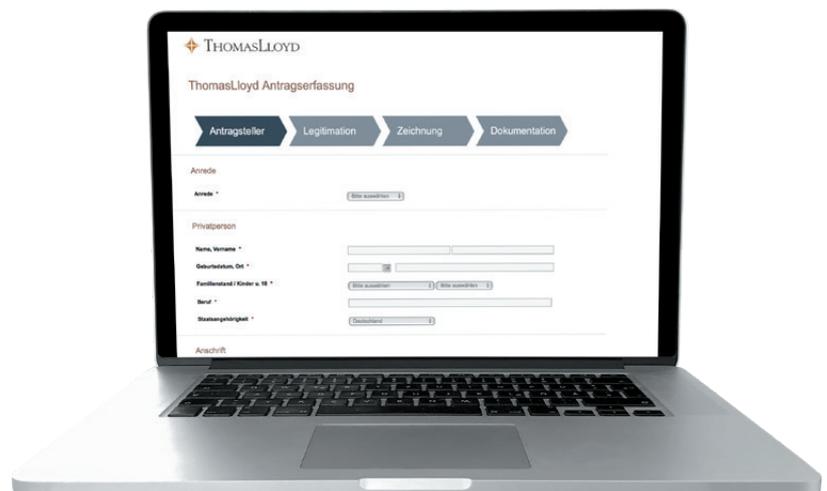


Elektronische Antragserfassung

Schnell und einfach –
in nur 4 Schritten die wesentlichen Antragsdaten erfassen.



Neukunden

Klicken Sie auf den Button „Antragserfassung“, der stets oben auf der Intranet-Startseite verfügbar ist.



Bestandskunden

- Unter dem Menüpunkt „Verwaltung“ die Option „Kunden“ auswählen.
- Beim gewünschten Kunden rechts in der Spalte „Aktion“ auf das Symbol klicken.
- Alle relevanten und hinterlegten Kundeninformationen werden automatisch übernommen.
- Die noch fehlenden Angaben bitte, wie nachfolgend beschrieben, ergänzen.



Anrede	Vorname	Name	Straße	PLZ	Wohnort	Geburtsdatum	Vertrags-Nr	Akte	Prov	Aktion
Herr	Max	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	29.12.1971	00000014			

Kunde		Vertrag	
Kunden-Nr	22612	Vertragsnummer	00000014
Anrede	Herr	Vertragssumme	14.400,00
Vorname	Max	Aglo	1.080,00
Name	Mustermann	Rückzahlungsdatum	30.06.2021
Straße	Musterstrasse 21	Rate	107,50
PLZ	12345	Produktname	Cleantech Infrastrukturfonds VARIO
Wohnort	Musterort	Einzahlung Kapitalkonto	0,00
Geburtsdatum	29.12.1971	Einzahlung Aglokonto	0,00
Telefon	0123456 / 123456	ausstehende Forderung	15.480,00
E-Mail	mustermann@muster.de	Zinsen / Ausschüttungen	0,00

Antragsteller

Legitimation

Zeichnung

Dokumentation

STEP 1: Antragsteller

- Erfassung der personenbezogenen Daten
- Die mit einem * markierten Felder sind zwingend auszufüllen
- Mit dem Button „WEITER“ gelangen Sie zur nächsten Seite.

Antragsteller

Legitimation

Zeichnung

Dokumentation

STEP 2: Legitimation

- Identifizierung des Antragstellers
- Die mit einem * markierten Felder sind zwingend auszufüllen
- Mit dem Button „WEITER“ gelangen Sie zur nächsten Seite.



STEP 3: Zeichnung

- Produktauswahl
- Mit dem Button „WEITER“ bestätigen Sie die Eingabe und öffnen das Produktfenster.
- Die mit einem * markierten Felder sind zwingend auszufüllen

ThomasLloyd CTI Vario D

ThomasLloyd CTI 9 D

ThomasLloyd CTI 5 D

ThomasLloyd Anleihen (hier bitte zusätzlich die „Gattung“ wählen)



STEP 4: Dokumentation

- Steuerliche Angaben
- Vermittlungsgrundlage
- Gesprächstermin zwischen Vermittler und Anleger zur Vermögensanlage (1)
- Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte
- Zuwendungen
- Anlageerfahrung
- Die mit einem * markierten Felder sind zwingend auszufüllen

Mit dem Button „WEITER“ gelangen Sie zur nächsten Seite.

Mit dem Button „Daten absenden“ beenden Sie die Antragserfassung und haben danach die Möglichkeit den Antrag auszudrucken und/oder als PDF-Datei zu speichern.