

# DEPOTEINSICHT

aktuell - umfassend - hochverschlüsselt

## Wir begleiten Ihr Vermögen

Nicht nur die Beratungssoftware, mit der Ihre Erfahrungen und Kenntnisse, Wünsche und Ziele sowie Ihre Risikoneigung ermittelt und erfasst werden, entspricht aktuellster institutioneller Software, auch die Berichterstattung über die Entwicklung Ihres Depots erfolgt auf einem Niveau, wie man es sonst nur von Privatbanken für die Vermögen wohlhabender Kunden erwarten kann. Hier unterstützen professionelle Auswertungsmöglichkeiten den Dialog mit dem Berater und damit den Beratungsprozess.



Schnittstellen zu den von uns gewählten Abwicklungsbanken erlauben die historische Performance-Auswertung, eine aktuelle Datenbank mit Steckbriefen aller in Ihrem Depot enthaltenen Fonds steht zur direkten Einsicht zur Verfügung. Diese Online-Depoteinsicht erfolgt über eine so genannte SecureSite: ein Name, der für die Sicherheit im Versand vertraulicher Daten steht. Alle Informationen werden über hochverschlüsselte Leitungen zur Verfügung gestellt.

Viele Jahre hatte es den Anschein, als könnte die zunehmende Digitalisierung über kurz oder lang zum „papierlosen Büro“ und zu weniger Ordnern zu Hause führen. Nicht zuletzt die drastisch gestiegenen gesetzlichen Anforderungen an Aufklärungspflichten, Beratungsdokumentationen und Gesprächsprotokollen haben aber gerade in den letzten Jahren zu wesentlich mehr überwiegend in Papierform verschickten Unterlagen geführt. Mit der digitalen Depoteinsicht wurde ein aus unserer Sicht „richtiger“ Fortschritt erreicht.

Das alles bietet Ihnen unsere Depot- und Vertragseinsicht:

- 1 Informationen zu Ihrem Depot
- 2 Antragsunterlagen
- 3 Übersicht über Ihre Verträge
- 4 Ihre persönliche Postbox

### 1 Depotinformationen

In der Online-Depoteinsicht können die vielfältigen Möglichkeiten, wie Sie Ihr Depot betrachten können, auch von Ihnen selbst festgelegt werden, z.B. eine Gruppierung nach Depotstelle oder Unterportfolio, nach Art oder Anlageklasse oder nach einem gewünschten Zeitraum.

Neben den tatsächlichen tagesaktuellen Beständen können Sie die Wertentwicklung für ganze Depots oder für einzelne Positionen im Portfolio über verschiedene

einstellbare Zeiträume betrachten. Und sollten Sie eine Transaktion nachvollziehen wollen, so ist auch dies über den entsprechenden Reiter einsehbar. Per Mausklick auf die Spaltenüberschriften können Sie jede Tabelle individuell sortieren. Standardvorgabe ist eine Sortierung nach Datum, mit den jüngsten Einträgen oben.



Hier sehen Sie zwei Beispiele für unterschiedliche Ansichten auf ein Depot. Oben sieht man eine Tortengrafik, die ein Depot nach Art der Anlageklasse zusammengesetzt zeigt. Viele andere Gruppierungen sind möglich.

Das Bild unten zeigt die Wertentwicklung für ein einzelnes Wertpapier. Hier wurden im Lauf der Zeit mehrfach Gewinne realisiert, erkenntlich an den „Stufen“ der blauen Linie. Auch hier können Sie persönlich viele andere Einstellungen für den zu betrachtenden Zeitraum wählen.



# Depot- und Vertragseinsicht

Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben !

## 2 Antragsarchiv

Die SecureSite ermöglicht über die reine Depoteinsicht hinaus beispielsweise die zentrale und chronologische Archivierung von Anträgen.

Datum	Antragsnr.	Antragsname	Status
20.08.2014	6010863239	DWS S.A. - Umsichtungen nach Aktien Afrika + Emerg. Local Curr.	unterzeichnet
20.08.2014	6010896192	DWS S.A. - Sparplanänderung	unterzeichnet
05.02.2014	6010817983	DWS SA (FP) - Verkauf Restposten	unterzeichnet
07.10.2013	6010817600	DWS SA (FP) - Verkauf 1.000	unterzeichnet
24.09.2013	6010817571	DWS SA (FP) - Nachkauf 4000	unterzeichnet
13.05.2013	6010817180	DWS SA (FP) - Verkauf 600	unterzeichnet
19.04.2013	6010817112	Moventum S.C.A - Spar- und Entnahmeplanänderung	offen

Im Register „Anträge“ finden Sie neben der Beschreibung eines Antrages auch sein Ausstellungsdatum und den „Status“. Sie sehen rechts, ob ein Antrag unterzeichnet oder noch „offen“ ist. Auch so lassen sich neu erstellte Anträge schnell erkennen. Über das pdf-Symbol ganz rechts lässt sich jeder einmal erstellte Antrag auf dem Bildschirm darstellen und dann ausgedruckt werden.

## 3 Vertragsübersicht

Die Bildschirmausschnitte auf dieser Seite vermitteln Ihnen einen Eindruck, welche weiteren Vorteile unsere SecureSite als quasi „digitaler Mandantenordner“ bietet. Die Vertragsübersicht z. B. stellt eine neue Dimension der privaten Vermögensplanung dar. Dort sehen Sie alle erfassten Vermögenswerte in ihrer Entwicklung, jährlich aktualisiert. Überraschungen bleiben so erspart.

