

Das Handbuch  
zum  
B3 WebClient

Das neue System der DAB BNP Paribas!

# Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	5
2 Funktionen des B3 WebClient.....	
2.1 Kunde:.....	7
2.1.1 Einstiegsseite/Kundenauswahl .....	8
2.1.1.1 Portfolioübersicht.....	9
2.1.2 Depot .....	10
2.1.2.1 Wertpapierorder .....	10
2.1.2.2 Depotübersicht.....	11
2.1.2.3 Ordermanager .....	12
2.1.2.4 Orderbuch .....	12
2.1.2.5 Zeichnung .....	13
2.1.2.6 Sparpläne.....	14
2.1.2.7 Auszahlpläne.....	14
2.1.3 Konto .....	15
2.1.3.1 Kontomanager .....	15
2.1.3.2 Buying Power Viewer.....	16
2.1.3.3 SEPA & Auslandsüberweisung .....	17
2.1.3.4 Margin Überweisung .....	18



2.1.3.6 Devisenmanager .....	19
2.1.3.7 Devisentransaktion.....	20
2.1.4 Portfolio .....	21
2.1.4.1 Orderkorb und Strategien .....	21
2.1.4.1.1 Orderkorb erstellen .....	22
2.1.4.1.2 Strategiezuordnung .....	23
2.1.4.2 Weisung bei Geldeingang.....	24
2.1.4.3 Steuerinformationen .....	25
2.1.4.4 Portfoliodetails .....	25
2.1.4.5 Reporting.....	26
2.2 Vermögensverwalter .....	27
2.2.1 Strategieabgleich .....	28
2.2.1.1 Strategieabgleich erstellen .....	29
2.2.2 Strategien .....	31
2.2.2.1 Strategie erstellen .....	32
2.2.3 Sammelorder .....	33
2.2.3.1 Sammelorder erstellen .....	34
2.2.4 Sammelabfragen.....	35
2.2.4.1 Allgemeiner Ordermanager .....	35
2.2.4.2 Sammelabfrage Gebührenbuchungen.....	36
2.2.4.3 Sammelexporte .....	37



2.2.5	Verwaltungsgebühren .....	33
2.2.5.1	Gebührenprofile .....	33
2.2.5.2	Zuordnung Verwaltungsgebühr .....	34
2.2.6	Überwachung .....	35
2.2.6.1	Schwellenwerte .....	35
2.2.6.2	Historie Schwellenwerte .....	36
2.2.6.3	Überwachung Schwellenwerte .....	37
2.2.7	Benchmarks .....	38
2.2.7.1	Benchmarkverwaltung .....	38
2.2.7.2	Zuordnung Benchmarks .....	39
2.2.7.3	Historie Benchmarkzuordnung .....	40
2.2.8	Verwaltung .....	41
2.2.8.1	Listen .....	41
2.3	Systeme: .....	42
2.3.1	B2B-Portal .....	43
2.3.2	Postmanager .....	44
2.4	Favoriten: .....	45
3	Ihre Ansprechpartner .....	46



# Einleitung

Der B3 WebClient ist das neue Online- Verwaltungssystem der DAB BNP Paribas, über das Sie diverse Daten verwalten und anpassen können. Es bietet Ihnen eine digitale und somit möglichst effiziente Arbeitsmöglichkeit, die Ihnen die Vermögensverwaltung vereinfachen wird. Der B3 WebClient ist unter unserer Homepage: [www.dab.com](http://www.dab.com) erreichbar. Dort befindet sich rechts oben der Login-Bereich. Hier wählen Sie den Button „Vermögensverwalter“ aus. Wenn Sie sich im Anschluss auf dem B2B-Portal befinden, haben Sie die Möglichkeit rechts oben den B3 WebClient unter „Mein System Bereich“ auszuwählen.

**Mein System-Bereich (B3, ebox, PAM)**  
Benutzername   
Passwort   
PIN + Token   
**Login >**

Bitte geben Sie unter dem Feld Benutzernamen Ihren B3 User ein. Diesen haben Sie inklusive des Erstanmeldungspasswortes, der festgelegten PIN und dem Token bereits durch unser externes Schreiben erhalten.

Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie diese Zugänge über Ihre Ansprechpartner (siehe S. 53) erneut anfordern. Nach der Erstanmeldung muss das Einmalpasswort individuell und möglichst sicherheitsstark geändert werden. Dafür ist eine hohe Passwortkomplexität durch eine Mindestlänge von 8 Stellen und Groß- & Kleinschreibung und ein Sonderzeichen erforderlich. Der Pin, der Ihnen zugeteilt wurde, bleibt unverändert und ist bei jedem Login ohne Leerzeichen vor der Tokennummer einzugeben. Diese bietet Ihnen durch die Zahlenänderung pro Verwendung maximale Sicherheit.



Vermögensverwalter

**Mein System -Bereich**  
Benutzername   
Passwort   
PIN + Token   
**Login >**

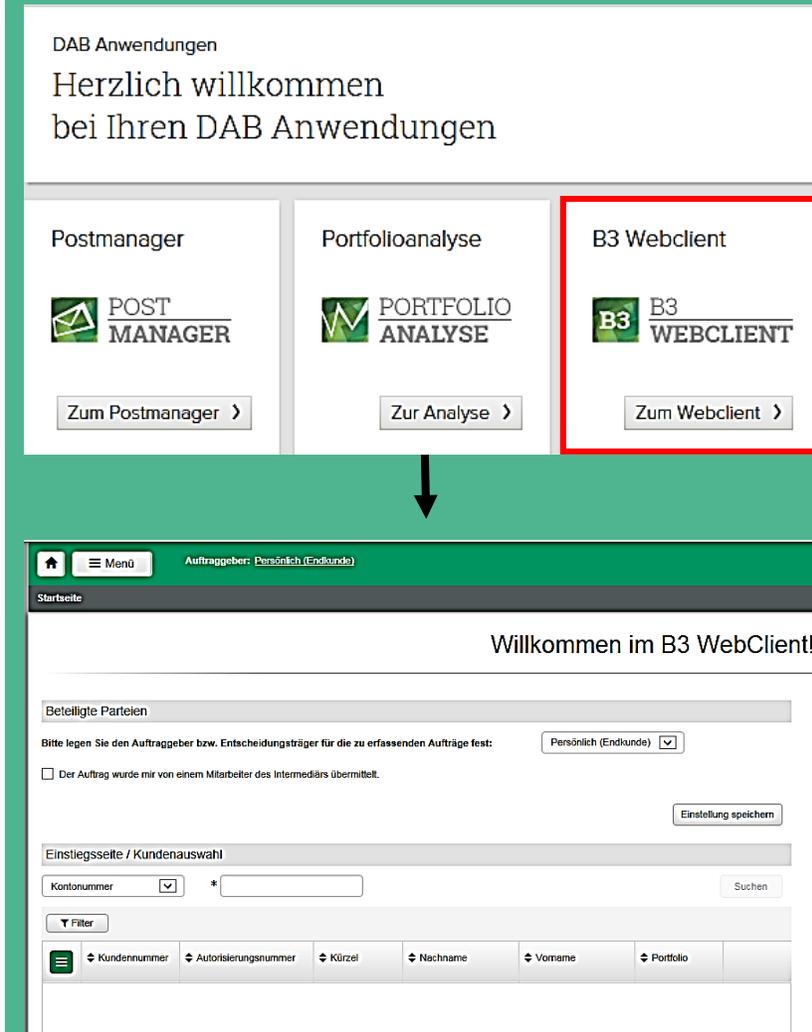


Nun können Sie zwischen dem B2B-Portal, dem Postmanager und dem B3 WebClient auswählen.

Wenn Sie sich anschließend im B3 WebClient befinden, haben Sie diverse Möglichkeiten, die im Folgenden Schritt für Schritt erläutert werden. Bei sonstigen Nachfragen haben Sie immer die Möglichkeit, die Ansprechpartner zu kontaktieren, die zum Ende des Handbuchs aufgelistet sind. Wenn Sie genaue Prozesse nachlesen wollen, können Sie dem Inhaltsverzeichnis die entsprechenden Seitenbereiche entnehmen. Die Screenshots sind alle dem B3 WebClient entnommen und dienen zur Veranschaulichung der beschriebenen Prozesse. Die Daten stammen von einem Testkonto der DAB BNP Paribas. Das bedeutet, dass hierfür ein exemplarisches Konto erstellt wurde, das keine reellen Daten beinhaltet.

Zuerst einmal wird mit der Beschreibung der Einstiegsmaske des B3 WebClients begonnen, die zu Beginn jedes Besuchs erscheint.

Diese hat sich im Rahmen des MiFID II verändert und bietet Ihnen nun eine Vielzahl weiterer Optionen.



# Kundenabhängige Funktionen

Hier haben Sie die Möglichkeit, einzelne Kunden auszuwählen. Erst dann sind die kundenabhängigen Funktionen für Sie im B3 WebClient sichtbar.

Wenn Sie ein Kundenportfolio ausgewählt haben, stehen Ihnen im Systemmenü verschiedene Optionen zur Verfügung.

Generell wird zwischen:

- ✓ Depot
- ✓ Kunde
- ✓ Portfolio

unterschieden.

Diese Bereiche werden für Sie im Weiteren erklärt.

# Einstiegsseite/Kundenauswahl

Im B3 WebClient wurde im Rahmen von MiFID II eine neue Einstiegsmaske notwendig. Sie gibt die Möglichkeit, die Meldeübernahme von Transaktionen für Sie übernehmen zu können, falls Sie diese an die DAB ausgelagert haben. Aus diesem Grund benötigen wir von Ihnen Ihre LEI.

In den Transaktionen ist die nationale Kennung Ihrer Mitarbeiter anzugeben, die im Bereich „Ordering“ Entscheidungen und Eingaben tätigen.

Beteiligte Parteien

Bitte legen Sie den Auftraggeber bzw. Entscheidungsträger für die zu erfassenden Aufträge fest:

Der Auftrag wurde mir von einem Mitarbeiter des Intermediärs übermittelt.

