

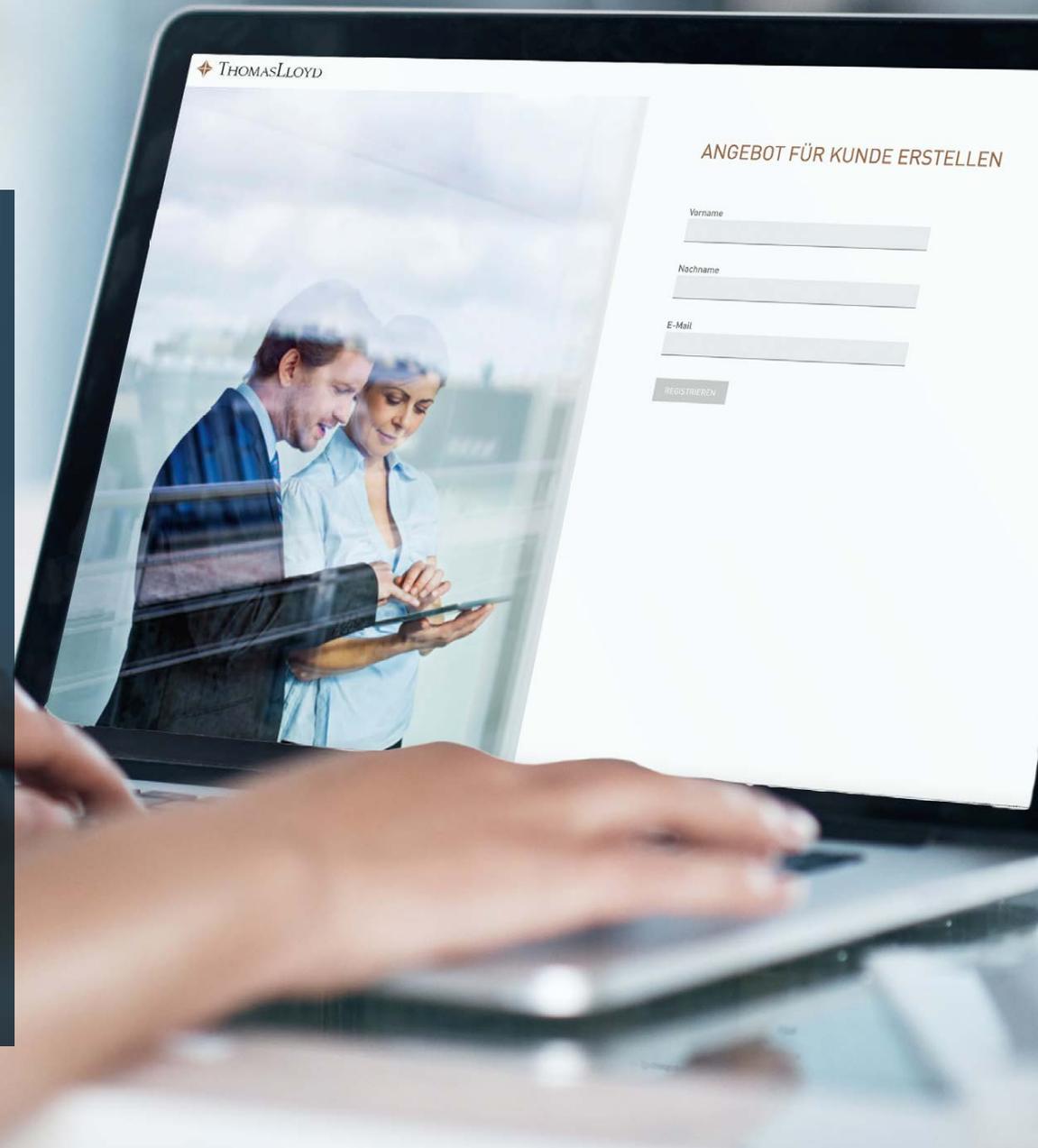


Sachwert-Investmentkonto

Die Beraterstrecke
für einfaches Kunden-
Onboarding

Beraterstrecke Investmentkonto

Der Prozess der
Beraterstrecke für Sie
als Vertriebspartner



Der Prozess der Beraterstrecke für Sie als Vertriebspartner

1. Loggen Sie sich im Vertriebspartnerportal ein.
2. Klicken Sie unter der Rubrik „Anlagevermittlung/-beratung“ auf „Beraterstrecke“.
3. Lesen Sie sich bitte den Text auf der Folgeseite sorgfältig durch.
4. Klicken Sie nun auf „Investmentkonto – Angebot erstellen“.
5. Registrieren Sie Ihren Kunden mit Namen, Vornamen und E-Mail-Adresse.
6. Vervollständigen Sie auf der Folgeseite die Angaben zu Ihrem Kunden. **(verpflichtende Angaben)**
7. Wählen Sie auf der folgenden Seite die Anlagewährung des Kunden. **(verpflichtende Angabe)**
8. Ergänzen Sie, sofern vorhanden, weitere Angaben zu Ihrem Kunden: z.B. seinen Beruf, seine Erfahrungen im Kapitalanlagesektor sowie seine finanzielle Situation. **(optionale Angaben)**
9. Wählen Sie nun die Höhe des Anlagebetrags und geben Sie die Herkunft des zu investierenden Kapitals an. **(verpflichtende Angaben)**
10. Anschließend sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Angaben.
11. Bitte geben sie Ihren persönlichen Promotion Code (Affiliate Code) ein, den Sie vorab oder parallel zum Onboarding-Prozess im VP-Portal wie gewohnt erstellen können. **(verpflichtende Angabe)**
12. Sie gelangen nun auf die Produktauswahlseite. Filtern Sie das Produktangebot hinsichtlich Anlagezielen bzw. Anlageklassen und wählen Sie das oder die gewünschten Anlagelösungen aus.
13. Bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl, geben Sie die Investitionssumme zu den ausgewählten Produkten an und klicken Sie auf „Angebot erstellen“.
14. Kopieren Sie den anschließend generierten (Angebots-)Link und senden Sie diesen mit einer für Sie vorbereiteten Muster-E-Mail oder einem persönlichen Anschreiben an Ihren Kunden.

ThomasLloyd WebPortal

ANMELDUNG

anmelden

Probleme bei der Anmeldung? Bitte klicken Sie [hier](#).

1

Loggen Sie sich im
Vertriebspartnerportal ein.

Datenschutz

Dieses Portal wertet Ihre Zugriffe statistisch aus, um mögliche Verbesserungen und Fehler zu ermitteln. Wir protokollieren folgende Daten: aufgerufene Seite, Zeitpunkt, Betriebssystem, Browser und ungefährer Ort. Die gesammelten Informationen werden ausschließlich auf unseren eigenen Servern in Deutschland gespeichert. Die für die Lokalisierung genutzte IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert.

2

Klicken Sie unter der Rubrik „Anlagevermittlung/-beratung“ auf „Beraterstrecke“.

The screenshot shows the ThomasLloyd website interface. At the top right, there are links for "Posteingang", "Kontakt", and "Abmelden". The main navigation bar includes "Kundenverwaltung", "Anlagevermittlung/-beratung", "Vermögensverwaltung", "Support", and "Downloadcenter". A dropdown menu is open under "Anlagevermittlung/-beratung", listing "Potenziale", "Angebotsrechner", "Affiliate-Programm", "Finanzintermediäre", and "Beraterstrecke" (which is highlighted). The main content area features a "WILLKOMMEN IM VERTRIEBSPARTNER DER THOMASLLOYD GROUP" header. Below this, there are three paragraphs of introductory text and a "ZUM DOWNLOADCENTER" button. A section titled "NEUESTE DOKUMENTE IM DOWNLOADCENTER" lists several documents with their dates and titles. At the bottom, there are two promotional boxes: "Persönlicher Vermittlercode" and "Aktuelle Aktionen".

THOMASLLOYD

Posteingang Kontakt Abmelden

Kundenverwaltung Anlagevermittlung/-beratung Vermögensverwaltung Support Downloadcenter

WILLKOMMEN IM VERTRIEBSPARTNER DER THOMASLLOYD GROUP

Potenziale
Angebotsrechner
Affiliate-Programm
Finanzintermediäre
Beraterstrecke

Wir begrüßen Sie im Vertrieb der ThomasLloyd Group.

Hier finden Sie alle wichtigen Materialien, welche Sie in Ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen.

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie weitere Hilfe, dann kontaktieren Sie uns einfach unter 0800 20 68 398.

Ihre ThomasLloyd Group

NEUESTE DOKUMENTE IM DOWNLOADCENTER

- 10.07.2020 - TL CTIF SICAV - Gesetzliche Pflichtveröffentlichung Nettoinventarwerte
- 08.07.2020 - Spezial-Report „Solarportfolio Philippinen“ 06/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH
- 23.06.2020 - TL SICAV-SIIF Factsheet 05/2020 Deutsch
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd SICAV SIIF

ZUM DOWNLOADCENTER

Persönlicher Vermittlercode

Erstellen Sie hier Ihren persönlichen Vermittlercode für die nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung.

