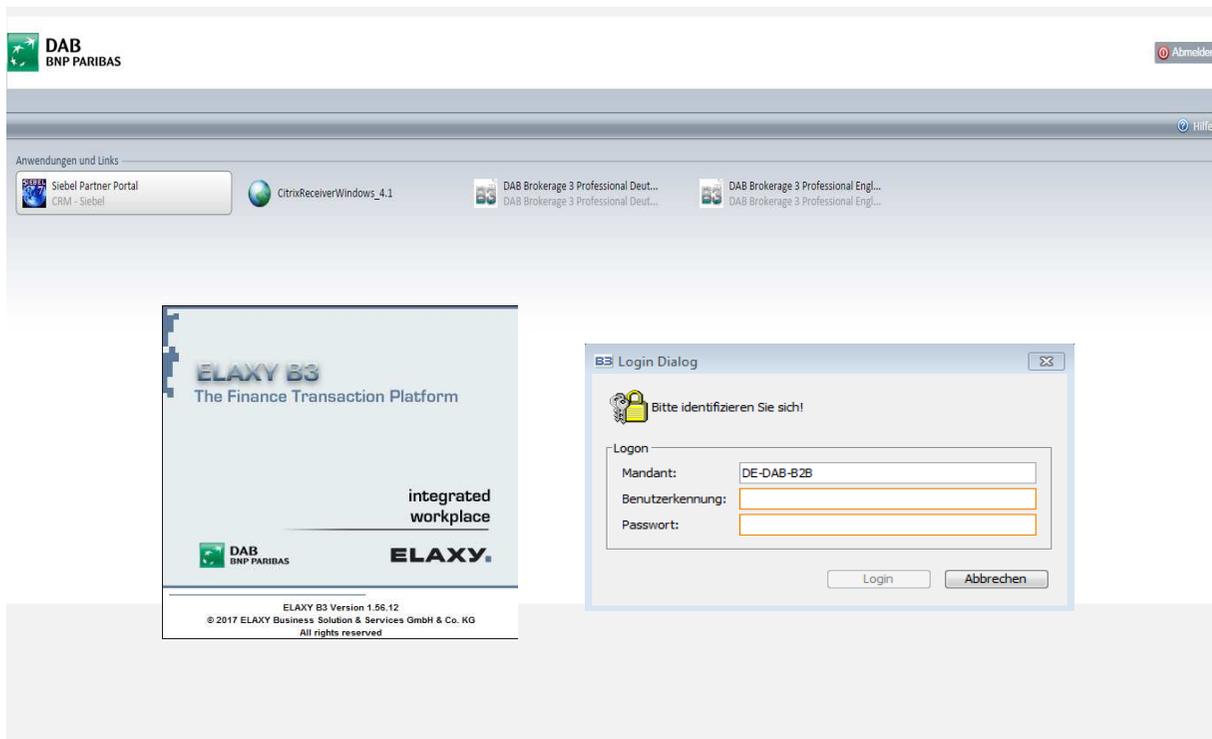
2.3 Auswahl Handelssystem B3

Wählen Sie nun aus der Ihnen zur Verfügung stehenden Liste das System „DAB Brokerage 3 Professional deutsch“ oder alternativ „DAB Brokerage 3 Professional englisch“ aus.



2.4 Login B3

Den Benutzernamen entnehmen Sie bitte dem Schreiben mit Ihren Zugangsdaten. Das Passwort ist bei der Erstanmeldung systemgeneriert und identisch dem Benutzernamen.



The screenshot displays the ELAXY B3 login environment. The main application window features the ELAXY B3 logo and the text 'The Finance Transaction Platform' and 'integrated workplace'. A 'Login Dialog' window is open, titled 'Bitte identifizieren Sie sich!'. It contains a 'Logon' section with three input fields: 'Mandant' (pre-filled with 'DE-DAB-B2B'), 'Benutzerkennung', and 'Passwort'. Below the fields are 'Login' and 'Abbrechen' buttons. The background shows a desktop environment with various application icons and a 'DAB BNP PARIBAS' logo in the top left corner.

Nach der Bestätigung der Eingaben erscheint der Dialog „Passwortänderung“. Hier geben Sie bitte Ihr altes Passwort, Ihr neues Passwort (mindestens 6 Zeichen) und die Bestätigung des neuen Passwortes ein.

Bei der Sperrung Ihres Benutzers kann unser Helpdesk Ihren User entsperren!

Wenden Sie sich dazu einfach telefonisch an unser Helpdesk unter 089 / 50068 1322. Haben Sie bitte Ihren Token und Ihre PIN zur Hand.

Oder senden Sie bitte ein Fax an die Nummer 089 / 500 68 778 mit folgenden Angaben:

- dem Hinweis, dass das Passwort zurückgesetzt werden soll
- dem Usernamen
- Ihrer Telefonnummer für den Rückruf sowie
- Ihrer Unterschrift

3. Auswahl Kunde

Sie erreichen die Auswahl Kunde über dieses Icon



Auswahl Kunde

Kundennummer: Depot:
Autorisierungsnummer: Konto:
Vorname/Firmenname 1: Name/Firmenname 2:
Kürzel:

Suchen

Kundennum...	Autorisieru...	Kürzel	Nachname	Vorname	Inhaber
--------------	----------------	--------	----------	---------	---------

Platzierungsart:

< > OK Abbrechen

**Wir empfehlen die Suche über das Feld „Konto“.
Hierbei ist zu beachten das die Kontonummer immer 10stellig eingegeben wird.
Als minimales Kriterium können Sie hier auch die Eingabe der Stammnummer vornehmen.**

**Sie erhalten im Suchergebnis alle Kontoinhaber, Bevollmächtigten und/oder Berechtigten angezeigt.
Zur Auswahl können Sie stets den ersten Eintrag verwenden.**

Hat der Kunde mehrere verschiedene Portfolios, wählen Sie im darauf folgenden Untermenü das gewünschte aus.

