
HANDBUCH „ENERGIENETZ“

Anleitung für eine effiziente Nutzung des ThomasLloyd-
Extranets für Beratung und Datenmanagement.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Das „Energienetz“ – Zugangsdaten und Login.....	3
1.1. Zugangsdaten.....	4
1.2. Login	4
1.3. Passwort vergessen?	5
2. Startseite: TL News / Elektronische Antragserfassung.....	5
3. Posteingang	5
4. Kunden aktuell.....	6
5. Verwaltung	6
5.1. Kunden.....	6
5.2. Vertriebspartner	7
5.3. Interessenten	7
6. Downloadcenter	9
7. Veranstaltungskalender	10
8. Materialbestellung.....	11

1. DAS „ENERGIENETZ“ – ZUGANGSDATEN UND LOGIN

Das Energienetz ist eine von ThomasLloyd zur Verfügung gestellte Plattform, die es dem Makler ermöglicht

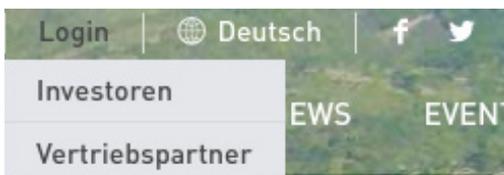
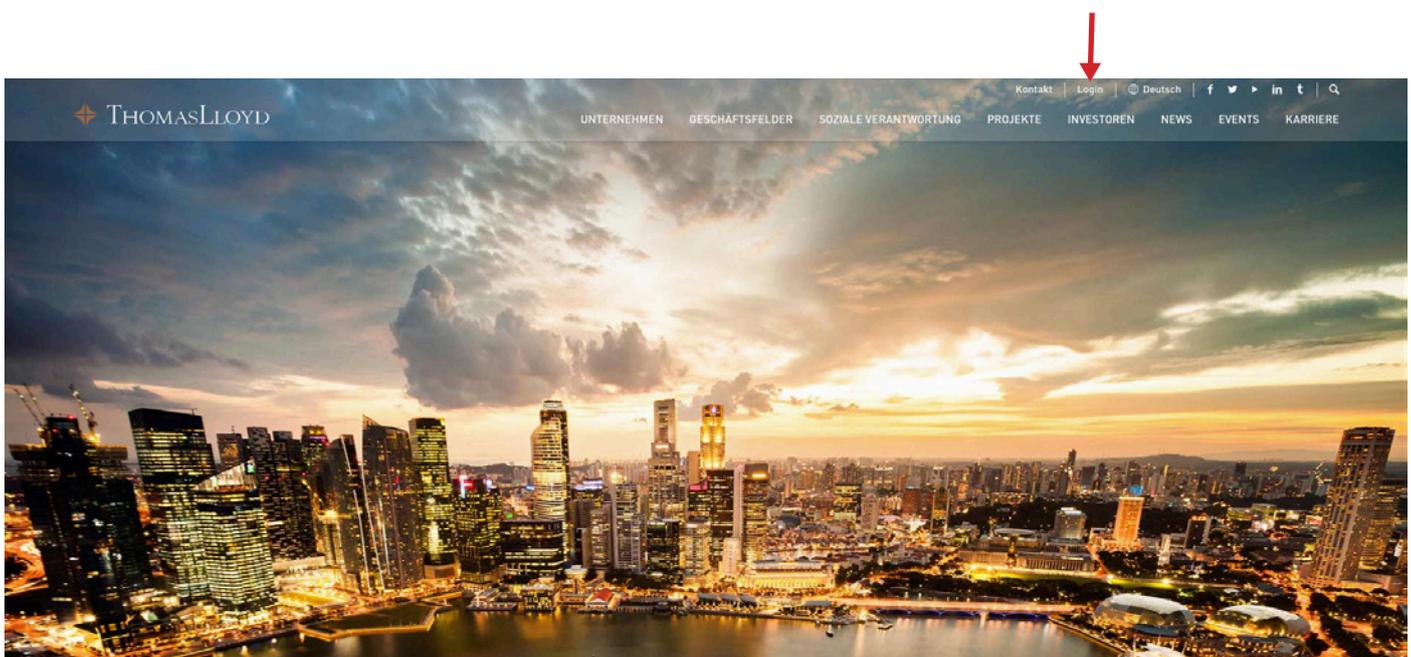
- einen Antrag online zu erfassen,
- Unterlagen im Posteingang online zugestellt zu bekommen,
- auf die Vertriebspartner- und Kundenverwaltung zuzugreifen,
- sich im Downloadcenter eigenständig Unterlagen als PDF-Version herunterzuladen,
- den Veranstaltungskalender einzusehen und sich für Veranstaltungen anzumelden und
- online eine Materialbestellung zu tätigen.