ZUR CODEGENERIERUNG

Aktuelle Aktionen:

NUTZEN SIE DIE POTENZIALE MIT UNSEREN AKTUELLEN AKTIONEN FÜR IHREN VERKAUFSERFOLG!

ZUR AKTIONEN

Kundenpotenziale erschließen:

ÜBERSICHT IHRER KUNDEN, DIE AKTUELL POTENZIAL VERSPRECHEN (INKL. VORTEILSARGUMENTATION).

ZUR ÜBERSICHT

3

Lesen Sie sich bitte den Text auf der Seite sorgfältig durch.

4

Klicken Sie nun auf „Investmentkonto – Angebot erstellen“.



DIE BERATERSTRECKE FÜR EINFACHES KUNDEN-ONBOARDING

PROFITIEREN SIE VON UNSEREM ANGEBOT FÜR SIE UND IHRE KUNDEN: MIT DER BERATERSTRECKE ZUR DIGITALEN VERMÖGENSVERWALTUNG UND DEM INVESTMENTKONTO.

Mit Hilfe dieses exklusiven Prozesses steht es Ihnen innerhalb der Beraterstrecke ab sofort zur Auswahl, dem Onboarding-Prozess und die entsprechende Angebotsabwicklung in nur wenigen Klicks für Ihre Kunden vorzubereiten. Der Kunde selbst muss nach einer kurzen Registrierung nur noch Ihre prüfen, bestätigen und die Identifizierung abschließen.

Dank dieser Option stellen Sie sicher, dass Ihnen die Umsätze Ihrer Kunden und Interessenten, im Rahmen sämtlicher Leistungen der digitalen Investmentplattform von ThomasLloyd zugeordnet werden können und Ihre Kunden auf diesem Weg einen völlig unkomplizierten Prozess bis hin zur Depotöffnung erleben dürfen.

Ihre persönlichen Vermittlerdaten werden dabei direkt bei der Angebotserstellung übermittelt. Optional haben Sie zudem die Möglichkeit, auch individuelle Vergütungsvereinbarungen in Ihrem Angebot zu hinterlegen.

Prozess zu Ihrer individuellen Angebotserstellung

- Klicken Sie auf den Button „Angebot erstellen“
- Geben Sie sämtliche Ihnen bekannten Kundendaten ein
- Geben Sie optional einen Promotion Code mit den von Ihnen gewählten Sonderkonditionen ein
- Bitte beachten Sie: Die Anlagestrategie selbst kann nicht manuell angepasst werden
- Schliessen Sie den Onboarding-Prozess ab in dem Sie auf „Angebot fertigstellen“ klicken
- Kopieren Sie den Link und/oder senden diesen mit einem für Sie angefertigten und anpassbaren Musteranschreiben an Ihre(n) Kunden

Der Prozess für Ihren Kunden

- Der Kunde klickt auf den Link, den Sie ihm zur Verfügung gestellt haben
- Nach Klick hat er die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse anzugeben und unsere Datenschutzbestimmungen zu bestätigen
- Der Kunde erstellt sich ein persönliches Passwort, mit welchem er sich künftig global auf der digitalen Investmentplattform von ThomasLloyd einloggen kann
- Der Kunde sieht eine Zusammenfassung seiner Daten, die Sie bereits für ihn ausgefüllt haben
- Sämtliche Kundendaten müssen durch den Kunden selbst geprüft und ggf. vervollständigt oder korrigiert werden und anschließend von ihm bestätigt werden.
- Der Kunde selbst erhält sämtliche Dokumente sowie seine Verträge und wird zur digitalen Identifizierung via ITM oder idnow weitergeleitet
- Nach erfolgreicher Identifizierung und Prüfung sämtlicher Daten wird der Depot-Eröffnungsprozess eingeleitet.

Mit seinen Zugangsdaten kann der Kunde wie gewohnt sämtliche exklusiven Services der digitalen Investmentplattform nutzen. ThomasLloyd wird ihn dazu auch gesondert via E-Mail informieren.

[Investmentkonto-Angebot erstellen](#)

5

Registrieren Sie Ihren Kunden mit Namen, Vornamen und E-Mail-Adresse.

!

Wichtiger Hinweis:

Die aktuelle Version der Beraterstrecke sieht ausschließlich das Onboarding von Neukunden vor.

1. Bitte überprüfen Sie daher vor Einstieg in die Beraterstrecke, ob der Kunde bereits Interessent bzw. Bestandskunde von ThomasLloyd ist.
2. Bitte verwenden Sie für bereits angelegte Kunden KEINE neue E-Mail-Adresse, sondern wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Support.

THOMASLLOYD



ANGEBOT FÜR KUNDE ERSTELLEN

Vorname

Nachname

E-Mail

REGISTRIEREN



IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Anrede

Frau

Titel (optional)

Dr.

Vorname

Carina

Weitere Vornamen (optional)

Tragen Sie hier, sofern vorhanden, weitere Vornamen ein.

Nachname

Bullinger

Geburtsname

E-Mail

Geburtsdatum

20.12.1988

Geburtsort

München

Geburtsland

Deutschland

Nationalität

Deutschland

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Ihr Land nicht in der Liste zu finden ist.

Weitere Nationalitäten hinzufügen

Wohnsitz (Land)

Deutschland

Bitte wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus.

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Unser Prozess bedient hohe regulatorische Anforderungen und Sicherheitsansprüche. Die Aufnahme der persönlichen Daten dient Ihrer Sicherheit, vermeidet Identitätsdiebstahl und ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Nur wenn wir diese Anforderungen sicherstellen können, schließen wir mit Ihnen einen rechtsgültigen Vertrag.

6

Vervollständigen Sie auf der Folgeseite die Angaben zu Ihrem Kunden. **(verpflichtende Angaben)**

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE WÄHRUNG

WÄHRUNG INVESTMENTKONTO

In welcher Währung möchten Sie Ihr Investmentkonto eröffnen?

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EUR	USD	GBP	CHF	CZK

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch wir wollen, dass Sie nur in solche Produkte anlegen, die Sie verstehen. Vor diesem Hintergrund erhalten Sie hier ausführliche Hintergrundinformationen.

Unter **Anlageberatung** versteht man eine Beratung (meist durch Bank- oder freie Berater), die den Kunden über die Risiken und Chancen der verschiedenen Finanzprodukte aufklären soll, dabei die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden berücksichtigt und im Anschluss vom Kunden beauftragt werden kann.

Vermögensverwaltung ist eine Finanzdienstleistung, die sich mit der Verwaltung von in Finanzinstrumenten angelegtem Vermögen befasst. Der Vermögensverwalter trifft dabei auch Anlageentscheidungen für seine Kunden.

Beratungsfreies Geschäft mit Haftungsausschluss liegt dann vor, wenn lediglich die Weiterleitung bzw. Ausführung einer Kundenorder ohne Durchführung eines Angemessenheits- oder Geeignetheitstests (gilt nur für nicht-komplexe Finanzinstrumente) durch den Finanzdienstleister stattfindet. Der Kunde handelt demzufolge nicht nach Beratung oder Weisung sondern rein nach eigenem Ermessen.

7

Wählen Sie auf der folgenden Seite die Anlagewährung des Kunden. **(verpflichtende Angabe)**

BILDUNG UND BERUF

AKADEMISCHER WERDEGANG

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

Hochschule (Diplom) ▼

BERUFLICHE TÄTIGKEIT

Sind Sie gegenwärtig berufstätig?



JA



NEIN

Derzeitige berufliche Tätigkeit

Marketing Director

Selbstständig

Welche relevanten beruflichen Tätigkeiten haben Sie zuvor ausgeübt?

Berufliche Tätigkeit

Marketing Director

+ Weitere Tätigkeit hinzufügen

ERFAHRUNGEN MIT WERTPAPIEREN

Konnten Sie in Ihrem bisherigen Berufsleben schon Erfahrungen mit Wertpapieren sammeln?



JA



NEIN

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Aktien

ZURÜCK

BESTÄTIGEN

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Lassen Sie uns wissen, ob Sie im Bereich Geldanlage bereits Erfahrungen sammeln konnten.

Ihr beruflicher Werdegang und Ihr Kenntnisstand im Umgang mit Wertpapieren bieten uns dabei zusätzliche Informationen zur Evaluierung Ihrer Finanzanlage und Ihnen damit einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt bei der Auswahl Ihrer persönlichen Investmentprodukte.

8

Ergänzen Sie, sofern vorhanden, weitere Angaben zu Ihrem Kunden: z.B. seinen Beruf, seine Erfahrungen im Kapitalanlage-sektor sowie seine finanzielle Situation. **(optionale Angaben)**

KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

Mit welchen Finanzdienstleistungen sind Sie bereits vertraut?

- Anlageberatung
- Vermögensverwaltung
- Beratungsfreies Geschäft
- Keine

ZURÜCK

BESTÄTIGEN

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch wir wollen, dass Sie nur in solche Produkte anlegen, die Sie verstehen. Vor diesem Hintergrund erhalten Sie hier ausführliche Hintergrundinformationen.

Unter **Anlageberatung** versteht man eine Beratung (meist durch Bank- oder freie Berater), die den Kunden über die Risiken und Chancen der verschiedenen Finanzprodukte aufklären soll, dabei die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden berücksichtigt und im Anschluss vom Kunden beauftragt werden kann.

