



# WILLKOMMEN BEIM ONLINEBANKING DER BETHMANN BANK

Wir freuen uns, dass Sie unsere Onlinebanking-Dienste nutzen.

In den kommenden Tagen erhalten Sie einen Brief mit Ihrer persönlichen Identifikationsnummer (PIN). Ihren Onlinebanking-Zugang erreichen Sie über die Internetseite [www.bethmannbank.de](http://www.bethmannbank.de)

## FREISCHALTUNG

In diesem Brief machen Sie Ihre persönliche PIN sichtbar, indem Sie die Gummierung vorsichtig abreiben. Das obere Feld ist lediglich zum Vergleich gedacht. Nach Eingabe der PIN bei der Erstanmeldung werden Sie aufgefordert, diese durch eine individuelle, nur Ihnen bekannte PIN mit 4 bis 8 Stellen zu ersetzen.

## PIN/TAN-VERFAHREN

Die PIN ist Ihre persönliche Identifikations-Nummer, die nur Ihnen bekannt sein sollte. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Zugang nach drei Fehlversuchen gesperrt. Zur Bestätigung eines Auftrages fordert unser System Sie zur Eingabe einer Transaktionsnummer (TAN) auf. Jede TAN kann nur einmal verwendet werden.

Um die Sicherheit unseres Onlinebanking-Verfahrens weiter zu erhöhen, müssen Sie bei der Anmeldung zusätzlich zu Ihrer PIN auch eine TAN eingeben. Nach drei Fehlversuchen wird auch dieser Zugang aus Sicherheitsgründen gesperrt. Informationen zur Generierung einer TAN finden Sie auf Seite 3 dieses Dokuments. Bewahren Sie Ihre PIN, Ihren TAN-Generator und Ihre Maestro-/Signaturkarte sicher und getrennt voneinander auf, um die Möglichkeit eines Missbrauchs zu vermeiden.

## NUTZUNGSZEITEN

Ihr aktueller Kontoauszug steht jeweils werktags um ca. 8 Uhr bereit. Zahlungsaufträge, die Sie bis 13 Uhr eingeben, werden am gleichen Tag bearbeitet. Bei Eingabe nach 13 Uhr wird Ihr Zahlungsauftrag am nächsten Bankgeschäftstag ausgeführt.

Informationen über Ihre Depots/Konten erhalten Sie jeweils auf dem Stand des vorhergehenden Bankgeschäftstages.


## TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

- ▶ Wir empfehlen einen Internetzugang mit der jeweils aktuellsten Browserversion.
- ▶ Es muss eine gesicherte Verbindung mit SSL 3.0 aufgebaut werden können.
- ▶ In den Einstellungen Ihres Browsers muss „Java Script“ aktiviert sein.

## SICHERHEIT

Unser Onlinebanking-Angebot ist mit einem umfassenden Sicherheitssystem ausgestattet. Es gewährleistet, dass Ihre persönlichen Daten von Unbefugten nicht entschlüsselt oder verändert werden können.

Einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung eines missbräuchlichen Zugriffs auf Ihr Konto können Sie selbst leisten.

- ▶ Achten Sie darauf, dass Sie mit unserem Server nur über eine gesicherte Verbindung kommunizieren. Bei einer sicheren Verbindung beginnt die URL mit „https“. In der Schaltfläche zur Webseitenidentität in der Browserzeile wird ein Schloss und „Bethmann Bank AG [DE]“ angezeigt:  **Bethmann Bank AG [DE]**
- ▶ Halten Sie Ihre persönliche PIN geheim. Notieren Sie Ihre PIN nicht. Achten Sie darauf, dass niemand Sie bei der Eingabe der PIN beobachtet. Geben Sie Ihre PIN niemals an Dritte weiter. Bewahren Sie PIN und TAN nicht gemeinsam auf.

Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsvorkehrungen auf unserer Homepage.

## FRAGEN

Haben Sie Fragen? Ihr persönlicher Berater beantwortet sie Ihnen gern.