1.1. Zugangsdaten

Nach Unterzeichnung des Vertriebspartnervertrags erhalten Sie in den folgenden Tagen das Passwort für das Energienetz per E-Mail. Die Zusendung erfolgt automatisch aus dem System an die E-Mail Adresse, die hinterlegt wurde. Gleichzeitig wird der Angebotsrechner im Energienetz freigeschaltet.

1.2. Login

Loggen Sie sich über die Homepage von ThomasLloyd unter **www.thomas-lloyd.com/de/** in das Energienetz ein. Das Login befindet sich rechts oben auf der Website (siehe roter Pfeil). Wählen Sie hier den Reiter „Vertriebspartner“.



Nach dem Klick auf Vertriebspartner loggen Sie sich mit Ihrer Vermittlernummer und Ihrem Passwort ein.

Bitte melden Sie sich an:

Vermittlernummer

Passwort

1.3. Passwort vergessen?

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, haben Sie die Möglichkeit mit einem Klick auf „Passwort vergessen?“ ein neues Passwort anzufordern.

Bitte melden Sie sich an:

Vermittlernummer

Passwort

Passwort vergessen? 

Passwort zurücksetzen

Bitte geben Sie Ihre Vermittlernummer ein:

Vermittlernummer



Es wurde eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an ihr hinterlegtes E-Mail-Konto gesendet. Um ihr Passwort zurückzusetzen bitte diesen Link aufrufen.

Wichtig: Der Bestätigungslink muss aktiviert werden, ansonsten wird kein neues Passwort verschickt.

Wir haben eine Anfrage erhalten, das zu ihrer Kundennummer gehörende Passwort zu ändern. Falls diese Anfrage von ihnen stammt, klicken Sie bitte auf den nachstehenden Link um ein neues Passwort für ihren Zugang zu generieren:

[Neues Passwort generieren](#)

Das neue Passwort wird an ihre hinterlegte E-Mail-Adresse versendet.

Falls die Anfrage zur Änderung des Passworts nicht von Ihnen stammt, können Sie diese E-Mail gefahrlos ignorieren. Ihr Zugang bleibt dann unberührt.

Falls Sie durch Klicken auf den Link nicht weitergeleitet werden, können Sie den Link kopieren und in das Adressfenster Ihres Browsers einfügen oder den Link selbst dort eingeben.

2. STARTSEITE: TL NEWS / ELEKTRONISCHE ANTRAGSERFASSUNG

Auf der Startseite finden Sie die neuesten Unterlagen angezeigt, die ins Energienetz eingestellt wurden. Zudem finden Sie hier die „Elektronische Antragserfassung“, die Ihnen das Ausfüllen der Zeichnungsunterlagen online ermöglicht.

Elektronische Antragserfassung

Neue Unterlagen im Downloadcenter

- Rating: ÖGUT-Gutachten ThomasLloyd SICAV-SIF - Cleantech Infrastructure Fund – 18. Februar 2016
- Richtlinien : Social Media & Online Guidelines – 18. Februar 2016
- Administration: Änderung Bankverbindung – 18. Februar 2016
- Administration: Änderung Steuernummer – 18. Februar 2016
- Bilder & Filme: ThomasLloyd Investorenfilm LOW: für Download auf Smartphone/Tablet – 17. Februar 2016
- Bilder & Filme: ThomasLloyd Investorenfilm MEDIUM: für Download auf PC/Laptop – 17. Februar 2016
- Bilder & Filme: ThomasLloyd Investorenfilm HIGH: für Präsentationen per Beamer – 17. Februar 2016
- Auszeichnungen: Asian Power Awards 2014 – 17. Februar 2016
- Auszeichnungen: IFC Sustainable Energy Finance Award 2014 – 17. Februar 2016
- Auszeichnungen: Asia CEO Awards 2014 – 17. Februar 2016

3. POSTEINGANG

In den Posteingang werden Provisionseingänge, Wochenreports und Vertragsänderungen als PDF für den Makler eingestellt. Über die Suchfunktion können Sie die eingegangenen Dokumente zeitlich selektieren.