4. Portfolioübersicht

DAB Brokerage 3 - Professionals

Depot: 000030555007, EUR

Instrumentenart	Einstandswert	Marktwert	G/V in %	Kursgewinn	Währungsgewinn	Erträge/Zinskupons (Brutto)	Stückzinssaldo
Aktie	4.547,00	4.637,71	1,99	90,71	0,00	4,46	0,00
Anleihe	48,06	65,89	37,10	-41,43	-23,60	0,00	0,00
Investmentfonds	918,30	1.247,45	35,84	326,01	3,14	100,42	0,00
Zertifikat	2.675,00	380,00	-85,79	-2.295,00	0,00	0,00	0,00

8.188,36 -1.836,85 -20,46 104,88 0,00

Kontostand

Kontonummer	Kundendefiniert...	Kontoprodukt	Liquidität	Liquidität BP	Liquidität total	Liquidität in ...	Liquidität BP...	Liquidität To...	Verfügungsart	Kundenindividuel...	IBAN	Position	Betrag in EUR
0030555007	Rest der Bezeichnung	Verrechnungskonto EUR	38.696,10	38.300,58	38.300,58	38.696,10	38.300,58	38.300,58	Einzel		DE66701204000030555007	Erstandswert	8.188,36
0030555049	Verrechnungskonto	Verrechnungskonto EUR	2.964,20	2.964,20	2.964,20	2.964,20	2.964,20	2.964,20	Einzel		DE96701204000030555049	G / V	-1.857,31
0030555601	Verrechnungskonto	Verrechnungskonto USD	5.120,75	5.120,75	5.120,75	4.590,95	4.590,95	4.590,95	Einzel		DE33701204000030555601	Liquidität	46.324,18
0030555726	Verrechnungskonto	Verrechnungskonto CHF	80,59	80,59	80,59	72,93	72,93	72,93	Einzel		DE53701204000030555726		

46.324,18 45.928,66 45.928,66 52.655,23

Valuta 06.06.2016

Portfolioübersicht aller im Bestand befindlichen Wertpapiere des Kunden.

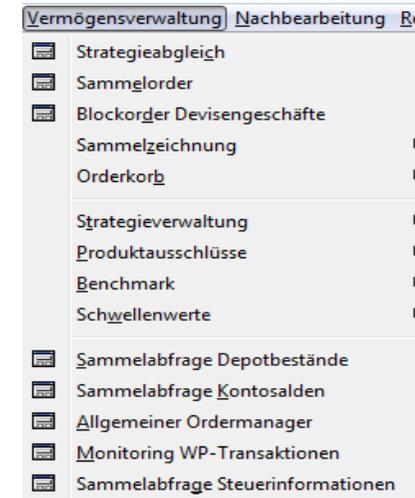
Übersicht aller Kontokorrentkonten, welche zum Depot eröffnet wurden.

5. Funktionsübersicht

Kategorie	Hauptfunktionen
1 Sachdepotabfragen	<ul style="list-style-type: none">✓ Ordermanager und Orderbuch✓ Sammelabfrage Depotbestände✓ Sammelabfrage Kontosalen✓ Stammdaten und Konditionen
2 Ordering	<ul style="list-style-type: none">✓ Einzelorder Kauf und Verkauf✓ Sammelorder Kauf und Verkauf✓ Nachbearbeitung Einbuchung/Ausbuchung✓ Wiederanlage von Erträgen
3 Reporting	<ul style="list-style-type: none">✓ Performancebericht✓ Portfolioübersicht/ Depotübersicht✓ Kontobericht✓ Abgeschlossene Geschäfte
4 Depot-Manager (Endkundenzugriff)	<ul style="list-style-type: none">✓ verschiedene Berechtigungsebenen✓ Powertrader✓ Post-Manager

6. Sachdepotabfrage

Sie erreichen die Sachdepotabfragen über den Menüpunkt „Vermögensverwaltung“



Als Sachdepotabfragen werden alle Abfragen zu Kontosalde/Depotbestände sowie Transaktionen auf Ebene eines einzelnen Kunden sowie auch auf Ebene aller Kunden pro Intermediär bezeichnet. Zusätzlich können Sie die Steuerinformationen eines einzelnen Kunden sowie auch als Sammelabfrage für alle Kunden aufrufen.

Depots werden in Geschäftsbereichen (Organisations-IDs) zusammengefasst. Dies ermöglicht eine individuelle Sichtberechtigung bei Organisationen mit mehreren Kundenberatern.

B3 ermöglicht mittels unterschiedlicher Benutzerprofile zusätzlich die Einschränkung auf eine generelle Sichtberechtigung ohne Orderfunktion (Leseberechtigung).

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Abfragen des Menüpunkts „Vermögensverwaltung“ im Detail beschrieben.

6.1 Sammelabfrage Depotbestände

Über den Menüpunkt „Sammelabfrage Depotbestände“ können die Depotbestände der Kunden pro Geschäftsbereich bzw. Depotgruppe angezeigt werden.

Es ist möglich eine Einschränkung nach **ISIN**
WKN
SYMBOL
sowie nach Instrumentenart:
Aktien
Anleihen
Fonds
Zertifikate etc.
vorzunehmen.

6.2 Sammelabfrage Kontosalden

B3 Vermögensverwaltung -> Sammelabfrage Kontosalden

Geschäftsbereiche

Kürzel	Name
99	DAB bank AG

Alle Geschäftsbereiche

Hinzufügen
Entfernen

Kundennummer von bis

Kontoprodukt

Ausgewählt	Geschäfts...	Kundennum...	Nachname	Vorname	Konto	IBAN	Kontoprodukt	Kontowähr...
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003096999		Société Générale	0003096005	DE04701204000003096005	INTERN	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003029999		UBS AG	0003029014	DE02701204000003029014	INTERN	USD
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003029999		UBS AG	0003029006	DE24701204000003029006	INTERN	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104189	DE02701204000003104189	INTERN ZAR	ZAR
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104171	DE03701204000003104171	INTERN USD	USD
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104163	DE25701204000003104163	INTERN TRY	TRY
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104155	DE47701204000003104155	INTERN SGD	SGD
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104148	DE42701204000003104148	INTERN SEK	SEK
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104130	DE43701204000003104130	INTERN PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104122	DE65701204000003104122	INTERN NZD	NZD
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104114	DE87701204000003104114	INTERN NOK	NOK
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104106	DE12701204000003104106	INTERN MXN	MXN
<input checked="" type="checkbox"/>	99	0003104999		BNP Paribas	0003104098	DE34701204000003104098	INTERN JPY	JPY

Aktualisieren Exportieren Ende

Die „Sammelabfrage Kontosalden“ erfolgt nach der Auswahl des Geschäftsbereichs. Eine Einschränkung kann bspw. im Feld „Kontoprodukt“ erfolgen, wenn alle USD Kontokorrentkonten ermittelt werden sollen.

6.3 Sammelabfrage Steuerinformationen

B3 Vermögensverwaltung -> Sammelabfrage Steuerinformationen

Filter

Depotgruppen

Kürzel	Geschäftsber...	Name
--------	-----------------	------

Alle Depotgruppen:

Hinzufügen

Entfernen

Geschäftsbereiche

Kürzel	Name
99	DAB bank AG

Alle Geschäftsbereiche:

Hinzufügen

Entfernen

Kundennummer von: bis:

Per-Datum: 31.12.2015

Aktualisieren

Exportieren

Steuerinformationen

Kundennum...	Name	Vorname	Geschäftsb...	Datum	Freistellung...	Freistellung...	Verbraucht...	Verbleibend...	Stückzi
0003029999		UBS AG	99	02.01.2015	Sonstige Befreiung	0,00	0,00	0,00	0,00
0003395999	Baden-Württemb...	LBBW Landesbank	99	02.01.2015	Sonstige Befreiung	0,00	0,00	0,00	0,00
0003396999	Baden-Württemb...	LBBW Landesbank	99	02.01.2015	Sonstige Befreiung	0,00	0,00	0,00	0,00

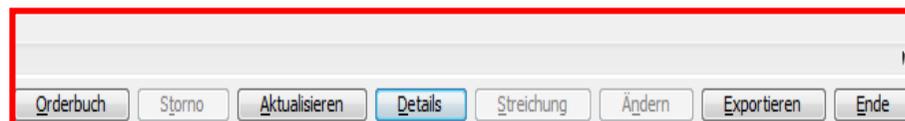
Die „Sammelabfrage Steuerinfomationen“ erfolgt nach der Auswahl des Geschäftsbereichs. Hier erhalten Sie alle Informationen wie in der Einzelabfrage Steuerinformationen, jedoch jetzt auf Basis aller ausgewählten Kunden.