Vermögensverwaltung ist eine Finanzdienstleistung, die sich mit der Verwaltung von in Finanzinstrumenten angelegtem Vermögen befasst. Der Vermögensverwalter trifft dabei auch Anlageentscheidungen für seine Kunden.

Beratungsfreies Geschäft mit Haftungsausschluss liegt dann vor, wenn lediglich die Weiterleitung bzw. Ausführung einer Kundenorder ohne Durchführung eines Angemessenheits- oder Geeignetheitstests (gilt nur für nicht-komplexe Finanzinstrumente) durch den Finanzdienstleister stattfindet. Der Kunde handelt demzufolge nicht nach Beratung oder Weisung sondern rein nach eigenem Ermessen.

WELCHE KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN HABEN SIE BISHER IM UMGANG MIT GELDANLAGEN?



ANLEIHEN

KENNTNISSE

Sind Sie vertraut mit der Funktionsweise, den Chancen und Risiken dieser Geldanlage?



JA



NEIN

ERFAHRUNGEN

Seit wie vielen Jahren investieren Sie in die genannte Geldanlage?



KEINE ERFAHRUNGEN



BIS ZU 5 JAHRE



MEHR ALS 5 JAHRE

UMFANG GESCHÄFTE

Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Transaktionsvolumen in der genannten Geldanlage?



BIS 5.000 EUR



BIS 25.000 EUR



BIS 50.000 EUR



ÜBER 50.000 EUR

ANZAHL GESCHÄFTE

Wie viele Transaktionen tätigen Sie durchschnittlich pro Jahr in die genannte Geldanlage?



KEINE



1 BIS 5



MEHR ALS 5

WÄHRUNGEN GESCHÄFTE

Wie viel Prozent Ihrer Transaktionen tätigen Sie durchschnittlich in Fremdwährungen in der genannten Geldanlage?



KEINE



BIS 25 %



BIS 50 %



ÜBER 50 %

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die verschiedenen Arten von Finanzanlagen sind für Sie nur dann geeignet, wenn Sie die notwendigen Kenntnisse und/oder Erfahrungen besitzen, um die Funktionsweise und die Risiken dieser Finanzanlagen zu verstehen.

Bei fehlenden oder ungenügenden Kenntnissen werden Sie in der Folge mittels Erläuterungen zu diesen Finanzprodukten aufgeklärt.

WELCHE KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN HABEN SIE BISHER IM UMGANG MIT GELDANLAGEN?

INVESTMENTFONDS

KENNTNISSE

Sind Sie vertraut mit der Funktionsweise, den Chancen und Risiken dieser Geldanlage?

JA
 NEIN

ERFAHRUNGEN

Seit wie vielen Jahren investieren Sie in die genannte Geldanlage?

KEINE ERFAHRUNGEN
 BIS ZU 5 JAHRE
 MEHR ALS 5 JAHRE

UMFANG GESCHÄFTE

Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Transaktionsvolumen in der genannten Geldanlage?

BIS 5.000 EUR
 BIS 25.000 EUR
 BIS 50.000 EUR
 ÜBER 50.000 EUR

ANZAHL GESCHÄFTE

Wie viele Transaktionen tätigen Sie durchschnittlich pro Jahr in die genannte Geldanlage?

KEINE
 1 BIS 5
 MEHR ALS 5

WÄHRUNGEN GESCHÄFTE

Wie viel Prozent Ihrer Transaktionen tätigen Sie durchschnittlich in Fremdwährungen in der genannten Geldanlage?

KEINE
 BIS 25 %
 BIS 50 %
 ÜBER 50 %

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die verschiedenen Arten von Finanzanlagen sind für Sie nur dann geeignet, wenn Sie die notwendigen Kenntnisse und/oder Erfahrungen besitzen, um die Funktionsweise und die Risiken dieser Finanzanlagen zu verstehen.

Bei fehlenden oder ungenügenden Kenntnissen werden Sie in der Folge mittels Erläuterungen zu diesen Finanzprodukten aufgeklärt.

WELCHE KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN HABEN SIE BISHER IM UMGANG MIT GELDANLAGEN?



ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS

KENNTNISSE

Sind Sie vertraut mit der Funktionsweise, den Chancen und Risiken dieser Geldanlage?



JA



NEIN

ZURÜCK

BESTÄTIGEN

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die verschiedenen Arten von Finanzanlagen sind für Sie nur dann geeignet, wenn Sie die notwendigen Kenntnisse und/oder Erfahrungen besitzen, um die Funktionsweise und die Risiken dieser Finanzanlagen zu verstehen.

Bei fehlenden oder ungenügenden Kenntnissen werden Sie in der Folge mittels Erläuterungen zu diesen Finanzprodukten aufgeklärt.

WELCHE KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN HABEN SIE BISHER IM UMGANG MIT GELDANLAGEN?



STRUKTURIERTE PRODUKTE

KENNTNISSE

Sind Sie vertraut mit der Funktionsweise, den Chancen und Risiken dieser Geldanlage?



JA



NEIN

ERFAHRUNGEN

Seit wie vielen Jahren investieren Sie in die genannte Geldanlage?



KEINE ERFAHRUNGEN



BIS ZU 5 JAHRE



MEHR ALS 5 JAHRE

UMFANG GESCHÄFTE

Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Transaktionsvolumen in der genannten Geldanlage?



BIS 5.000 EUR



BIS 25.000 EUR



BIS 50.000 EUR



ÜBER 50.000 EUR

ANZAHL GESCHÄFTE

Wie viele Transaktionen tätigen Sie durchschnittlich pro Jahr in die genannte Geldanlage?



KEINE



1 BIS 5



MEHR ALS 5

WÄHRUNGEN GESCHÄFTE

Wie viel Prozent Ihrer Transaktionen tätigen Sie durchschnittlich in Fremdwährungen in der genannten Geldanlage?



KEINE



BIS 25 %



BIS 50 %



ÜBER 50 %

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Die verschiedenen Arten von Finanzanlagen sind für Sie nur dann geeignet, wenn Sie die notwendigen Kenntnisse und/oder Erfahrungen besitzen, um die Funktionsweise und die Risiken dieser Finanzanlagen zu verstehen.

Bei fehlenden oder ungenügenden Kenntnissen werden Sie in der Folge mittels Erläuterungen zu diesen Finanzprodukten aufgeklärt.

WELCHEN BETRAG MÖCHTEN SIE ANLEGEN?

ANLAGEBETRAG

80.000 EUR

HERKUNFT DES ZU INVESTIERENDEN KAPITALS

Aus regulatorischen Gründen nach dem Geldwäschegesetz (GwG), sind wir dazu verpflichtet Sie nach Ihrer Kapitalherkunft zu fragen.

- Ersparnisse / Berufliche Tätigkeit
- Kapitalanlagen / Versicherungen
- Haus- oder Unternehmensverkauf
- Immobilien
- Erbschaft
- Sonstiges

ZURÜCK

BESTÄTIGEN

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass für das Investmentkonto von ThomasLloyd Mindestanlagegrenzen gelten, die an dieser Stelle systemseitig geprüft werden.

9

Wählen Sie nun die Höhe des Anlagebetrags und geben Sie die Herkunft des zu investierenden Kapitals an.
(verpflichtende Angaben)

ZUSAMMENFASSUNG IHRES ANLAGEPROFILS

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben an dieser Stelle nochmals und ergänzen Sie Ihre Informationen wenn nötig.

AKADEMISCHER WERDEGANG BEARBEITEN

Was ist ihr höchster Bildungsabschluss?
Hochschule (Diplom)

BERUFLICHE TÄTIGKEIT BEARBEITEN

Sind Sie gegenwärtig berufstätig? **JA**
Derzeitige berufliche Tätigkeit **Marketing Director**

BERUFLICHER WERDEGANG BEARBEITEN

Berufliche Tätigkeit **Marketing Director**

ERFAHRUNGEN MIT WERTPAPIEREN BEARBEITEN

ERFAHRUNGEN MIT WERTPAPIEREN **JA**
Aktien

DEPOTWÄHRUNG BEARBEITEN

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE WÄHRUNG **EUR**

FINANZDIENSTLEISTUNGEN BEARBEITEN

Mit welchen Finanzdienstleistungen sind Sie bereits vertraut? **Vermögensverwaltung**

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Bevor Sie Ihre persönlichen Daten eingeben, würden wir Sie bitten, Ihre zuvor getätigten Angaben in der hier vorliegenden Zusammenfassung noch einmal zu überprüfen.

10

Anschließend sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer Angaben.