# DIE ANMELDUNG

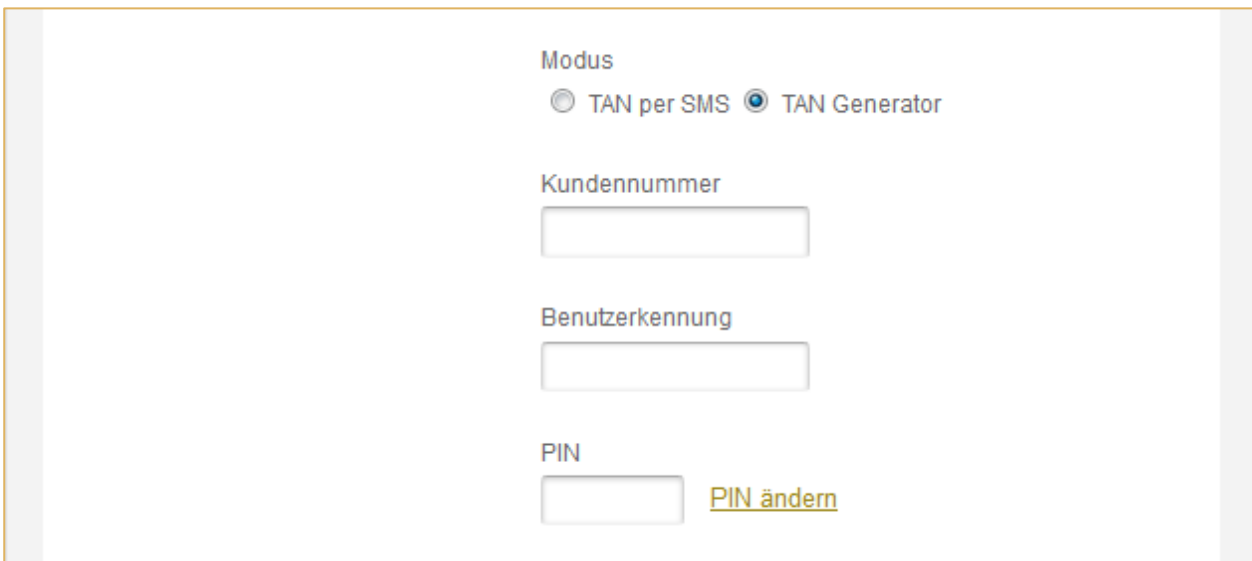
## SICHERHEIT

Der Zugriff auf Ihre Konten ist nur mit Ihrer persönlichen Kundennummer, Benutzerkennung, PIN und TAN möglich. Wenn Sie Ihre PIN oder TAN dreimal in Folge falsch eingegeben haben, wird Ihr Zugang gesperrt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Berater.

## VORGEHENSWEISE

### 1. AUSWAHL DER ART DER TAN-GENERIERUNG

- ▶ TAN-Generator oder
- ▶ TAN per SMS



Modus

TAN per SMS  TAN Generator

Kundennummer

Benutzerkennung

PIN

 [PIN ändern](#)

### 2. KUNDENNUMMER UND BENUTZERKENNUNG

Bitte geben Sie im ersten Feld Ihre siebenstellige Kundennummer ein. Wenn Sie keine gesonderte Benutzerkennung haben, entspricht diese der Kundennummer und muss erneut eingegeben werden.

### 3. PIN

Ihre PIN erhalten Sie separat per Post. Bitte ändern Sie diese in eine individuelle, nur Ihnen bekannte PIN mit 4 bis 8 Stellen.

#### 4. TAN PER TAN-GENERATOR

Die TAN erzeugen Sie mithilfe der Maestro- oder Signaturkarte und des TAN-Generators.



- ▶ Schieben Sie die Karte mit dem Chip voran in den TAN-Generator.
- ▶ Zur Erzeugung einer TAN drücken Sie die Taste „TAN“.
- ▶ Der Generator zeigt „Startcode“ an. Mit der Taste „OK“ bestätigen.
- ▶ Kurz darauf wird Ihnen eine sechsstellige TAN angezeigt. Geben Sie diese in Ihrem Browser in das Feld „TAN“ ein und klicken auf „anmelden“.

Modus  
 TAN per SMS  TAN Generator

Kundennummer

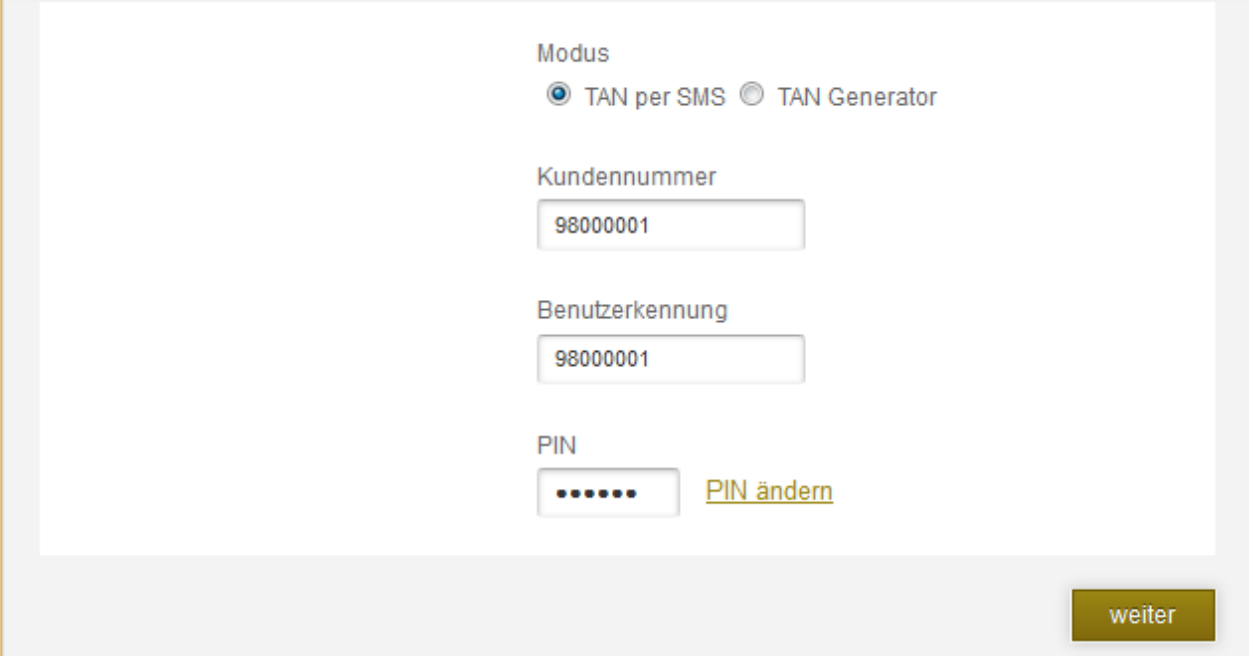
Benutzerkennung

PIN  
 [PIN ändern](#)

Bitte geben Sie die TAN ein, die Sie über den TAN-Generator angefordert haben.