Einstellung speichern

Einstiegsseite / Kundenauswahl

Autorisierungsnummer  Suchen

Filter

Kundennummer	Autorisierungsnummer	Kürzel	Nachname	Vorname	Portfolio
--------------	----------------------	--------	----------	---------	-----------

## 2 Einstiegsseite/ Kundenauswahl

**Suchmöglichkeiten:**

Kontonummer: 7-stellige Stammnummer /bzw. 10-stellige Kontonummer  
Depotnummer: die 12-stelligen Depotnummer  
Name: sowohl nach dem Nachnamen als auch dem Vornamen  
Kundennummer: intern vergebene Nummer  
Autorisierungsnummer: Zugangsnummer des Endkunden  
Kürzel: DAB interne Nummer

1

Einen Auftraggeber/Entscheidungsträger für die zu erfassenden Aufträge festlegen:

Auf der Startseite sind folgende Eingabemöglichkeiten aufgeführt:

**1 Persönlich (Endkunde):** Diese Möglichkeit wählen Sie dann aus, wenn der Endkunde den Auftrag aus persönlichem Interesse an Sie weitergeleitet hat.

**2 Berater:** Wählen Sie die Einstellung *Berater* aus, wenn Sie gemäß Ihres Verwaltungsvertrags handeln und die Orderaufgabe in eigener Verantwortlichkeit tätigen.

2.1 Folgende Person: Wenn die Entscheidung innerhalb Ihrer Organisation getroffen wurde, ist es erforderlich, die entsprechende natürliche Person, die diese Entscheidung getroffen hat, hier mitzuteilen (anhand des B3 Users des Mitarbeiters).

2.2 Folgender Algorithmus: Falls Sie den automatischen Handel von Wertpapieren durch Computerprogramme in Ihrer Vermögensverwalter unterstützen, können Sie hier den entsprechenden Algorithmus eingeben.

**3,-“:** In diesem Fall ist von Ihnen keine Meldeübernahme durch die DAB vorgesehen, da Sie diese in Eigenregie übernehmen.

Die Einstellungen können für jeden User gespeichert werden. Sofern es eine neue Konstellation ergibt, sind diese erneut zu speichern. Die DAB übermittelt die Daten anhand der hinterlegten Einstellung pro Geschäftsvorfall und verlässt sich auf die Mitwirkungspflichten des Intermediärs.

# Portfolioauswahl

Übersicht über die Konten und Depots eines Kunden:

Auftraggeber: [Persönlich \(Endkunde\)](#)
Kunde: [0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#)
Kundennotiz: [Hier können...](#)

Startseite ▶ **Portfolioauswahl**

☆ **Portfolioauswahl** | [Schnelleinstieg](#)

Portfolio:  Aktualisieren

**Gesamtvermögen:**  
**533.636,11 EUR**

**Depotwerte gesamt:**  
49.958,12 EUR

**Kontosalden gesamt:**  
483.677,99 EUR

**Einstandswerte Depot:**  
59.817,27 EUR

**GuV:**  
-9.859,15 EUR

**Depotbestände**

↕ Depot	Info	↕ Marktwert	↕ Einstandswert	↕ G/V abs. ↕ G/V %	↕ Kursgewinn ↕ Währungsgewinn	↕ Erträge/Kupons ↕ Stückzinssaldo
<a href="#">00030555007</a>	ⓘ	49.958,12	59.817,27	-9.859,15 -16,48	-9.683,43 -175,72	0,00 0,00
		49.958,12	59.817,27	-9.859,15 -16,48	-9.683,43 -175,72	0,00 0,00

**Kontobestände**

↕ IBAN	Info	↕ Saldo	↕ Saldo BP ↕ Saldo Total	↕ Kontowhrg.	↕ Saldo Kontowhrg.	↕ Saldo BP Kontowhrg. ↕ Saldo Total Kontowhrg.
<a href="#">DE667012040000030555007</a>	ⓘ	441.343,48	66.571,30 69.232,34	EUR	441.343,48	66.571,30 69.232,34
<a href="#">DE967012040000030555049</a>	ⓘ	322,00	322,00 322,00	EUR	322,00	322,00 322,00
<a href="#">DE337012040000030555601</a>	ⓘ	41.609,59	41.609,59 41.609,59	USD	50.118,75	50.118,75 50.118,75
<a href="#">DE537012040000030555726</a>	ⓘ	402,92	402,92 402,92	CHF	473,71	473,71 473,71
		483.677,99	106.905,81 111.566,85			

Portfoliowechsel für den angemeldeten Kunden

Links zu den Depotsalden inkl. der Unterdepots

Links zu den Kontosalden der Verrechnungs-/Währungskonten inkl. der Kontobewegung

9

# Depot

## Wertpapierorder

Hier haben Sie die Möglichkeit, Wertpapierorder zu erteilen.

Startseite ▶ Wertpapierorder

☆ Wertpapierorder | SchnellEinstieg

Kauf  Verkauf

Depot: \* 00003055007   Konto: \* 0030555007

Wertpapier: \* DE0007100000    
DAIMLER AG NA O.N. / Aktie

Börse: L&S Aktien Best Ex (9-17)  BestEx

Auftragsart: Stück/Nominal  Anzahl: \* 10,0000 Stück

Orderart: Limit  Limit: \* 70,00000 EUR

Handelsphase: Variabel  Zusatz: -

Gültigkeit: Tagesgültig  Datum: DD.MM.YYYY

^ Sonstiges

Medium: Intranet Callcenter

Bemerkung Intern:

Bemerkung Extern:

Sammelblockorder

[Abbrechen](#) [Transaktionsgebühren](#)

Sie können Aufträge für den Kauf oder Verkauf von einer spezifischen Menge und Art von Wertpapieren bestimmen. Wählen Sie, ob Sie die Order im Bereich des Kaufs oder Verkaufs erstellen wollen. Für die Ausführung der Order müssen Sie nun zuerst das entsprechende Depot inklusiv des Wertpapiers auswählen und im Anschluss die zugehörige Order anpassen. Außerdem bietet sich Ihnen die Möglichkeit, die exakte Handelsphase anzugeben, in der der Kauf oder Verkauf getätigt werden soll.

Unter dem Bereich „Sonstiges“ können Sie eine interne und externe Bemerkung eingeben. Während die interne Bemerkung nur für Sie selber im Ordermanager unter dem Button „Auftragsdetails“ sichtbar ist, wird die externe Bemerkung auch auf den Belegen abgedruckt.

Unter dem Bereich „Abweichende Bonifikation“ lässt sich im Rahmen eines separaten Rechteprofils der Aufgabenaufschlag rabattieren.

Wenn Sie den Button „Berechnen“ betätigen, haben Sie im Folgenden die Möglichkeit, sich einen ex ante Ausweis ausgeben zu lassen.

# Depotübersicht

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Depotbestände eines Kunden.

Durch Klicken auf einen der Depotbestände gelangen Sie auf die zugehörige Depotübersicht.

[Home](#)

Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)
Kunde: 0030555000\_DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung
Kundennotiz: [Hier können Kommentare eingetragen werden](#)

Startseite [Depotübersicht](#)

☆ **Depotübersicht** ▼ Schnelleinstieg

Depot:   Instrumentenart:

Filter

	↕ Depot	↕ Wertpapier ↕ ISIN / WKN	↕ Art ↕ Handelswährung	↕ Anzahl / Nominale	↕ Marktkurs ↕ Einstandskurs	↕ Marktwert EUR ↕ Einstandswert EUR	↕ G/V abs. EUR ↕ G/V %	↕ Kursgewinn EUR ↕ Währungsgewinn EUR	↕ Erträge/Kupons EUR ↕ Stückzinssaldo EUR	↕ Beleihungssatz % ↕ Beleihungswert EUR	↕ Zinssatz ↕ Fälligkeit
▼	000030555007	ADIDAS AG NA O.N. DE000A1EWWW0 / A1EWWW	Aktie EUR	1,0000	169,40000 7,77000	169,40 7,77	161,63 2.080,18	161,63 0,00	0,00	70,0000 118,58	
▼	000030555007	ALLIANZ SE NA O.N. DE0008404005 / 840400	Aktie EUR	0,0000	198,92000 0,00000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70,0000 0,00	
▼	000030555007	BAY.MOTOREN WERKE... DE0005190003 / 519000	Aktie EUR	0,0000	90,56000 0,00000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70,0000 0,00	
▼	000030555007	BNP PAR.EHG TURBOL... DE000PB20F50 / PB20F5	Optionsschein EUR	2,0000	0,94000 2,19000	1,88 4,38	-2,50 -57,08	-2,50 0,00	0,00	0,0000 0,00	
▼	000030555007	CECONOMY AG ST O.N. DE0007257503 / 725750	Aktie EUR	11,0000	13,07000 11,09727	143,77 122,07	21,70 17,78	21,70 0,00	0,00	70,0000 100,64	
▼	000030555007	CISCO SYSTEMS DL-,001 US17275R1023 / 878841	Aktie EUR	1,0000	33,50000 37,00000	33,50 37,00	-3,50 -9,46	-3,50 0,00	0,00	70,0000 23,45	
▼	000030555007	CITI.GL.M. CALL18 TL0 DE000CW48T60 / CW48T6	Optionsschein EUR	66,0000	1,50000 11,71697	99,00 113,32	-14,32 -12,64	-14,32 0,00	0,00	0,0000 0,00	14.06.2018
▼	000030555007	COBA FAK 8 X LONG FRE DE000CD8ZLA9 / CD8ZLA	Zertifikat EUR	24,0000	2,04000 4,57333	48,96 109,76	-60,80 -55,39	-60,80 0,00	0,00	0,0000 0,00	
▼	000030555007	CONTINENTAL AG O.N. DE0005439004 / 543900	Aktie EUR	11,0000	252,40000 205,25182	2.776,40 2.257,77	518,63 22,97	518,63 0,00	0,00	70,0000 1.943,48	
▼	000030555007	DAIMLER AG NA O.N. DE0007100000 / 710000	Aktie EUR	233,0000	74,23000 116,42090	17.295,59 27.126,07	-9.830,48 -36,24	-9.830,48 0,00	0,00	70,0000 12.106,91	
▼	000030555007	DEUT.BANK OPEN END Z. DE000DT0BAC7 / DT0BAC	Zertifikat EUR	22,0000	136,21000 136,33000	2.996,62 2.999,26	-2,64 -0,09	-2,64 0,00	0,00	30,0000 898,99	

Sie können unter dem Button „Instrumentenart“ auswählen, ob Sie ALLE Wertpapiere angezeigt bekommen oder aus folgenden Arten auswählen wollen:

- Aktie
- Anleihe
- Bezugsrecht
- Genussschein
- Investmentfonds
- Optionsschein
- Zertifikat
- Edelmetall

# Ordermanager und Orderbuch

Sie haben die Möglichkeit, sich die Wertpapierorders anzeigen lassen und diese zu verwalten. Sie können im Ordermanager alle Transaktionen des Depots aufrufen. Spezielle Filter erlauben die Einschränkung nach Kriterien wie: Handelszeitraum, Börsenplatz, Transaktionsart, WKN/ISIN/SYMBOL, sowie offene und ausgeführte Transaktionen.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, offene Transaktionen über den Ordermanager zu streichen. Über den Button „Exportieren“ haben Sie die Option, die Detaildaten als CSV zu speichern.