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE

ANLEIHEN
BEARBEITEN

Kenntnisse	JA
Erfahrung	bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte	bis 50.000 EUR
Anzahl der Geschäfte	1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen	bis 50 %

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE

INVESTMENTFONDS
BEARBEITEN

Kenntnisse	JA
Erfahrung	bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte	bis 25.000 EUR
Anzahl der Geschäfte	1 bis 5

11

Bitte geben sie Ihren persönlichen Promotion Code (Affiliate Code) ein, den Sie vorab oder parallel zum Onboarding-Prozess im VP-Portal wie gewohnt erstellen können. **(verpflichtende Angabe)**

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



ANLEIHEN

BEARBEITEN

Kenntnisse JA
Erfahrung bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte bis 50.000 EUR
Anzahl der Geschäfte 1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen bis 50 %

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



INVESTMENTFONDS

BEARBEITEN

Kenntnisse JA
Erfahrung bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte bis 25.000 EUR
Anzahl der Geschäfte 1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen bis 50 %

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS

BEARBEITEN

Kenntnisse NEIN

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



STRUKTURIERTE PRODUKTE

BEARBEITEN

Kenntnisse JA
Erfahrung bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte bis 25.000 EUR
Anzahl der Geschäfte 1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen bis 25 %

ANLAGEBETRAG

BEARBEITEN

Ihr Anlagebetrag 80.000 EUR
Kapitalherkunft Ersparnisse/berufliche Tätigkeit

PROMOTION-CODE

Bitte geben Sie den Promotion-Code ein

HZK4AAPXTD2

PROMOTION-CODE ÄNDERN

INVESTIEREN

Treffen Sie hier eine Auswahl aus den für Sie aufgelisteten Investmentprodukten. Fügen Sie Investmentprodukte hinzu oder löschen Sie nicht relevante Produkte. In der Zusammenfassung können Sie dann für jedes Produkt den gewünschten Betrag hinterlegen.

ANLEIHEN

LIQUIDITÄT & STABILITÄT | STABILITÄT & ERTRAG | STABILITÄT & WACHSTUM

INFRASTRUKTURFONDS

ERTRAG & WACHSTUM | WACHSTUM & DYNAMIK

ALLE

+ TL GREEN BOND 3,075/29 EUR	HINZUFÜGEN
+ TL GREEN BOND 5,175/29 EUR	HINZUFÜGEN
+ TL GREEN BOND 3,075/29 CHF	HINZUFÜGEN
+ TL GREEN BOND 4,75/29 CHF	HINZUFÜGEN
- TL GREEN BOND 3,075/30 USD	ENTFERNEN

DOKUMENT

ALLE HERUNTERLADEN

ThomasLL. 3,075/30 USD PRIIP KID	DE
ThomasLL. 3,075/30 USD PRIIP KID	EN
ThomasLL. 3,075/30 USD Wertpapierprospekt	DE
ThomasLL. 3,075/30 USD Securities Prospectus	EN

+ TL GREEN BOND 5,625/30 USD	HINZUFÜGEN
+ TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R CHF D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R CZK A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R CZK D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R JPY A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R JPY D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R AUD A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R AUD D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R SGD A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R SGD D	HINZUFÜGEN

12

Sie gelangen nun auf die Produktauswahlseite. Filtern Sie das Produktangebot hinsichtlich Anlagezielen bzw. Anlageklassen und wählen Sie das oder die gewünschten Anlagelösungen aus.

13

Bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl, geben Sie die Investitionssumme zu den ausgewählten Produkten an und klicken Sie auf „Angebot erstellen“.

+ TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R JPY D	HINZUFÜGEN
+ TL SICAV SUSTAINABLE INFRA R RMB D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R EUR A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R EUR D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R CHF A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R CHF D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R USD A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R USD D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R JPY A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R JPY D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R AUD A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R AUD D	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R SGD A	HINZUFÜGEN
+ TL CLEANTECH INFRA SICAV R SGD D	HINZUFÜGEN

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄHLTEN PRODUKTE

Hier können Sie bei Ihren gewählten Investmentprodukten den gewünschten Investmentbetrag hinterlegen, diesen editieren oder ein Produkt wieder entfernen.

BEZEICHNUNG	IHR INVESTITIONSBETRAGUMRECHNUNG IN EUR	AKTION
TL GREEN BOND 3,075/30 USD	80.000 USD 66.667 EUR	ENTFERNEN
Ihre gewählten Produkte		66.667 EUR BESTÄTIGT

Die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen in die Währung in der Sie Ihr Investmentkonto führen dient ausschließlich Ihrer Orientierung bei Anlageentscheidungen und soll Ihnen einen schnellen Liquiditätsüberblick verschaffen. Die hierbei verwendeten Währungsumrechnungskurse beinhalten daher Sicherheitsabschläge. Die Abrechnung der von Ihnen in Auftrag gegebenen Wertpapiertransaktionen erfolgt zum maßgeblichen tagesaktuellen Umrechnungskurs. Die Abrechnungsdetails entnehmen Sie bitte der zugehörigen Wertpapierabrechnung für die jeweilige Transaktion, die Ihnen zum Zeitpunkt der Orderausführung zur Verfügung gestellt wird. Bitte beachten Sie zudem, dass von dem von Ihnen erfassten gewünschten Anlagebetrag ggf. noch produktspezifische Ausgabeaufschläge gemäß den jeweils gültigen Zeichnungskonditionen in Abzug gebracht werden. Sollte der Kauf eines von Ihnen geordneten Produkts im Hinblick auf dessen Ausgabekurs, Stückzinsen und/oder Stückelungen nicht zum genau angegebenen Anlagebetrag möglich sein, wird dieser auf die nächstmögliche Investitionsgröße abgerundet.

IHRE NOCH VERFÜGBARE LIQUIDITÄT	-66.667 EUR
--	--------------------

KONFIGURATION ZURÜCKSETZEN ANGEBOT ERSTELLEN

Gültigkeit: 04.08.2020

14

Kopieren Sie den anschließend generierten (Angebots-) Link und senden Sie diesen mit einer für Sie vorbereiteten Muster-E-Mail oder einem persönlichen Anschreiben an Ihren Kunden.



DER ACCOUNT DES KUNDEN WURDE ERFOLGREICH ERSTELLT

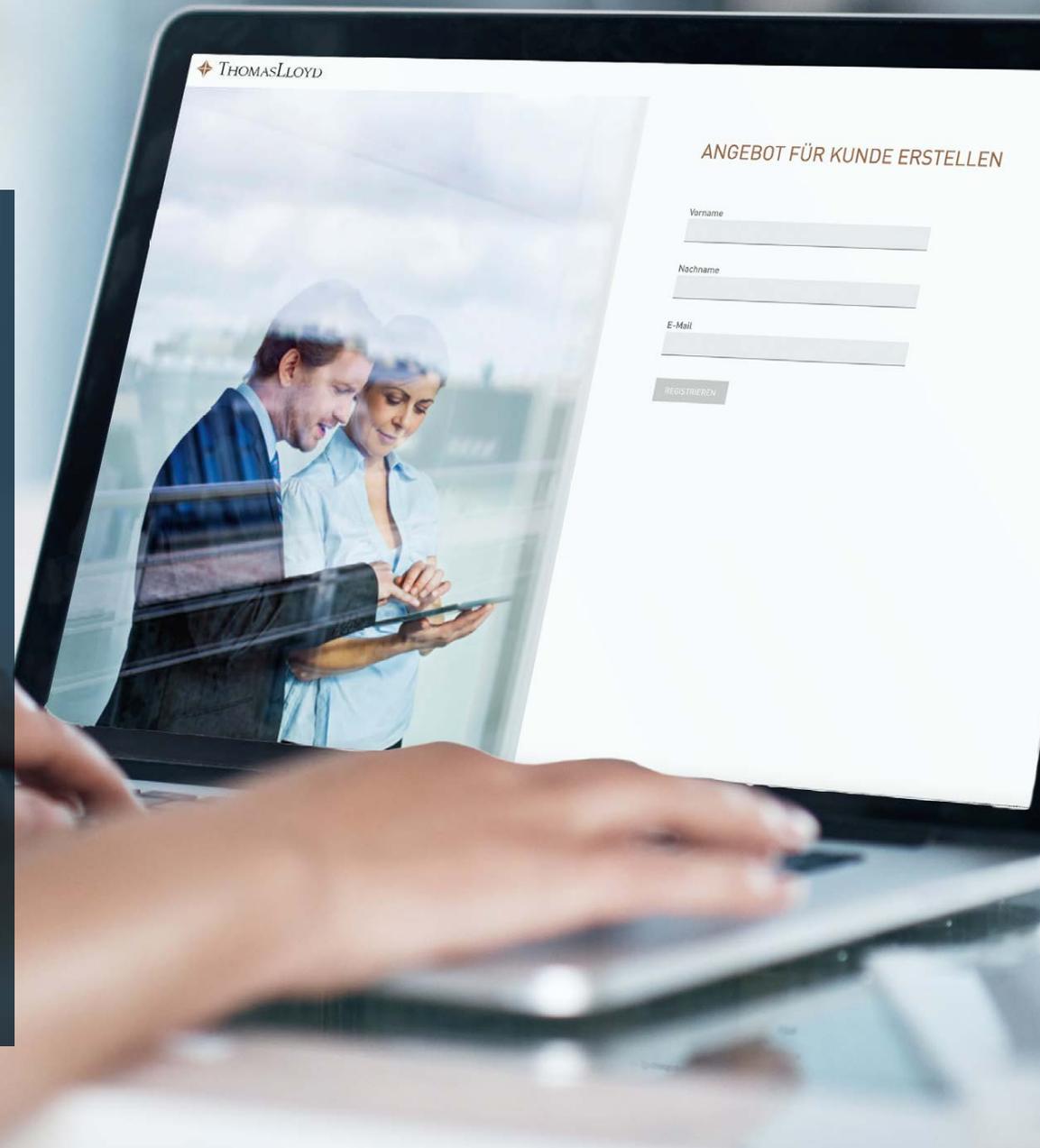
Bitte kopieren sie den folgenden Link und schicken diesen ihrem Kunden zu. Mit diesem Link kann der Kunde die Registrierung abschließen.