TAN

## 5. TAN PER SMS



Modus  
 TAN per SMS  TAN Generator

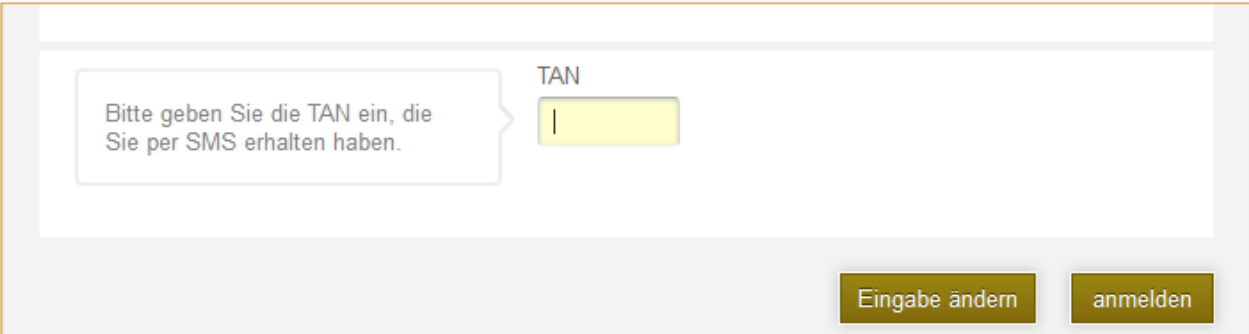
Kundennummer  
98000001

Benutzerkennung  
98000001

PIN  
..... [PIN ändern](#)

**weiter**

- ▶ Nach Klick auf „weiter“ wird die TAN automatisch per SMS an Ihre hinterlegte Mobilfunknummer geschickt.
- ▶ Geben Sie diese in das Feld „TAN“ ein und klicken auf „anmelden“.



Bitte geben Sie die TAN ein, die Sie per SMS erhalten haben.

TAN  
|

**Eingabe ändern** **anmelden**


## 6. PIN-ÄNDERUNG

Bei der ersten Anmeldung müssen Sie die PIN in eine nur Ihnen bekannte PIN mit 4 bis 8 Stellen ändern. Bitte geben Sie Ihre neue PIN zweimal ein und bestätigen Sie durch Klick auf „weiter“.

Wir empfehlen Ihnen, keine schwache PIN wie „1111“ oder „12345“ zu verwenden, sondern Buchstaben und Zahlen zu mischen und Ihre PIN regelmäßig zu ändern. Nutzen Sie bitte keine allgemein bekannten oder zugänglichen Daten, zum Beispiel Ihr Geburtsdatum.

### **PIN-Änderung mit TAN per TAN-Generator**

- ▶ Schieben Sie die Karte mit dem Chip voran in den TAN-Generator.
- ▶ Drücken Sie die Taste „TAN“ auf Ihrem TAN-Generator.
- ▶ Der Generator zeigt „Startcode“ an. Bestätigen Sie mit der Taste „OK“.
- ▶ Kurz darauf wird Ihnen eine sechsstellige TAN angezeigt. Geben Sie diese in das Feld „TAN“ ein und klicken auf „ausführen“.



The screenshot shows a web form for changing a PIN. It features three input fields: 'Neue PIN' (New PIN), 'Wiederholung' (Repeat), and 'TAN'. Each field contains six dots, indicating masked input. A callout box on the left contains the text: 'Bitte geben Sie die TAN ein, die Sie über den TAN-Generator angefordert haben.' (Please enter the TAN you requested via the TAN generator). At the bottom right, there are two buttons: 'Eingabe ändern' (Change input) and 'ausführen' (Execute).

### **PIN-Änderung mit TAN per SMS**

- ▶ Nachdem Sie die neue PIN zweimal eingegeben und auf „weiter“ geklickt haben, wird die TAN per SMS an die von Ihnen hinterlegte Mobilfunknummer geschickt.
- ▶ Geben Sie diese in das Feld „TAN“ ein und klicken auf „ausführen“.



Neue PIN  
.....

Wiederholung  
.....

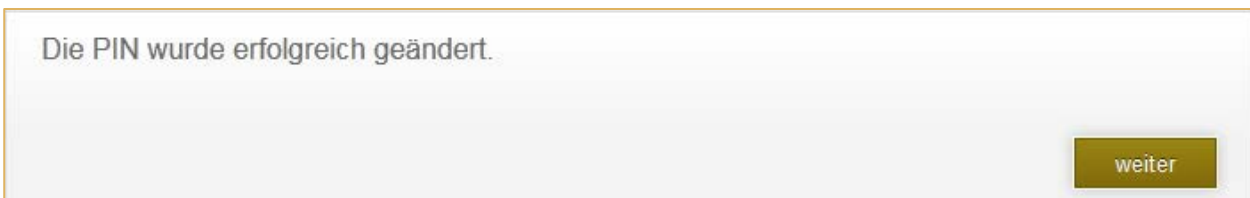
Bitte geben Sie die TAN ein, die Sie per SMS erhalten haben.

TAN  
|

Eingabe ändern    ausführen

### **PIN-Änderung erfolgreich**

- ▶ Nach erfolgreicher Änderung der PIN erscheint die Meldung „Die PIN wurde erfolgreich geändert.“.
- ▶ Klicken Sie auf „weiter“, um die PIN-Änderung abzuschließen.