## ☆ Ordermanager | ▾ Schnelleinstieg

Offene Transaktionen
  Ausgeführte Transaktionen

Zeitraum:

von:

bis:

---

Wertpapier:

Börse:

Depot:

Transaktionsart:

Ordernummer:

Externe Ordernummer:

Suchen

▼ Filter

	↕ Handel ↕ Buchung	↕ Transaktionsart	↕ Wertpapier ↕ WKN / ↕ ISIN	↕ Börse ↕ Whrg.	↕ Auftragsart ↕ Orderart	↕ Anzahl ↕ Betrag / ↕ Whrg.	↕ Kurs ↕ Ausführung	↕ Orderstatus ↕ Stornoart	Identifier	↕ Datum / Uhrzeit ↕ Benutzer	I...
▼	01.01.2018 01.01.2018	Kauf Sparplan	PICTET-EMERG.EUROPE P EO 694224 / LU0130728842	KAG EUR	Betrag Billigst / ⓘ	2.000,00 / EUR		Unconfirmed -	ⓘ	01.01.2018, 04:53 ORDERAGG-PROC	ⓘ
▼	05.12.2017 04.12.2017	Kauf	AAREAL BANK AG 540811 / DE0005408116	LABE EUR	Stück/Nominal Billigst / ⓘ	1.0000 37,00 / EUR		Gestrichen Vorbehalt... -	ⓘ	29.12.2017, 13:29 MIFID2	ⓘ
▼	04.12.2017 04.12.2017	Kauf	BETASHARES GLB.HEALTHCAR A2ATLK / AU000000DRUG1	AUSB AUD	Stück/Nominal Billigst / ⓘ	1.0000 64,16 / EUR		Vorbehaltlich -	ⓘ	04.12.2017, 16:18 T2DARUELDA	ⓘ

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. Außerdem können Sie ablesen, wann die Order abgerechnet wurde.

Wenn Sie die Endkunden mit dem Benutzerrecht „Handelsberechtigung“ im Depot-Manager ausgestattet haben, wird über die Historie weiterhin sichtbar, dass es sich beispielsweise um eine Order „INTERNET“ handelt.

# Zeichnung

Über diese Maske steht Ihnen die Option zur Verfügung, „Neuemissionen“ systemseitig zu zeichnen. Sie finden die Wertpapiere, die für eine Zeichnung zur Verfügung stehen, indem Sie auf die Lupe unter dem Punkt „Wertpapiere“ drücken (siehe Markierung).

Sie können auch über den B2B Handel für Neuemissionen telefonisch zeichnen. Dies stellt die übliche Vorgehensweise dar.

**Depot:** \* 000030555007

**Konto:** \* 0030555007

**Wertpapier:** \*

**Auftragsart:**

**Anzahl:** \*

**Orderart:**

▼ **Sonstiges**

[Abbrechen](#)

**Kontoinformationen**

**Kontostand:** 441.343,48 EUR

**Kreditlimit:** 0,00 EUR

**Verfügbarer Betrag:**

**Auftraggeber:** DAB Bank AG Testkonto  
B2B  
Vertriebsunterstützung

**Platzierungsart:** Persönlich (Endkunde)

**Informationen zur Zeichnung**

**Bookbuilding von:**

**Bookbuilding bis:**

**Limitschritte:**

**Kleinste Einheit:**

**Mindeststückzahl:**

# Sparpläne

Sie haben hier die Möglichkeit, sowohl in die Sparpläne als auch in die Auszahlpläne des ausgewählten Depots einzusehen. Außerdem ist hier auch das Erstellen von Plänen möglich. Bei der Hinterlegung von Sparplänen haben Sie neben der internen Verbuchung auch die Option, den Sparbetrag von extern hinterlegten Referenzkonten einzuziehen.

## ☆ Sparpläne | ▾ Schnelleinstieg

Aktion	↕ Prio	↕ Depot	↕ ISIN ↕ WKN	↕ Instrumentenart ↕ Wertpapier	↕ Konto	↕ Betrag / ↕ Whrg.	↕ Intervall ↕ Jeweils zum	↕ Erstmalig am ↕ Letztmalig am	↕ Aussetzen von ↕ Aussetzen bis
	1	000030555007	LU0181454132 AOBKM9	Investmentfonds WALSER PTF-GERMAN S	0030555007	30,00 / EUR	Monatlich 15. des Monats	15.09.2017	
	2	000030555007	LU0181454132 AOBKM9	Investmentfonds WALSER PTF-GERMAN S	0030555007	30,00 / EUR	Monatlich 15. des Monats	15.09.2017	
	3	000030555007	LU0181454132 AOBKM9	Investmentfonds WALSER PTF-GERMAN S	0030555007	30,00 / EUR	Monatlich 15. des Monats	15.09.2017	

# Auszahlpläne

## ☆ Auszahlpläne | ▾ Schnelleinstieg

Aktion	↕ Prio	↕ Depot	↕ ISIN ↕ WKN	↕ Instrumentenart ↕ Wertpapier	↕ Konto	↕ Betrag / ↕ Whrg.	↕ Intervall ↕ Jeweils zum	↕ Erstmalig am ↕ Letztmalig am	↕ Aussetzen von ↕ Aussetzen bis
	1	000030555007	DE0005190003 519000	Aktie BAY.MOTOREN WERKE AG ST	0030555007	125,00 / EUR	Monatlich 8. des Monats	08.01.2009	

# Konto

## Kontomanager

Die Kontobewegungen der Konten eines Kunden sind unter diesem Feld sichtbar.

Der Kontomanager verdeutlicht auf einen Blick, welche Ausgaben und Einkommensbeiträge in einem selbst bestimmten Zeitpunkt getätigt wurden. Dabei können Sie unter Anderen sehen, in welchem Orderstatus sich die Buchung aktuell befindet. Dabei wird zwischen folgenden vier Phasen unterschieden:

- Vorbehaltlich: Die Order hat das DAB-System noch nicht verlassen.
- Unconfirmed: Die Order hat Handelsplatz erreicht und wurde weitergeleitet.
- Preconfirmed: Sie wurde am Handelsplatz ausgeführt, aber noch nicht abgerechnet.
- Confirmed: Die Order wurde ausgeführt und im DAB- System abgerechnet.

The screenshot displays the 'Kontomanager' interface. At the top, a green header bar contains navigation icons, a menu button, and account information: 'Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)', 'Kunde: 0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung', and 'Kundennotiz: Hier können Kommentare eingetragen werden'. Below this, a dark grey bar shows 'Startseite > Kontomanager'. The main content area features a search bar with 'Konto: 0030555007' and 'Aktueller Saldo: 441.343,48 EUR'. The search criteria include 'Zeitraum: Von / Bis' with dates '08.01.2018' and '18.01.2018', and a 'Suchen' button. A 'Filter' button is located below the search bar. At the bottom, a table header lists various columns: 'Buchung', 'Valuta', 'Transaktionsart', 'Buchungstext', 'Verwendungszweck', 'Betrag in EUR', 'Auftraggeber / Begünstigter', 'IBAN / BIC', 'Kontonummer / BLZ', 'Orderstatus', 'Stornoart', and 'Benutzer'.

Auswahl des Verrechnungskontos

Individuelle Eingabe des Zeitraums

# Buying Power Viewer

  Auftraggeber: Persönlich (Endkunde) Kunde: 0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung  
Portfolio: 0030555999, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung

[Startseite](#) ▶ [Buying Power Viewer](#)

☆ Buying Power Viewer | [Schnelleinstieg](#)

Konto:	0030555007	Transaktionsart:	Kauf	Depot:	000030555007
Wertpapier:	<input type="text"/>	Zugangskanal:	Standard	<input type="button" value="Aktualisieren"/>	

Kontodaten	
Kontostand:	441.343,48 EUR
Kredit:	0,00 EUR
Kreditart:	-

Verfügungsrahmen	
Intervall:	-
Schwellenwert:	-
Verfügbare Betrag:	-

Buying Power Details	
Verfügbare Betrag:	68.842,34 EUR
Beleihbarer Depot- und Kontowert:	23.676,64 EUR
Beleihungswert (Depot):	23.676,64 EUR
Liquidität Buyingpower:	68.842,34 EUR
Liquidität Total:	69.232,34 EUR

Kundendaten - Details	
Kreditart:	-
Kredit seit:	-
Kredit:	0,00 EUR
Genutzter Betrag:	0,00 EUR

Hier erlangen Sie den Überblick über Ihre aktuellen Kontosalde inklusive der Kreditlinien. Außerdem dient der Buying Power Viewer für die Berechnung der freien Liquidität für Wertpapiere als auch für Transaktionen.

Sie können genau differenzieren, welchen Überblick Sie erhalten wollen, indem Sie das entsprechende Konto auswählen und den Prozess mit dem Button „Aktualisieren“ bestätigen.

# SEPA & Auslandsüberweisungen

Wie gewohnt, geben Sie für die Überweisung hier zunächst den Auftraggeber bzw. das Konto ein, von dem überwiesen werden soll. Dabei können Sie bei der SEPA Überweisung Zahlungen im europaweit einheitlichen Zahlungsraum tätigen. Durch Auslandsüberweisungen managen Sie Zahlungen im EU-Ausland. Im Anschluss wählen Sie die Daten des Zahlungsempfängers, sowie die Auftragsdaten aus. Letztendlich können Sie noch den Zeitraum bestimmen, an dem die Überweisung erfolgen soll. Parallel haben Sie Ihre Kontostände im Überblick.

🏠 Menü Auftraggeber: [Persönlich \(Endkunde\)](#) Kunde: [0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#) Kundennotiz: [Hier können Kommentare](#)  
Portfolio: [0030555999, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#) ⓘ

Startseite ▶ SEPA Überweisung

## ☆ SEPA Überweisung | ⌵ Schnelleinstieg

### Auftraggeber

Konto: \*     
DE66 70120400 0030555007

Schnelle Auswahlmöglichkeit zur Überweisung auf bereits hinterlegte Referenzkonten.