7. Ordermanager und Orderbuch

Im Ordermanager können alle Transaktionen des Depots aufgerufen werden. Spezielle Filter erlauben die Einschränkung nach den Kriterien: Handelszeitraum, Börsenplatz, Transaktionsart, WKN/ISIN/SYMBOL sowie offene und ausgeführte Transaktionen

Teilaus...	Handelsdatum	Tran...	WKN	Kürzel	BestEx	Kurs	Anzahl	Urspr. Anzahl	Betrag	Orderart	Status	Gültig bis	Limit	Handelsphase	Gültig
	01.06.2016	Kauf Sparplan	976976	DWS TOP ASIEN	KAG				50,00	Billgst	Unconfirmed	GTC		Variabel	29.08.20
	01.06.2016	Kauf Sparplan	710000	DAIMLER AG NA ...	LSSS		4,0000	4,0000	244,02	Billgst	Vorbehaltlich	GTC		Variabel	29.08.20
	25.05.2016	Zeichnung	SG14MB	SG EFF. EXP. Z15 ...			1,0000		101,50	Billgst	Erfasst		101,5000	Variabel	25.05.20
	25.05.2016	Kauf	710000	DAIMLER AG NA ...	SHAL		1,0000	1,0000	5,00	Limit	Gestrichen	Tagesgültig		Variabel	25.05.20
	25.05.2016	Kauf	623100	INFINEON TECH...	EDF		1,0000	1,0000	3,00	Limit	Gestrichen	Gültig bis		Variabel	27.05.20
	25.05.2016	Verkauf	710000	DAIMLER AG NA ...	EDTW		-1,0000	-1,0000	-59,95	Bestens	Gestrichen	Tagesgültig		Variabel	25.05.20
	25.05.2016	Kauf	623100	INFINEON TECH...	EDF		1,0000	1,0000	5,00	Limit	Gestrichen	Tagesgültig		Variabel	25.05.20
	02.05.2016	Kauf Sparplan	710000	DAIMLER AG NA ...	LSSS	61,1430	4,0000	4,0000	244,57	Billgst	Preconfirmed	GTC		Variabel	29.07.20
	29.04.2016	Verkauf	863186	ADVANCED MIC...	LABE		-500,0000	-500,0000	-1.500,00	Trailing-Stop-Loss	Gestrichen	Ultimo		Variabel	29.04.20
	28.04.2016	Kauf	555750	DT-TELEKOM AG NA	LABE		11,0000	11,0000	110,00	Limit	Gestrichen	Tagesgültig	10,0000	Variabel	28.04.20

Offene Transaktionen können jederzeit über den Ordermanager gestrichen werden. Mittels der Funktion „Exportieren“ können alle Detaildaten als CSV gespeichert werden.



Datum / Zeit	Handel...	Valutad...	Benutzer	Aktion	Transaktion...	ISIN	WKN	Kürzel	Börse	Notierung	Anzahl	Betrag	Zahlungsw...	Limit	Stopkurs
26.05.2016 23:2...	26.05.2016	26.05.2016	ADJUST_PRICE	Confirmation	Einbuchung	DE000A2AA2C3	A2AA2C	DT-TELEKOM AG ...		Stück/Nominal	1,0000	0,00			
26.05.2016 03:3...	26.05.2016	26.05.2016	GEOS1	Confirmation	Einbuchung	DE000A2AA2C3	A2AA2C	DT-TELEKOM AG ...		Stück/Nominal	1,0000	0,00			
07.04.2016 05:1...	04.04.2016	06.04.2016	GEOS1	Eingabe	Ausschüttung	LU0136412771	764930	ETHNA-AKTIV A		Stück/Nominal	-1,0000	-2,21	EUR		

Im Orderbuch wird die Historie der Orderaufgabe dokumentiert. Hier können Sie genau erkennen, welcher User um welche Uhrzeit die Order erfasst hat bzw. wann die Order an die DAB weitergeleitet wurde sowie wann die Order abgerechnet wurde.

Falls Endkunden mit dem Benutzerrecht „Handelsberechtigung“ im Depot-Manager ausgestattet werden, wird über die Historie sichtbar das es sich z.B. um eine Order „INTERNET“ handelt.

8. Stammdaten und Konditionen



Im Menüpunkt „Konditionen“ werden Informationen wie:

- Depotgebühren
- Managementgebühren
- Depotgruppenbezeichnung
- Zinskonditionen
- Kredit (Effektenkredithöhe)

Des Weiteren sehen Sie die hinterlegten Kontokorrentkonten, die auch Währungskonten sein können.

Im Menüpunkt „Stammdaten“ werden unter dem Punkt „Kunde“ Informationen zur Kontoeröffnung, zur Versandsteuerung des Reportings sowie zu Konditionen pro Kunde angezeigt.

The screenshot shows the 'Konditionen anzeigen' window in the DAB Brokerage 3 - Professionals application. The window displays information for a selected customer (0030555999) and their conditions. The information is organized into several sections:

- Ausgewählter Kunde:** 0030555999
- Name:** B2B Vertriebsunterstützung
- Vorname:** DAB Bank AG Testkonto
- Geschäftsbereich:** TST
- Name Geschäftsbereich:** DAB Bank AG
- Depot:** 000030555007
- Depotgebührencode:** 0000
- Servicegebührencode:** 0000
- Transaktionsgebührencode:** PRICING_OLD
- Profil Performancegebühr:**
- Profil Managementgebühr:**
- Kürzel Depotgruppe:** INFOMANAGEMENT2
- Name Depotgruppe:** INFOMANAGEMENT2
- Konto:** 0030555007, 0030555049, 0030555601, 0030555726
- Kontogebührencode:** 00
- Zinskonditionen:** 78
- Kontoprodukt:** KONTOKORRENT EUR
- Kreditart:** -
- Kredit:**

At the bottom of the window, there are buttons for 'Depotgebührencode' and 'Ende'.

