

Was ist der fundautomat?

Papierloser, digitaler
Depoteröffnungs-Assistent zur
Einbindung auf Ihrer Website

Kunden können so ein Depot online eröffnen OHNE Ihre
Hilfe

- **Reines Online Discount Geschäft**
- **Depotvermittlung ohne Beratung**



Stammdaten
erfassen






Online
Legitimation
via Webcam










Depoteröffnung



1. User Registrierung		
User erfasst seine Stammdaten und verifiziert seine E-Mailadresse. (double-opt-in), der Vermittler erhält nach der Bestätigung eine Mail mit dem Hinweis auf einen neuen Kunden.		
Datenverarbeitung, Werbung		
Anrede*, Vorname*, Nachname*, E-Mail*, Mobilnummer, Selektion Gemeinschaftsdepot, Geburtsdatum* Mobil*, Geburtsname*, Straße*, Hausnummer* PLZ*, Ort*, Land*, Geburtsort*, Geburtsland*		
2. Bankdaten		
User erfasst Kontoverbindung und Steuerdaten		
IBAN, Kontoinhaber, Familienstand, Beruf, Selbstständig, Branche, Staatsangehörigkeit, Steuer ID, Steuer-Land		
3. User akzeptiert Vereinbarungen		
Execution-Only* Erklärung, Provisions-Hinweis, Basisinformationen, Rahmenvereinbarung, Verzicht komplexe Finanzinstrumente		

4. Übersichtsseite		
User wird zu einer Übersichtsseite weitergeleitet, auf der die Eingaben kontrolliert und ggf. angepasst werden können.		
Nach Bestätigung seiner Angaben wird der User in das jeweilige Bankensystem weitergeleitet. User und Vermittler werden via Mail informiert.		
5. Banksystem		
Userdaten werden an die Depotstelle übermittelt und dem User in einer zweiten Übersichtsseite angezeigt und um erneuten Bestätigung gebeten. Ebenso werden Vermittlerspezifische Daten, wie z.B. ein Rabattsatz übermittelt.		
Depotstelle sendet dem User nach Bestätigung eine E-Mail mit dem Depotantrag und einem Link zur Legitimation.		
Beratungsfreies Geschäft, Interessenskonflikte, AGB, Preisleistungsverzeichnis, Einlagensicherung, Datenweitergabe, Widerrufsrecht, Orderausführung		
6. Legitimation		
Online Legitimation via Webcam		

7. Depoteröffnung		
Das Depot wird spätestens am darauffolgenden Arbeitstag eröffnet. Sowohl der User als auch der Vermittler erhalten eine Bestätigung via Mail		
Der Kunde erhält postalisch die Depoteröffnungsbestätigung (Willkommensbrief) einschließlich des Online-Zugangs der Depotstelle		

	E-Mail an User
	E-Mail an Vermittler
	Vereinbarungen
	Formularfelder

Wie werden Sie informiert?

KUNDEN STATUS




März 2017 März 2017 ▼

März 2017 50 Depots

Status

#	NAME	STATUS	DATUM	DEPOTSTELLE
1	Terra Morrison	ERÖFFNET	April 18, 2017	FIL Fondsbank
2	Lesla Harper	LEGITIMATION	April 19, 2017	FIL Fondsbank
3	Myrtle Reed	LEGITIMATION	April 19, 2017	eBase
4	Mitchell Burton	KEINE REAKTION	April 20, 2017	FIL Fondsbank
5	Teresa Little	IN ERÖFFNUNG	April 21, 2017	dab Bank
6	Allen Mills	ERÖFFNET	April 23, 2017	FIL Fondsbank
7	Curtis Lewis	IN ERÖFFNUNG	April 23, 2017	FIL Fondsbank

AKTIVITÄTEN

-  **Terra Morrison** vor 5 Minuten
Depot bei der FIL Fondsbank erfolgreich eröffnet
-  **Mitchell Burton** vor 15 Minuten
Legitimation seit 7 Tagen ausstehend
[Anrufen](#) [Erinnerung senden](#)
-  **Teresa Little** vor 35 Minuten
Die dab Bank eröffnet gerade das Depot

