



**INVESTMENTKONTO UND
VERMÖGENSVERWALTUNG**

Neue Optionen für
die Identifikation
Ihrer Kunden

A man and a woman in business attire are looking at a tablet together. The man is pointing at the screen while the woman looks on. The background is a blurred office setting.

1

POSTIDENT - Einfach identifizieren
in der nächsten Postfiliale3-27

2

OFFLINE-IDENTIFIZIERUNG
direkt durch den Finanzberater28-29

POSTIDENT

Einfach identifizieren
in der nächsten
Postfiliale





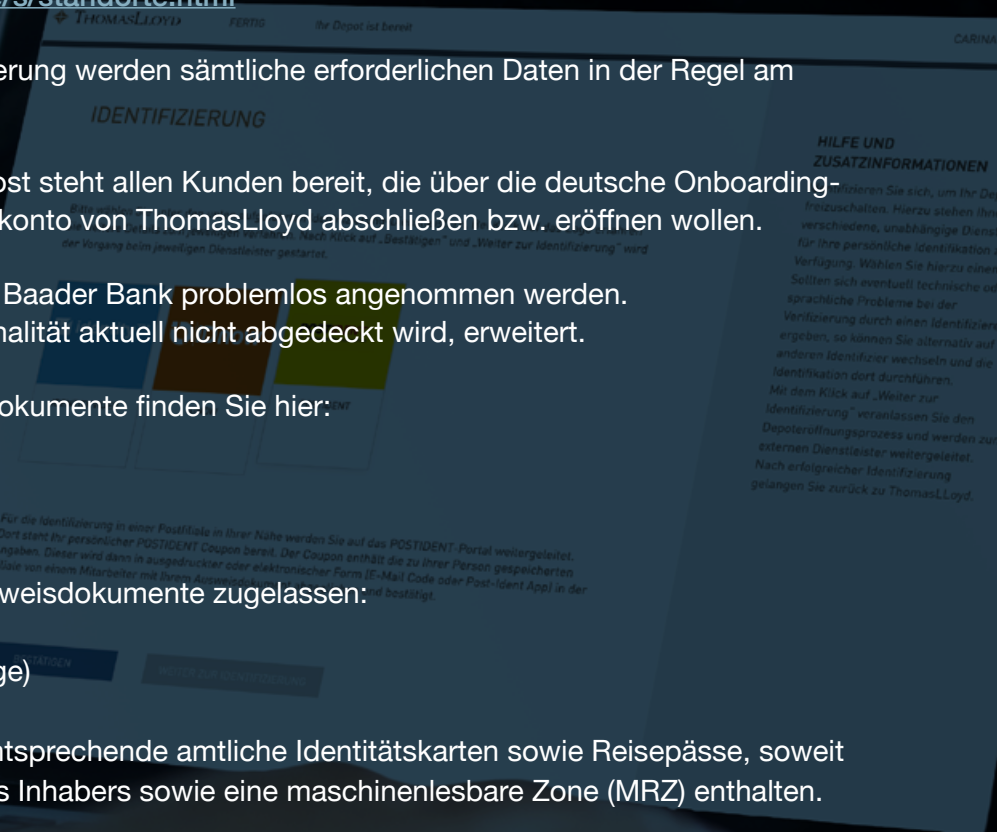
- ThomasLloyd bietet seinen Kunden in Deutschland ab sofort die Möglichkeit, die Identifizierung im Rahmen des Onboarding-Prozesses persönlich in einer Postfiliale ihrer Wahl vorzunehmen.
Zum Post-Filialfinder: <https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html>

- Nach dem Filialbesuch und einer erfolgreichen Identifizierung werden sämtliche erforderlichen Daten in der Regel am gleichen Tag an ThomasLloyd versendet.
- Dieser Service der Identifizierung durch die Deutsche Post steht allen Kunden bereit, die über die deutsche Onboarding-Strecke eine Vermögensverwaltung bzw. ein Investmentkonto von ThomasLloyd abschließen bzw. eröffnen wollen.
- Akzeptiert werden derzeit 60 Nationalitäten, die von der Baader Bank problemlos angenommen werden. Der Service wird in Kürze auch für Kunden, deren Nationalität aktuell nicht abgedeckt wird, erweitert.

Eine Liste der akzeptierten Nationalitäten und Ausweisdokumente finden Sie hier:

[Akzeptanzliste Nationalitäten & Ausweisdokumente](#)

- Der Service PostIdent ist für die Kunden kostenlos.
- Für die Identifizierung in Deutschland sind folgende Ausweisdokumente zugelassen:
 - Gültige deutsche Personalausweise (auch vorläufige)
 - Gültige deutsche Reisepässe (auch vorläufige)
 - Ausländische, dem deutschen Personalausweis entsprechende amtliche Identitätskarten sowie Reisepässe, soweit diese Dokumente ein Lichtbild, die Unterschrift des Inhabers sowie eine maschinenlesbare Zone (MRZ) enthalten.
- Demnächst wird der PostIdent - Service auch in englischer Sprache angeboten. Wir informieren Sie hierzu zeitnah, sobald dieser für die Kunden zur Verfügung steht.
- Sofern Ihr Kunde seinen Coupon nicht mehr finden sollte, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Client Support Team auf.