9. Anzeige von Referenzkonten und Vollmachten

Mit folgendem Button haben Sie die Möglichkeit die Authorisierungsart und die Referenzkonten zu einem Depot aufzurufen.



Zugangsautorisierung Auftraggeber

Kundennummer: 0030555000
 Zugangsnummer: 00305550070
 Kürzel: 100054069

Depot | Konto | Referenzkonto | Kreditkarte

Depot-N...	Autorisi...	FTG	Verfügu...	Standard	Depotprofil
000030555007	Inhaber	Begrenzte ...	Einzel	<input type="checkbox"/>	B2BKDHANDEL
000036981009	Inhaber	Begrenzte ...	Einzel	<input checked="" type="checkbox"/>	DPP-STANDARD

Dazu können Sie über die Reiter Depot und Konto die Zugangsart die der Zugangsnummer zugewiesen wurde einsehen. Unter der Spalte Authorisierungsart werden der Inhaber und evtl. Vollmachten angezeigt.

Über den Reiter „Referenzkonto“ können Sie alle am Konto hinterlegten Referenzkonten einsehen.

Stammdaten -> Kunde -> Zugangsautorisierung -> Ändern

Kundennummer: 0030555003
 Zugangsnummer: 00305550073
 Kürzel: 101370703

Depot | Konto | Referenzkonto | Kreditkarte

Beheimatungstyp	Kontonummer	Kenn-Nummer Bank	Bankname	Name	Standard
Europa	GB50BARC20268010410123	BARCGB22XXX	BARCLAYS BANK PLC	Max Mustermann	<input type="checkbox"/>
Europa	AT573507200000013123	RVSAA25072	RAIFFEISENKASSE WERFEN	Max Mustermann	<input type="checkbox"/>
Inland	0007308123	61150020	Kreissparkasse	Max Mustermann	<input type="checkbox"/>
Inland	0204542123	30020900	TARGOBANK	Max Mustermann	<input type="checkbox"/>

10. Überweisung auf Referenzkonto (nur mit Handelsberechtigung)

The image shows two screenshots of a banking application. The left screenshot is titled 'SEPA-Überweisung -> Erstellen' and the right one is 'Auslandsüberweisung -> Erstellen'. Both forms contain fields for account numbers, amounts, and dates. A red box highlights the 'Auswahl Überweisung' menu at the bottom of the left screenshot and a text box that reads 'Schnelle Auswahlmöglichkeit zur Überweisung auf die bereits hinterlegten Referenzkonten.' A red arrow points from this text box to the 'Auswahl Überweisung' menu.

Im Menüpunkt „Kontotransaktionen -> Überweisung“ stehen Ihnen verschiedene Überweisungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können somit Überweisungen Ihres Kunden tätigen, sofern ein Referenzkonto bei uns für Ihren Kunden im System hinterlegt wurde.

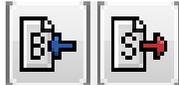
Generell können 5 Kontoverbindungen oder ein Auslandskonto und vier Inlandskonten zugeordnet werden.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kunde im Depot-Manager (Endkundenzugriff bei der DAB) ausschließlich dieses Konto nutzen kann. Eine Überweisung auf ein abweichendes Kontos ist damit nicht möglich!

Diese Einschränkung dient der Sicherheit Ihres Kunden.

11. Einzelorder Kauf und Verkauf (nur mit Handelsberechtigung)

Sie erreichen Kauf bzw. Verkauf über diese Icons



Wertpapierorder -> Verkauf

Transaktion: Verkauf Depot: 000030555007 Konto: 0030555007

Wertpapier: DE0005152375 DWS EUROPE DYNAMIC Instrument: Investmentfonds

Börse: KAG Handelsdatum: 07.06.2016 Medium: Intranet Callcenter

Handelswährung: 1 EUR Zahlungswährung: 1 EUR

Auftragsart: Stück/Nominal

Limit: 50,00000 EUR Marktwert: 50,00 EUR

Stop: EUR Transaktionsgebühr: 0,00 EUR

Letzter Kurs: 59,46300 EUR Ausmachender Betr.: 50,00 EUR

Datum: 06.06.2016 14:15

Min. Anzahl: 1,0000 Kontostand: 300,08 EUR

Min. Einheit: 1,0000 Kredit: 0,00 EUR

Anzahl: 1,0000 Stk. Verfügbarer Betrag: 300,08 EUR

Max. Stücke: 5,0000 Stk.

Bemerkung Extern:

Kurs holen Ausführen Trans. Geb. Abbrechen

DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung Platzierungsart: Durch Bankberater

Wertpapier Details

ISIN	Kürzel	WKN	Ticker	Val...	Lagerst...	Währung	freier B...	gesper...
DE0005152375	DWS EUROPE DYNAMIC	515237			CTD-DEFAULT	EUR	8,1540	0,00
DE0005557508	DT. TELEKOM AG NA	555750			CTD-DEFAULT	EUR	1,0000	0,00
DE0005933956	ISHARES EO STOXX 50 U.ETF	593395			CTD-DEFAULT	EUR	1,4632	0,00
DE0006791809	KANAM GRUNDINVEST FDS	679180			CTD-DEFAULT	EUR	1,0000	0,00
DE0009752451	PIONEER INV. EO GELDMARKT	975245			CTD-DEFAULT	EUR	7,1271	0,00
DE0009785303	NORDINTERNET	978530			CTD-DEFAULT	EUR	0,6690	0,00
DE000A2AA2C3	DT. TELEKOM AG DIV. CASH	A2AA2C			CTD-DEFAULT	EUR	1,0000	0,00
LU0048578792	FID. FDS-EUROP. GWTH A GL.	973270	207531		CTD-DEFAULT	EUR	1,4280	0,00
LU0136412771	ETHNA-AKTIV A	764930			CTD-DEFAULT	EUR	1,0000	0,00
LU0201073169	HEN. GAR.-EMERG.MKTS R ADL	A0DM8A	1974086		CTD-DEFAULT	USD	2,9380	0,00
XS0078528352	ESKOM HLD. SOC 97/27 ZERO	193960			CTD-DEFAULT	ZAR	5,000,0000	0,00

Bemerkung Intern:

Wertpapier Details Kurs holen Berechnen Trans. Geb. Abbrechen

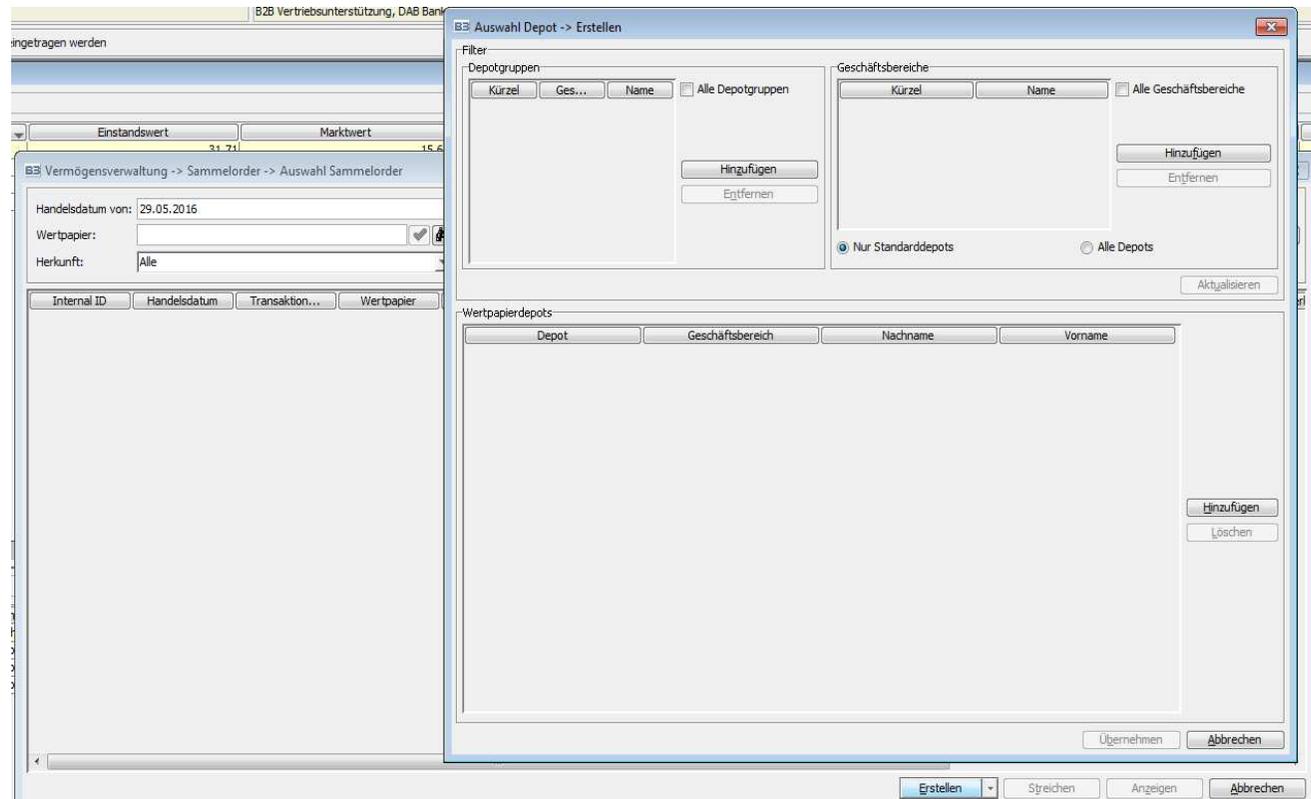
Auftraggeber: DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung Platzierungsart: Durch Bankberater

In der Funktion Einzelorder werden alle benötigten Informationsfelder rot markiert. Ohne ein komplettes Befüllen dieser Felder ist die Aufgabe einer Einzelorder nicht möglich. Über das Icon „Fernglas“ kann eine Übersicht aller möglichen, zum Verkauf stehenden, Papiere aufgerufen werden. Die Maske wird nach Bestätigung bereits vollständig für die Aufgabe der Order vorbereitet.

12. Sammelorder Kauf und Verkauf 1/2 (nur mit Handelsberechtigung)

Sie erreichen diese Funktion über den Menüpunkt **Vermögensverwaltung -> Sammelorder -> Erstellen**

Bitte beachten Sie, dass **Geschäfte, die den Status „unconfirmed“ aufweisen, nicht in den Funktionen „% Liquidität“ und „% Buying Power“ berücksichtigt werden.**



Die Funktion Sammelorder funktioniert in der Eingabe wie eine Einzelorder. In diesem Fall ist jedoch ein Menü vorgeschaltet, welches die Auswahl mehrerer Kunden erlaubt. Sie können Ihre Kunden über die Auswahl des Geschäftsbereichs oder über den Button „Hinzufügen“ für die Sammelorder vormerken.

12. Sammelorder Kauf und Verkauf 2/2 (nur mit Handelsberechtigung)

B3 Vermögensverwaltung -> Sammelorder -> Erstellen

Kauf Wertpapier: 519000 BAY.MOTOREN WERKE AG ST / Aktie
Börse: LABE Handel: 08.06.2016
Intranet Callcenter Handelswhrg.: EUR Währungskurs: 1 EUR = 1 EUR
letzter Kurs: 73,94300 EUR Min. Anzahl / Einheit: 1,0000 / 1,0000

Ordereigenschaften

Auftragsart: Stück/Nominal
Orderart: Limit Limit: 1,00000 EUR Stop: EUR
Handelsphase: Variabel Zusatz: -
Gültigkeit: Tagesgültig Datum: 08.06.2016

Berechnungsgrundlage Ordervorschläge

Basis: % Liquidität (Abrechnungskonto) %
 Kredit bei der Ermittlung des Ordervolumens berücksichtigen
 Kredit bei der Prüfung der Buying Power berücksichtigen

Orderliste

Depot	Konto	Nachname	Vorname	Betrag / An...	Ausmachen...	verfügbar (...)
-------	-------	----------	---------	----------------	--------------	-----------------

Nach der Auswahl der Kunden für die Sammelorder wird Ihnen zusätzlich die Funktion Berechnungsbasis angezeigt. Mit der zur Verfügung stehenden Berechnungsmethoden könnte bereits eine „standardisierte Vermögensverwaltung“ betrieben werden.

13. Best Execution Einzelorder / Sammelorder

Die Best Execution wurde in B3 für die Einzelorder und die Sammelorder umgesetzt. Bei Eingabe einer WIK/ISIN wird der Best Execution Börsenplatz analog unseren AGB's bereits vorbelegt. Natürlich kann der Börsenplatz durch jeden anderen Börsenplatz an dem das Wertpapier handelbar ist überschrieben werden. Über das Lupensymbol erhalten Sie alle verfügbaren Börsenplätze. In der Spalte BestEx ist der Best Execution Börsenplatz mit einem Häkchen markiert.