### Zahlungsempfänger

Name: \*

IBAN: \*   Erfassungshilfe

Swift/BIC:

DAB Bank

### Auftragsdaten

Betrag: \*  EUR

Verwendungszweck:

### Ausführung

Baldmöglichst  Termin \*

### ▼ Sonstiges

[Abbrechen](#)

📘 Kontoinformationen

Kontostand:	441.343,48 EUR
Kreditlimit:	0,00 EUR
Verfügbarer Betrag:	66.571,30 EUR

Sie können erst Überweisungen tätigen, sobald ein Referenzkonto Ihres Kunden in unserem System hinterlegt wurde.

Generell können entweder *fünf* Kontoverbindungen oder *ein* Auslandskonto und *vier* Inlandskonten zugeordnet werden. Dabei ist zu beachten, dass Ihr Kunde im Depot-Manager (Endkundenzugriff bei der DAB) ausschließlich dieses Konto nutzen kann. Somit ist die Überweisung auf ein abweichendes Konto nicht möglich. Diese Einschränkung dient der Sicherheit Ihrer Kunden!

# Margin Überweisungen

Im Rahmen der EUREX- Geschäfte benötigen Sie ein Konto bei der Consorsbank. Sofern Sie ein Marginkonto besitzen, können Sie über die Margin Überweisung Liquidität von der DAB zur Consorsbank (Marginkonto) transferieren.

🏠 ☰ Menü Auftraggeber: [Persönlich \(Endkunde\)](#) Kunde: [0030555000\\_DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#) Kundennotiz: [Hier können Kommentare](#)  
Portfolio: [0030555999\\_DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#) ℹ️

[Startseite](#) ▶ [Margin Überweisung](#)

## ☆ Margin Überweisung

 | ▼ Schnelleinstieg

### Auftraggeber

Konto: \*  📄 🔍  
DE66 70120400 0030555007

### Zahlungsempfänger

Name: \*  Konto  
IBAN: \*  📄 Erfassungshilfe Swift/BIC:   
CORTAL CONSORS S.A.  
ZWEIGNIEDERLASSUNG  
DEUTSCHLAND

### Kontoinformationen

Kontostand:	441.343,48 EUR
Kreditlimit:	0,00 EUR
Verfügbarer Betrag:	66.571,30 EUR

### Auftragsdaten

Betrag: \*  EUR  
Verwendungszweck:  +

### Ausführung

Baldmöglichst

### ▼ Sonstiges

Abbrechen Berechnen

# Devisenmanager

Unter diesem Punkt wird Ihnen die Verwaltung von Devisengeschäften ermöglicht.

Sie haben hier die Möglichkeiten:

- Fremdwährung in € zu konvertieren
- € in Fremdwährung zu konvertieren
- Bestimmte Fremdwährung in eine andere Fremdwährung zu konvertieren

Bitte wählen Sie aus, welche Transaktionen Sie angezeigt bekommen wollen.

Folgende Filtermöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

The screenshot shows the 'Devisenmanager' interface. At the top, there is a green header bar with a home icon, a 'Menü' button, and user information: 'Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)', 'Kunde: 0030555000\_DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung', and 'Kundennotiz: Hier können Kommentare'. Below this is a dark grey bar with 'Startseite' and 'Devisenmanager'. The main content area has a 'Devisenmanager' title with a star icon and a 'Schnelleinstieg' dropdown. Below the title are search filters: 'Ausgeführte Transaktionen' (checked), 'Alle offenen Transaktionen' (checked), 'Zeitraum: Von / Bis' (dropdown), 'Buchungsdatum von: \*' (calendar icon, date '28.12.2017'), 'bis: \*' (calendar icon, date '12.01.2018'), and 'Währung:' (input field with search icon). A green 'Suchen' button is on the right. Below the filters is a 'Filter' dropdown and a table header with columns: 'Buchung' (dropdown), 'Orderstatus' (dropdown), 'Transaktionsart', 'Kaufkonto' (dropdown), 'Verkaufskonto' (dropdown), 'Kaufkurs' (dropdown), 'Verkaufskurs' (dropdown), 'Kaufbetrag' (dropdown), 'Verkaufsbetrag' (dropdown), 'Nominalwhrg.' (dropdown), 'Datum / Uhrzeit' (dropdown), 'Benutzer' (dropdown), and 'Exportart' (dropdown). A green box on the left contains text about the currency selection filter.

Zeitraum und Buchungsdatum

Über die Lupe hinter dem Punkt „Währung“ können Sie anschließend die Währung auswählen. (Es wird Ihnen eine Liste mit den Währungen und den zugehörigen Namen angezeigt)

Wenn Sie auf den Button „Erstellen“ drücken, der sich am Ende der Seite befindet, gelangen Sie zu der Devisentransaktion.

# Devisentransaktion

## ☆ Devisentransaktion

Kauf  Verkauf

---

Nominalwährung: \* USD

gegen Abrechnungswährung: \* EUR

Konto: \* 0030555601

Konto: \* 0030555007

Betrag: \* 100,00 USD

Kassa  Termin Valuta: \* DD.MM.JJJJ

▼ Sonstiges

Aktuell telefonisch möglich!

Belastungskonto	
Kontostand:	441.343,48 EUR
Kredit:	0,00 EUR
Verfügbarer Betrag:	68.842,34 EUR

Währungsinformation	
Nominalwährung:	1 EUR = 1,1992000000 USD
Abrechnungswährung:	1 EUR = 1,0000000000 EUR

Parallel werden Ihnen die Grundbeträge des Belastungskontos, als auch die Währungsinformation angezeigt.

Hier können Sie Ihre Devisen direkt per Kassageschäfte umtauschen.

# Portfolio

## Orderkorb und Strategien

Auftraggeber: [Persönlich \(Endkunde\)](#) Kunde: [0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#) Kundennotiz: [Hier können Komr](#)  
Portfolio: [0030555999, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#) ⓘ

Startseite ▶ Orderkorb und Strategien

☆ Orderkorb und Strategien | ▼ Schnelleinstieg

Erfassungsdatum: Von / Bis ▼ von: \* 28.12.2017 bis: \* 12.01.2018 Art: Alle Suchen

Filter

Aktion	Info	↕ Interne ID	↕ Datum / Uhrzeit ↕ Benutzer	↕ Art ↕ Kommentar	↕ Letzter Prozessschritt ↕ Status	↕ Gesamt	↕ Offene Aktivierte ↕ Fehlerhaft	↕ Zug um Zug ↕ Warten Aktivierung	↕ Fehlernachricht
--------	------	--------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------

Hier erhalten Sie die Informationen zu den bestehenden Orderkörben in Kombination mit den Strategien.

Es wird hinsichtlich folgender Arten unterschieden:

- ALLE: Es werden alle bestehenden Orders (inkl. Strategien) dargestellt
- Orderkorb
- Verkauf aus Strategiedepot
- Reallokation/ Soll-Ist Vergleich (Einzel)
- Kauf in Strategiedepot

# Orderkorb erstellen

Wenn Sie unter der Maske „Orderkorb und Strategien“ auf den Button „Orderkorb erstellen“ gehen, gelangen Sie auf diese Seite.

  **Auftraggeber:** [Persönlich \(Endkunde\)](#) **Kunde:** [0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#) **Kundennotiz:** [Hier können Kommentare eingetrag](#)  
**Portfolio:** [0030555999, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung](#) 

[Startseite](#) ▶ [Orderkorb und Strategien](#) ▶ [Orderkorb erstellen](#)

## Orderkorb erstellen

Manuelles Hinzufügen zur Orderliste

Laden aus Importdatei

[Beispieldatei](#)

Bitte Verkäufe generieren

gemäß der aktuellen Depotgewichtung

gemäß der Verteilung der gewählten Strategie

**Depot:**

**Konto:**

**Strategie:**

**angestrebter Erlös:**

 EUR

Bitte das Depot gemäß Strategie abgleichen

**Depot:**

**Strategie:**

[zum Soll-Ist-Vergleich](#)

### Orderliste

	Aktion	Status	Transaktionsart	Asset Name	Ausm. Betrag in EUR	Börse Handelswhrg.	Auftragsart Orderart	Anzahl Betrag / Whrg.	Depot Konto	Info	Fehlernachricht Zielmarkt
<i>Es wurden noch keine Daten geladen...</i>											

# Strategiezuordnung

	Aktion	↕ Status	↕ Transaktionsart	↕ Asset ↕ Name	↕ Ausm. Betrag in EUR	↕ Börse ↕ Handelswhrg.	↕ Auftragsart ↕ Orderart	↕ Anzahl ↕ Betrag / ↕ Whrg.	↕ Depot ↕ Konto	Info	↕ Fehlernachricht ↕ Zielmarkt
<i>Es wurden noch keine Daten geladen...</i>											

Order hinzufügen

## Weisung zur Weiterleitung

Die Orders des Orderkorbs werden nach folgender Regel an den Handelsplatz geleitet:

- Sofortige Weiterleitung der Käufe und Verkäufe
- Automatische Freigabe der Käufe nach Ausführung aller Verkäufe. Achtung: Auch das Streichen der Verkäufe durch den Markt oder Benutzer führt zur Freigabe.

## ▼ Sonstiges

[Abbrechen](#)

# Weisung bei Geldeingang

Hierfür müssen Sie ein Strategiedepot angelegt haben. Sie können auswählen, ob und wie neue Geldeingänge automatisch investiert werden sollen.

[Startseite](#) ▶ Weisung bei Geldeingang

☆ Weisung bei Geldeingang | [Hilfe](#) | [Schnelleinstieg](#)

Weisung

Konto Geldeingang:

Keine Weisung

Geldeingänge sollen gemäß Strategie automatisch in folgendes Strategiedepot investiert werden  Strategie: TEST-SV-AKTIEN

Der Kauf erfolgt erst, wenn der Saldo der Geldeingänge den Schwellenwert von  CHF überschritten hat.

Vorgemerkte Geldeingänge

Die nachfolgenden Geldeingänge sind für den Kauf in das Strategiedepot vorgemerkt. Die Investition erfolgt bei Überschreitung des oben definierten Schwellenwerts. [Aktualisieren](#)

Aktion	↕ Buchung ↕ Valuta	↕ Transaktionsart ↕ Buchungstext	↕ Verwendungszweck	↕ Betrag in Kontowhrg.	↕ Auftraggeber / Begünstigter	↕ IBAN / Kontonummer ↕ BIC / BLZ	↕ Orderstatus ↕ Stornoart	Info	↕ Verarbeitungsstatus ↕ Fehlermeldung
--------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------	--

Zuerst wählen Sie bitte das Konto für den Geldeingang aus.