1

Der Kunde registriert sich mit seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse für die Vermögensverwaltung bzw. das Investmentkonto.

Alternativ legt der Partner den Kunden über die Beraterstrecke an.

!

Hinweis:

Derzeit ist die Offline-Identifizierung nur in Deutschland möglich.



LERNEN SIE IHRE ANLAGESTRATEGIE KENNEN

Vorname

Nachname

E-Mail

- ☒ 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

2

Der Kunde komplettiert die Onboarding-Strecke mit allen erforderlichen Angaben zu seiner Person, seinen Kenntnissen und seiner Vermögenssituation.

Sämtliche personenbezogenen Daten werden später bei der Coupon-Erstellung der Post gespeichert, so dass die Daten in der Filiale von einem Mitarbeiter abgeglichen werden können.

THOMASLLOYD

SCHRITT 3

Depot eröffnen

CARINA BULLINGER



DEPOT ERÖFFNEN

EINGABE PERSÖNLICHER DATEN

WEITER

HILFE UND
ZUSATZINFORMATIONEN

Im folgenden Schritt würden wir Sie bitten, Ihre persönlichen Daten einzugeben.

THOMASLLOYD

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

© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.

IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Anrede

Frau

Titel (optional)

Kein Titel

Vorname

Carina

Weitere Vornamen (optional)

Tragen Sie hier, sofern vorhanden, weitere Vornamen ein.

Nachname

Bullinger

Geburtsname

Bullinger

Geburtsdatum

01.04.1975

Geburtsort

Hamburg

Geburtsland

Deutschland

Nationalität

Deutschland

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

☐ Weitere Nationalitäten hinzufügen

Familienstand

Ledig

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.

IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

ANSCHRIFT

Straße

Hausnummer

PLZ

Wohnort

Land

Deutschland



Bitte wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus.

RUFNUMMERN

Ländercode

+49



Mobil

123456789

Festnetz (optional)

12345

ZURÜCK

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Unser Prozess bedient hohe regulatorische Anforderungen und Sicherheitsansprüche. Die Aufnahmen der persönlichen Daten dient Ihrer Sicherheit, vermeidet Identitätsdiebstahl und ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Nur wenn wir diese Anforderungen sicherstellen können, kann mit Ihnen ein rechtsgültiger Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen werden.

STEUERLICHE INFORMATIONEN

Steuerpflichtig in

Deutschland ▼

TIN / Steuer-ID

12345678910

- ☐ Ich bin in einem weiteren Land steuerpflichtig.
- ☐ Ich unterliege der US-Steuerpflicht.

ZURÜCK

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Einkünfte aus Kapitalvermögen, die dem Privatvermögen zufließen, unterliegen der Abgeltungssteuer, sofern der Sparerfreibetrag überschritten wurde. Als Quellensteuer wird die Abgeltungssteuer direkt an der Quelle erhoben. Aus diesem Grund müssen vor einer Depotöffnung die Angaben zur Steuerpflicht in Deutschland sowie die Identifikationsnummer (TIN) eingetragen werden. Sollten Sie eine US-Staatsbürgerschaft besitzen und / oder aufgrund Ihres Wohnsitzes in den USA steuerpflichtig sein, so kann das Depot nicht eröffnet werden.

AUSWEISDOKUMENT

Dokumententyp

Personalausweis

Ausweisnummer

LF08FTJNC

Ausstellende Behörde

Landeshauptstadt München

ausgestellt am

30.08.2017

gültig bis

29.08.2027

ZURÜCK

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte geben Sie hier die Daten aus Ihrem Personalausweis oder Reisepass ein.



Hinweis:

Das Ausweisdokument, das der Kunde in der Strecke angegeben hat, muss zur Identifizierung in der Filiale zum Abgleich vorgelegt werden. Ohne dieses Dokument kann die Identifizierung nicht durchgeführt werden.

ZUSAMMENFASSUNG

ANGABEN ZU IHRER PERSON

[BEARBEITEN](#)

Anrede	Frau
Titel	Keine Angaben
Vorname	Carina
Weitere Vornamen	-
Nachname	Bullinger
Geburtsname	Bullinger
Geburtsdatum	01.04.1975
Geburtsort	Hamburg
Geburtsland	Deutschland
Nationalität	Deutschland

Familienstand	Ledig
---------------	-------

KONTAKTDATEN

[BEARBEITEN](#)

Straße & Hausnummer	
PLZ	80805
Wohnort	München
Land	Deutschland
Mobil	+49123456789
Festnetz	12345

STEUERLICHE INFORMATIONEN

[BEARBEITEN](#)

Steuerpflichtig in	Deutschland
TIN / Steuer-ID	12345678910

☒ Ich unterliege nicht der US-Steuerpflicht

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.