Wichtig: Provisionseingänge werden erst eingestellt, nachdem die Widerrufsfrist für den Kunden abgelaufen ist und dieser eingezahlt hat. Das Enddatum der Widerrufsfrist können Sie unter den Kundendaten einsehen. Die Widerrufsfrist wird immer bis zum darauffolgenden Donnerstag um Mitternacht abgewartet. Daraufhin erfolgt die Verarbeitung am Freitag. Am **Montag gegen 19:00 Uhr** erhalten Sie eine E-Mail mit der Information, dass die Provisionsabrechnung zur Einsicht vorliegt. **Diese Unterlagen werden für 6 Monate gespeichert.** Danach werden sie gelöscht und sind nur gegen Gebühr bei ThomasLloyd in Zürich erhältlich.

PDF öffnet sich Doppelklick

Ungelesene Dokumente						
	Name	Bemerkung	empfangen	gelesen	verfügbar bis	Typ
<input type="checkbox"/>	Wochenreport.pdf	Wochenreport	22.08.2016 19:18		22.08.2017	
<input type="checkbox"/>	Provisionsabrechnung.pdf	Provisionsabrechnung	22.08.2016 19:00		22.08.2017	

Alle Dokumente zur Löschung markieren

Dokumente einschränken: Zeitraum von bis auswählen

Gelesene Dokumente						
	Name	Bemerkung	empfangen	gelesen	verfügbar bis	Typ
<input type="checkbox"/>	Wochenreport.pdf	Wochenreport	15.08.2016 19:09	16.08.2016 09:02	15.08.2017	
<input type="checkbox"/>	Provisionsabrechnung.pdf	Provisionsabrechnung	15.08.2016 19:00	16.08.2016 09:01	15.08.2017	
<input type="checkbox"/>	Wochenreport.pdf	Wochenreport	08.08.2016 19:18	09.08.2016 12:19	08.08.2017	
<input type="checkbox"/>	Provisionsabrechnung.pdf	Provisionsabrechnung	08.08.2016 19:00	09.08.2016 12:16	08.08.2017	

4. KUNDEN AKTUELL

Unter „Kunden aktuell“ finden Sie die Vertragsunterlagen Ihrer Kunden der letzten 30 Tage als PDF.

Ereignisse einschränken: Zeitraum vom bis auswählen

Vertrag		Kunde		Ereignis				
Nr.	Produkt	Nr.	Name	Typ	Datum	Betreff	Bemerkung	Anhang
CT19DE001	CT19D	22991	Mustermann	Bericht	29.07.2016	Zahlungsbestätigung CT19DE001_CT19DE00195_Abfra		
CT19DE001	CT19D	22991	Mustermann	Bericht	29.07.2016	Zertifikat-Cleantech CT19DE001_CT19DE00195_Abfra		
CT19DE001	CT19D	22991	Mustermann	Bericht	29.07.2016	Zahlungsbestätigung CT19DE001_CT19DE00196_Abfra		
CT19DE001	CT19D	22991	Mustermann	Bericht	29.07.2016	Zertifikat-Cleantech CT19DE001_CT19DE00196_Abfra		

5. VERWALTUNG

5.1. Kunden

Nach Wahl des Reiters „Kunde“ können Sie alle Unterlagen, die Ihre Kunden betreffen, einsehen. Das „Akte“-Symbol öffnet die Akte mit Vertrags- und Kundenereignissen. Mit Klick auf das €-Zeichen finden Sie Ihre Provisionen. „Aktion“ öffnet die Online-Antragserfassung mit allen hinterlegten personenbezogenen Daten.

Start 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 26 27 Ende

Anrede	Vorname	Name	Firma	Straße	PLZ	Wohnort	Geburtsdatum	Vertrags-Nr	Akte	Prov	Kürzel	Aktion
Herr	Max	Mustermann		Musterstr. 1	70597	Stuttgart	1.03.1936	CT5D0C			CT15D	
Herr	Mario	Mustermann		Musterstr. 2	70597	Stuttgart	3.06.1950	CT108E0F			CT08	
Herr	Martin	Mustermann		Musterstr. 3	70597	Stuttgart	4.02.1955	CT11500			CT115	
Herr	Marius	Mustermann		Musterstr. 4	70597	Stuttgart	7.05.1989	CT1150C			CT115	

Durch Klicken auf den Namen öffnen sich Kunden- und wichtige Vertragsdaten.