Vertrag	Typ	Nummer	Beginn	Ende	Akt. Wert
DKV - Krankenversicherung (voll) - Vertrag	Kranken	KV 220830786	01.01.1970		
Girokonto - Vertrag	Konto	3774346	01.05.2010		
Immobilie Fremdvermietet - Vertrag	Fremdvermietet	Aparthotel Sehnde	01.05.2010		10.000,00 €
Immobilie Fremdvermietet - Vertrag	Fremdvermietet	GbR Bilker Allee	30.06.1993		68.000,00 €
Versicherung Leben - Vertrag	Leben	0413459	01.10.1990	01.10.2018	39.825,00 €

Details - Immobilie Fremdvermietet - Vertrag - Nummer: GbR Bilker Allee			
Objekt	GbR Bilker Allee	Kaufpreis	85.000,00 €
Gesellschaft		Eigentumsanteil	
Typ	20009	Mietentnahmen p.a.	3.600,00 €
Ort	20100	Aktueller Wert	68.000,00 €
Baujahr		Stand Datum	20.03.2014
Kaufdatum	30.06.1993		
Beschreibung "Käsetheke" REWE in Düsseldorf			

### HERAUSGEBER



**BUCHHOLZ CONSULTING**  
FINANZDIENSTLEISTUNGEN GMBH

Zum Weiher 16 • 14552 Michendorf  
Telefon: +49 (0) 33205 - 50991  
Telefax: +49 (0) 33205 - 50993  
E-Mail: [info@buchholzconsulting.de](mailto:info@buchholzconsulting.de)  
Internet: [www.buchholzconsulting.de](http://www.buchholzconsulting.de)

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter:  
**[www.buchholzconsulting.de](http://www.buchholzconsulting.de)**

## 4 Persönliche Postbox

Egal, ob Dokumente wie Depotberichte oder Investmentvorschläge, Transaktionsaufträge oder Verlustschwelleninformationen, ob als .pdf-Dateien abgespeicherte E-Mails oder Briefe: die Postbox steht für den sicheren Zugang zu vertraulicher Information. Sie als Kunde werden per E-Mail lediglich darüber informiert, dass in der Postbox neue Nachrichten für Sie bereitliegen. Auch auf diese Weise hilft die Secure Site, die überall zunehmende Papierflut etwas zu reduzieren.

06.02.2014	Offener Brief an AXA Immoselect
07.01.2014	Depotbericht Januar 2014
20.11.2013	Weiterer Test zum Hochladen von Dokumenten
20.11.2013	Weitere Notfalldokumente in der Postbox
11.11.2013	Im Notfall / In case of emergency
02.10.2013	Depotbericht Oktober 2013
02.07.2013	Depotbericht Juli 2013
15.06.2013	Reisedokument: passports
01.06.2013	Gewinnmitnahme in Ihrem Depot

Das gilt zukünftig auch für gesetzlich geforderte Informationen, z.B. Protokolle von Gesprächsterminen oder Inhalte von Telefonaten.

Details - Quartalspaket Oktober 2014	
Von	
Empfangen am	02.10.2014 10:44:22
Betreff	Quartalspaket Oktober
Dokumente	<ul style="list-style-type: none"> <li>FNews_04_2014_Fo</li> <li>20140930_Fondspr</li> <li>Marktbericht_2014</li> <li>Email_Quartalspake</li> </ul>
Notiz	Beginn eines neuen Zeitalters

Solche Aktivitäten, von Ihrem persönlichen Berater erfasst und per Postbox online zur Verfügung gestellt, ermöglichen eine lückenlose Protokollierung der fortlaufenden

Beratung: von der MiFID gefordert, wird sie hier auf höchstem technischen Niveau umgesetzt.

Gerade im Notfall erkennt man wie hilfreich ein solcher Dokumentensafe sein kann. Von Ihnen hinterlegte Kopien von Ausweispapieren, Führerschein, Reisedokumenten, Bankkarten etc. bringen Sie im Notfall schnell zu den wichtigen Informationen. Auch andere Dokumente wie Organspendeausweis, Patientenverfügung oder andere Vollmachten können in Kopie hinterlegt werden.

Details - Im Notfall / In case of emergency	
Von	Consulting AG
Empfangen am	11.11.2013 14:09:33
Betreff	Im Notfall / In case of emergency
Dokumente	<ul style="list-style-type: none"> <li>20140109_W</li> <li>20140109_W</li> <li>20131111_Organspendeausweis.jpg (87.196</li> </ul>
Notiz	<p>Here finden Sie folgende Dokumente / here you'll find the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patientenverfügung / patient's medical provision</li> <li>- Vorsorgevollmacht / health care proxy</li> <li>- Organspendeausweis / organ donor card/codicil</li> </ul> <p>Eine Betreuungsverfügung / judicial care proxy wurde nicht erstellt, da die Vorsor</p>

Der Verlust dieser Papiere, vielleicht sogar im Ausland, zieht einen enormen bürokratischen Aufwand nach sich. Mit Ihrem Dokumentensafe auf Ihrer ganz persönlichen Depot- und Vertragseinsicht können Sie von jedem Ort mit Internetzugang auf der Welt notfalls auf diese Dokumente zugreifen - hochverschlüsselt nach jeweils der neuesten Verschlüsselungstechnologie.