

# Elektronische Antragserfassung

Schnell und einfach -

in nur 4 Schritten die wesentlichen Antragsdaten erfassen.



	Antragsteller	uation Zeichnung Dokumentation
	nrede	
	kovede *	(Bits annihis 1)
P	rivatperson	
	Nane, Vename *	
	Geburtsdetum, Ort	18
	Berd *	(Bits substitien: 1) (Bits substities 1)
	Staatsangehörigkalt *	(Sastudiand 4)
	Anschrift	
	EN EN ENTER	TANK OF MERINAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND
	1 1 1 1	



### Neukunden

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



THOMASLLOYD

TL NEWS POSTEINGANG KUNDEN AKTUELL VERWALTUNG

KUNDEN VERTRIEBSPARTNER

DOWNLOADCENTER

### 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 nachfo

olge	nd besc	hrieben, erg	jänzen.						
T	НОМА	sLloyd					На	ilo, Max Mustermann.	Abmelden
TUEL	L NEWS	STAMMDATEN	POSTEINGANG	ERTRÄGE	ERMITTLER	FORMULARCE	NTER INTERESSEN	TEN	х д
rede	Vorname	Name	Straße	\$ PLZ	Wohnort	Geburtsdatum	🔷 Vertrags-Nr	🗘 Akte 🔶 Prov 🗧	Aktion 🖨
r	Max	Mustermann	Musterstrasse 21	12345	Musterort	29.12.1971	00000014	× C	÷.
Kun	de				Vertrag				
_	den-Nr				and the second second				
Kun		22612			Vertrags		00000014		
Kun		22612 Herr			Vertrags		00000014		
Kun Anre Vorr		22612 Herr Max			Vertrags Vertrags Agio		00000014 14.400,00 1.080,00		
Kun Anro Vorr Narr		22612 Herr Max Mustermann			Vertrags Vertrags Agio Rückzahl		00000014 14.400,00 1.080,00 30.06.2021		
Kun Anro Vorr Nam Stra		22612 Herr Max Mustermann Musterstrasse	21		Vertrags Vertrags Agio Rückzahl Rate		00000014 14.400,00 1.080,00 30.06.2021 107,50		
Kun Anro Vorr Nam Stra PLZ		22612 Herr Max Mustermann Musterstrasse 12345	21		Vertrags Vertrags Agio Rückzahl Rate Produktri		00000014 14.400,00 1.080,00 30.06.2021 107,50 Cleantech Infrastrukturfi	onds VARIO	
Kun Anro Nan Stra PLZ Wot		22612 Herr Max Mustermann Musterstrasse 12345 Musterort	21		Vertrags Vertrags Agio Rückzahl Rate Produktr Einzahlu		00000014 14.400,00 1.080,00 30.06.2021 107,50 Cleantech Infrastrukturfi 0,00	onds VARIO	
Kun Anro Vorr Nan Stra PLZ Woł Geb		22612 Herr Max Mustermann Musterstrasse 12345 Musterot 29.12.1971	; 21		Vertrags Vertrags Agio Rückzahl Rate Produktn Einzahlu Einzahlu		00000014 14.400,00 1.080,00 30.06.2021 107,50 Cleantech Infrastrukturfi 0,00 0,00	onds VARIO	
Kun Anro Vorr Stra Stra PLZ Woł Geb		22612 Herr Max Mustermann Musterstrasse 12345 Musterort 29.12.1971 0123456 /123	21		Vertrags Vertrags Agio Rückzahl Rate Produktn Einzahlu Einzahlu ausstehe		00000014 14.400,00 1.080,00 30.06.2021 107,50 Cleantech Infrastrukturf 0,00 0,00 15.480,00	onds VARIO	

Antragsteller Legitimation
STEP 1: Antragsteller
• Erfassung der personenbezogenen Daten
<ul> <li>Die mit einem * markierten Felder sind zwingend auszufüllen</li> </ul>
<ul> <li>Mit dem Button "WEITER" gelangen Sie zur nächsten Seite.</li> </ul>

Legitimation Antragsteller

#### **STEP 2: Legitimation**

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

2

3



Zeichnung	Dokumentation
THOMASLLOYD	
ThomasLloyd Antragserfas	sung
Antragsteller	mation Zeichnung Dokumentation
Anrede	
Anrede *	(Bitte acredition )
Privatperson	
Name, Vorname *	
Geburtsdatum, Ort *	
Familienstand / Kinder u. 18 *	(Bitte auswählen 2) (Bitte auswählen 2)
Beruf *	
Staatsangehörigkelt *	Deutschland 1
Anschrift	
Straße und Hausnummer *	
PLZ, Ort *	
Land *	Deutschard 2
Kontaktdaten	
Telefon *	8
E-Mail *	
Einzuholende Informationen zur Beurtei	lung der Angemessenheit einer Finanzanlage
Anzahl der Personen im Haushalt	0 = 2
Erlernter Beruf	
Frühere Erwerbstätigkeit(en)	
Tätigkeit(en) in Verbindung mit Finanzanlagen	[]
ZURÜCK WEITER	

