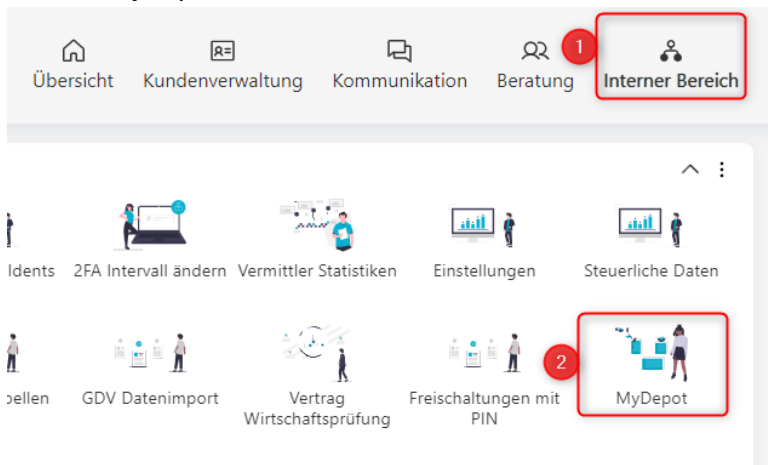


MyDepot erstellen

Mit MyDepot können Sie Ihre eigenen Musterdepots (Einmalanlagen und Sparpläne separat) mit verschiedenen prozentualen Anteilen zusammenstellen. Diese Muster-Depots können beim Kunden unter Beratung > Anlageempfehlung aufgerufen und weiterverarbeitet werden.

Am Beispiel eines Depots für Einmalanlage, zeigen wir Ihnen, wie Sie ein MyDepot in Quixx360° erstellen.

Um Ihre MyDepots einzusehen, klicken Sie im internen Bereich auf den Menüpunkt MyDepot.



Es wird Ihnen eine Liste Ihrer Musterdepots angezeigt. Bitte achten Sie dabei auf die Aufteilung zwischen Einmalanlagen und Sparplänen (A).

Um die Musterdepots zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Depots (B), oder erstellen Sie mit dem Button „Musterdepot erstellen“ (C) ein neues.

MyDepot - Musterdepotverwaltung

Einmalanlagen | Sparpläne | **Musterdepot erstellen**

<input type="checkbox"/> Bezeichnung	Für Struktur freigeschaltet	Für Beratung verwendet	Erstellt am	Zuletzt geändert am	Aktionen
<input type="checkbox"/> Finanzieller Schutz		Ja			⋮
<input type="checkbox"/> Anti-Strafzinsdepot		Ja			⋮
<input type="checkbox"/> Dynamisch		Nein			⋮
<input type="checkbox"/> Dynamisch_2		Nein			⋮
<input type="checkbox"/> Musterportfolio: Technologie Zukunft RK 6-7	<input type="checkbox"/>	Ja	24.01.2023	12.03.2023	⋮
<input type="checkbox"/> Technologie-Future	<input type="checkbox"/>	Ja	30.05.2023	30.05.2023	⋮
<input type="checkbox"/> Ertragsportfolio	<input type="checkbox"/>	Ja	30.05.2023	30.05.2023	⋮

Anzahl angezeigter Datensätze: 7 von 7 10 25 50 100

Mit MyDepot können Sie Ihre eigenen Musterdepots (Einmalanlagen und Sparpläne separat) mit verschiedenen Anlagebeträgen zusammenstellen.
Diese Muster-Depots können beim Kunden unter Beratung/Anlageempfehlung aufgerufen und weiterverarbeitet werden.

- Mit der Einstellung „Für Struktur freigeschaltet“ legen Sie fest, welche Ihrer MyDepots an Ihre Unterstruktur vererbt wird.
- Mit der Einstellung „Für Beratung verwendet“ entscheiden Sie, welche der MyDepots Ihnen in der Anlageempfehlung angezeigt werden. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie kein Musterdepot aktivieren, Ihnen keines in den jeweiligen Tools angezeigt wird.

Wir erstellen ein neues Depot.

Wählen Sie die Bezeichnung aus und den Typ (Einmalanlage oder Sparplan).