[https://thomasloyd-investmentkonto.](https://thomasloyd-investmentkonto)

LINK
KOPIEREN

Beraterstrecke Investmentkonto

Der Prozess der
Beraterstrecke für
Ihren Kunden



Der Prozess der Beraterstrecke für Ihren Kunden

1. Der Kunde klickt in der von Ihnen erhaltenen E-Mail auf den von Ihnen übersandten (Angebots-)Link.
2. Jetzt gelangt der Kunde direkt zur Registrierung und prüft/bearbeitet die E-Mail-Adresse, die er für die digitale Investmentplattform von ThomasLloyd verwenden möchte. Sofern Sie bei der Angebotserstellung eine andere E-Mail-Adresse angegeben haben, kann diese noch geändert werden.
3. Der Kunde erhält nun an die angegebene Adresse eine E-Mail mit einem Link, um sein persönliches Passwort zu vergeben, das ihm den Zugang zu allen Bereichen der digitalen Investmentplattform von ThomasLloyd ermöglicht.
4. Der Kunde kann nun die Zusammenfassung der von Ihnen gemachten Angaben zu seiner Person sehen. Diese muss er persönlich prüfen, ggf. korrigieren oder ergänzen und bestätigen.
5. Danach sieht der Kunde die Zusammenfassung seines Anlageprofils und kann dieses auf Wunsch bearbeiten.
6. Hat der Berater für den Kunden eine Produktauswahl bestätigt, kann der Kunde diese ändern bzw. bestätigen. Er wird verpflichtend aufgefordert alle Dokumente herunterzuladen. Durch die Bestätigung der Checkboxen und Klick auf „Kostenpflichtig zeichnen“ stimmt er den Bedingungen zu und zeichnet.
7. Der Kunde erhält die Risikoaufklärung per E-Mail und wird nach 24 Std. in einer gesonderten E-Mail aufgefordert diese zu bestätigen.
8. Anschließend sieht der Kunde die Blanko Dokumente und erhält diese per E-Mail zugeschickt.
9. Im nächsten Schritt sieht und bestätigt er seine personalisierten Vertragsunterlagen, die ihm später in seinem persönlichen Bereich hinterlegt werden.
10. Nach Bestätigung der Checkboxen zur Depoteröffnung und des Anlagevermittlungsvertrages wird der Kunde über zwei Klicks auf „Weiter“ zur Video-Identifizierung mit IDnow oder ITM geleitet.
11. Nach erfolgreicher Identifizierung und Prüfung sämtlicher Daten durch ThomasLloyd und die Baader Bank wird der Depot-Eröffnungsprozess abgeschlossen.

1

Der Kunde klickt in der von Ihnen erhaltenen E-Mail auf den von Ihnen übersandten (Angebots-)Link.

Sehr geehrte/r Herr Mustermann,

vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wie angekündigt, habe/n wir/ich Ihnen ein Angebot für den Abschluss des Investmentkontos von ThomasLloyd erstellt.

Bitte klicken Sie jetzt auf den folgenden Link, damit Sie sich für die digitale Investmentplattform von ThomasLloyd registrieren, Ihr persönliches Angebot prüfen, bestätigen und ein Depot eröffnen können.

<https://thomaslloyd-investmentkonto.com/assign-password/vp/AEuTyZXWCE9kgywhrxxXxx>

- Sie werden im nächsten Schritt darum gebeten, ein Passwort für die digitale Investmentplattform von ThomasLloyd zu vergeben.
- Nach der Registrierung gelangen Sie zu ihrem persönlichen Angebot. Bitte prüfen Sie dieses sorgfältig, ergänzen Sie fehlende Angaben und korrigieren Sie, wo erforderlich.
- Bestätigen Sie anschließend das finale Angebot.
- Im nächsten Schritt werden sie direkt zur Video-Identifizierung weitergeleitet. Bitte halten Sie hierfür ein gültiges Ausweisdokument bereit.
- Im Anschluss an den Registrierungsprozess können Sie sich jederzeit mit Ihren Zugangsdaten in Ihren persönlichen Bereich der digitalen Investmentplattform einloggen und den Eröffnungsstatus Ihres Depots verfolgen.
- Zusätzlich informieren wir Sie automatisch per E-Mail, wenn Ihr Depot eröffnet wurde.

Für Rückfragen zu unserem/meinem Angebot oder technischen Fragen stehen wir/ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

2

Jetzt gelangt der Kunde direkt zur Registrierung und prüft/bearbeitet die E-Mail-Adresse, die er für die digitale Investmentplattform von ThomasLloyd verwenden möchte. Sofern Sie bei der Angebotserstellung eine andere E-Mail-Adresse angegeben haben, kann diese noch geändert werden.

 THOMASLOYD

IHR PROFIL WURDE ERFOLGREICH VON IHREM BERATER ERSTELLT

E-Mail

beraterstrecke_investmentkonto@datensc

[E-MAIL ADRESSE ÄNDERN](#)

- Hiermit bestätige ich, dass ich mit den [Nutzungsbedingungen](#) einverstanden bin.
- Ich möchte zukünftig Informationen zu Produkten und Dienstleistungen per E-Mail und/oder Telefon durch ThomasLloyd erhalten. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte unserer [Datenschutzerklärung](#).

REGISTRIEREN

 THOMASLOYD

[Datenschutzerklärung](#) [Datenschutzhinweise DSGVO](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Impressum](#) [Sitemap](#)

© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.

3

Der Kunde erhält nun an die angegebene Adresse eine E-Mail mit einem Link, um sein persönliches Passwort zu vergeben, das ihm den Zugang zu allen Bereichen der digitalen Investmentplattform von ThomasLloyd ermöglicht.

Ihre Registrierung für das Investmentkonto von ThomasLloyd

Von: no_reply@thomas-lloyd.com

Empfangen am: 04. August 2020 um 20:03

 Löschen



Sehr geehrte/r Carina Bullinger,

wir freuen uns, dass Sie an einem nachhaltigen Investmentkonto von ThomasLloyd interessiert sind. Innerhalb weniger Minuten können Sie die Registrierung abschließen. Alle Schritte – auch die Identifizierung – werden hierzu komplett online durchgeführt.

Bitte klicken Sie auf "Passwort vergeben", damit Sie Ihr persönliches Passwort erstellen können.

Anschließend werden Sie zum Onboarding-Prozess weitergeleitet, damit wir für Sie Ihr Investmentkonto einrichten können.

[Passwort vergeben](#)

Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an clientservices@thomas-lloyd.com oder rufen Sie uns unter folgender gebührenfreier Telefonnummer 00800 09 00 00 66 (für Anrufe aus dem Festnetz) an. Alternativ erreichen Sie uns unter +41 44 213 67 67 (Gebühren abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter). Gerne stehen wir Ihnen von Mo. - Fr., 9 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ThomasLloyd

BITTE GEBEN SIE EIN NEUES PASSWORT AN.
(IHR PASSWORT MUSS MIN. 8 ZEICHEN, GROSS- UND KLEIN-
SCHREIBUNG SOWIE MIN. EINE ZAHL UND EIN SONDERZEICHEN
ENTHALTEN.)

Passwort vergeben

Passwort wiederholen

ANMELDEN



ZUSAMMENFASSUNG

ANGABEN ZU IHRER PERSON

[BEARBEITEN](#)

Anrede **Frau**
Titel **Dr.**
Vorname **Carina**
Weitere Vornamen **-**
Nachname **Bullinger**
Geburtsname **Bullinger**
Geburtsdatum **20.12.1988**
Geburtsort **München**
Geburtsland **Deutschland**
Nationalität **Deutschland**

Familienstand **Ledig**

KONTAKTDATEN

[BEARBEITEN](#)

Straße & Hausnummer **Kapuzinerstr. 39**
PLZ **80469**
Wohnort **München**
Land **Deutschland**
Mobil **+49123456789**

STEUERLICHE INFORMATIONEN

[BEARBEITEN](#)

Steuerpflichtig in **Deutschland**
TIN / Steuer-ID **12345678910**

Ich unterliege nicht der US-Steuerpflicht

AUSWEISDOKUMENT

[BEARBEITEN](#)

Dokumententyp **Personalausweis**
Ausweisnummer **1234567890**
Ausstellende Behörde **Landeshauptstadt München**
ausgestellt am **01.07.2017**

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte überprüfen Sie an dieser Stelle alle Eingaben, die Ihnen in der Übersicht angezeigt werden auf Korrektheit und ändern Sie diese gegebenenfalls ab.

4

Der Kunde kann nun die Zusammenfassung der von Ihnen gemachten Angaben zu seiner Person sehen. Diese muss er persönlich prüfen, ggf. korrigieren oder ergänzen und bestätigen.