Kunde		Vertrag	
Kunden-Nr	24322	Vertragsnummer	CT5D0033
Anrede	Herr	Vertragssumme	95.000,00
Vorname	Max	Agio	4.750,00
Name	Mustermann	Rückzahlungsdatum	
Firma		Rate	0,00
Straße	Musterstr.1	Produkt	Cleantech Infrastrukturfonds
PLZ	70597	Widerrufsfrist	3.05.2016
Wohnort	Stuttgart	Einzahlung Kapitalkonto	95.000,00
Geburtsdatum	1.03.1936	Einzahlung Agiokonto	4.750,00
Telefon	0711/888888	ausstehende Forderung	0,00
E-Mail	max.mustermann@t-online.de	Zinsen / Ausschüttungen	1.713,63

Enddatum der Widerrufsfrist und Höhe der bis dato geleisteten Ausschüttungen

5.2. Vertriebspartner

Unter „Verwaltung“ und „Vertriebspartner“ finden Sie Ihre Kontaktdaten, vorliegende Unterlagen sowie Ihre Provisionsstufe. Mit Setzen eines Häkchen sehen Sie zusätzlich die untergeordnete Struktur (siehe Pfeil).

TL NEWS POSTEINGANG KUNDEN AKTUELL **VERWALTUNG** DOWNLOADCENTER VERANSTALTUNGSKALENDER MATERIALBESTELLUNG

KUNDEN

Betreuer-Nr	Firma	VERTRIEBSPARTNER	Name	Straße	Wohnort	Stufe
<input checked="" type="checkbox"/> VC790000	ThomasLloyd Private Wealth Management GmbH		Mustermann	Musterstr. 1	Stuttgart	Null Prozent Stufe

Kein Treffer.

Kontaktdaten

Betreuer-Nr	VC790000	Telefon	0711-606070
Firma	ThomasLloyd Private Wealth Management GmbH	Telefax	
Vorname	Max	E-Mail	mustermann@thomas-loyd.de
Name	Mustermann	Mobil-Tel.	0172606070
Straße	Musterstr. 1	Geburtsdatum	4.01.1970
Wohnort	70597 Stuttgart		

Unterlagen

Perso/Reisepass		Schufa-Selbstauskunft	
HR/Auszug		pol.Führungszeugnis	
Erlaubnis §34C		Gewerbezentralregister	
Erlaubnis §34D		Gesellschafterliste	
Gewerbeanmeldung	ja	Vermittlung	Abschlussvermittler

Betreuer-Nr	Firma	Vorname	Name	Straße	Wohnort	Stufe
<input checked="" type="checkbox"/> VC900	Finanzen Consult GmbH	Peter	Mustermann	Musterstr. 10	70597 Stuttgart	Generalagentur
<input checked="" type="checkbox"/> VC9001		Maximilian	Muster	Löffelstr. 4	70597 Stuttgart	Berater

5.3. Interessenten

Im Bereich „Verwaltung“ finden Sie unter dem Reiter „Interessenten“ alle Informationen zu diesem Personenkreis aufgeführt.

Anrede	Name	Vorname	E-Mail	Straße	PLZ	Wohnort	Edit
Herr	Mustermann	Max	max.mustermann@yahoo.de	Musterstr. 1	70597	Stuttgart	
Herr	Mustermann	Michael	michael.mustermann@yahoo.de	Musterstr. 1	70597	Stuttgart	
Frau	Mustermann	Maria	maria.mustermann@yahoo.de	Musterstr. 1	70597	Stuttgart	