Wenn Sie auswählen, dass die Geldbeträge automatisch investiert werden, können Sie anschließend entscheiden, ab welchem Betrag in die hinterlegte Strategie investiert werden soll.

# Steuerinformationen

Sie können sich unter dem Punkt: „Steuerinformationen“ die gewünschten Details der Steuer anzeigen lassen.

☆ Steuerinformationen | ▾ Schnelleinstieg

Zeitraum: Von / Bis ▾		von: * 01.01.2018	bis: * 11.01.2018	<b>Suchen</b>						
☰	↕ Datum	↕ Freistellungsauftrag	↕ Freistellungsbetrag	↕ Verbrauchter Freistellungsbetrag	↕ Verbleibender Freistellungsbetrag	↕ Stückzinsen	↕ VWT Aktien	↕ VWT Sonstige	↕ VT Quellensteuer.	↕ Whrg.
	02.01.2018	Sonstige Befreiung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR

## Portfoliodetails

☆ Portfoliodetails

Portfolio - 0030555999: Firma B2B Vertriebsunterstützung, DAB Bank AG Testkonto							
Geboren am: 01.01.1900		Geschäftsbereich: TST		Sonstiges: ⓘ <a href="#">Zu den Versandeinstellungen</a>			
Geburtsname:		Benchmark: Mifid2		<a href="#">Zu den Erfahrungen</a>			
↕ Adressart	↕ Name	↕ Straße / Hausnummer	↕ Land	↕ Postleitzahl	↕ Ort		
Wohn-/Hauptadresse	DAB Bank AG Testkonto	Landsberger Str. 300	DE	80687	München		
Versandadresse	DAB Bank AG Testkonto	Landsberger Str. 300	DE	80687	München		
Berechtigte Personen							
↕ Rolle	↕ Name	Adressen Versandeinstellungen	↕ Kundennummer ↕ Zugangsnummer	↕ Geboren am ↕ Geburtsname	Erfahrungen ↕ Sonstiges		
Inhaber	Firma B2B Vertriebsunt...	<a href="#">Adressdaten</a> <a href="#">Versandeinstellungen</a>	0030555000 00305550070	01.01.1900	<a href="#">Erfahrungen</a> ⓘ		
Bevollmächtigter	Herr Wilhelmsmeyer, Di...	<a href="#">Adressdaten</a> <a href="#">Versandeinstellungen</a>	100608055002 100608055002	09.03.1975	<a href="#">Erfahrungen</a> ⓘ		
Bevollmächtigter	Herr Cirakman, Ali	<a href="#">Adressdaten</a> <a href="#">Versandeinstellungen</a>	109948503001 109948503001	03.05.1991	<a href="#">Erfahrungen</a> ⓘ		
Bevollmächtigter	Herr Winkler, Thomas	<a href="#">Adressdaten</a> <a href="#">Versandeinstellungen</a>	110079696001 110079696001	20.03.1975	<a href="#">Erfahrungen</a> ⓘ		
Depots							
↕ Depot	↕ Depotgebühr ↕ Servicegebühr	↕ Transaktionsgebühr	↕ Performancegebühr ↕ Managementgebühr	↕ Agio Strategie	↕ Depotgruppe ↕ Geschäftsbereich	↕ Strategie ↕ Letzter Abgleich	↕ Hinweis
000030555007	0000 0000	PRICING_OLD			INFOMANAGEMENT... 99	CT-AUSGEWOGEN	
Konten							
↕ Konto	↕ Kontogebühr	↕ Zinskonditionen	↕ Kontoprodukt	↕ Kreditart	↕ Kredit		
0030555007	00	78	KONTOKORRENT EUR	-	0,00		

Auch hier können Sie Einblick in die Versandeinstellung des Kunden erlangen.

Sie haben die Möglichkeit, die kompletten Portfoliodetails abzufragen. Es wird angezeigt, um welches Portfolio es sich handelt, wer die zugangsberechtigten Personen sind und welche Depots und Konten dem Portfolio zugeordnet sind.

Die Portfoliodetails dienen als grundlegender Überblick über Ihre Kunden und deren Portfolios.

# Reporting

Sie können sich vom letzten oder vom aktuellen Jahr jeweilige Berichte erstellen lassen. Dabei ist es möglich, sich entweder eine Portfolioübersicht, ein Kontobericht-Buchungsdatum, ein Kontobericht-Valutadatum, einen Depotbericht (zu einem bestimmtem Datum) und abgeschlossene Geschäfte anzeigen zu lassen. Wenn Sie eine Performanceübersicht erhalten wollen, können Sie im Bereich „Sonstiges“ den Empfänger auswählen. Die Möglichkeiten unterscheiden sich dahingehend, ob der Kunde oder der Geschäftsbereich den Bericht erhalten soll. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, entweder ein Original oder eine Kopie erstellen zu lassen.

The screenshot shows a web interface for generating reports. At the top, a green header bar contains a home icon, a 'Menü' button, and user information: 'Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)', 'Kunde: 0030555000\_DAB Bank AG Testkonto B2B', and 'Portfolio: 0030555999\_DAB Bank AG Testkonto B2B'. Below the header, a dark grey bar shows the breadcrumb 'Startseite > Reporting'. The main content area is titled '☆ Reporting' and features a form with the following elements: 'Bericht:' with a dropdown menu set to 'Portfolioübersicht'; 'Berichtszeitraum:' with a dropdown menu set to 'Von / Bis'; 'von: \*' with a date input field containing '01.01.2018' and a calendar icon; and 'bis: \*' with a date input field containing '11.01.2018' and a calendar icon. At the bottom left, there are two buttons: 'Abbrechen' (a link) and 'Bericht erstellen' (a green button).

# Vermögensverwaltung

Bei den Funktionen unter dem Reiter „Vermögensverwaltung“ handelt es sich um Funktionalitäten, die ausgeführt werden können, ohne dass zuvor ein Kundenportfolio im Webclient geladen wurde (Kundenauswahl). Das ist möglich, da hier eine Sammelbearbeitung mehrerer Kunden stattfindet.

Sie haben folgende Optionen:

- ✓ Strategieabgleich
- ✓ Strategien
- ✓ Sammelorder
- ✓ Sammelorder & Sammelabfragen
- ✓ Verwaltungsgebühren
- ✓ Überwachung
- ✓ Benchmarks
- ✓ Verwaltung

# Strategieabgleich

Es handelt sich um ein eigenes Tool, das ein separates Recht voraussetzt. Dieses erlangen Sie durch die von der DAB angebotenen Vorortschulungen.

Das Programm ermöglicht die Sammelbearbeitung mehrerer Kunden gleichzeitig und übernimmt die Verwaltung der Kundenportfolios in einigen Bereichen automatisch.

1. Neue Strategien erstellen
2. Depots den Strategien zuweisen
3. Abgleich der realen Depots mit den zugewiesenen Strategien

Diese Strategien können nun anschließend im System gesucht und angepasst werden. Dafür lassen sich durch verschiedene Suchfilter Dateien laden. So kann das Erfassungsdatum (exakte Erfassung des Zeitraums), die Abgleichsart, der Status und die Strategie ausgewählt werden.

☆ Strategieabgleich | ▾ Schnelleinstieg

Erfassungsdatum: Von / Bis ▾ von: \* 06.12.2017  bis: \* 08.12.2017 

Abgleichsart: Alle ▾ Status: Alle ▾ Strategie:   

Filter

Aktion	Info	↕ Interne ID	↕ Datum / Uhrzeit ↕ Benutzer	↕ Abgleichsart ↕ Strategie	↕ Letzter Prozessschritt ↕ Status	↕ Zug um Zug	↕ Fehlermeldung
--------	------	--------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------	-----------------

# Strategieabgleich erstellen

[Startseite](#) ▶ Strategieabgleich erstellen

## ☆ Strategieabgleich erstellen

### Bedingungen zur Durchführung des Strategieabgleichs

Der Strategieabgleich soll für folgende Strategie erstellt werden:

\* TST

Gemäß der Neuanforderung V1.58 erfolgt der Abgleich jetzt immer pro Strategie. D.h., die Strategie definiert, welche Depots abgeglichen werden.

Der Abgleich soll nach folgender Methode erfolgen:

Im Anschluss kann zwischen der Methode der Reallokation/Soll-Ist-Vergleich und der Folgeanlage ohne Reallokation unterschieden werden. (Es gibt nun verschiedene Arten, die Transaktionsvorschläge zu berechnen).

Der Soll-Ist-Vergleich soll unter den nachfolgenden Prämissen durchgeführt werden:

- Orders im Status Preconfirmed und offene unlimitierte Fondorders sollen in den Ist-Bestand eingehen
- Berücksichtigung der Währungsverteilung der Liquidität gemäß Strategie
- Ignorieren ausgeschlossener Bestände (Produktausschlüsse) bei der Berechnung der Ist-Verteilung
- Vorgemerkte Geldeingänge für „Kauf aus Geldeingang in das Strategiedepot bei Überschreitung des Schwellwertes“ auflösen

Preconfirmed Orders sollen so berechnet werden, als wären sie bereits ausgeführt.

Sofern Ihre Cash Quote auf verschiedene Währungen aufgeteilt ist, werden sie im Strategieabgleich berücksichtigt.

Bestände, die laut Strategie nicht vorhanden sein dürften werden nicht verkauft.

Im Falle einer Überschreitung des Schwellenwertes werden Geldeingänge aufgelöst und in das Strategiedepot übertragen.

Wenn kein Häkchen gesetzt ist, werden keine Transaktionsvorschläge generiert.

Neben dem Soll-Ist-Vergleich werden auch die Transaktionsvorschläge nach folgenden Prämissen erstellt:

Transaktionsvorschläge unter x EUR nicht erstellen  EUR

Hier geben Sie an, ab welchem Betrag die Veränderung des Depots in die Transaktion einfließen soll.

Als Abrechnungskonto (Zahlungskonto) soll bevorzugt folgendes Konto vorgeschlagen werden:

Depotstandardkonto  Währungskonto

Anlagerichtlinien der Depots berücksichtigen

Hier haben Sie die Möglichkeit, das bevorzugte Abrechnungskonto der Gelderträge auszuwählen.

Mindestanlagebeträge der Fonds nicht prüfen

Abweichende Bonifikation für alle Fondskäufe mit Ausgabeaufschlagsberechnung  %

Die Transaktionsvorschläge werden nach folgender Regel in Orders überführt:

Manuelle Freigabe durch den Benutzer

Automatische Freigabe der Käufe nach Ausführung aller Verkäufe. Achtung: Auch das Streichen der Verkäufe durch den Markt oder Benutzer führt zur Freigabe.