AUSWEISDOKUMENT

[BEARBEITEN](#)

Dokumententyp **Personalausweis**
Ausweisnummer **1234567890**
Ausstellende Behörde **Landeshauptstadt München**
ausgestellt am **01.07.2017**
gültig bis **01.07.2027**

BANKVERBINDUNG

[BEARBEITEN](#)

Vorname **Carina**
Nachname **Bullinger**
IBAN **DE02200505501015871393**
BIC **HASPDEHH**
Referenzkontowährung **EUR**

ÜBERWEISUNGSDATUM / BUCHUNGSDATUM

[BEARBEITEN](#)

Buchungsdatum **07.08.2020**

SONSTIGES

[BEARBEITEN](#)

Politisch exponierte Person **Nein**

Handeln Sie für eine andere
wirtschaftlich berechnigte
Person? **NEIN**

Kirchensteuermerkmale abrufen

BESTÄTIGEN

ZUSAMMENFASSUNG IHRES ANLAGEPROFILS

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben an dieser Stelle nochmals und ergänzen Sie Ihre Informationen wenn nötig.

AKADEMISCHER WERDEGANG

BEARBEITEN

Was ist ihr höchster Bildungsabschluss?
Hochschule (Diplom)

BERUFLICHE TÄTIGKEIT

BEARBEITEN

Sind Sie gegenwärtig berufstätig? JA
Derzeitige berufliche Tätigkeit Marketing Director

BERUFLICHER WERDEGANG

BEARBEITEN

Berufliche Tätigkeit Marketing Director

ERFAHRUNGEN MIT WERTPAPIEREN

BEARBEITEN

ERFAHRUNGEN MIT WERTPAPIEREN JA
Aktien

DEPOTWÄHRUNG

BEARBEITEN

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE WÄHRUNG
EUR

FINANZDIENSTLEISTUNGEN

BEARBEITEN

Mit welchen Finanzdienstleistungen sind Sie bereits vertraut?
Vermögensverwaltung

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



ANLEIHEN

BEARBEITEN

Kenntnisse JA
Erfahrung bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte bis 50.000 EUR
Anzahl der Geschäfte 1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen bis 50 %

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



INVESTMENTFONDS

BEARBEITEN

Kenntnisse JA
Erfahrung bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte bis 25.000 EUR
Anzahl der Geschäfte 1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen bis 50 %

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Bevor Sie Ihre persönlichen Daten eingeben, würden wir Sie bitten, Ihre zuvor getätigten Angaben in der hier vorliegenden Zusammenfassung noch einmal zu überprüfen.

5

Danach sieht der Kunde die Zusammenfassung seines Anlageprofils und kann dieses auf Wunsch bearbeiten.

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



ANLEIHEN

[BEARBEITEN](#)

Kenntnisse	JA
Erfahrung	bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte	bis 50.000 EUR
Anzahl der Geschäfte	1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen	bis 50 %

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



INVESTMENTFONDS

[BEARBEITEN](#)

Kenntnisse	JA
Erfahrung	bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte	bis 25.000 EUR
Anzahl der Geschäfte	1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen	bis 50 %

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS

[BEARBEITEN](#)

Kenntnisse NEIN

ERFAHRUNGEN & KENNTNISSE



STRUKTURIERTE PRODUKTE

[BEARBEITEN](#)

Kenntnisse	JA
Erfahrung	bis zu 5 Jahre
Umfang der Geschäfte	bis 25.000 EUR
Anzahl der Geschäfte	1 bis 5
Geschäfte in Fremdwährungen	bis 25 %

ANLAGEBETRAG

[BEARBEITEN](#)

Ihr Anlagebetrag	80.000 EUR
Kapitalherkunft	Ersparnisse/berufliche Tätigkeit

PROMOTION-CODE

Bitte geben Sie den Promotion-Code ein

[PROMOTION-CODE ÄNDERN](#)[BESTÄTIGEN](#)

ZUSAMMENFASSUNG DER GEWÄHLTEN PRODUKTE

Hier können Sie bei Ihren gewählten Investmentprodukten den gewünschten Investmentbetrag hinterlegen, diesen editieren oder ein Produkt wieder entfernen.

BEZEICHNUNG	IHR INVESTITIONSBETRAGUMRECHNUNG IN EUR	AKTION
TL GREEN BOND 3,075/30 USD	80.000 USD 66.667 EUR	ENTFERNEN
Ihre gewählten Produkte		66.667 EUR BESTÄTIGT

Die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen in die Währung in der Sie Ihr Investmentkonto führen dient ausschließlich Ihrer Orientierung bei Anlageentscheidungen und soll Ihnen einen schnellen Liquiditätsüberblick verschaffen. Die hierbei verwendeten Währungsumrechnungskurse beinhalten daher Sicherheitsabschläge. Die Abrechnung der von Ihnen in Auftrag gegebenen Wertpapiertransaktionen erfolgt zum maßgeblichen tagesaktuellen Umrechnungskurs. Die Abrechnungsdetails entnehmen Sie bitte der zugehörigen Wertpapierabrechnung für die jeweilige Transaktion, die Ihnen zum Zeitpunkt der Orderausführung zur Verfügung gestellt wird. Bitte beachten Sie zudem, dass von dem von Ihnen erfassten gewünschten Anlagebetrag ggf. noch produktspezifische Ausgabeaufschläge gemäß den jeweils gültigen Zeichnungskonditionen in Abzug gebracht werden. Sollte der Kauf eines von Ihnen geordneten Produkts im Hinblick auf dessen Ausgabekurs, Stückzinsen und/oder Stückelungen nicht zum genau angegebenen Anlagebetrag möglich sein, wird dieser auf die nächstmögliche Investitionsgröße abgerundet.

IHRE NOCH VERFÜGBARE LIQUIDITÄT -66.667 EUR

DOKUMENTE

Hier finden Sie eine Übersicht der jeweiligen Dokumente für Ihre ausgewählten Produkte. Um Ihr Portfolio zeichnen zu können müssen Sie:

1. Ihre Dokumente herunterladen
2. Bestätigen, dass Sie die Dokumente heruntergeladen und gelesen haben
3. Die unten stehenden Bedingungen akzeptieren

TL GREEN BOND 3,075/30 USD

 ThomasLL 3,075/30 USD PRIIP KID	DE
 ThomasLL 3,075/30 USD PRIIP KID	EN
 ThomasLL 3,075/30 USD Wertpapierprospekt	DE
 ThomasLL 3,075/30 USD Securities Prospectus	EN

ALLE DOKUMENTE HERUNTERLADEN

Ich / Wir, bestätig(e)n hiermit,

- den Verkaufsprospekt, die Verkaufsunterlagen (z.B. Basisinformationsblatt [PRIIP]) und sofern verfügbar und/oder maßgeblich den letzten veröffentlichten Halbjahresbericht und die Satzung heruntergeladen und gespeichert zu haben. Ich/Wir verzichte(n) auf eine Übersendung dieser Unterlagen in Papierform.
- vor Ordererteilung ausreichend Zeit zur Lektüre des Verkaufsprospektes und der Verkaufsunterlagen gehabt und insbesondere den Abschnitt zu den Risiken des Finanzinstruments im Prospekt gelesen und verstanden zu haben und die Bewertung der Eignung einer Anlage in das Finanzinstrument ausschließlich auf Basis der in diesen Dokumenten gemachten Angaben vorgenommen zu haben.
- eine genaue Aufstellung aller mit der Order verbundenen Kosten erhalten habe (Kostenausweis ex-ante).

PRODUKTAUSWAHL ÄNDERN

KOSTENPFLICHTIG ZEICHNEN

Gültigkeit: 04.08.2020

6

Hat der Berater für den Kunden eine Produktauswahl bestätigt, kann der Kunde diese ändern bzw. bestätigen. Er wird verpflichtend aufgefordert alle Dokumente herunterzuladen. Durch die Bestätigung der Checkboxen und Klick auf „Kostenpflichtig zeichnen“ stimmt er den Bedingungen zu und zeichnet.

AUSZUG AUS DEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND GESCHÄFTSGRUNDSÄTZEN DER BAADER BANK

+ GEBÜHREN

- KONTOKORRENTABREDE, RECHNUNGSPERIODE, KONTO-/DEPOTMITTEILUNG, JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG, STIMMRECHTSAUSÜBUNG

Gemäß Nr. 7 Abs. 1 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ wird die Bank jedem Kunden regelmäßig einen Rechnungsabschluss zur Verfügung stellen. Die Bank erstellt keine Einzelsteuerbescheinigungen, sondern lediglich eine Jahressteuerbescheinigung. Die Bank übt keine Stimmrechte für Kunden aus.