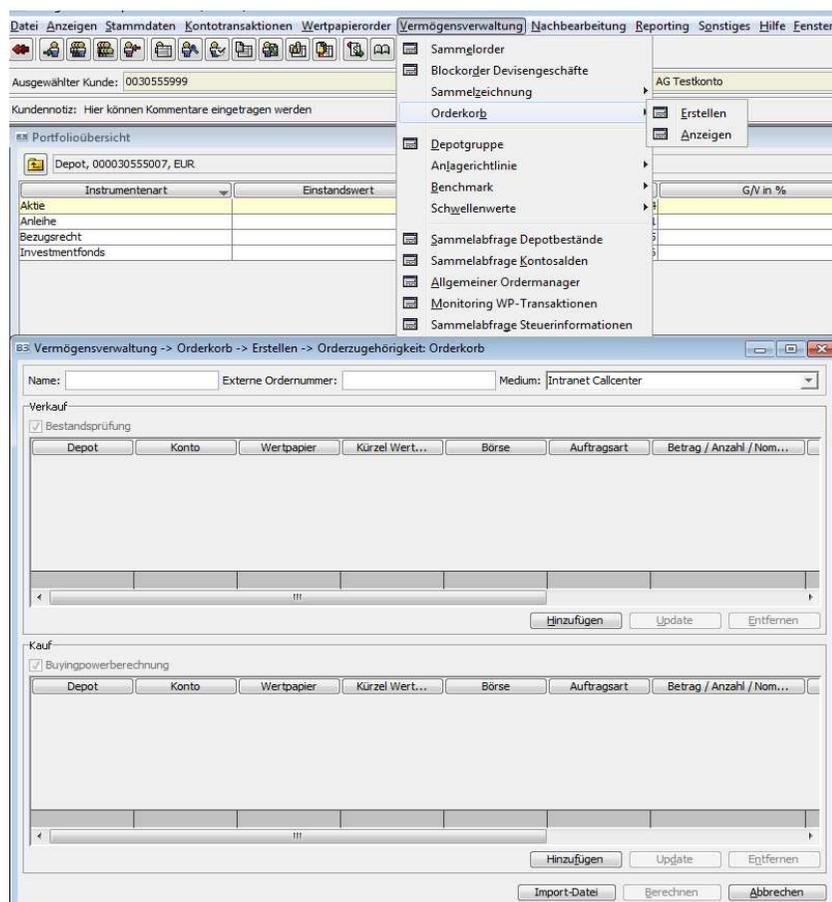
Kürzel	Name	BestEx
EDI	Hannover	<input type="checkbox"/>
EDM	München	<input type="checkbox"/>
EDS	Stuttgart	<input type="checkbox"/>
EDT	Terminbörse	<input type="checkbox"/>
EDTW	Tradegate Wertpapierhandelsbk	<input type="checkbox"/>
GDM	Gettex	<input type="checkbox"/>
INST	Instinet ausserbörslich	<input type="checkbox"/>
LABE	L&S Aktien Best Ex (9-17.30)	<input checked="" type="checkbox"/>
LSSS	L&S Sparplan Standard	<input type="checkbox"/>
OTCI	OTC mit Hinweistext Intern	<input type="checkbox"/>
OTCT	OTC ausserbörslich	<input type="checkbox"/>
SAMI	Sammelorder Intern	<input type="checkbox"/>
SHAL	Lang & Schwarz Aktien	<input type="checkbox"/>
UPI	USA	<input type="checkbox"/>

Die Auswahl des BestEx-Börsenplatz ist auch für die Sammelorder möglich und wird analog der Einzelorder gehandhabt.

Über den Ordermanager in B3 wird der Ausführungsbörsenplatz angezeigt und bei Ausführung über den BestEx-Börsenplatz dieser in einer separaten Spalte aus Dokumentationsgründen dargestellt.

14. Orderkorb

Neben der Sammelorder besteht die Funktion des Orderkorbs. Diese Funktion ermöglicht die Erfassung einer Vielzahl von Käufen und Verkäufen für ein Depot in einer Eingabemaske. Es besteht auch die Möglichkeit alle vorzunehmenden Orders per Excel Datei zu importieren.



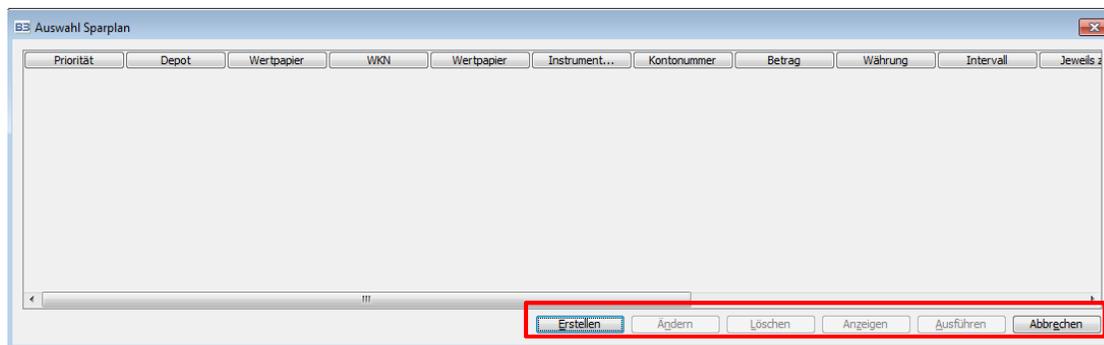
Eine detaillierte Beschreibung dieser Funktion ist in einer separaten Anleitung über den Link

<https://b2b.dab-bank.de/hilfe-service/systeme/b3.app.html?activateTab=5>

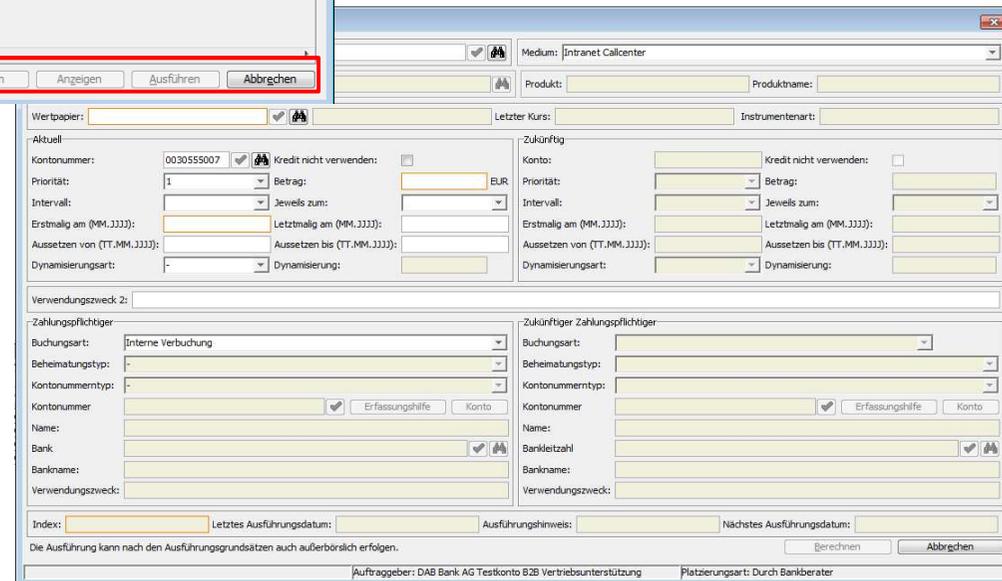
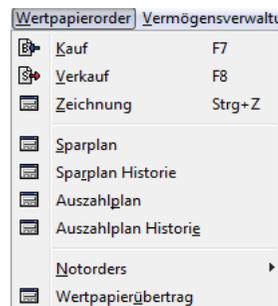
zu finden.