Die PIN wurde erfolgreich geändert.

weiter

## **7. ANMELDUNG**

Waren alle Eingaben korrekt, erhalten Sie Zugang zum Onlinebanking Portal.

### **ÄNDERN SIE REGELMÄSSIG IHRE PIN**

- ▶ Dafür geben Sie bitte in der Anmeldemaske Ihre Kundennummer, Benutzerkennung und die aktuelle PIN ein und klicken anschließend auf „PIN ändern“.
- ▶ Die dann erforderlichen Eingaben sind identisch mit den unter Nummer 6 beschriebenen.
- ▶ Wenn Sie vermuten, dass jemand unberechtigterweise Ihre PIN kennt, ändern Sie diese bitte umgehend über die Funktion „PIN ändern“.

# DIE FUNKTIONALITÄTEN

Nach erfolgreicher Anmeldung stehen Ihnen über das Onlinebanking Portal folgende Funktionen zur Verfügung:

- ▶ Onlinebanking – „Konten“
- ▶ Onlinebanking – „Portfolio“
- ▶ Beenden des Onlinebanking Portals – „Logout“



Hinweis:

Sie erhalten Informationen über Ihre Depots/Konten, insbesondere Bestände und Transaktionen sowie Wertpapier- und Devisenkurse, auf dem Stand des vorhergehenden Bankgeschäftstages.

## ONLINEBANKING – „KONTEN“

Die folgenden Dienstleistungen können Sie von überall und nahezu rund um die Uhr nutzen:

- ▶ Online-Zahlungsverkehr in Euro innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums wie:
  - Überweisungen
  - Daueraufträge
  - Sammelaufträge
  - Basis-Lastschrift
  - SEPA-Sammellastschrift
- ▶ Kontoauszüge der letzten 90 Tage
- ▶ Verwaltung von Auftragsvorlagen
- ▶ Depotbestände

Hinweis: Umfassende Informationen finden Sie im Onlinebanking-Bereich „Portfolio“.



## ONLINEBANKING – „PORTFOLIO“

### DAS VERMÖGEN IM BLICK - JEDERZEIT UND ÜBERALL

In der Online-Portfolioverwaltung haben Sie Zugriff auf folgende Dienstleistungen:

- ▶ Übersicht Ihres Gesamtvermögens (Kredite und Margin-Limits werden nicht einbezogen)
- ▶ Vermögensaufstellung nach Region
- ▶ Auflistung aller Einzeltitel mit Marktwert, Kursinformationen und Performance
- ▶ Darstellung Ihrer Wertpapierumsätze in dem von Ihnen gewünschten Zeitfenster
- ▶ Ertrags-/Performanceübersicht
- ▶ Erstellung Ihres persönlichen Reports
- ▶ Übersicht der Kontobewegungen

### NUR EINE ANMELDUNG ERFORDERLICH

- ▶ Wenn Sie dies mit uns vereinbart haben, sind Sie mit der Anmeldung zum Onlinebanking-Portal für beide Funktionen freigeschaltet.
- ▶ Sie können jederzeit zwischen „Konten“ und „Portfolio“ wechseln. Die ausgewählte Funktion erkennen Sie daran, dass der jeweilige Button in gold hervorgehoben ist.
- ▶ Mit Klick auf „Logout“ verlassen Sie das Onlinebanking-Portal, unabhängig davon, ob Sie gerade „Konten“ oder „Portfolio“ nutzen.

# „KONTEN“ – FREIGABE VON TRANSAKTIONEN

## STARTSEITE

Nach Auswahl von „Konten“ öffnet sich die Startseite.

The screenshot shows the 'Übersicht Konten' (Account Overview) page. At the top right, it indicates 'Letztes Login: 09. März 2015 19:40' and has 'Logout' and 'Hilfe' buttons. The main navigation bar includes 'Konten' and 'Portfolio'. A left sidebar contains a menu with 'Kontoinformationen' (expanded), 'Kontoübersicht', 'Kontoumsätze', 'Depotbestand', 'Überweisung', 'Dateiversand', 'Bestand', 'Administration', and 'Service'. The main content area is titled 'Übersicht Konten' and features an 'Aktualisieren' button. Below this is a table with the following data:

Konto	Wrg.	Bezeichnung	Inhaber	Datum	Saldo
DPO2	2	EUR Depot	S		
DPO2	1	EUR Depot	S		
2:	0	EUR Kontokorrent	S		
12:	8	EUR Kontokorrent	S		

- Unter dem Menüpunkt „Überweisung“ können Sie freigabepflichtige Zahlungsaufträge erfassen.

## ERFASSEN DER ZAHLUNGSDATEN

Bitte geben Sie alle notwendigen Daten für Ihren Zahlungsauftrag ein. Im Feld „Signaturverfahren“ wählen Sie das von Ihnen gewünschte Verfahren. Nach Klick auf „Weiter“ gelangen Sie zur Erstellung der TAN.

The screenshot shows a dialog box with the text 'Bitte wählen Sie das gewünschte Signaturverfahren.' (Please select the desired signature method). It features a 'Von Vorlage...' button, a 'Modus' dropdown menu, and a 'Weiter' button. The dropdown menu is open, showing three options: 'TAN per SMS', 'chipTAN comfort', and 'TAN per SMS' (highlighted in blue).