3

In der Zusammenfassung hat der Kunde die Möglichkeit alle Angaben zu seiner Person nochmals zu prüfen.

AUSWEISDOKUMENT

[BEARBEITEN](#)

Dokumententyp	Personalausweis
Ausweisnummer	123456789
Ausstellende Behörde	Landeshauptstadt München
ausgestellt am	30.08.2017
gültig bis	29.08.2027

BANKVERBINDUNG

[BEARBEITEN](#)

Vorname	Carina
Nachname	Bullinger
IBAN	DE 123456789 568
BIC	SSKMDEMMXXX
Referenzkontowährung	EUR

ÜBERWEISUNGSDATUM / BUCHUNGSDATUM

[BEARBEITEN](#)

Buchungsdatum	22.12.2020
---------------	------------

SONSTIGES

[BEARBEITEN](#)

Politisch exponierte Person	NEIN
-----------------------------	------

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

☒	Kirchensteuermerkmale abrufen
-------------------------------------	-------------------------------

[BESTÄTIGEN](#)

4

Im Rahmen der Depot-
eröffnung bestätigt der
Kunde, dass er mit der
Identifizierung seiner
Person durch einen
externen Dienstleister
einverstanden ist.



SCHRITT 3

Depot eröffnen

CARINA BULLINGER

DEPOTERÖFFNUNG

Um Ihr Depot zu eröffnen schließen Sie bitte kostenpflichtig den Vermögensverwaltungs- und Depotbankvertrag ab. Anschließend werden Sie gebeten einen externen Dienstleister für unser Identifizierungsverfahren zu wählen und die Identifizierung Ihrer Person entsprechend durchzuführen.

☐ Hiermit schließe ich kostenpflichtig die ThomasLloyd Vermögensverwaltung, gemäß dem mir zur Verfügung gestellten Vermögensverwaltungsvertrag, ab.

 Bitte bestätigen Sie.

☐ Depotöffnung kostenpflichtig abschließen mit der Baader Bank.

 Bitte bestätigen Sie.

☐ Hiermit erteile ich die SEPA-Lastschriftmandate für mein Referenz- und Verrechnungskonto.

 Bitte bestätigen Sie.

☐ Ich bin mit der Identifizierung meiner Person durch einen externen Dienstleister einverstanden.

 Bitte bestätigen Sie.

WEITER

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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

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

DEPOTERÖFFNUNG

Um Ihr Depot zu eröffnen schließen Sie bitte kostenpflichtig den Vermögensverwaltungs- und Depotbankvertrag ab. Anschließend werden Sie gebeten einen externen Dienstleister für unser Identifizierungsverfahren zu wählen und die Identifizierung Ihrer Person entsprechend durchzuführen.

- ☒ Hiermit schließe ich kostenpflichtig die ThomasLloyd Vermögensverwaltung, gemäß dem mir zur Verfügung gestellten Vermögensverwaltungsvertrag, ab.
- ☒ Depotöffnung kostenpflichtig abschließen mit der Baader Bank.
- ☒ Hiermit erteile ich die SEPA-Lastschriftmandate für mein Referenz- und Verrechnungskonto.
- ☒ Ich bin mit der Identifizierung meiner Person durch einen externen Dienstleister einverstanden.

[WEITER](#)

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

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

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

5

Nach der Zustimmung ermöglichen wir dem Kunden, sich für einen Identifizierungs-Dienstleister zu entscheiden.

Nach drei Klicks – auf POST-IDENT, „Bestätigen“ und „Weiter zur Identifizierung“ – gelangt der Kunde zum POSTIDENT-Portal.



FERTIG

Ihr Depot ist bereit

CARINA BULLINGER

IDENTIFIZIERUNG

Bitte wählen Sie unter den unten aufgeführten Identifizierung-Dienstleistern. Bei Klick auf das Logo erfahren Sie weitere Details zum jeweiligen Verfahren. Nach Klick auf „Bestätigen“ und „Weiter zur Identifizierung“ wird der Vorgang beim jeweiligen Dienstleister gestartet.



IDENTITY VIDEO



IDNOW



POSTIDENT

Für die Identifizierung in einer Postfiliale in Ihrer Nähe werden Sie auf das POSTIDENT-Portal weitergeleitet. Dort steht Ihr persönlicher POSTIDENT Coupon bereit. Der Coupon enthält die zu Ihrer Person gespeicherten Angaben. Dieser wird dann in ausgedruckter oder elektronischer Form [E-Mail Code oder Post-Ident App] in der Filiale von einem Mitarbeiter mit Ihrem Ausweisdokument abgeglichen und bestätigt.