15. Anlage, Änderung und Löschung von Spar-/Auszahlplänen

In B3 haben Sie die Möglichkeit über den Menüpunkt Wertpapierorder Spar- und Auszahlpläne für Ihre Kundendepots anzulegen. Dazu selektieren Sie Ihren Kunden für den Sie einen Spar-/Auszahlplan anlegen möchten und geben Sie die gewünschten Daten in das Auftragsfenster ein. Sie haben die Möglichkeit auch hierüber die angelegten Spar-/Auszahlpläne zu ändern und zu löschen.



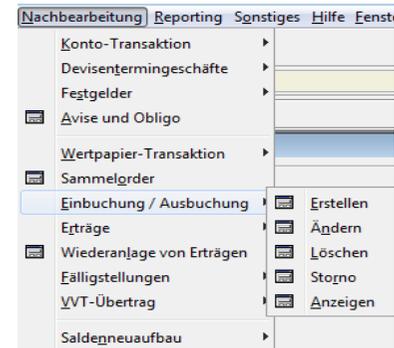
Wählen Sie hierzu den Plan aus und ändern diesen Ihren Wünschen entsprechend.



16. Nachbearbeitung Ein-/Ausbuchung ändern (nur mit Handelsberechtigung)

Sie erreichen diese Funktion unter dem Menüpunkt
Nachbearbeitung -> Einbuchung/Ausbuchung -> Ändern

Mit der Funktion „Ändern“
können Sie bei bereits
eingebuchten Wertpapieren
nachträglich die
Einstandskurse korrigieren.
Deviseneinstandskurse sind
von der Korrektur
ausgenommen!



The screenshot shows two overlapping dialog boxes. The background dialog is titled 'Auswahl Einbuchung / Ausbuchung' and contains fields for Handelsdatum von (03.06.2015) and Bis (13.06.2016), Transaktionsart (Alle), Depot (000030555007), Wertpapier, and BO Transaktionsnummer. It also has a table with columns 'Handelsdatum' and 'Valutadatum' containing dates from 26.05.2016 to 16.06.2015. The foreground dialog is titled 'Nachbearbeitung -> Einbuchung / Ausbuchung -> Ändern' and contains fields for Depot (000030555007), Konto, Transaktionsart (Einbuchung), Handelsdatum (26.05.2016), Internal ID (276958663), Valutadatum (26.05.2016), BO Ordernummer (N3759205220160511), Orderstatus (Confirmed), BO Transaktionsnummer (N3759205220160511), Wertpapier (DE000A2AA2C3), DT (DT.TELEKOM AG DIV.CASH), Instrument (Bezugsrecht), Lagerstelle (CTD-DEFAULT), Währung (EUR), 1 EUR = 1,0000000000 EUR, Kurs (0,55000), Stückzinsen (0,00), Anzahl (1,0000), Stk., Gebühren (0,00), and Steuer (0,00). It also has a 'Bemerkungen' field and a 'Referenz Transaktion' dropdown. At the bottom are buttons for 'Kontotransaktion', 'Steuer', 'Speichern', and 'Abbrechen'.

17. Reporting

Sie erreichen diese Funktion über den Menüpunkt Reporting

Die Funktion „Reporting“ generiert aus den hinterlegten Informationen in B3 PDF Dokumente, welche Sie in einem beliebigen Zeitraum aufrufen können. Diese Dokumente gliedern sich in folgende Versionen:

Portfolioübersicht:

- ▶ gleiche Informationen wie der Vermögensstatus welcher den Kunden übermittelt wird

Kontobericht:

- ▶ Anzeige aller Kontotransaktionen nach der Auswahl Buchungsdatum oder Valutadatum

Depotübersicht:

- ▶ Anzeige

Abgeschlossene Geschäfte:

- ▶ alle im Berichtszeitraum abgeschlossenen Wertpapiertransaktionen inkl. Gewinn und Verlust-Betrachtung

Performancebericht:

- ▶ alle Wertpapierpositionen gewichtet nach dem Kriterium „% von Portfolio“
- ▶ Betrachtung der hinterlegten Kontokorrentkonten
- ▶ Wertentwicklung des Depots aus dem gewählten Zeitraum heraus unter Berücksichtigung performanceneutraler Buchungen

Export nacherstellter Berichte:

- ▶ alle

Bestandsübersicht nach FIFO:

- ▶ alle



18. Pflege und Überwachung von Schwellenwerten

Unter Stammdaten-Schwellenwerte können Sie Ihren Kunden nach den MiFID-Anforderungen Schwellenwerte hinterlegen. Dazu können Sie entweder jedem Kunden einzeln oder auch Ihrem gesamten Geschäftsbereich oder Depotgruppe einen Schwellenwert mit unterschiedlichen Bedingungen/Vorraussetzungen hinterlegen

Folgende Möglichkeiten bestehen:

- Eingabe von unterschiedlichen Anfangsdaten
- relative oder absolute Betrachtung
- vereinbarte Schwellenwerte

Die Überwachung der Schwellenwerte finden Sie unter Punkt Anzeigen – Überwachung Schwellenwert. Bitte selektieren Sie den von Ihnen gewünschten Geschäftsbereich, welchen Sie überprüfen möchten.

Vorausgewählt ist das aktuelle Tagesdatum. Wenn Sie „Überschreitung Schwellenwert“ auswählen, dann erhalten Sie das Ergebnis, welche Kunden aktuell den hinterlegten Schwellenwert überschreiten. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im eingeloggtten Bereich auf unserer Homepage unter: <https://b2b.dab-bank.de/hilfe-service/systeme/b3.app.html?activateTab=5>

19. Anlage Benchmark / Zuordnung zu Kundendepots

B3 Auswahl Benchmark

Kürzel:

Name:

Geschäftsbereich:

Suchen

Kürzel	Name	Geschäftsbereich	Name
--------	------	------------------	------

Erstellen

Unter Vermögensverwaltung-Benchmark können Sie eigene (synthetische) Benchmarks anlegen. Sie können dazu einen oder mehrere beliebige Benchmarks unterschiedlich gewichten. Somit können Sie einen geeigneten Benchmark definieren, welchen Sie Ihren Kunden hinterlegen können. Die Anzahl von Ihnen definierter Benchmarks ist nicht beschränkt.