Zeichnu	ing	Dokumentatio	on
THOMASLLOYD			
ThomasLloyd Antragse	erfassung		
Antragsteller	egitimation Zei	eichnung Dokumentatio	n
Identifizierung (eine Ausweiskopie	ist dem Zeichnungsschein be auf eigene Rechnung O Der Um	eizufügen) nterzeichnende handelt auf Rechnung von:	
Legitimation			
Dokument *	Reisepass	Personalausweis	
Ausweisnummer *			
Behörde *			
Ausgestellt am *			
Gültig bis *			
ZURÛCK WEITER			

## THOMASLLOYD

Dokumentation

Antragsteller Legitimation **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

Produkt *	۲	ThomasLloyd CTI VARIO D
eichnung		
Monatsrate *		€ x 12 Monate x Einzahlungsjahre
Agio		7,50 % ( = EUR)
Monatsrate inkl. Agio		EUR
Pflichteinlage *		0.00 EUR
Zeichnungssumme inkl. Agio *		EUR
Einzug der Monatsraten		🖲 zum 1. des Monats 💿 zum 15. des Monats
Erstmaliger Einzug am *		01. Januar 💌 2017 💌
Kontoeröffnungszahlung		EUR erfolgt am
Bankverbindung		
Kontoinhaber *	۲	
Kreditinstitut *	۲	
IBAN, BIC *	۲	

THOMASLI	OYD	
ThomasLloyd A	ntragserfassung	
Antragsteller	Legitimation Zeichnung Dokument	tation
Produkt		

## ThomasLloyd CTI 9 D

Zeichnung

Produkt *	(1)	ThomasLoyd CTI 9 D
Zeichnung		
Pflichteinlage *		0,00 EUR
Agio *		5,00 %
Zeichnungssumme inkl. Agio *		EUR
Zahlung am *	۲	12
Bankverbindung		
Kontoinhaber *	۲	
Kreditinstitut *	۲	
IBAN, BIC *	۲	



Produkt		
Produkt *	۲	ThomasLizyd CTI 5 0
Zeichnung		
Pflichteinlage *		0,00 Esik
Agio *		5,00 %
Zeichnungssumme inkl. Agio *		Euk
Zahlung am *	۲	
Bankverbindung		
Kontoinhaber *	۲	
Kreditiontitut *	۲	
IBAR, BC *	۲	
ZURÜCK WEITER		

#### **ThomasLloyd Anleihen**

(hier bitte zusätzlich die "Gattung" wählen)

Produkt *	۲	CTI Anlaiba
Gamingen -	۲	Bitte ausvählen
teichnung		
Zeichnungssumme *		0.00 EUR
Zahlung am *	۲	
Bankverbindung		
Kontoinhaber *	۲	
Kreditinstitut *	۲	
IBAN, BIC *	۲	



Antragsteller Legitimation	Zeichnung Dokumentation				
STEP 4: Dokumentation	THOMASLLOYD				
Steuerliche Angaben	ThomasLloyd Antragserfassung				
Vermittlungsgrundlage	Antragsteller Legitimation Zelohnung Dokumentation				
<ul> <li>Gesprächstermin zwischen Vermittler und Anleger zur Vermögensanlage (1)</li> </ul>	Sisuenche Angaben  Bissuenche Angaben  Bissuenche Angaben  Dissuenche Angaben  Comparison of the Angab				
• Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte	Andrea - O - Cindae O draindae				
• Zuwendungen	Seprishalemin zelaten Vemille und Anige zur Vemögenzerlage (1)				
Anlageerfahrung	Solar, 20 roll add         Image: 2 mile tab. 2 mile           D1 roll # state: -         Image: 2 mile tab. 2 mile				
<ul> <li>Die mit einem * markierten Felder sind zwingend auszufüllen</li> </ul>	Hinsels suf mögliche Inferenzenkonflikte Loka Bargie bij 21 f. Als. 1 Rudi genoster Tägisten rokater-kon Vandle oder soke Michaels norditer Franise rokater-Franise Die Tägist die Venetter- and danse Prokligier wergikt Die Tägist die Venetter- and danse Prokligier wergikt				
	Bestadeurentieteltig te er Mekking				
	Anlagserfahrung De liegen Anlagserfahrungen in folgenden Geschäftsatten vor:				
	Geschäftsamen Kannnisse Umfang der Geschäfts pro Transaktonen Geschäfte in Ertähnungen Freindelährung Jahressensbe bis 57 bis 507 bis 507 (ber 507 %)				
	China Investmentinds sabi				
	Hadgebrds sati 🔘 🔘 🔘 🛄				
	2erfsan				
Mit dem Button <b>"Daten absenden"</b> beenden Sie die Antragserfassung	Mit mispiklangen Atigkreen				
und haben danach die Möglichkeit den					
Antrag auszudrucken und/oder als PDF-Datei zu speichern.	ZURUCK DATEN ABSENDEN				

Mit dem Button <b>"Daten absenden"</b>
beenden Sie die Antragserfassung
und haben danach die Möglichkeit der
Antrag auszudrucken und/oder als
PDF-Datei zu speichern.