BESTÄTIGEN

WEITER ZUR IDENTIFIZIERUNG

HILFE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Identifizieren Sie sich, um Ihr Depot freizuschalten. Hierzu stehen Ihnen verschiedene, unabhängige Dienstleister für Ihre persönliche Identifikation zur Verfügung. Wählen Sie hierzu einen aus. Sollten sich eventuell technische oder sprachliche Probleme bei der Verifizierung durch einen Identifizierer ergeben, so können Sie alternativ auf den anderen Identifizierer wechseln und die Identifikation dort durchführen. Mit dem Klick auf „Weiter zur Identifizierung“ veranlassen Sie den Depotöffnungsprozess und werden zum externen Dienstleister weitergeleitet. Nach erfolgreicher Identifizierung gelangen Sie zurück zu ThomasLloyd.

6

Die Identifizierung erfolgt in der Postfiliale anhand eines persönlichen Coupons. Damit der Kunde diesen erhält, stehen ihm drei Optionen offen:

1. Coupon herunterladen (z.B. zum Ausdrucken)
2. Coupon per E-Mail erhalten
3. Coupon in der POST-IDENT-App auf dem Smartphone öffnen

Antworten auf die wichtigsten Fragen finden sich im POST-IDENT-Portal.

!

Hinweis:

Der Coupon ist 90 Tage gültig.



POSTIDENT

Deutsch

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

POSTIDENT durch Postfiliale

Gehen Sie mit dem POSTIDENT Coupon und Ihrem Ausweis in eine Postfiliale, um sich zu identifizieren.



Coupon herunterladen

Coupon per E-Mail senden

Coupon in der App öffnen

Häufige Fragen

1. Wie funktioniert die Identifizierung in der Postfiliale?

2. Wo finde ich eine Postfiliale zur Identifizierung?

3. Muss ich den POSTIDENT Coupon ausdrucken?

4. Welche Ausweisdokumente werden in der Postfiliale akzeptiert?

5. Was passiert mit meinen Daten?

7

Bei Klick auf „Coupon herunterladen“ gelangt der Kunde auf diese Bestätigungsseite. Sein Coupon wurde in den Downloads des Browsers oder seines Computers gespeichert.

Mit Klick auf „Weiter zu ThomasLloyd Global Asset Management GmbH“ gelangt er zurück zum Onboarding-prozess.



POSTIDENT

Deutsch

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

POSTIDENT durch Postfiliale

Gehen Sie mit dem POSTIDENT Coupon und Ihrem Ausweis in eine Postfiliale, um sich zu identifizieren.



Sie haben den Coupon heruntergeladen.

Zurück

Weiter zu ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

Häufige Fragen

1. Wie funktioniert die Identifizierung in der Postfiliale?
2. Wo finde ich eine Postfiliale zur Identifizierung?
3. Muss ich den POSTIDENT Coupon ausdrucken?
4. Welche Ausweisdokumente werden in der Postfiliale akzeptiert?
5. Was passiert mit meinen Daten?

POSTIDENT Coupon

zur Identitätsüberprüfung in einer Postfiliale

**Gültiges amtliches Ausweisdokument oder Reisepass erforderlich! /
Valid official identity card or passport required!**

Identitätsprüfung von / Identity verification of

Im Auftrag von / On behalf of

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

Abrechnungsnummer / Accounting ID

5213623121370

Vorgangsnummer / Case ID

Q85U1TA558XQ

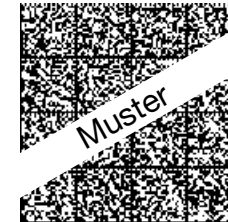
Referenznummer / Reference ID

Q85U1TA558XQ

Gültig bis / Valid until

16.03.2021

↓ Filialmitarbeiter: Bitte scannen ↓



Nach Abschluss der Identifizierung in der Filiale wird dieser Coupon nicht mehr benötigt.

Deutsche Post 

POSTIDENT durch Postfiliale - So funktioniert's:

1. Gehen Sie mit diesem Coupon und einem gültigen amtlichen Ausweisdokument oder Reisepass* in eine Postfiliale Ihrer Wahl.
2. Postfilialen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.postfinder.de
3. Wir prüfen Ihren Ausweis und übermitteln die Daten an den Auftraggeber.

* Zugelassen für die Identitätsüberprüfung in einer Postfiliale sind deutsche Personalausweise und Reisepässe (auch vorläufige) sowie ausländische Personalausweise/Identitätskarten und Reisepässe mit einer maschinenlesbaren Zone (MRZ), wenn sie alle Pflichtangaben (außer Wohnanschrift) in lateinischer Schrift enthalten. Meldebescheinigungen sind nicht zulässig.