## Bestimmung der abzugleichenden Depots

Der Abgleich soll für folgende Depots durchgeführt werden:

Die Order lassen sich manuell auf alle Depots oder auf bestimmte Depots, die ausgewählt werden, übertragen.

Alle Depots, die der ausgewählten Strategie zugeordnet sind

Für die Depots der nachfolgenden Liste

Strategiedepots laden

Dateiimport

[Beispieldatei](#)

Filter

Aktion	Depot	Geschäftsbereich	Nachname	Vorname	Letzte Allokation	Hinweis
--------	-------	------------------	----------	---------	-------------------	---------



# Strategie erstellen

## Strategie

Kürzel: \*

Name: \*

## Strategiezusammensetzung

Die Positionen der Strategie sollen wie folgt gepflegt werden:

Manuelles Hinzufügen zur Positionsliste ⓘ

Laden aus Importdatei

Dateiimport

[Beispieldatei](#)

## Erste Ebene

	Positionstyp	Position	Ebene 2 / Summe Anteil i...	Handelswhrg.	Anteil in %	Mögliche Abweichung in %
	Assetklasse	Liquidität	Eingabe Gewichtung etc.		* <input type="text"/> 0,0000	* <input type="text"/>

Neue Assets zur Strategie hinzufügen

Aus Liste entfernen

## Die Strategie soll innerhalb folgender Geschäftsbereiche verfügbar sein:

Bitte beachten Sie, dass hier nur die Freigabe der Strategie für die Nutzung innerhalb der nachfolgenden Geschäftsbereiche erfolgt.  
Die direkte Zuweisung der Strategie zu den betroffenen Depots erfolgt im Dialog "Depots zur Strategie zuweisen".

	Aktion	Kürzel	Name
---	--------	--------	------

Hier wird festgelegt, welche Geschäftsbereiche die Strategie verwenden dürfen.  
Damit ist aber noch KEINE Zuordnung zu den Depots erfolgt. Dies geschieht in einem extra Dialog.

Die Zuweisung von Depots zu Strategien erfolgt wie bisher im IWP über einen gesonderten Dialog. Dieser wird über den Strategiemanager erreicht.

# Sammelorder

Erteilung gleichartiger Orders für mehrere Portfolios.

Hier können Sie sich einen Überblick über die bestehenden Aufträge für mehrere Portfolios für Wertpapiere schaffen:

The screenshot shows the 'Sammelorder' (Bulk Order) interface. At the top, there is a green header bar with a home icon, a 'Menü' button, and user information: 'Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)', 'Kunde: 0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung', and 'Kundennotiz: Hier können Kommentare eingetragen werden'. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'Startseite > Sammelorder'. The main content area features a search filter bar with the following fields: 'Handelsdatum: Von / Bis' (dropdown), 'von: \* 01.01.2018' (calendar icon), 'bis: \* 15.01.2018' (calendar icon), 'Herkunft: Alle' (dropdown), 'Herkunft-ID:' (text input), 'Wertpapier:' (text input with search icon), and a green 'Suchen' button. Below the search bar, there is a 'Filter' button and a table header with the following columns: 'Aktion', 'Interne ID', 'Handel', 'Transaktionsart', 'Wertpapier' (with sub-columns 'WKN' and 'ISIN'), 'Offene Anzahl / Nominale' (with sub-column 'Anzahl / Nominale'), 'Börse' (with sub-column 'Whrg.'), 'Herkunft' (with sub-column 'Herkunft-ID'), 'Ordernr. Agg.-Order' (with sub-column 'Status'), 'Datum / Uhrzeit' (with sub-column 'Benutzer'), and 'Erteilung abgeschlossen'.

Sie haben die Möglichkeit, eine neue Sammelorder zu erstellen. Die Sammelorder funktioniert in der Eingabe wie eine Einzelorder.

Sie können über diese Funktion ein Wertpapier für mehrere Kunden gleichzeitig kaufen bzw. verkaufen.

# Sammelorder erstellen

Die Sammelorder wird als Blockorder geroutet, sodass die Kunden in der Regel den gleichen Ausführungskurs erhalten.  
(Vorsicht: es existiert eine Ausnahmeregelung bei den Teilausführungen!)

## Sammelorder erstellen | [Schnelleinstieg](#)

Kauf  Verkauf

---

Wertpapier:

DAIMLER AG NA O.N. / Aktie

Börse:  Handelswährung:

Auftragsart:

Orderart:  Limit: \*  EUR

Handelsphase:  Zusatz:

Gültigkeit:  Datum:

---

Depotauswahl anhand:  Liste   Aggregierte Listen

Einschränkung auf Standarddepots

Manuelles Hinzufügen zur Depotliste

**Laden aus Importdatei**

### Wertpapierdetails

Handel:	12.01.2018
Handelwährung:	1 EUR = 1,0000000000 EUR
Letzter Kurs:	74,08300 EUR
Min. Anzahl / Einheit:	1,0000 / 1,0000 Stk.

Es können auch über CSV Import Kundenlisten in den Sammelorder importiert werden.

Die Vorberechnung der Volumina der Einzelorders erfolgt nach folgendem Schema:

Basis:  Menge: \*  %

- Kredit bei der Ermittlung des Ordervolumens berücksichtigen  Kredit bei der Prüfung der Buying Power berücksichtigen
- Orders einzeln an den Markt weiterleiten

▼ Sonstiges

[Abbrechen](#)

Orderliste

▼ Filter Konto:

	Aktion	▲ Depot	↕ Konto	↕ Nachname	↕ Vorname	↕ Betrag / Anzahl / Nominale	↕ Ausm. Betrag	↕ Verfügbar	↕ Hinweis ↕ Zielmarkt
<input type="checkbox"/>	▼	000030555007	0030555007	B2B Vertriebsunterstützung	DAB Bank AG Testkonto		-	-	
<input type="checkbox"/>	▼	000036981009	0036981009	B2B Vertriebsunterstützung	DAB Bank AG Testkonto		-	-	
<input type="checkbox"/>	▼	003333333000	3333333000	DAB BANK	TEST		-	-	
<input type="checkbox"/>	▼	004444444000	4444444000	DAB BANK	TEST		-	-	

Unter dem Button „Basis“ stehen Ihnen mehrere Berechnungsformen zur Verfügung.

Sie können zwischen:

- Absolut, % Liquidität (Abrechnungskonto)
- % Buying Power
- Betrag
- % des freien Bestandes (Depot)
- % von Depot inkl. Liquidität (Abrechnungskonto)
- Absolut/Betrag via Importdatei/ von Vorlage auswählen.

Wenn Sie die Depots geladen haben, werden Ihnen unter dem Reiter „Orderliste“ die Kundenlisten aufgezeigt.

# Sammelabfragen

## Allgemeiner Ordermanager

Hier können Sie sich einen Überblick über die Werttransaktionen Ihrer Kunden beschaffen. Wählen Sie hierfür Ihre Kundenliste aus. Die Übersicht entspricht dem Ordermanager der jeweiligen Kunden.

Startseite ▶ Allgemeiner Ordermanager

☆ Allgemeiner Ordermanager | Schnelleinstieg

Offene Transaktionen  Ausgeführte Transaktionen Handelsdatum: Von / Bis von: \* 10.01.2018 bis: \* 12.01.2018

Wertpapier:  Börse:  Transaktionsgruppe: Wertpapiertransaktion

Transaktionsart: Alle Zugehörigkeit: Alle ID Zugehörigkeit:

Depotauswahl anhand:  Liste Consulting  Aggregierte Listen Zusammenstellen

Filter

Handel	Kundennummer	Nachname	Transaktionsart	Wertpapier	Börse	Auftragsart	Anzahl	Kurs	Orderstatus	Identifizier	Datum / Uhrzeit	I...
Buchung	Geschäftsbereich	Vorname		WKN / ISIN	Whrg.	Orderart	Betrag / Whrg.	Ausführung	Stornoart		Benutzer	

Über den Burger-Button haben Sie die Option, die Listen zu exportieren.

# Sammelabfrage Gebührenbuchungen

Hier finden Sie die Kontobuchungen, welche im Rahmen des HMS (Honorar-Management-System) automatisiert verbucht wurden.

The screenshot shows the HMS interface for 'Sammelabfrage Gebührenbuchungen'. At the top, there is a green header with a home icon, a 'Menü' button, and the text 'Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)'. Below this is a dark grey breadcrumb trail: 'Startseite > Sammelabfrage Gebührenbuchungen'. The main title 'Sammelabfrage Gebührenbuchungen' is followed by a 'Schnelleinstieg' dropdown. The search area includes a 'Datum:' field with a 'Von / Bis' dropdown, and two date pickers for 'von: \*' (17.12.2017) and 'bis: \*' (21.12.2017). Below the dates, there is a 'Kontoauswahl anhand:' section with a radio button for 'Liste', a dropdown for 'Consulting', a radio button for 'Aggregierte Listen', and a 'Zusammenstellen' button. A green 'Kontobuchungen aktualisieren' button is on the right. A 'Filter' button is located above a table of filterable fields. The table has columns for: 'Buchung' (with 'Valuta' below), 'Konto', 'Transaktionsart' (with 'Buchungstext' below), 'Verwendungszweck' (with 'Verwendungszweck 2' below), 'Betrag' (with 'Whrg.' below), 'Zahlungspflichtiger', 'IBAN / Konto' (with 'BIC / BLZ' below), 'Orderstatus' (with 'Stornoart' below), and 'Basis'. A green arrow points from the 'Burger-Button' (the menu icon in the first column) to a text box below.

Über den Burger-Button können Sie die Kundenliste bzw. die Kontobuchungen exportieren.

# Sammelexporte

Hier werden Exportdateien erstellt. Dabei werden entweder Depotbestände, Kontosalden oder Steuerinformationen für die Erstellung ausgewählt. Dies geschieht direkt am aktuellen Tag. Wählen Sie hierfür Ihre Kundenliste aus. Wenn Sie nun auf „Exportdatei erstellen“ klicken, wird Ihnen eine Excel Liste mit den gewünschten Dateien erstellt.