## ERSTELLUNG DER TAN

### 1. „CHIPTAN COMFORT“

#### Optische Eingabe







- ▶ Stecken Sie Ihre Karte in Ihren TAN-Generator und drücken Sie die Taste „F“.
- ▶ Halten Sie den TAN-Generator vor die animierte Grafik auf Ihrem Bildschirm. Passen Sie die Größe der Grafik Ihres Bildschirmes an die Grafik Ihres TAN-Generators so an, dass die Pfeilmarkierungen von Grafik und Gerät übereinstimmen.
- ▶ Beachten Sie bitte die Anzeige des TAN-Generators. Bestätigen Sie die angezeigten Daten im Display Ihres TAN-Generators mit „OK“. Danach wird Ihnen die TAN angezeigt.



#### Manuelle Eingabe

- ▶ Auf Ihrem Bildschirm wird ein zehnstelliger Startcode angezeigt. Geben Sie diesen in den TAN-Generator ein und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Bestätigen Sie die Auftragsart und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Geben Sie die ersten 12 Stellen der IBAN des Empfängers ein und drücken Sie die Taste „OK“. Geben Sie dann die zweiten 12 Stellen der IBAN des Empfängers ein und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Geben Sie den Betrag ein und drücken Sie die Taste „OK“.
- ▶ Kurz darauf wird Ihnen die TAN angezeigt.

optische Eingabe  manuelle Eingabe

Schritt	Taste	Aktion
1.		Stecken Sie Ihre Karte in den TAN-Generator und drücken Sie die Taste 'TAN'.
2.		Geben Sie den Startcode '1095557042' ein und drücken Sie die Taste 'OK'.
3.		Bestätigen Sie die Auftragsart und drücken Sie die Taste 'OK'.
4.		Geben Sie die IBAN des Empfängers Teil 1 (ersten 12 Ziffern nach dem Länderkennzeichen) '650090500000' ein und drücken Sie die Taste 'OK'.
5.		Geben Sie die IBAN des Empfängers Teil 2 (maximal die zweiten 12 Ziffern nach den ersten 12 Ziffern) '650090500000' ein und drücken Sie die Taste 'OK'.
6.		Geben Sie den Betrag '0,01' ein und drücken Sie die Taste 'OK'.

TAN

## 2. „TAN PER SMS“

- ▶ Nachdem Sie alle erforderlichen Zahlungsdaten eingegeben und auf „Weiter“ geklickt haben, wird die TAN automatisch per SMS an Ihre hinterlegte Mobilfunknummer geschickt.

Signieren Sie den Auftrag unter Verwendung der eben angeforderten TAN, welche Ihnen per SMS zugesandt wurde.

TAN

## 3. BESTÄTIGUNG DER ÜBERWEISUNG

Zur Freigabe Ihres Zahlungsauftrags geben Sie die per TAN-Generator oder SMS gelieferte sechsstellige TAN in das Feld „TAN“ ein und bestätigen die Eingabe mit „Ausführen“.

Sobald der Zahlungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, erscheint die Meldung „Die SEPA-Einzelüberweisung wurde erfolgreich versendet“ mit Angabe aller Details der Überweisung.

# „PORTFOLIO“ – VERMÖGENSÜBERSICHT

## STARTSEITE

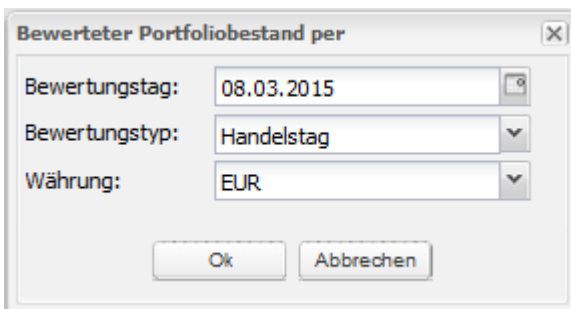
Nach Auswahl von „Portfolio“ öffnet sich die Startseite.



## DARSTELLUNG DER VERMÖGENSÜBERSICHT FÜR EIN PORTFOLIO

Der linke Auswahlbereich von „Portfolio“ zeigt Ihnen die Portfolios an, auf die Sie Zugriff haben.

Für eine detaillierte Ansicht wählen Sie bitte im linken Auswahlbereich das gewünschte Portfolio durch Klick auf das Pfeil-Symbol aus. Hier können Sie den Bewertungstag und Bewertungstyp (Handelstag, Buchungstag oder Valutatag) wählen. Voreingestellt sind jeweils der letzte Bewertungstag (Vortag) sowie der Bewertungstyp „Handelstag“:



- ▶ Der Bewertungstag muss in der Vergangenheit liegen. Voreingestellt ist immer das Datum des Vortages.

Die gewünschte Vermögensübersicht öffnet sich in einem neuen Reiter in der Navigationsleiste. Sie können nacheinander mehrere Vermögensübersichten anfordern; diese werden in mehreren Reitern geöffnet, zwischen denen Sie entsprechend wechseln können.

Name	Anzahl	Prozent	Wert in EUR
Liquidität	1	22.49 %	3.255.583,37
Rentenanlagen	24	77.51 %	11.218.267,26
Aktienanlagen	0		0,00
Alternative Investments	0		0,00
Futures und Optionen	0		0,00
<b>Bruttovermögen</b>			<b>14.473.850,63</b>

## WELCHE INFORMATIONEN ENTHÄLT DIE VERMÖGENSÜBERSICHT?

Sie können die Vermögensübersicht durch Klick auf die jeweilige Option im mittleren Auswahlbereich nach den folgenden Detailansichten verfeinern:

- ▶ Kontoübersicht
- ▶ Depotübersicht
- ▶ Termingelderübersicht
- ▶ Devisentermingeschäfte

### Kontoübersicht


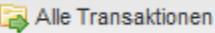
- ▶ In der Kontoübersicht werden alle Konten des ausgewählten Portfolios angezeigt. Durch Klick auf das Lupen-Symbol können Sie die Kontobewegungen einsehen.