Identity verification in a post office - This is how it works:

1. Take this coupon and a valid official identity card or passport* to a post office of your choice.
2. Find your nearest post office at www.postfinder.de
3. We check your ID document and submit the data to your business partner.

* Valid documents for identity verification are official identity cards or passports. The presented document needs to contain a Machine-Readable Zone and all required details (except residence address) in latin writing. Expired documents are not accepted.

Beispiel: PDF-Download
des Coupons

8

Bei Klick auf „Coupon per E-Mail senden“ gelangt der Kunde auf diese Bestätigungsseite. Sein Coupon wurde an die von ihm bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Mit Klick auf „Weiter zu ThomasLloyd Global Asset Management GmbH“ gelangt er zurück zum Onboardingprozess.



POSTIDENT

Deutsch

ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

POSTIDENT durch Postfiliale

Gehen Sie mit dem POSTIDENT Coupon und Ihrem Ausweis in eine Postfiliale, um sich zu identifizieren.



Wir haben Ihnen den Coupon per E-Mail geschickt.

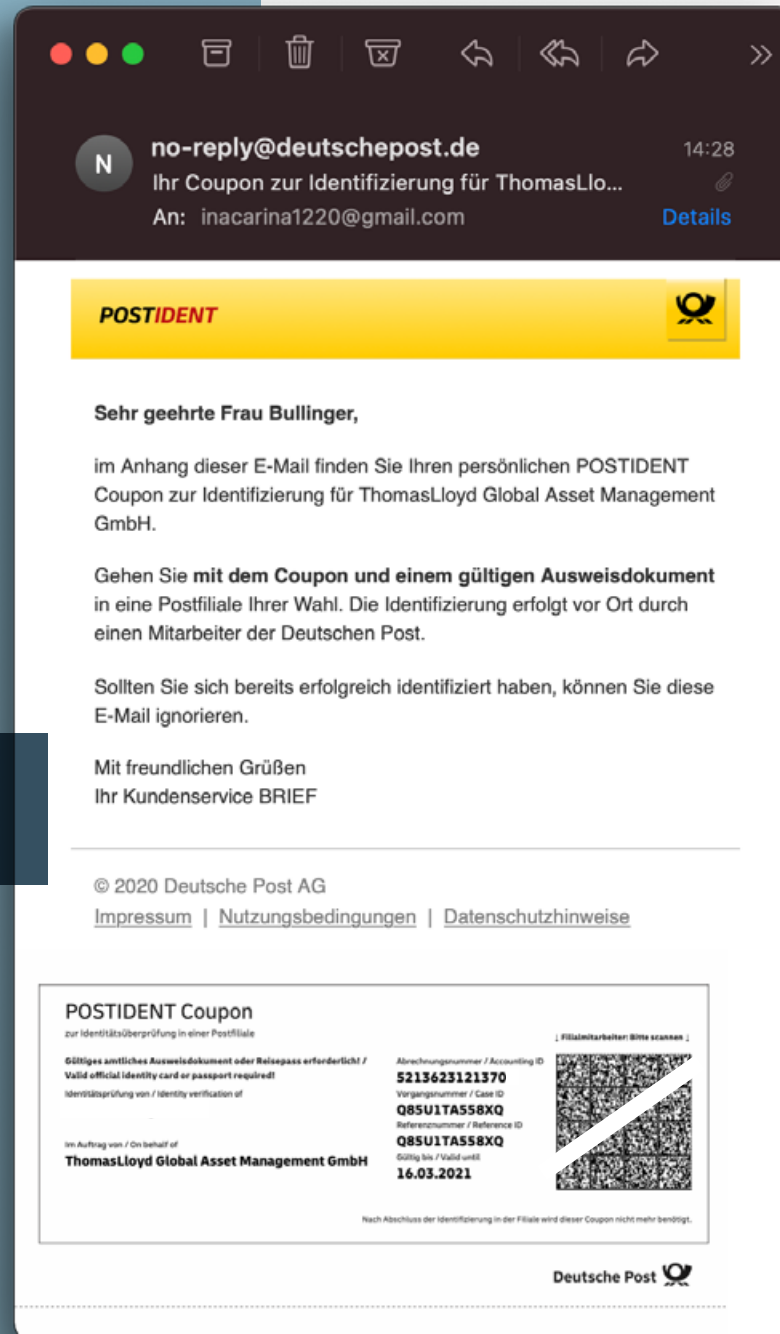
[Zurück](#)

[Weiter zu ThomasLloyd Global Asset Management GmbH](#)

Häufige Fragen

1. Wie funktioniert die Identifizierung in der Postfiliale?
2. Wo finde ich eine Postfiliale zur Identifizierung?
3. Muss ich den POSTIDENT Coupon ausdrucken?
4. Welche Ausweisdokumente werden in der Postfiliale akzeptiert?
5. Was passiert mit meinen Daten?