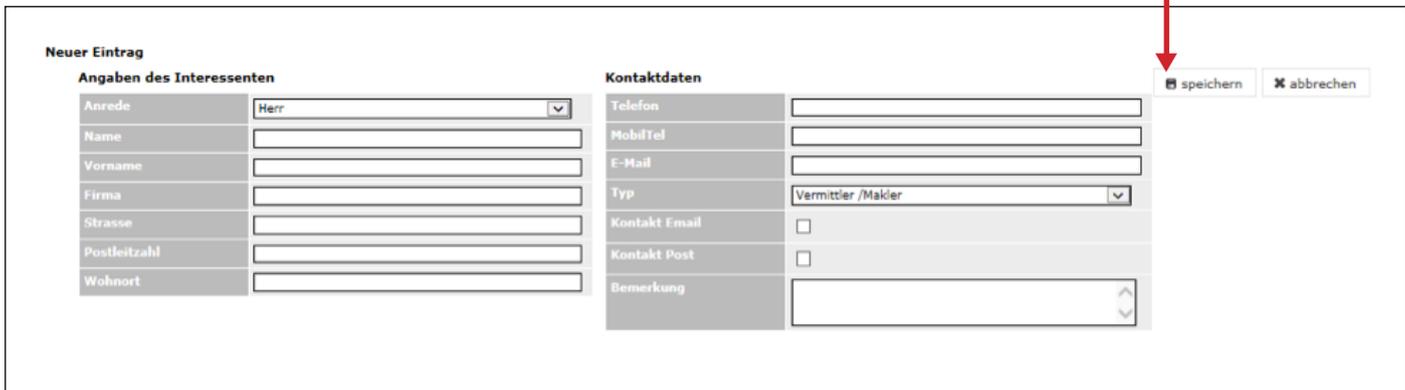
Detailliertere Angaben sind mit Klicken auf den Namen verfügbar.

Angaben des Interessenten		Kontaktdaten	
Anrede	Herr	Telefon	0711-234567
Name	Mustermann	MobilTel	0172-234567
Vorname	Max	E-Mail	max.mustermann@yahoo.de
Firma	Max Mustermann GmbH	Typ	Vermittler / Makler
Straße	Musterstr. 1	Kontakt Email	nein
Postleitzahl	70597	Kontakt Post	nein
Wohnort	Stuttgart	Bemerkung	Erstinfo

Ein neuer Interessent lässt sich mit „Neuen Eintrag erstellen“ anlegen.



Nach Eingabe der Daten klicken Sie bitte auf „Speichern“.



The screenshot shows a web form titled "Neuer Eintrag". It is divided into two main sections: "Angaben des Interessenten" and "Kontaktdaten".

Angaben des Interessenten:

- Anrede: Herr (dropdown menu)
- Name: text input field
- Vorname: text input field
- Firma: text input field
- Strasse: text input field
- Postleitzahl: text input field
- Wohnort: text input field

Kontaktdaten:

- Telefon: text input field
- MobilTel: text input field
- E-Mail: text input field
- Typ: Vermittler /Makler (dropdown menu)
- Kontakt Email: checkbox
- Kontakt Post: checkbox
- Bemerkung: text area with scrollbars

At the bottom right of the form, there are two buttons: "speichern" (with a floppy disk icon) and "abbrechen" (with an 'X' icon). A red arrow points to the "speichern" button.

6. DOWNLOADCENTER

Im Downloadcenter sind alle aktuellen und relevanten Unterlagen zu ThomasLloyd im Allgemeinen sowie zu den Beteiligungsmöglichkeiten im Besonderen zum Download hinterlegt:

THOMASLLOYD GROUP

- Testierte Leistungsbilanz
- Bilder und Filme
- Links zu Youtube / Facebook / Twitter
- Informationen und Berichte zu Delegationsreisen
- Marktkommentare

PRODUKTE

- Produktmarketing (Flyer/Folder, Bilder & Filme etc.)
- Reporting (Portfolio Reports, testierte Leistungsbilanz etc.)
- Unterlagen zu Publikumsfonds (CTI-Beteiligungsgesellschaften), Private Placements (DB) sowie Anleihen (Verkaufsprospekte, Produktinformationen, Zeichnungsunterlagen etc.)
- Bewertungen & Analysen (Ratings, Auszeichnungen, Plausibilitätsprüfungen, IDW S4 Gutachten)
- Medienberichterstattungen (Pressemitteilungen/Pressespiegel)
- Angebotsrechner

VERTRIEBSUNTERLAGEN

- Marketing-Kit (diverse Musteranschreiben und Textbausteine)
- Administration (Materialbestellschein, Antragsbegleitschein, Änderung Bankverbindung, Änderung der Steuernummer, Auszahlungsanweisungen, Übertragungsvereinbarungen etc.)
- Richtlinien (Social Media & Online Guidelines)

Unterkategorien lassen sich mit Klicken auf das Pluszeichen öffnen. Darüber hinaus lassen sich die angezeigten Ergebnisse nach Suchbegriffen filtern.