- ZUSTIMMUNG ZUR NUTZUNG ELEKTRONISCHER MEDIEN ZUR INFORMATIONSERTEILUNG

Ich/Wir erkläre/n mich/uns einverstanden, dass mir/uns alle erforderlichen Informationen sowie die Bankpost, also Konto- und Depotauszüge, Rechnungsabschlüsse, Abrechnungen, Belege und sonstige Mitteilungen auf anderen dauerhaften Datenträgern als Papier übermittelt werden. Ist durch Gesetz Papier- oder Schriftform zwingend vorgeschrieben, bleibt ein solches Erfordernis unberührt. Insbesondere erkläre/n ich/wir mich/uns einverstanden, dass die Informationen und Unterlagen im Webportal der Bank (<https://konto.baaderbank.de>) in einem gesonderten Postfach des/der Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mir/uns ist bewusst, dass eine zusätzliche Benachrichtigung durch die Bank über neu eingegangene Mitteilungen (z.B. per E-Mail) nicht erfolgt. Ich/wir werde/n das Postfach deshalb regelmäßig, mindestens jedoch im Abstand von einem Monat, auf neu eingegangene Mitteilungen prüfen. Im Übrigen gelten die „Bedingungen für die Nutzung des Webportals der Bank“. Zusätzlich werden mir/uns alle oben genannten Informationen und Unterlagen in meinem/unserem Postfach im Webportal der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH unter www.thomaslloyd-vermoegensverwaltung.com zur Verfügung gestellt. Die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH wird mich/uns über das Einstellen neuer Informationen und Unterlagen in meinem/unserem Postfach im Webportal der Bank und der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH per Email an die von mir angegebene Email-Adresse benachrichtigen.

+ AUSSCHLUSS DER ANLAGEBERATUNG

+ ERHEBUNG, VERARBEITUNG UND NUTZUNG VON DATEN

+ AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN

+ BEDINGUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN

+ VERZICHT DES KUNDEN AUF HERAUSGABE VON ZUWENDUNGEN DRITTER AN DIE BANK (BEHALTENSVEREINBARUNG)

+ EINSTUFUNG ALS PRIVATKUNDE

HILFE UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Wir sind verpflichtet, Sie auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Depotbank hinzuweisen, die Ihnen hiermit zusammen mit den Hinweisen zur Aufzeichnung von Telefongesprächen und zur Datennutzung auszugsweise vorliegen. Die ausführlichen Bedingungen erhalten Sie später zum Download.

[AGB] der Depotbank hinzuweisen, die Ihnen hiermit zusammen mit den Hinweisen zur Aufzeichnung von Telefongesprächen und zur Datennutzung auszugsweise vorliegen. Die ausführlichen Bedingungen erhalten Sie später zum Download.

- + GEBÜHREN
- + KONTOKORRENTABREDE, RECHNUNGSPERIODE, KONTO-/DEPOTMITTEILUNG, JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG, STIMMRECHTSAUSÜBUNG
- + ZUSTIMMUNG ZUR NUTZUNG ELEKTRONISCHER MEDIEN ZUR INFORMATIONSERTEILUNG

- + AUSSCHLUSS DER ANLAGEBERATUNG
- + ERHEBUNG, VERARBEITUNG UND NUTZUNG VON DATEN
- + AUFZEICHNUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN
- + BEDINGUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN
- + VERZICHT DES KUNDEN AUF HERAUSGABE VON ZUWENDUNGEN DRITTER AN DIE BANK (BEHALTENSVEREINBARUNG)
- + EINSTUFUNG ALS PRIVATKUNDE
- + ORDERAUSFÜHRUNG AUSSERHALB EINES REGULIERTEN MARKTES ODER MULTILATERALEN HANDELSYSTEMS / LIMITIERTE KUNDENORDERS
- + EINBEZIEHUNG VON WEITEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND GESCHÄFTSGRUNDSÄTZEN

Ich habe die vorgenannten Geschäftsbedingungen und Geschäftsgrundsätze der Bank zur Kenntnis genommen. Die vollständigen Unterlagen („Kundeninformation zum Geschäft der Bank [ohne Handel in Termingeschäften]“, „Sonderbedingungen für Bruchteile von Aktien und/oder Schuldverschreibungen“, „Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen [hier: Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr mit Vertragsschluss über elektronisch angebundene Finanzdienstleister]“ einschließlich der Widerrufsbelehrung, die „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“, sowie der „Informationsbogen zum Einlagensicherungschutz“) werden mir an meine E-Mail-Adresse übersandt.

i Bitte bestätigen Sie.

Ich bin mit der Erhebung, Nutzung und Weiterleitung von personenbezogenen Daten sowohl auf dem Durchleitweg zwischen der Baader Bank AG und der First Capital Management Group GmbH, als auch in umgekehrter Richtung einverstanden. Mir ist bewusst, dass ohne eine Erhebung, der Nutzung und der Weiterleitung von personenbezogenen Daten der Dienst des Investmentkontos von ThomasLloyd nicht in Anspruch genommen werden kann und kein Vertragsverhältnis zwischen mir, der First Capital Management Group GmbH und der Baader Bank AG entsteht.

i Bitte bestätigen Sie.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefongespräche und elektronische Kommunikation mit der Bank zu Dokumentationszwecken sowie zur stetigen Optimierung der Servicequalität von der Bank aufgezeichnet und gespeichert werden. Vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen kann ich jederzeit der Aufzeichnung meiner Telefongespräche mit der Bank widersprechen.

i Bitte bestätigen Sie.

7

Der Kunde erhält die Risiko-
aufklärung per E-Mail und wird
nach 24 Std. in einer geson-
derten E-Mail aufgefordert
diese zu bestätigen.

ThomasLloyd Investmentkonto - Dokument zur Risikoauflklärung

Von: no_reply@thomas-lloyd.com

Empfangen am: 04. August 2020 um 20:08

 Löschen



Sehr geehrte/r Carina Bullinger,

in der Anlage erhalten Sie das Dokument zur Risikoauflklärung des
ThomasLloyd Investmentkontos.

Wir bitten Sie, sich dieses Dokument aufmerksam durchzulesen und uns Ihre
Kenntnisnahme und das inhaltliche Verständnis zu bestätigen. Dazu erhalten
Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden eine weitere E-Mail mit einem
entsprechenden Bestätigungslink.

Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an clientservices@thomas-lloyd.com oder rufen Sie uns unter folgender gebührenfreier Telefonnummer
00800 09 00 00 66 (für Anrufe aus dem Festnetz) an. Alternativ erreichen Sie
uns unter +41 44 213 67 67 (Gebühren abhängig vom jeweiligen
Telefonanbieter). Gerne stehen wir Ihnen von Mo. - Fr., 9 bis 18 Uhr zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ThomasLloyd

[Impressum](#)

BLANKO-DOKUMENTE

Folgende Dokumente erhalten Sie im Blankoformat per E-Mail. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir Ihnen die Dokumente nur unausgefüllt zusenden. Im nächsten Schritt können Sie sich die Dokumente ausgefüllt und in finaler Form herunterladen.

IHRE INVESTMENTKONTO DOKUMENTE

- Kostenausweis
- Anlagevermittlungsvertrag
- Aufklärungsbroschüre
- Sepa-Lastschriftmandat Verrechnungskonto
- Sepa-Lastschriftmandat Referenzkonto

IHRE DEPOTBANK DOKUMENTE

- Kontoeröffnungsantrag
- Preis- und Leistungsverzeichnis
- Sonderkonditionen Preis- und Leistungsverzeichnis
- Freistellungsauftrag
- Sonderbedingungen für Bruchteile von Wertpapieren
- Informationsbogen zum Einlagensicherungsschutz
- Vorvertragliche Information bei Online-FDL
- Kundeninformation zum Geschäft der Bank

[WEITER](#)

HILFE UND ZUSATZINFORMATION

Sie haben die Unterlagen nicht erhalten?
Bitte überprüfen Sie zuerst Ihren Spam Ordner.

Auch dort befindet sich keine Email von uns? Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter clientservices@thomas-loyd.com.

8

Anschließend sieht der Kunde die Blanko Dokumente und erhält diese per E-Mail zugeschickt.

DOKUMENTE ZUR EINSICHT

Wir haben Ihnen alle Dokumente im Blankoformat via E-Mail zugesandt.
Hier können Sie sich nun die Dokumente ausgefüllt und in finaler Form herunterladen.
Diese Dokumente finden Sie auch in Ihrem persönlichen Bereich.

IHRE INVESTMENTKONTO DOKUMENTE

[↓ ALLE HERUNTERLADEN](#)

 Anlagevermittlungsvertrag	↓
 Kostenausweis	↓
 Sepa-Lastschriftmandat Referenzkonto	↓
 Sepa-Lastschriftmandat Verrechnungskonto	↓
 Aufklärungsbroschüre	↓

IHRE DEPOTBANK DOKUMENTE

[↓ ALLE HERUNTERLADEN](#)

 Kontoeröffnungsantrag	↓
 Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehedatten-/lebenspartn...	↓
 Informationsbogen zum Einlagensicherungsschutz	↓
 Kundeninformation zum Geschäft der Bank	↓
 Sonderbedingungen für Bruchteile von Wertpapieren	↓
 Preis- und Leistungsverzeichnis	↓
 Vorvertragliche Information bei Online-FDL	↓
 Sonderkonditionen Preis- und Leistungsverzeichnis	↓

- Hiermit bestätige ich, dass ich das Dokument zum Kostenausweis heruntergeladen und gelesen habe.
- Ich bestätige, die oben genannten Dokumente auf einem dauerhaften Datenträger (Download auf dieser Seite als PDF) für meine Unterlagen erhalten zu haben.
- Ich bestätige, dass ich auf eigene Rechnung handle. Etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen der gegenüber der Bank und der ThomasLloyd Global Asset Management GmbH gemachten Pflichtangaben (z.B. Adresse, wirtschaftlich Berechtigter, Art und Zweck der Geschäftsbeziehung) werde ich unverzüglich anzeigen.
- Ich erkläre, dass die in diesem Formular gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen zutreffend und vollständig sind. Ich verpflichte mich hiermit, die Bank und die ThomasLloyd Global Asset Management GmbH unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen über Änderungen der oben getätigten Angaben zu unterrichten.