Berater Dashboard



BESUCHER GESAMT



↑ 1537

WEITERGELEITET AN DEPOTBANK



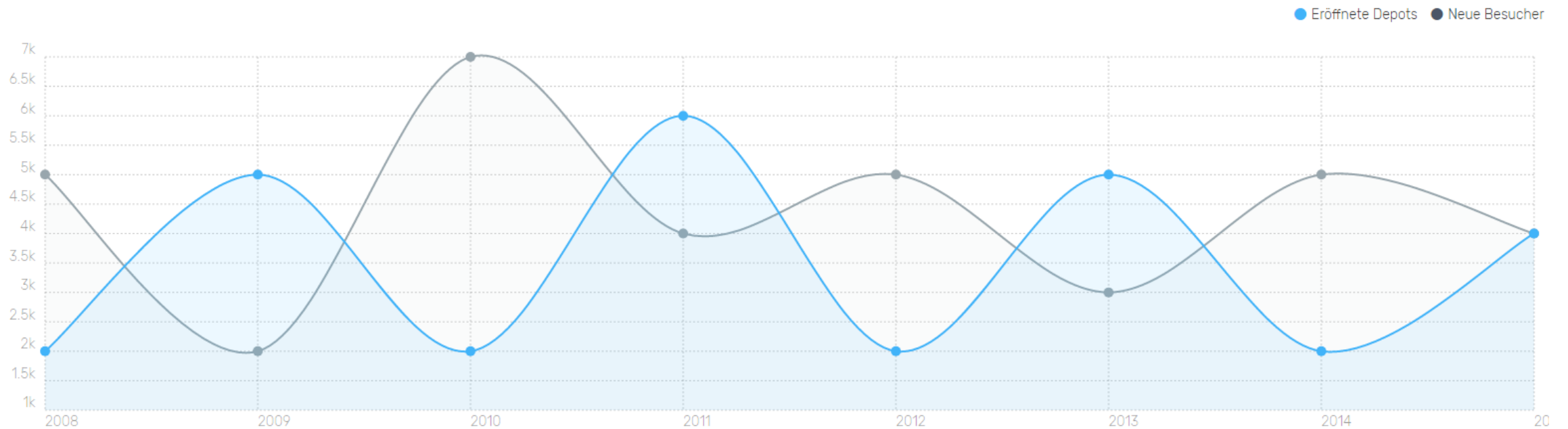
↑ 869

ERÖFFNETE DEPOTS



↑ 611

BESUCHER STATISTIK



Wer kann den fundautomaten nutzen?

Voraussetzung:

Investment-Anbindung an Netfonds, Argentos oder NFS
zwingend erforderlich

Was kostet der fundautomat?



Einrichtungsgebühr
149,00 EUR

KEINE laufenden Kosten

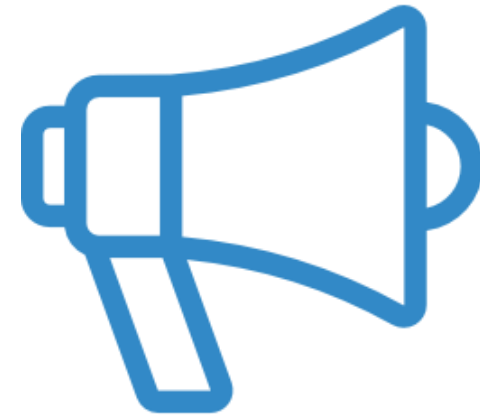
Unsere Leistungen

- Betrieb der Plattform
- Bereitstellung rechtsicherer Vereinbarungen
- Marketing Support

Welche Mittel stellen wir Ihnen bereit, um den fundautomaten zu bewerben?

Funktionalitäten im Dashboard

- Newsletter Vorlagen
- Werbebanner
- Textvorlagen für die Website
- Einbindungsbeispiele
- Social Sharing Funktionen
- Integration im Homepagebaukasten





Viel Erfolg!