7. VERANSTALTUNGSKALENDER

Der Veranstaltungskalender zeigt Ihnen auf einen Blick alle kommenden Veranstaltungen von ThomasLloyd an.

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6 10:00 Kompetenzveranst. Düsseldorf	7 10:00 Kompetenzveranst. Hannover	8 10:00 Kompetenzveranst. Hamburg	9 10:00 Kompetenzveranst. Berlin	10

Mit Klicken auf die gewünschte Veranstaltung öffnet sich das Anmeldefeld.

Veranstaltung anmelden

KOMPETENZVERANSTALTUNG FRANKFURT A.M.

Am 13.09.2016 von 10:00 bis 16:30
Hotel: Mercure Hotel & Residenz
Voltastraße 29
60486 Frankfurt am Main

ich bringe noch einen interessierten Finanzdienstleister mit Notiz

Ihre Nachricht an uns ...

Anmelden Abbrechen

Durch Setzen des Häkchens auf „ich bringe noch einen interessierten Finanzdienstleister mit“ öffnet sich ein weiteres Fenster. Füllen Sie dieses bitte aus.

ich bringe noch einen interessierten Finanzdienstleister mit

Daten des Interessenten

Anrede Firma

Firma

Name

Vorname

Strasse

PLZ

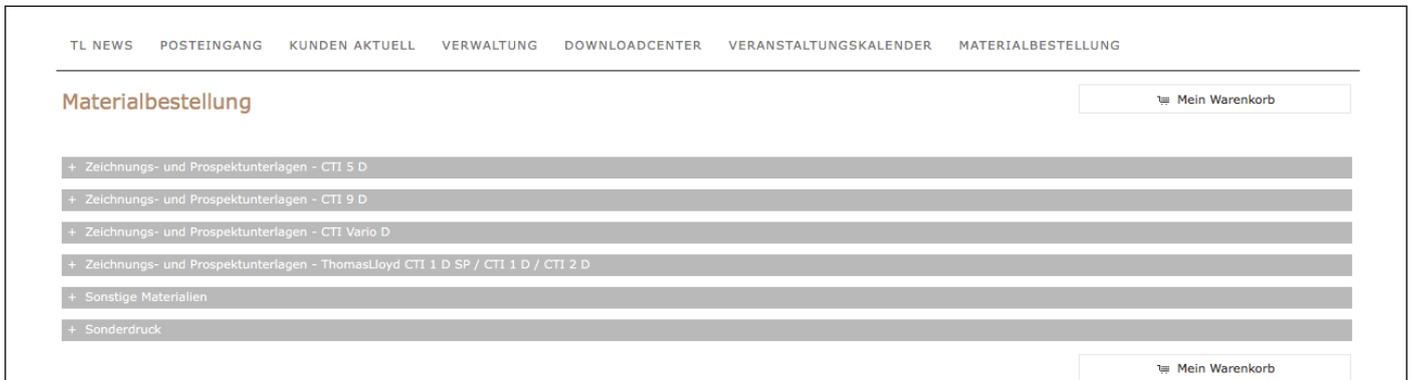
Telefon

E-Mail

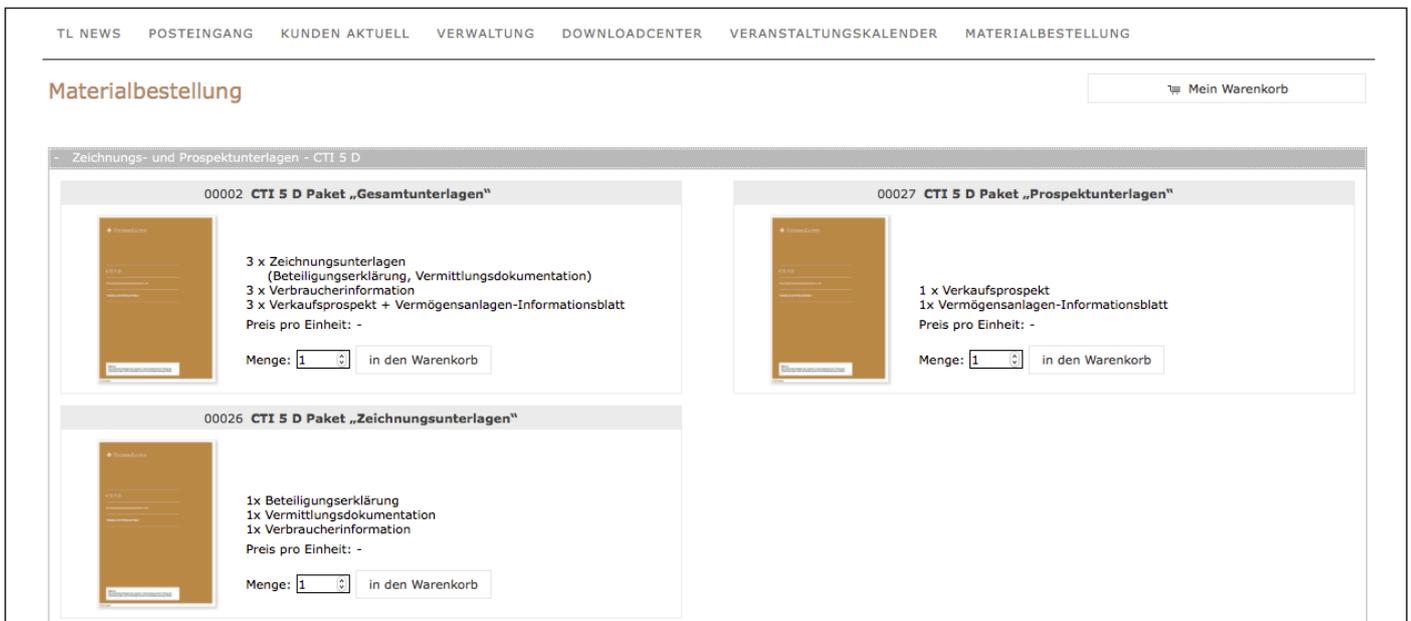
Mit Klick auf Anmelden melden Sie sich verbindlich an. Im Anschluss sehen Sie eine Anmeldebestätigung auf Ihrem Bildschirm. Einen Tag vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und weitere wichtige Informationen zur Veranstaltung per E-Mail.

8. MATERIALBESTELLUNG

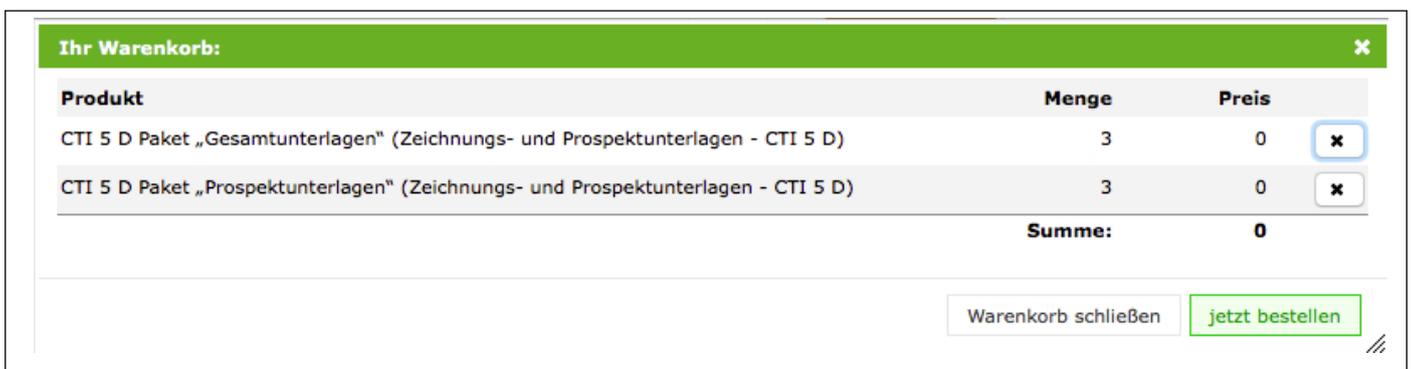
Das Energienetz bietet Ihnen unter „Materialbestellung“ die Möglichkeit, schnell und komfortabel alle Vertriebsunterlagen online zu bestellen.



Durch Klicken auf die jeweilige Produktkategorie öffnen sich die verfügbaren Unterlagen.



Durch Klicken auf „Mein Warenkorb“ können Sie diesen einsehen.



Prüfen Sie Ihre Bestellung noch einmal und klicken Sie auf „Jetzt bestellen“. Im Anschluss erhalten Sie auf dem Bildschirm eine Bestätigung. Wichtig: Die Bestellung kann nachträglich nicht eingesehen oder online geändert werden.