The screenshot shows the 'Sammelexporte' interface. At the top, there is a green header with a home icon, a 'Menü' button, and the text 'Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)'. Below this is a dark grey breadcrumb trail: 'Startseite > Sammelexporte'. The main content area is titled '☆ Sammelexporte'. Below the title, there are several filters: 'Erstellung einer Exportdatei mit den:' with a dropdown menu set to 'Depotbeständen'; 'der folgenden:' with radio buttons for 'Liste' (selected) and 'Aggregierte Listen', and a dropdown menu set to 'Consulting'; and a 'Zusammenstellen' button. Below these filters, there is a section 'Die Erstellung erfolgt zum:' with a radio button for 'Aktuellen Tag'. A horizontal dashed line separates this from the search filters. There is a 'Wertpapier:' search box with a magnifying glass icon and an 'Instrumentenart:' dropdown menu set to 'Alle'. At the bottom left, there are two buttons: 'Abbrechen' and 'Exportdatei erstellen'. Two black arrows point from the 'Exportdatei erstellen' button to the 'Wertpapier:' search box and the 'Instrumentenart:' dropdown menu.

Bei Depotbeständen ist es möglich, die Abfrage nach einzelnen Wertpapieren oder hinsichtlich der Instrumentenart einzuschränken.

# Verwaltergebühren

Hinterlegung der Gebührenprofile zur automatischen Belastung von Verwaltergebühren.

## Gebührenprofil

Hier erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Gebührenprofile.

The screenshot displays the 'Gebührenprofile' section of a web application. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a 'Menü' button, and user information: 'Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)', 'Kunde: 0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterst', and 'Portfolio: 0030555999, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterst'. Below this is a breadcrumb trail: 'Startseite > Gebührenprofile'. The main content area features a star icon and the title 'Gebührenprofile' with a 'Schnelleinstieg' dropdown. A search filter section includes 'Gebührenart: Alle' (with a dropdown arrow), 'Kürzel: [input]', 'Name: [input]', and 'Geschäftsbereich: [input]' (with a search icon in a red box). A green 'Suchen' button is positioned to the right. Below the search area is a table with the following columns: 'Aktion', 'Gebührenart', 'Kürzel', 'Name', and 'Geschäftsbereich'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Performancegebührenprofil erstellen' and 'Managementgebührenprofil erstellen'.

Es wird allgemein zwischen zwei verschiedenen Gebührenarten unterschieden:

- Managergebühr
- Performancegebühr

Über diesen Button haben Sie die Möglichkeit, ein neues Performance- bzw. Managementprofil anzulegen. Nähere Informationen finden Sie unter:

<https://b2b.dab-bank.de/media/B2B/Allgemeine-Downloads/Systeme-Tools/B3/honorarmanagementsystem.pdf>

# Zuordnung Verwaltungsgebühr

Hier legen Sie fest, welches Performance- oder Managementprofil den ausgewählten Depots zugeordnet werden soll.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://b2b.dab-bank.de/media/B2B/Allgemeine-Downloads/Systeme-Tools/B3/honorarmanagementsystem.pdf>

  Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)

[Startseite](#) ▶ Zuordnung Verwaltungsgebühr

☆ Zuordnung Verwaltungsgebühr | [Schnelleinstieg](#)

---

Depotauswahl anhand:  Liste  Aggregierte Listen  

---

Zu bearbeitende Gebührenart:  

Depotnummer von:  bis:  Gebührenprofil:   

---

Gebührenpflege Wertpapierdepots - Performancegebühr

	Aktion	↕ Depot ↕ Geschäftsbereich	↕ Vorname ↕ Nachname	↕ Gebührenprofil	↕ Konto	↕ High Water Mark	Info	↕ Hinweis
---	--------	-------------------------------	-------------------------	------------------	---------	-------------------	------	-----------

# Überwachung

## Schwellenwerte

Um Schwellenwerte zu erstellen, wählen Sie zunächst die gewünschten Kunden aus. Sie können über den Burger-Button einzelne Kunden auswählen oder mehrere Kunden aus einer Liste laden. Im Anschluss wird zwischen den Typen unterschieden:

- MiFID: Anforderung an die DAB BNP (verschiedenen) Paribas der Depotbank -> 10% seit Quartalsbeginn.
- Individuell: Hier haben Sie die Möglichkeit, individuelle Schwellenwerte nach unterschiedlichen Bedingungen zu hinterlegen.

Kundenauswahl anhand:  Liste Consulting  Aggregierte Listen Zusammenstellen

Typ: Alle Überwachungsperiode: Alle Datum: DD.MM.YYYY

Art des Schwellenwerts: Alle Schwellenwert: Suchen

Kundenschwellenwerte

Filter

Aktion	Kundennummer	Geschäftsbereich	Name	Vorname	Typ	Überwachungsperiode	Datum	Art des Schwellenwerts	Schwellenwert	Info	Hinweis
--------	--------------	------------------	------	---------	-----	---------------------	-------	------------------------	---------------	------	---------

Über den Burger-Button können Überwachungsaufträge erstellt werden.

# Erstellung des Überwachungsantrags

Wenn Sie eine oder mehrere Liste(n) ausgewählt haben, stehen Ihnen eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung. Unter den Aktionen gibt es die Möglichkeit:

- Kunden zur Liste hinzufügen
- Überwachungsauftrag erstellen
- Überwachungsauftrag bearbeiten
- Überwachungsauftrag löschen



## Überwachungsauftrag erstellen

### Basisdaten

Für alle in der Hauptliste gewählten Kunden wird jeweils folgender Überwachungsauftrag erstellt:

Typ:	MIFID		Datum: *	DD.MM.YYYY	
Überwachungsperiode:	Seit		Schwellenwert: *		
Art des Schwellenwerts:	Absolut		Grund der Überwachung:		

### Steuerung

Der Berichtsbeginn soll bei Schwellwertüberschreitung temporär auf den Folgetag der Überschreitung gesetzt werden.

Temporärer Berichtsbeginn für das aktuelle Intervall: DD.MM.YYYY

### Verlustschwellenreporting

Bei Schwellwertüberschreitung soll ein Beleg erzeugt werden.

Bei Schwellwertüberschreitung um ein Vielfaches des Schwellwertes sollen auch Meldungen erzeugt werden.

Belegerstellung temporär für einen Tag aussetzen.

[Abbrechen](#)

Speichern

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Parameter auszuwählen.

# Historie Schwellenwerte

Sie erlangen hier einen Überblick über die hinterlegten Schwellenwerte des ausgewählten Kunden für einen bestimmten Zeitraum (individuell einstellbar). Somit können Sie den Verlauf besser nachvollziehen.

  **Auftraggeber: [Persönlich \(Endkunde\)](#)**

[Startseite](#) ▶ **Historie Schwellenwerte**

☆ **Historie Schwellenwerte** | [Schnelleinstieg](#)

Kundennummer: \*  

Zeitraum:     

**Kundenschwellenwerte**

 Filter

	↕ Datum / Uhrzeit	↕ Aktion	↕ Typ	↕ Überwachungsperiode ↕ Datum	↕ Art des Schwellenwerts ↕ Schwellenwert	Info	↕ Benutzer
---	-------------------	----------	-------	----------------------------------	---	------	------------

# Überwachung Schwellenwerte

Es ist von großer Bedeutung, die Wertentwicklung der Kunden im Auge zu behalten. Dafür ist die Funktion „Überwachung der Schwellenwerte“ eine große Unterstützung. Hier werden Ihnen die Überschreitungen der Kundenswellenwerte angezeigt. Das aktuelle Tagesdatum ist bereits ausgewählt. Wenn Sie „Nur Schwellenwert-Überschreitungen“ auswählen, erhalten Sie das Ergebnis, welche Kunden aktuell den hinterlegten Schwellenwert überschritten haben.

The screenshot shows the 'Überwachung Schwellenwerte' (Threshold Monitoring) interface. At the top, there is a green header bar with navigation icons, a menu button, and user information: 'Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)', 'Kunde: 0030555000, DAB Bank AG Testkonto B2B Vertriebsunterstützung', and 'Kundennotiz: Hier können Kommentare eingetragen werden'. Below the header, a breadcrumb trail shows 'Startseite > Überwachung Schwellenwerte'. The main content area has a title 'Überwachung Schwellenwerte' with a star icon and a dropdown for 'Schnelleinstieg'. Below the title is a search and filter section with options for 'Kundenauswahl anhand:' (Liste selected, Consulting selected, Aggregierte Listen, Zusammenstellen, Folgender Kunde), 'Zeitraum:' (Per selected), 'Datum: \*' (11.01.2018 selected), 'Belegerstellung:' (Alle selected), and a checkbox for 'Nur Schwellenwert-Überschreitungen'. A green 'Suchen' button is on the right. Below this is a section titled 'Überschreitung der Kundenswellenwerte am gewählten Überwachungstermin' with a 'Filter' button. At the bottom, a table header is visible with columns: Aktion, Kundenummer, Name, Überwachungsperiode, Portfoliowert Beginn, Performance, Schwellenwert, Überschreitung seit, Info, Belegerstellung, Fehler, and Geschäftsbereich. The table content is currently empty.

# Benchmarks

## Benchmarkverwaltung

Hier können Sie die Ihrem Geschäftsmodell zugrundeliegenden Benchmarks verwalten (anlegen/ändern/löschen).

Dafür wird das Kürzel, der Name und der Geschäftsbereich der Benchmark benötigt.

☆ [Benchmarkverwaltung](#) | [Schnelleinstieg](#)

Kürzel:  Name:  Geschäftsbereich:

Aktion	↕ Kürzel	↕ Name	Inhalt	Geschäftsbereiche
--------	----------	--------	--------	-------------------

## Benchmark erstellen

Benchmark erstellen

Benchmark

Kürzel: \*  Name: \*

Inhalt

Der Benchmark sind folgende Indizes zugeordnet:

Aktion	↕ Index ↕ WKN / ↕ ISIN	↕ Anteil in %	Kursdaten
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DAX PERFORMANCE-INDEX 846900 / DE0008469008	* <input type="text" value="30,0000"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> REX GESAMT P-IN 846911 / DE0008469115	* <input type="text" value="30,0000"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MSCI WORLD EUR A0SYJD / XC000A0SYJD7	* <input type="text" value="40,0000"/>	<input type="checkbox"/>
		100,0000	

Die Benchmark soll in folgenden Geschäftsbereichen zur Verfügung stehen

Bitte beachten Sie, dass hier nur die Freigabe der Benchmark für die Nutzung innerhalb der nachfolgenden Geschäftsbereiche erfolgt.

Die direkte Zuweisung der Benchmark zu den betroffenen Kunden erfolgt im Dialog "Zuordnung Benchmark".