Beispiel: E-Mail-Versand
des Coupons



9

Bei Klick auf „Coupon in der App öffnen“ gelangt der Kunde auf diese Informationsseite. Links zu Google Play und zum Apple AppStore ermöglichen den Download der POSTIDENT-App. Alternativ kann die App im App-Store des Smartphones gesucht werden.

Mit Klick auf „Zurück“ gelangt der Kunde zurück zu den Coupon-Auswahlmöglichkeiten

 Deutsch

POSTIDENTThomasLloyd Global Asset Management GmbH

POSTIDENT durch Postfiliale

Gehen Sie mit dem POSTIDENT Coupon und Ihrem Ausweis in eine Postfiliale, um sich zu identifizieren.



1. Laden Sie die POSTIDENT App für ihr Smartphone herunter.

2. Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die Vorgangsnummer in der App ein.



Vorgangsnummer:
Q85U1TA558XQ 

Zurück

Häufige Fragen

1. Wie funktioniert die Identifizierung in der Postfiliale?

2. Wo finde ich eine Postfiliale zur Identifizierung?

3. Muss ich den POSTIDENT Coupon ausdrucken?

4. Welche Ausweisdokumente werden in der Postfiliale akzeptiert?

5. Was passiert mit meinen Daten?

App Store Vorschau

Diese App ist nur im App Store für iPhone und iPad verfügbar.



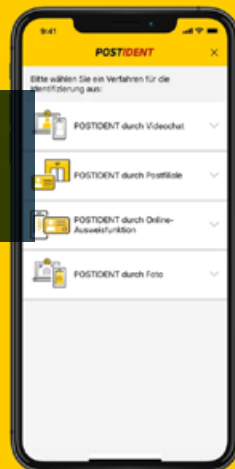
POSTIDENT 4+
Einfach. Sicher. Schnell.
[Deutsche Post AG](#)

Nr. 10 in Wirtschaft
★★★★★ 4,8 • 224.311 Bewertungen

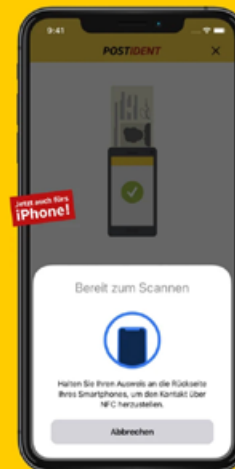
Gratis

Screenshots [iPhone](#) [iPad](#)

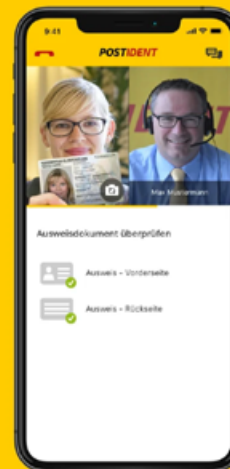
Einfach, sicher und schnell
identifizieren.



Mit der Online-
Ausweisfunktion.



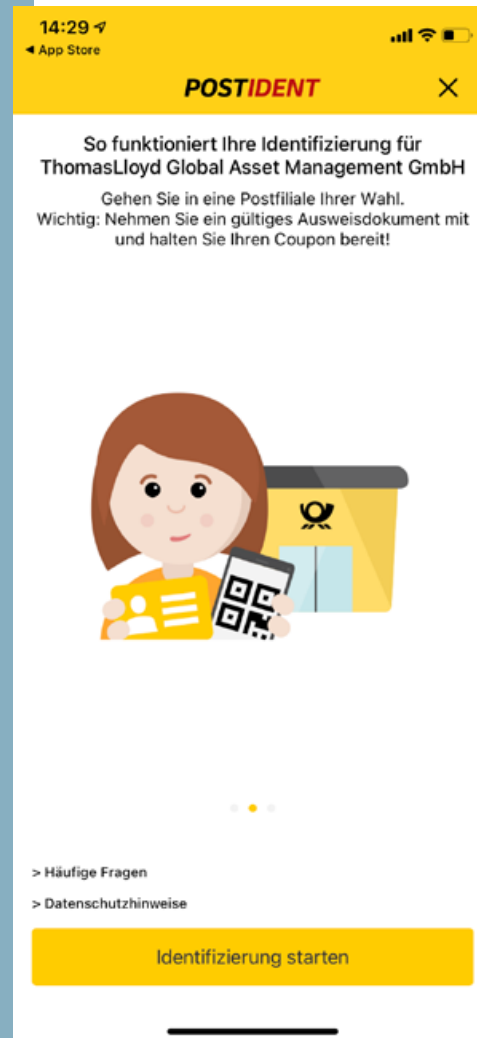
Per Videochat.