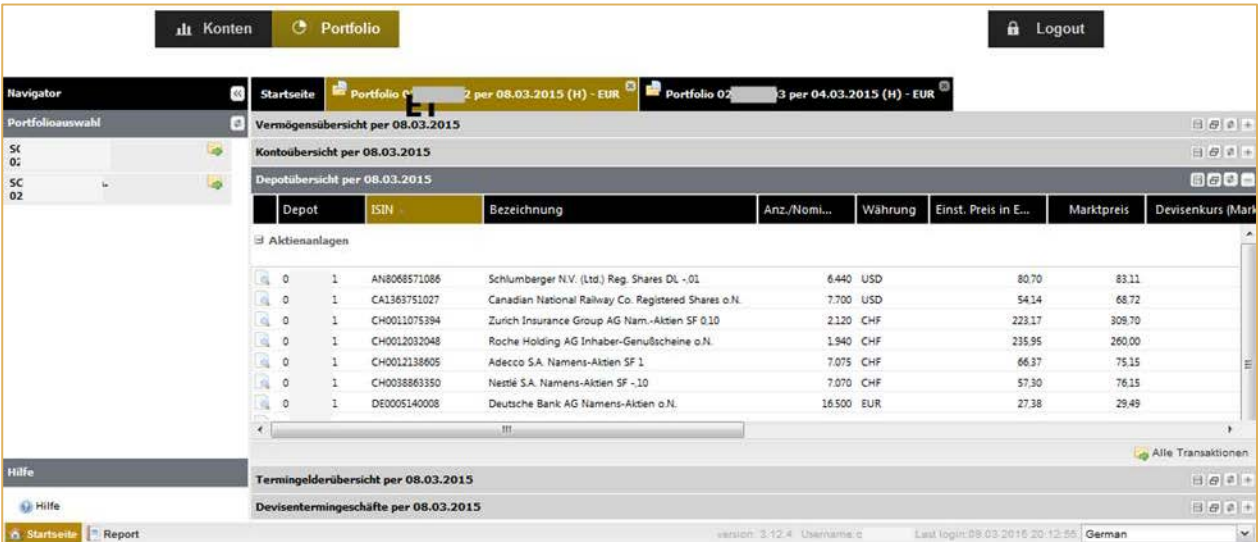
Konto	Betrag	Währung	Betrag in Referenzwährung	Referenzwährung	Kurs
00	0.00	EUR	1.582.338,07	EUR	1,0000

- ▶ Die Übersicht der Kontobewegungen gibt Ihnen eine Vielzahl von Informationen. Zusätzlich können Sie mit der Filterfunktion den Zeitraum der anzuzeigenden Kontobewegungen eingrenzen. Für jede Kontobewegung wird durch Klick auf das Plus-Symbol der vollständige

Verwendungszweck angezeigt. Durch Klick auf das Minus-Symbol  schließen Sie die Detailansicht.

## Depotübersicht






- ▶ Die Depotübersicht zeigt alle Positionen des im ausgewählten Portfolio enthaltenen Wertpapierdepots. Die Anzeige ist nach Anlageklassen gruppiert und darunter nach der ISIN sortiert. Auch eine individuelle Sortierung ist möglich. Hierfür klicken Sie bitte in den entsprechenden Spaltentitel.
- ▶ Durch Klick auf das Lupen-Symbol  können Sie je Wertpapierposition die entsprechenden Transaktionen einsehen. Mit einem Klick auf  unten rechts können alle Transaktionen des Portfolios aufgerufen werden.



Depot	ISIN	Bezeichnung	Anz./Nomi...	Währung	Einst. Preis in E...	Marktpreis	Devisenkurs (Mark...
0	1	AN8066571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -01	6.440	USD	80.70	83.11
0	1	CA1363751027	Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	7.700	USD	54.14	68.72
0	1	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0.10	2.120	CHF	223.17	309.70
0	1	CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	1.940	CHF	235.95	260.00
0	1	CH0012238605	Adecco SA. Namens-Aktien SF 1	7.075	CHF	66.37	75.15
0	1	CH0038863350	Nestlé SA. Namens-Aktien SF -10	7.070	CHF	57.30	76.15
0	1	DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Akten o.N.	16.500	EUR	27.38	29.49



## WELCHE WEITEREN FUNKTIONEN BIETET DIE VERMÖGENSÜBERSICHT?

Für alle Auswahlmöglichkeiten der Vermögensübersicht können Sie jeweils am Zeilenende folgende Funktionen wählen:

- ▶  individuell eingestellte Spaltenbreiten und Sortierungen abspeichern
- ▶  individuell eingestellte Spaltenbreiten und Sortierungen zurücksetzen auf Standardansicht
- ▶  neues Laden der Detailansicht (Refresh-Funktion)
- ▶  Aufklappen bzw.  Zuklappen der Detailansicht

# „PORTFOLIO“ – REPORTS

## WECHSEL IN DEN BEREICH „REPORT“

In der linken unteren Ecke von „Portfolio“ können Sie durch Klick auf den Button  in den Bereich „Report“ wechseln. Durch Klick auf den Button  gelangen Sie wieder zur Startseite von „Portfolio“.