Unsere Beispielbezeichnung: Spekulativ RCK 4-6
Unser Beispieltyp: Einmalanlage

Ihr Depotname taucht anschließend in der Liste auf. Beachten Sie dabei bitte immer, dass Sie in der richtigen Liste sein müssen und den Unterschied zwischen Einmalanlage und Sparplan beachten.

MyDepot - Musterdepotverwaltung Einmalanlagen | Sparpläne Musterdepot erstellen

Bezeichnung	Für Struktur freigeschaltet	Für Beratung verwendet	Erstellt am	Zuletzt geändert am	Aktionen
<input type="checkbox"/> Finanzieller Schutz		<input type="text" value="Ja"/>			⋮
<input type="checkbox"/> Anti-Strafzinsdepot		<input type="text" value="Ja"/>			⋮
<input type="checkbox"/> Dynamisch		<input type="text" value="Nein"/>			⋮
<input type="checkbox"/> Dynamisch_2		<input type="text" value="Nein"/>			⋮
<input type="checkbox"/> Musterportfolio: Technologie Zukunft RK 6-7	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Ja"/>	24.01.2023	12.03.2023	⋮
<input type="checkbox"/> Technologie-Future	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Ja"/>	30.05.2023	30.05.2023	⋮
<input type="checkbox"/> Ertragsportfolio	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Ja"/>	30.05.2023	30.05.2023	⋮
<input type="checkbox"/> Spekulativ RCK 4-6	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Nein"/>	01.06.2023	01.06.2023	⋮

Klicken Sie auf den Namen in der Liste und Sie gelangen in eine neue Ansicht, wo Sie nun Wertpapiere hinzufügen können.

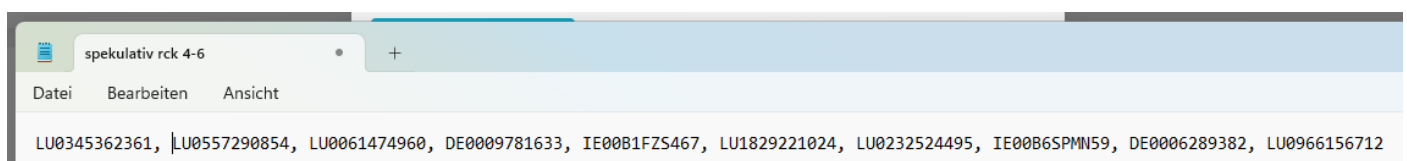
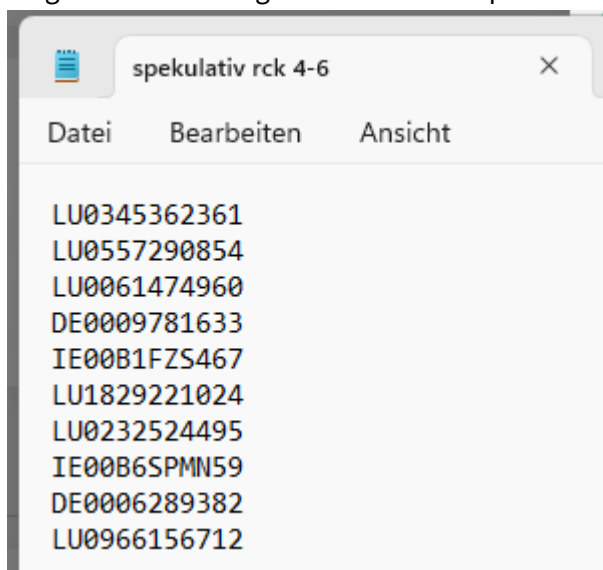
Es gibt hierbei zwei Möglichkeiten, wie Sie Wertpapiere hinzufügen können.

Sie können ein Wertpapier über den Button „Wertpapier hinzufügen“ suchen, z. B. mit der ISIN, WKN, Name, etc., oder Sie klicken auf die drei Aktionspunkte und klicken auf „Wertpapiere importieren“.

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie ganz einfach ein Portfolio importieren können.