HILFE UND ZUSATZINFORMATION

Die folgenden Dokumente haben Sie gerade per Email erhalten. Wir bitten Sie, die Dokumente sorgfältig zu lesen. Natürlich können Sie die Dokumente auch hier direkt herunterladen.

Die Dokumente werden Ihnen nicht richtig angezeigt? Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter: clientservices@thomas-lloyd.com

9

Im nächsten Schritt sieht und bestätigt er seine personalisierten Vertragsunterlagen, die ihm später in seinem persönlichen Bereich hinterlegt werden.

10

Nach Bestätigung der Checkboxes zur Depoteröffnung und des Anlagevermittlungsvertrages wird der Kunde über zwei Klicks auf „Weiter“ zur Video-Identifizierung mit IDnow oder ITM geleitet.

THOMASLOYD SCHRITT 3 Konto eröffnen CARINA BULLINGER

DEPOTERÖFFNUNG

Um Ihr Depot zu eröffnen, schließen Sie bitte kostenpflichtig den Anlagevermittlungs- und Depotbankvertrag ab.

Anschließend leiten wir Sie zur Identifikation via Video weiter.

- Hiermit schließe ich kostenpflichtig das ThomasLloyd Investmentkonto, gemäß dem mir zur Verfügung gestellten Anlagevermittlungsvertrag, ab.
- Depoteröffnung kostenpflichtig abschließen mit der Baader Bank.
- Hiermit erteile ich die SEPA-Lastschriftmandate für mein Referenz- und Verrechnungskonto.
- Ich bin mit der Verifizierung via Video (Videoident) einverstanden.

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Jetzt ist es soweit und Sie erhalten die Bitte zur Bestätigung für den Abschluss eines Anlagevermittlungs- und Depotbankenvertrages und der Teilnahme am Bankeinzugsverfahren.

Markieren Sie jetzt alle Felder mit einem Kreuz und erklären Sie sich einverstanden, an der Identifikationsprüfung via Video teilzunehmen. Die Prüfung ist laut Geldwäschegesetz (GWG) vorgeschrieben.

THOMASLOYD

[Datenschutzerklärung](#) [Datenschutzhinweise DSGVO](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Impressum](#) [Sitemap](#)

© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.

11

Nach erfolgreicher Identifizierung und Prüfung sämtlicher Daten durch ThomasLloyd und die Baader Bank wird der Depot-Eröffnungsprozess abgeschlossen.

THOMASLOYD FERTIG Ihr Depot ist bereit CARINA BULLINGER

IDENTIFIZIERUNG

Sie werden jetzt zur Identifikation via Video weitergeleitet.
Sobald Ihr Konto freigeschaltet wurde, haben Sie Zugang zu Ihrem Depot.



IDENTITY VIDEO



IDNOW

Für das Video-Identifikationsverfahren können alle gängigen Web-Browser (außer „Internet Explorer“) verwendet werden. Alternativ kann auch die ITM-App verwendet werden.

Das Video-Identifikationsverfahren über ITM steht Ihnen in Deutscher Sprache täglich 24 Stunden zur Verfügung.

BESTÄTIGEN ZUR VIDEO-IDENTIFIZIERUNG

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Mit dem Klicken auf "ZUR VIDEOIDENTIFIZIERUNG" verlassen Sie den Depoteröffnungsprozess und gehen zur Identifikation via Video über. Nach erfolgreicher Identifikation werden Sie auf die ThomasLloyd-Seite zurückgeleitet.

THOMASLOYD

Datenschutzerklärung Datenschutzhinweise DSGVO Nutzungsbedingungen Impressum Sitemap
© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.

Information:

Wir haben die Kundenverwaltung Ihres Vertriebspartnerportals für Sie erweitert. So haben wir in der Rubrik „Kunden und Verträge“ alle Angebote aufgelistet, die Sie in der Beraterstrecke angelegt haben – unabhängig davon, ob Sie dieses bereits finalisiert und an Ihren Kunden geschickt haben oder ob Sie die Erstellung des Angebotes unterbrochen haben und dieses nun finalisieren wollen.

THOMASLLOYD

Posteingang Kontakt Abmelden

Kundenverwaltung Anlagevermittlung/-beratung Vermögensverwaltung Support Downloadcenter

Aktuelle Kundenkorrespondenz
Ausstehende Einzahlungen
Kunden und Verträge

WILKOMMEN IM PARTNERPORTAL FÜR VERTRIEBSPARTNER DER THOMASLLOYD GROUP

Wir sind Ihr Vertriebspartnerportal der ThomasLloyd Group.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Materialien, welche Sie in Ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen.

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie weitere Hilfe, dann kontaktieren Sie uns einfach unter 0800 20 68 398.

Ihre ThomasLloyd Group

NEUESTE DOKUMENTE IM DOWNLOADCENTER

- 04.08.2020 - TL SICAV-SIIF Factsheet 06/2020 Deutsch
- 10.07.2020 - TL CTIF SICAV - Gesetzliche Pflichtveröffentlichung Nettoinventarwerte
- 08.07.2020 - Spezial-Report „Solarportfolio Philippinen“ 06/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Holding GmbH
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV
- 14.05.2020 - Portfolio Report Q1/2020 - ThomasLloyd SICAV SIIF

ZUM DOWNLOADCENTER

Persönlicher Vermittlercode

Erstellen Sie hier Ihren persönlichen Vermittlercode für die nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung.

ZUR CODEGENERIERUNG

Aktuelle Aktionen:

NUTZEN SIE DIE POTENZIALE MIT UNSEREN AKTUELLEN AKTIONEN FÜR IHREN VERKAUFSERFOLG!

ZU DEN AKTIONEN

Kundenpotenziale erschließen:

ÜBERSICHT IHRER KUNDEN, DIE AKTUELL POTENZIAL VERSPRECHEN (INKL. VORTEILSARGUMENTATION).

ZUR ÜBERSICHT



KUNDEN UND VERTRÄGE

[Kunden mit Verträgen](#) [Kunden ohne Verträge](#)

Filtern nach Typ

onboarding Prozess Beraterstrecke

Volltextsuche:

Vorname	Nachname	Firma	Produkt	Aktionen
Matthias	Hahn			öffnen
Matthias	Hahn			öffnen
Matthias	Hahn			öffnen
Matthias	Hahn		ThomasLloyd Investment Account EUR	
Simon	LeTest			öffnen
Simon	LeTestik			öffnen
Max	Mustermann			öffnen
Max	Mustermann			öffnen
John	Doe			öffnen



Um an noch nicht finalisierten Angeboten weiterzuarbeiten, wählen Sie diese durch einen Klick auf „Beraterstrecke“ aus.

Bitte beachten Sie, dass ausschliesslich Angebote, zu welchen Sie noch keinen Angebotslink erstellt haben (noch nicht abgeschlossene Angebote) nachträglich wieder aufgenommen und bearbeitet werden können.



KUNDEN UND VERTRÄGE

Kunden mit Verträgen Kunden ohne Verträge

Volltextsuche:

Vorname	Nachname	Firma	Straße	PLZ	Wohnort	Vertrags-Nr	Dokumente	Provision	Produkt	Status
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6DCZKD1234			CTI6 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6AGBPF5678			CTI6 A	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05453			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05452			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05447			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05429			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI6ACHFC9012			CTI6 A	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05305			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05303			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05302			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05301			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05299			CTI 9 D	nichtig
Mâx	Mustermann		Musterstrasse 21	12345	Musterort	CTI9DE05090			CTI 9 D	nichtig



Sobald ein Kunde Ihr Angebot angenommen und rechtsverbindlich gezeichnet hat, wird dieser ab diesem Zeitpunkt automatisch in die Rubrik „Kunden mit Verträgen“ angezeigt.

Sobald der Kunde gezeichnet hat, ist er wie gewohnt unter „Kunden mit Verträgen“ in der Kundenübersicht aufgeführt – analog zur bereits bestehenden Kundenverwaltung.

Kunde

Kunden-Nr	00149579
Anrede	Herr
Vorname	Andreas
Nachname	
Firma	
E-Mail priv.	avb@spam.care
Link	https://thomaslloyd-investmentkonto.com/register/vp/LXhXvFphpvKAxqrcmBs1B3

← Ansicht schließen

Alle Kundendetails sehen Sie, nachdem Sie den Datensatz in der Übersicht angeklickt haben.

Haben Sie Fragen oder
benötigen Unterstützung?
Sie erreichen uns unter:

ThomasLloyd Stuttgart

Tel: 0800-2068398

Email: partner@thomas-lloyd.com