## WELCHE FUNKTIONEN BIETET DER BEREICH „REPORT“?

Im Bereich „Report“ finden Sie folgende Funktionen über separate Reiter. Zwischen den Funktionen können Sie jederzeit hin- und herwechseln.

- ▶ „Reports wählen“ zur Definition der Reportanforderungen;
- ▶ „Postbox“, an die Reports geschickt werden können.

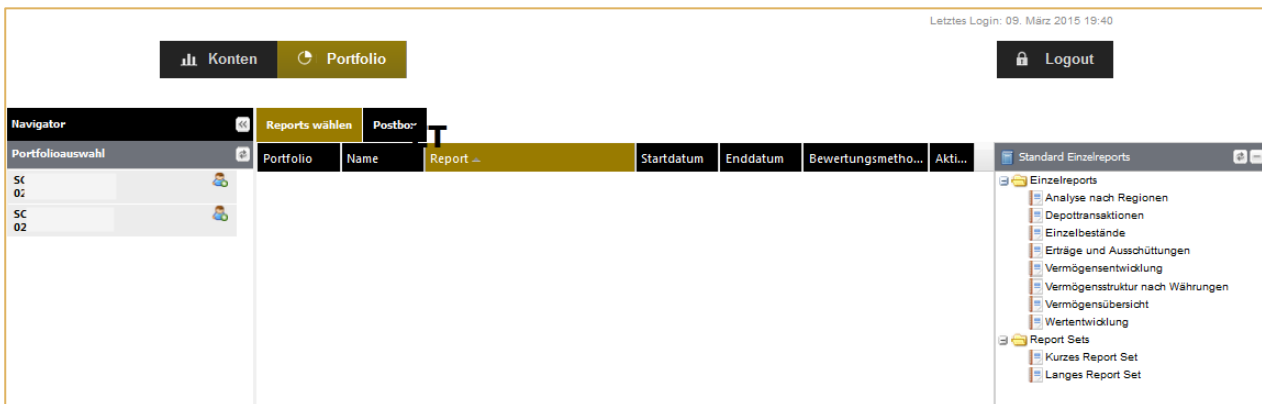
### Reiter „Reports wählen“


- ▶ Unter dem Reiter „Reports wählen“ können Sie zu einem Portfolio unterschiedliche Detailauswertungen – sogenannte Einzelreports – sowie vordefinierte Zusammenstellungen von Detailauswertungen – so genannte Report Sets – anfordern.
  - Mögliche Einzelreports: Vermögensübersicht, Einzelbestände, Vermögensstruktur nach Währungen, Analyse nach Regionen, Vermögensentwicklung, Wertentwicklung, Depottransaktionen sowie Erträge und Ausschüttungen
  - Bei den Report Sets können Sie wählen zwischen dem
    - „Kurzen Report Set“, das die Einzelreports Vermögensübersicht, Einzelbestände, Erträge und Ausschüttungen sowie Wertentwicklung enthält, und dem
    - „Langen Report Set“, das zusätzlich die Depottransaktionen enthält.

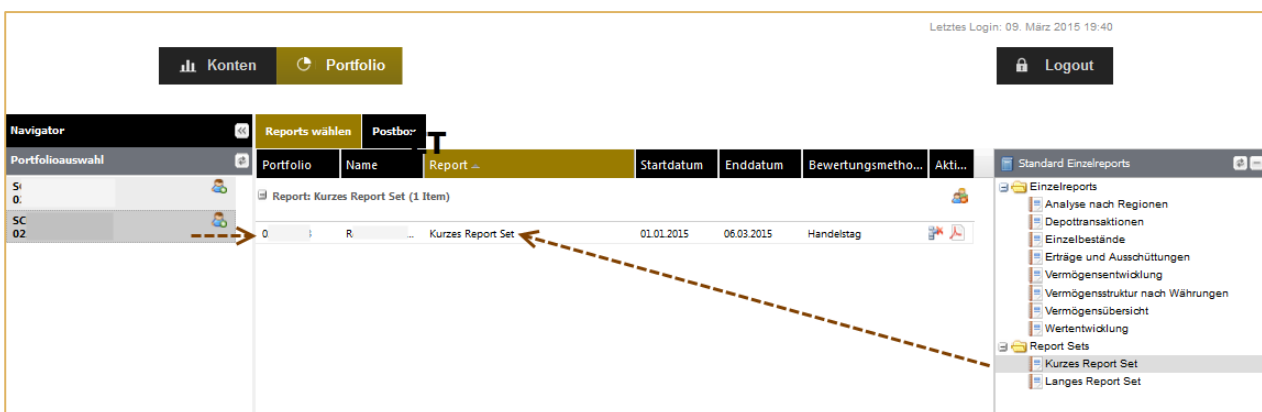
### Wie fordere ich einen Report an?



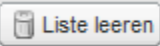

- ▶ Unter dem Reiter „Reports wählen“ finden Sie eine Erfassungsmaske zur Anforderung von Einzelreports oder Report Sets.





- ▶ Zur Anforderung eines Reports übertragen Sie das Portfolio aus dem linken Auswahlbereich durch Klick auf das Hinzufügen-Symbol  in die mittlere Arbeitsfläche. Dann ziehen Sie aus dem rechten Auswahlbereich den gewünschten Einzelreport beziehungsweise das gewünschte Report Set per „drag & drop“ in die Spalte „Report“ im mittleren Auswahlbereich.
- ▶ Die folgenden Daten sind voreingestellt, Sie können diese aber jederzeit verändern:
  - Startdatum
  - Enddatum
  - Bewertungsmethode: per Handelstag, Buchungstag oder Valutatag.