Aktion	↕ Kürzel	↕ Name
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> TST	DAB Bank AG

Unter „Benchmark erstellen“ können Sie eine oder mehrere Benchmarks unterschiedlich gewichten. Somit können Sie eine geeignete Benchmark definieren, welche Sie optional Ihren Kunden hinterlegen.

Die Anzahl der von Ihnen definierten Benchmarks ist nicht beschränkt.

# Zuordnung Benchmarks

Wenn Sie eine Benchmark selbst definiert haben oder einen Index für Ihren Kunden als Vergleichsbasis hinterlegen wollen, wählen Sie unter Zuordnung Benchmark die gewünschten Benchmarks aus.

Hier können Sie entweder einzelne Kunden oder Kundenlisten selektieren und die gewünschten Benchmarks den Kunden hinterlegen.

Bitte beachten Sie, dass die Benchmark auf dem B3US und der Portfolioübersicht abgedruckt wird.

[Startseite](#) > Zuordnung Benchmark

## ☆ Zuordnung Benchmark | ▼ Schnelleinstieg

Kundenauswahl anhand:  Liste  Aggregierte Listen

Art der Benchmarkzuordnung:

### Kundenliste

Aktion	↕ Kundennummer ↕ Geschäftsbereich	↕ Vorname ↕ Nachname	↕ Art ↕ Benchmark	Info	↕ Hinweis
<i>Es wurden noch keine Daten geladen...</i>					

[Abbrechen](#)

# Historie Benchmarkzuordnung

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihren Verlauf der Benchmarkzuordnung angezeigt zu bekommen.

Dafür wählen Sie zunächst die Kundennummer aus. Wenn Sie schon einen Kunden über die Einstiegsseite ausgewählt haben, erscheint dessen Kundennummer automatisch im Feld.

Im Anschluss können Sie einen Zeitraum bestimmen, in den Sie Einblick erlangen wollen.

Auftraggeber: Persönlich (Endkunde)

Startseite > Historie Benchmarkzuordnung

## ☆ Historie Benchmarkzuordnung

Kundennummer: \*

Zeitraum: Von / Bis  von: \* 19.10.2017  bis: \* 18.12.2017

### Benchmarkzuordnung

↕ Datum / Uhrzeit	↕ Benutzer	↕ Aktion	↕ Art	↕ Kürzel
				↕ WKN / ↕ ISIN

# Verwaltung

## Listen

Hier können Sie sich die verschiedenen, bestehenden Listen anzeigen lassen.

Wenn Sie unter dem Seitenbereich „Listen auswählen“ auf den Button „Liste erstellen“ drücken, gelangen Sie auf die im Screenshot dargestellte Seite.

### Liste erstellen

Liste

Name: \*  Ersteller:

Beschreibung:

Art:  Inhalt:

Inhalt

Die Liste soll nach folgenden Regeln dynamisch zusammengestellt werden:

Alle Kunden innerhalb meiner Zugriffsberechtigung  
Geschäftsbereich = TST

Freigabe

Die Liste soll folgendem Nutzerkreis zur Verfügung stehen:

Nur dem Ersteller der Liste

Nur Administratoren

Allen Benutzern (außer Administratoren)

Den Benutzern, die auf alle der folgenden Geschäftsbereiche zugriffsberechtigt sind:

Es gibt verschieden Arten von Listen, die Depots oder Kunden beinhalten können:

- Statische Listen -> hier können manuell Depots oder Kunden zu einer Liste zusammengefasst werden
- Depotgruppenlisten -> diese entsprechen den Ihnen bekannten Depotgruppen (Portfolioschlüssel)

Wichtig: Depotgruppenlisten werden durch die DAB verwaltet. Sie können deshalb vom User nicht gepflegt werden.

- Dynamische Listen -> hier steht der Listeninhalt nicht fest, sondern wird durch Regeln bestimmt und im Anschluss automatisch befüllt.

In der aktuellen Ausbaustufe können dynamische Listen anhand folgender Regel definiert werden: Geschäftsbereiche.

# Systeme

Wenn Sie sich eingeloggt haben, gelangen Sie zunächst auf das B2B- Portal.

Dort stehen Ihnen diverse Optionen zur Verfügung. Im Zentrum stehen dabei der Postmanager, die Portfolioanalyse und der B3 WebClient. Um Ihnen den Aufenthalt im System zu vereinfachen, werden die Optionen im Folgenden stichpunktartig beschrieben.

# B2B-Portal

Nach der Anmeldung unter „Mein System-Bereich“ werden Sie automatisch in das B2B Portal geleitet.

The screenshot shows the B2B Portal interface. At the top left is the DAB BNP PARIBAS logo. To its right are links for 'Kontakt & Hilfe', 'Über uns', 'Formulare', and 'FAQ'. A search bar contains the text 'Suchbegriff, Wertpapier, ISIN'. An orange 'Logout' button with a refresh icon is in the top right. Below the search bar is a navigation menu with items: 'Partner werden', 'Angebote & Produkte', 'Märkte & Analysen', 'Veranstaltungen', 'Hilfe & Service', and 'Systeme & Tools'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Startseite > Mein System-Bereich > DAB Anwendungen'. On the left is a dropdown menu for 'DAB Anwendungen' with sub-items: 'Postmanager', 'Portfolioanalyse', 'PRIIPs', 'B3 Webclient', and 'B3 Passwort ändern'. The main content area features a welcome message: 'Herzlich willkommen bei Ihren DAB Anwendungen'. Below this are three tiles for 'Postmanager', 'Portfolioanalyse', and 'B3 Webclient', each with a 'Zum [System] >' button. At the bottom, there are detailed sections for each system: 'Postmanager' (listing document display and search), 'Portfolioanalysemodul PAM' (listing analysis and reporting), and 'B3 Webclient' (listing transaction and reporting features).

Logout-Möglichkeit bei Verlassen des Systems

Taskleiste, die Ihnen diverse Aktionen anbietet. Unter anderem können Sie sich hier die Veranstaltungen, wie Investmentkongresse oder den Depot Contest, anzeigen lassen. Durch den Homebutton gelangen Sie jederzeit zur Startseite.

Hier sind die drei zentralen Systeme angezeigt:

- Der Postmanager, auf den im Folgenden noch näher eingegangen wird.
- Die Portfolioanalyse: Hier können Sie sich eine umfangreiche Analyse zu allen Bestandskunden durchführen lassen.
- Der B3 WebClient, der den Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Handbuchs darstellt.

Im unteren Bereich der Seite finden Sie nochmals die wichtigsten Informationen zu den Systemen.

Hier können Sie unter anderem das zugewiesene Passwort ändern.

# Postmanager

Der Postmanager wird für die Dokumentensuche verwendet. Dabei können Sie sich die Belege der letzten zwei Jahre sowie des bereits laufenden Jahres anzeigen lassen.

Dafür wählen Sie bitte mindestens den Geschäftsbereich aus.

Sie können Ihre Dokumente nun nach dem Namen des Stamm-Inhaber sowie dessen Stammmnummer suchen.

Außerdem haben Sie die Option, den Status der Belege als Filterfunktion anzugeben. Dabei wird unterschieden, ob es sich um ungelesene oder gelesenen Dokumente handeln soll.

Eine weitere Möglichkeiten ist, nach der

Dokumententart zu suchen und den Titel anzugeben.



### Dokumenten-Suche

**Erweitert**

Geschäftsbereich:   
TST:DAB Bank AG

Name Stamm-Inhaber:

Stammmnummer:

Zeitraum (von, bis):   oder

Status:

Dokumententart:

Suche in Titel:

Suchergebnisse löschen

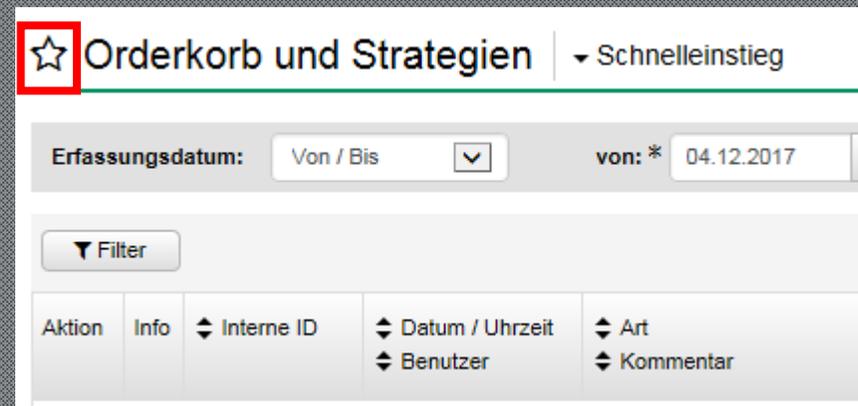
### Gefundene Dokumente

Dokumente anzeigen

GB	Titel	Inhabername	Stammmnummer	Status	Eingang	Gelesen	Funktionen
<input type="checkbox"/>	TST Kontoauszug zum 20.11.2017 →	DAB BANK AG TESTKONTOB2B VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG	0030555	Ungelesen	21.11.2017		<input type="button" value="Suchen"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Löschen"/>
<input type="checkbox"/>	TST Kontoauszug zum 20.11.2017 →	DAB BANK AG TESTKONTOB2B VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG	0030555	Ungelesen	21.11.2017		<input type="button" value="Suchen"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Löschen"/>
<input type="checkbox"/>	TST Kontoauszug zum 26.10.2017 →	DAB BANK AG TESTKONTOB2B	0030555	Gelesen	27.10.2017	27.10.2017	<input type="button" value="Suchen"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Löschen"/>

# Favoriten

Sie können alle Tools des B3 WebClient mit einem Sternchen versehen. Dafür drücken Sie einfach auf den nicht ausgefüllten Stern, sodass er im Anschluss gelb erscheint. Das bedeutet, Sie haben die entsprechende Seite zu Ihren Favoriten hinzugefügt. Diese Aktion ermöglicht Ihnen ein Schnellzugriff auf die für Sie wichtigsten Aktionen im B3 WebClient. In der Startseite, sowie unter dem Menüpunkt „Favoriten“ erscheinen jetzt die von Ihnen markierten Seiten. Somit haben Sie die Möglichkeit, direkt auf die ausgewählten Vorgänge zuzugreifen.



# Ihre Ansprechpartner im Notfall



## Kontakt.

Bei Rückfragen  
zum B3 WebClient

B2B Digital Consulting



Email: [digital@dab.com](mailto:digital@dab.com)



Tel: 089-8895-8088