In der Postfiliale.



Vorschau der
POSTIDENT-App



In der App werden alle weiteren Schritte leicht verständlich erklärt.

Durch einen Klick auf „Identifizierung starten“ kann der Prozess gestartet werden. Er kann jederzeit abgebrochen und wiederholt werden.

1



(1) Nach Öffnen der App kann die Auftragsnummer manuell oder über den QR Code eingetragen werden.

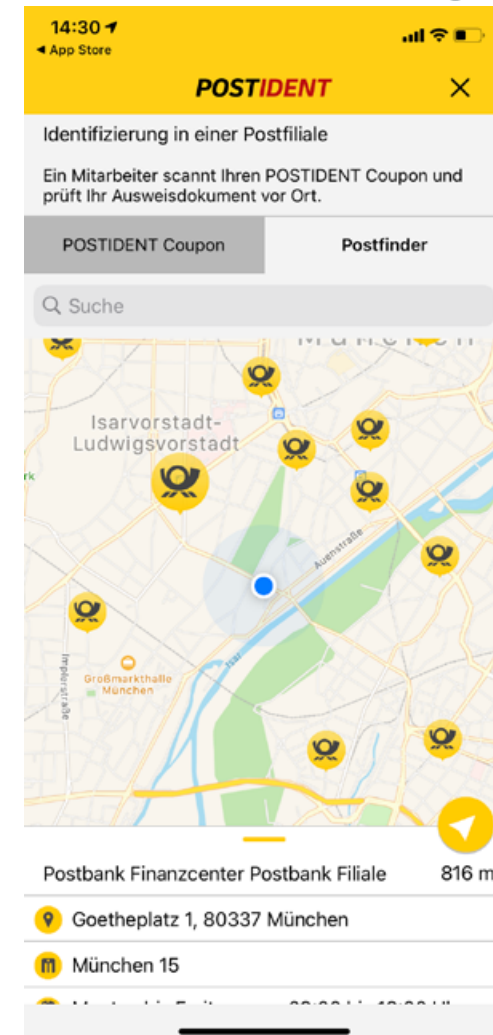
(2) Damit ist der Identifizierungsauftrag auf dem Smartphone gespeichert.

(3) Im „Postfinder“ werden dem Kunden die nächstgelegenen Postfilialen für den Abschluss der Identifizierung angezeigt.

2



3



10

Nach Anforderung des POSTIDENT-Coupons kehrt der Kunde zurück in die Onboarding-Strecke, um die Konto-/Depoteröffnung abzuschließen.

Sollte die Anforderung des Coupons nicht erfolgreich gewesen oder der Coupon nicht mehr auffindbar sein, kann an dieser Stelle zu POSTIDENT zurückgekehrt werden und der Prozess erneut gestartet werden.

Nach Klick auf „Onboarding abschließen“ ist der Prozess erfolgreich beendet.



NUR NOCH WENIGE SCHRITTE ZUR DEPOTERÖFFNUNG

Vielen Dank für Ihre Teilnahme am PostIdent-Verfahren. Sie haben nun einen Coupon für Ihren Identifizierungsprozess erhalten. Bitte gehen Sie mit Ihrem Coupon in die Postfiliale in Ihrer Nähe und legen den Coupon zusammen mit Ihrem gültigen Ausweisdokument vor.

Sie haben auch die Möglichkeit zum PostIdent Portal zurückzukehren um sich die PostIdent App oder Ihren Coupon erneut herunterzuladen. Alternativ können Sie sich mit Klick auf „Onboarding abschliessen“ mit Ihren Zugangsdaten einloggen und so den Status Ihres Depoteröffnungsprozesses verfolgen.

ONBOARDING ABSCHLIESSEN

ZURÜCK ZU POSTIDENT



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

© 2020 ThomasLloyd Group. All Rights Reserved.

11

Das Einloggen in das Kundenportal ist weiterhin möglich, auch wenn die Identifizierung in der Postfiliale noch nicht abgeschlossen wurde.



carina.bullinger@thom.....

Passwort vergessen?

Anmelden

Einfach sinnvoller investieren.

Die digitale nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung.

Jetzt investieren





TRANSPARENT.

Alles immer und überall im Blick und Griff.

Unser Anspruch ist es, dass Sie vom Anlegerdepot bis hin zum konkreten Sachwert jederzeit nachverfolgen können, wie Ihr Geld „arbeitet“ und wo es genau investiert wird. Mit der nachhaltigen Sachwert-Vermögensverwaltung von ThomasLloyd haben Sie – egal ob von zuhause oder unterwegs – jederzeit einen Einblick in ihre Vermögensverwaltung. Alle wichtigen Zahlen und Fakten zur Entwicklung Ihres Vermögens und jedes einzelnen Sachwerts in Ihrem Portfolio sind immer für Sie aktuell verfügbar.