- ▶ Durch Klick auf das pdf-Symbol  am Ende der Zeile lösen Sie die Erstellung des Reports aus. Nach kurzer Zeit wird Ihnen der Report auf dem Bildschirm angezeigt.
- ▶ Mit dem Symbol  am Ende der Zeile löschen Sie die Zeile. Um alle aufgeführten Reportanforderungen gleichzeitig zu löschen, nutzen Sie den Button  in der unteren rechten Ecke des mittleren Auswahlbereiches.
- ▶ Zusätzlich zu der Anzeige auf dem Bildschirm können Sie sich die angeforderten Reports in die Postbox liefern lassen. Dazu stellen Sie zuerst alle gewünschten Reportanforderungen im mittleren Auswahlbereich zusammen. Durch Klick auf den Button  im


mittleren Auswahlbereich unten werden dann alle Reportanforderungen gemeinsam an das System übertragen. Nach kurzer Zeit werden die Reports an Ihre Postbox zugestellt.

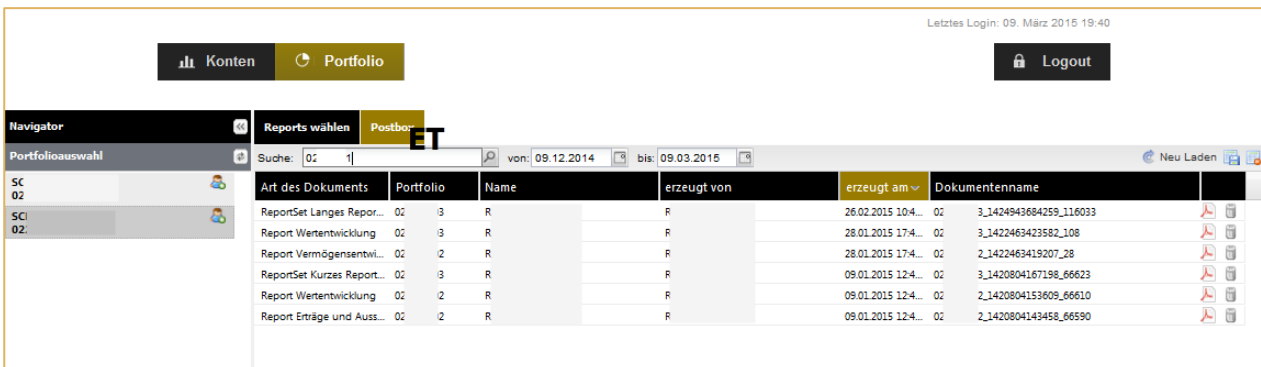
## WELCHE FUNKTIONEN BIETET MIR DIE POSTBOX?

Die Postbox enthält Ihre über den Button „Report/s anfordern“ angeforderten Einzelreports und Report Sets. Darüber hinaus kann Ihr Berater dort Reports für Sie einstellen, wenn Sie diese zum Beispiel während eines Gesprächs bei ihm angefordert haben.




In der Postbox können Sie Reports dauerhaft archivieren und jederzeit abrufen, um diese auszudrucken oder auf Ihrem PC im pdf-Format zu speichern.

Um Ihre Postbox zu öffnen,

- ▶ klicken Sie auf den Reiter „Postbox“,
- ▶ geben anschließend im Feld „Suche:“ in der oberen linken Ecke mindestens die ersten drei Stellen der gewünschten Portfolionummer an und
- ▶ klicken dann auf das Lupen-Symbol .
- ▶ Nach kurzer Zeit werden Ihnen die in der Postbox enthaltenen Reports angezeigt. Sie können auch den Zeitraum verändern, für den die anzuzeigenden Reports erstellt wurden – voreingestellt sind hier die letzten drei Monate.



Art des Dokuments	Portfolio	Name	erzeugt von	erzeugt am	Dokumentenname
ReportSet Langes Repor...	02	3	R	26.02.2015 10:4...	02 3_1424943684259_116033
Report Wertentwicklung	02	3	R	28.01.2015 17:4...	02 3_1422463423582_108
Report Vermögensentwi...	02	2	R	28.01.2015 17:4...	02 2_1422463419207_28
ReportSet Kurzes Report...	02	3	R	09.01.2015 12:4...	02 3_1420804167198_66623
Report Wertentwicklung	02	2	R	09.01.2015 12:4...	02 2_1420804153609_66610
Report Erträge und Auss...	02	2	R	09.01.2015 12:4...	02 2_1420804149458_66590

- ▶ Durch Klick auf das pdf-Symbol  am Ende der Zeile können Sie Reports am Bildschirm anzeigen lassen oder auf Ihrem PC speichern. Durch Klick auf das Papierkorb-Symbol  am Ende der Zeile löschen Sie den entsprechenden Report.
- ▶ TIPP: Sollten in der Postbox-Ansicht das pdf- und das Papierkorb-Symbol nicht in Ihrem Bildschirmbereich rechts sichtbar sein, können Sie einfach die Breite der angezeigten Spalten reduzieren. Platzieren Sie dazu den Mauszeiger auf den weißen Trennstrichen und verkleinern mit gedrückter linker Maustaste die Spaltenbreite. Die veränderten Einstellungen der Spaltenbreiten können Sie durch Klick auf das Symbol  speichern.