Wenn Sie eine Benchmark selbst definiert haben oder wenn Sie nur einen Index an Ihre Kunden als Vergleichsbasis hinterlegen wollen, wählen Sie unter Vermögensverwaltung-Benchmark den Punkt Benchmarkzuordnung. Hier können Sie auch wieder entweder einzelne Kunden oder Geschäftsbereichen selektieren und diese Benchmark den Kunden hinzufügen. Bitte beachten Sie das die Benchmark auf dem VS und in der Portfolioübersicht angedruckt wird. Weitere Informationen finden Sie im eingeloggtten Bereich auf unserer Homepage unter <https://b2b.dab-bank.de/hilfe-service/systeme/b3.app.html?activateTab=5>

B3 Vermögensverwaltung -> Benchmark -> Benchmarkzuordnungen

Kürzel	Geschäftsbereich	Name	Alle Depotgruppen:
--------	------------------	------	--------------------

Kürzel	Name	Alle Geschäftsbereiche:
99	DAB bank AG	

Typ: Alle

Auswahl	Kundennum...	Name	Vorname	Geschäftsb...	Typ	Benchmark	Datum / Uh...	Benutzer	Hinweis
<input type="checkbox"/>	0003029999	LBS AG		99	-				
<input type="checkbox"/>	0003399999	Baden-Württemb...	LBSW Landesbank	99	-				
<input type="checkbox"/>	0003396999	Baden-Württemb...	LBSW Landesbank	99	-				
<input type="checkbox"/>	0003397999	LST Goldman Sac...		99	-				
<input type="checkbox"/>	0003398999	LST Goldman Sac...		99	-				
<input type="checkbox"/>	0003399999	LBS AG		99	-				
<input type="checkbox"/>	0003400999	LBS AG		99	-				
<input type="checkbox"/>	0003515999	LST Deutsche Ba...		99	-				
<input type="checkbox"/>	0003502999	LST Goldman Sac...		99	-				
<input type="checkbox"/>	0003506999	LST HTDE wg. Ba...		99	-				
<input type="checkbox"/>	0003700999	Trinkaus & Burk...		99	-				
<input type="checkbox"/>	4007714999	DAB bank AG		99	-				
<input type="checkbox"/>	4007715999	DAB Bank AG		99	-				

Anpassung der Benchmarkzuordnungen

Typ: Benchmark

Zuordnungen löschen Update Ende

20. Anlage Anlagerichtlinien / Zuordnung zu Kundendepots

Kürzel	Name	Geschäftsbereich	Name
ANLAGERICHTLINIE 1	ANLAGERICHTLINIE 1	99	DAB bank AG

Unter Vermögensverwaltung -> Anlagerichtlinien können Sie eigene Anlagerichtlinien anlegen, ändern, löschen und anzeigen lassen. Sie können verschiedene Restriktionen auswählen und unter einem Namen abspeichern. Hierzu können Sie die Angaben von der Instrumentenebene/Wertpapierart bis auf die Wertpapierkennnummer die Kriterien herunterbrechen. Die Anzahl der von Ihnen definierten Richtlinien und Vorgaben ist nicht beschränkt. Pro Kunde kann nur 1 Richtlinie hinterlegt werden.

Wenn Sie eine Anlagerichtlinie mit Ihren Vorgaben angelegt haben, können Sie diese einem einzelnen Kunden oder Ihrem gesamten Geschäftsbereich zuordnen. Wählen Sie unter Vermögensverwaltung den Punkt Anlagerichtlinien -> Zuordnungen und nehmen Sie die gewünschte Auswahl vor.

Die Zuordnung umfasst folgende Voraussetzungen:

- die Anlagestrategie ist bereits angelegt worden und der Geschäftsbereich ist von Ihnen für diese Strategie freigeschaltet worden
- in der Spalte „Auswahl“ sind die entsprechenden Depots selektiert
- das Kürzel für die Anlagerichtlinie wurde ausgewählt

Der Button Update wird anschließend freigegeben und die Zuordnung kann durch Betätigen freigegeben werden.

Auswahl	Kundennummer	Name	Vorname	Geschäftsbereich	Kürzel Anlagerichtlinie	Datum / Uhrzeit	Benutzer	Hinweis
	0030555999	828 Vertriebsunters...	DAB Bank AG Testko...	TST	TEST09052013	09.04.2013 14:37	DAWIKTH4	

21. Wiederanlage von Erträgen

Die Funktion „Weisung für Wiederanlage von Erträgen“ ermöglicht es, gemäß Kundenweisung einen Auftrag zu erteilen, welcher ausgeschütteten Erträge/Dividenden automatisch in ein gewähltes Wertpapier investiert.

Über den Menüpunkt „Wertpapierorder“ -> „Weisungen für Wiederanlage von Erträgen“ öffnet sich die Eingabemaske zum erfassen des Kundenauftrags. Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage im eingeloggtten Bereich unter <https://b2b.dab-bank.de/hilfe-service/systeme/b3.app.html?activateTab=1>

The screenshot displays the 'Integrated Workplace Module (IWP 3.0)' interface. The 'Wertpapierorder' menu is open, showing options like 'Kauf', 'Verkauf', 'Zeichnung', 'Sparplan', 'Spagplan Historie', 'Auszahlplan', 'Auszahlplan Historie', 'Weisung für Wiederanlage von Erträgen', and 'Wertpapierübertrag'. The 'Weisung für Wiederanlage von Erträgen' dialog box is also visible, showing the 'Ursprungsdepot' field with the value '000030555007'. The dialog is divided into 'Globale Weisung' and 'Wertpapierbezogene Weisung' sections. The 'Globale Weisung' section has radio buttons for 'Keine Weisung', 'Wiederanlage aller Erträge in das Default-Wertpapier', 'Wiederanlage in das Ursprungs-Wertpapier, sofern dieses wiederanlagefähig ist, ansonsten Wiederanlage in das Default-Wertpapier', and 'Wiederanlage in das Ursprungs-Wertpapier, sofern dieses wiederanlagefähig ist, ansonsten keine Wiederanlage'. The 'Wertpapierbezogene Weisung' section has buttons for 'Ausgew...', 'ISIN Urs...', 'WKN Ur...', 'Kürzel U...', 'ISIN Ziel...', 'WKN Zie...', 'Kürzel Zi...', and 'Zieldepot'. The 'Speichern' and 'Zurücksetzen' buttons are also visible.

22. Ihre Ansprechpartner

- Fragen zur Technik (zum Login u. Ä.) richten Sie bitte an:

Technisches HelpDesk

Tel.: 089 / 500 68-1322 (bei Sperrung des Users)

Fax: 089 / 500 68-778

E-Mail: helpdesk@dab.com

- Fragen zum System B3 richten Sie bitte an:

B2B Consulting – Infomanagement

Tel.: 089 / 500 8895 - 8088

Fax: 089 / 500 68 - 912

E-Mail: infomanagement@dab.com

- Fragen zu Kontoeröffnungen, Kontobewegungen, Buchungen, u. Ä. richten Sie bitte an Ihren persönlichen Kundenbetreuer

- Fragen Ihrer Endkunden zum Login in den Depot-Manager richten diese bitte an:

B2B Endkunden-Hotline

Tel.: +49 (89) 88 95 9107