Jetzt investieren



Kompetenz.

Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil. Profitieren Sie vom weltweit geschätzten, nachhaltig erfolgreichen Klima-Finanzierer, Berater und Direktinvestor im Marktsegment nachhaltiger Infrastruktur-Sachwerte und seinem erfahrenen Management, mit teils über 30 Jahren Erfahrung im globalen Infrastruktursektor.



Vorteile.

Die nachhaltige Sachwert-Vermögensverwaltung von ThomasLloyd bietet einen im besten Sinne exklusiven Investmentansatz. Hinsichtlich seiner aktiven, ganzheitlichen und unabhängigen Managementphilosophie, seiner Best-In-Class-Portfolio-Allokation sowie seiner hohen Ansprüche an Rendite, Kosten und Transparenz.



Sicherheit.

Unsere Website, Server und Apps werden regelmäßig mit den neuesten Sicherheitsupdates ausgestattet. Durch den Einsatz einer modernen, sicheren und energieeffizienten Cloud-Infrastrukturlösung können wir eine kontinuierliche Systemverfügbarkeit jederzeit sicherstellen. Mehr Informationen finden Sie in unseren [Nutzungsbedingungen](#).

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.

Die persönliche Erreichbarkeit ist uns bei ThomasLloyd auch in der nachhaltigen Sachwert-Vermögensverwaltung sehr wichtig. Wir wollen für Sie jederzeit bestmöglich verfügbar sein. Wir freuen uns daher auf Ihren Anruf, eine E-Mail oder eine Anfrage über das Kontaktformular.

Zum Kontaktformular



DEPOT WIRD ERÖFFNET



! Ihre Daten wurden zur Kontoeröffnung an die Depotbank übermittelt. Dieser Vorgang kann bis zu drei Arbeitstage in Anspruch nehmen.

? Bei weiteren Fragen zum Status Ihrer Vermögensverwaltung wenden Sie sich gerne per E-Mail an clientservices@thomas-lloyd.com oder rufen Sie uns unter folgender Telefonnummer +41 44 213 67 67 (Gebühren abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter) an. Gerne stehen wir Ihnen von Mo. - Fr., 9 bis 18 Uhr (MEZ) zur Verfügung.

[ZU DEN DOKUMENTEN](#)
[ZU DEN VERTRÄGEN](#)

12

Nach dem Einloggen kann der Kunde den Status rund um die Depot-Eröffnung jederzeit online einsehen.



OFFLINE-IDENTIFIZIERUNG

Offline-Identifizierung
direkt durch Sie als
Finanzberater



Sollte die Identifizierung des Kunden per Videoident oder PostIdent ausgeschlossen sein, so können Sie als Finanzberater mit einer aktuell gültigen Lizenz nach § 34 d, f, h, i GewO die Identifizierung als „vertrauenswürdiger Dritter“ selbst vornehmen, so wie Sie das mitunter bereits für andere Geschäftsvorgänge tun.



Dieser Service stellt lediglich eine Ersatzlösung für den Fall dar, dass eine Online-Identifikation aufgrund massiver technischer Einschränkungen und auch PostIdent in der Post-Filiale, z.B. aufgrund zu großer Entfernung, unzumutbar oder unmöglich ist.



Als Beleg der erfolgten Identifikation übermitteln Sie bitte folgende Dokumente an das Client Services-Team von ThomasLloyd in Zürich:

- **Amtlicher Lichtbildausweis**

- (Personal-)Ausweis (Vorder- und Rückseite)
- Reisepass des Kunden inkl. Unterschrift (Datenseite) plus Meldebescheinigung am aktuellen Wohnsitz
- Ausländische, dem deutschen Personalausweis entsprechende amtliche Identitätskarten sowie Reisepässe, soweit diese Dokumente ein Lichtbild, die Unterschrift des Inhabers sowie eine maschinenlesbare Zone (MRZ) enthalten.



per E-Mail an:
Client.Support@thomas-lloyd.com

per Post an:
ThomasLloyd Global Asset Management
(Schweiz) AG | Uraniastrasse 35 |
8001 Zürich | Schweiz



Für diesen Service berechnen wir Ihnen im Rahmen Ihrer Provisionsabrechnung **einen Unkostenbeitrag von 35 Euro pro Identifikation** für den erhöhten manuellen Aufwand, wie die Erfassung und Verarbeitung der Daten in unserer Kundenverwaltung, das Prüfen der Daten des Beraters bei der IHK sowie mögliche Rückfragen beim Berater oder Kunden bei Unvollständig- oder Missverständlichkeiten.

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

ThomasLloyd Stuttgart

Tel: 0800-2068398

E-Mail: partner@thomas-lloyd.com