Klicken Sie dafür auf „Wertpapiere informieren“. Es öffnet sich automatisch eine Anzeige, die erklärt, welches Dateiformat benötigt wird und wie diese aufgebaut sein muss. Sie können dafür den Editor auf Ihrem PC verwenden und die Datei einfach abspeichern.

Folgend die zwei Möglichkeiten als Beispiel:



Wenn Sie die Datei abgespeichert haben, können Sie diese per drag & drop in das Fenster ziehen oder hochladen. Sie können das auch bei einem bestehenden MyDepot machen, um zusätzliche Fonds hinzuzufügen oder auch zu ersetzen. Dafür müssen Sie den Schieberegler aktivieren.

Nachdem Sie das erledigt haben, sehen Sie die Fonds in der Liste angezeigt und können nun die prozentuale Aufteilung vornehmen (B) – bis zu zwei Nachkommastellen sind möglich.

Nachdem Sie fertig sind, sollte es ungefähr so aussehen:

Suchen nach Wertpapier / Kategorie / ISIN

Markierte löschen

Wertpapier	Kategorie	Anteil (%)	Ampel	Fundstars FWW	SRI	ISIN	Aktionen
<input type="checkbox"/> Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc	Aktienfonds Large Cap USA	10.00 %	●	2	5	LU1829221024	⋮
<input type="checkbox"/> iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)	Aktienfonds Large Cap USA	10.00 %	●	4	4	IE00B6SPMN59	⋮
<input type="checkbox"/> Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y Acc (EUR)	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)	10.00 %	●	4	4	LU0345362361	⋮
<input type="checkbox"/> TBF GLOBAL VALUE EUR R	Aktienfonds All Cap Welt	10.00 %	●	4	5	DE0009781633	⋮
<input type="checkbox"/> AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR	Aktienfonds Large Cap USA	10.00 %	●	3	5	LU0232524495	⋮
<input type="checkbox"/> iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	Aktienfonds Large Cap Welt	10.00 %	●	4	4	DE0006289382	⋮
<input type="checkbox"/> Schroder ISF Global Sustainable Growth C Acc	Aktienfonds All Cap Welt	10.00 %	●	5	4	LU0557290854	⋮
<input type="checkbox"/> Threadneedle (Lux) Global Focus AU	Aktienfonds All Cap Welt	10.00 %	●	4	5	LU0061474960	⋮
<input type="checkbox"/> FAST Global Fund Y Acc (EUR)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	10.00 %	●	5	5	LU0966156712	⋮
<input type="checkbox"/> iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Aktienfonds Infrastruktur Welt	10.00 %	●	3	4	IE00B1FZ5467	⋮

Anzahl angezeigter Datensätze: 10 von 10 10 25 50 100

Prozent gesamt: 100
Durchschnittliche SRI: 4.50

Sie sehen links die Fonds, die Sie ausgewählt haben (A) und unten die Auflistung, ob das Portfolio von der Aufteilung 100 % ergibt und wie die durchschnittliche SRI ist (C).

Wenn Sie auf die Fonds links (A) klicken, können Sie direkt die Detailansicht mit allen Daten, die hinterlegt sind, einsehen.

Wenn Sie zufrieden sind, können Sie wieder zur Ansicht der MyDepot-Liste wechseln.

Damit das Portfolio auch angezeigt wird, müssen Sie „Ja“ auswählen bei der Spalte „Für Beratung verwendet“. Falls Sie Untervermittler haben und es zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie den Schieberegler bei „Für Struktur freigeschaltet“ aktivieren.

Für Struktur freigeschaltet

Für Beratung verwendet

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja (inkl. Struktur)

Nein

Es gibt eventuell auch Portfolios, die Sie nicht bearbeiten können. Das sind MyDepots von der DGFRP, die für Sie, als Untervermittler, freigeschaltet wurden.

Falls Sie diese MyDepots nicht in der Beratung verwenden möchten, also auch nicht angezeigt bekommen wollen, müssen Sie das natürlich nicht und können ein „Nein“ setzen.

Sie haben auch die Möglichkeit das MyDepot zu kopieren – klicken Sie dafür auf die drei Aktionspunkte – und anschließend selbst zu bearbeiten.