

Virtuelle Unterdepots erstellen

Durch die virtuellen Unterdepots können Sie einzelne Lagerstellen und Depots separat anzeigen lassen und auch einzeln in der Vermögensübersicht darstellen.

Sie haben also bspw. einen Kunden, der ein Elementum-Depot hat und auch ein FFB-Depot:

Wertpapiername	Info	Depotnummer	Lagerstelle	Gesellschaft	Währung	Kurs	Anteile/Nominale	Wert	Preis	Wertpapierkategorie	GuV € (gesamt)	Wert Aktionen
> Edelmetall SILBER	T		Elementum Deutschland GmbH		USD	0,92430	85,090000	64,04	0,7500		-66,09 €	59,19 €
> Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Acc	T Sparplan		FFB		EUR	1,00000	1,085000	15,59	14,3700	Aktienfonds All Cap Emerging...	9,66 €	15,39 €
> Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	T Sparplan		FFB		EUR	1,00000	21,213000	1.114,32	52,5300	Aktienfonds Technologie Welt	129,66 €	1.114,32 €
> Global Core Equity Fund EUR Acc	T Sparplan		FFB		EUR	1,00000	1,227000	46,65	38,0200	Aktienfonds All Cap Welt	33,06 €	46,65 €
> Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	T Sparplan		FFB		EUR	1,00000	6,165000	75,15	12,1900	Rentenfonds gemischt...	-17,65 €	75,15 €
> Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	T Sparplan		FFB		EUR	1,00000	7,901000	74,90	9,4800	Rentenfonds allgemein mittler...	-11,76 €	74,90 €
> Global Targeted Value Fund EUR Acc	T Sparplan		FFB		EUR	1,00000	1,313000	40,11	30,5500	Aktienfonds Small & Mid Cap...	29,22 €	40,11 €
											106,10 €	1.425,91 €

Sie wollen jetzt das Elementum-Depot und das FFB-Depot einzeln darstellen.

Öffnen Sie dafür den Optionsmenüpunkt Virtuelle Unterdepots. Das ist ein Menüpunkt, der Ihnen im großen Menüpunkt „Übersicht“ auf der Kundenebene angezeigt wird.

Erstellen Sie mit dem Button „Neues virtuelles Unterdepot“ ein neues Unterdepot.

Sie kommen anschließend in eine neue Ansicht, wo sie einen Depotnamen generieren und auf „speichern“ klicken.

Neues virtuelles Depot

Depotname

FFB-Depot

Abbrechen Speichern

In der neuen Ansicht können sie weitere Einstellungen (1) vornehmen und abschließend die Depots per Klick auf die Kästchen (2) oder per Autozuordnung (3) zuordnen.

Name

Eigenschaften
 Vermögensverwaltungsdepot
 Minderjährigendepot
 verpfändet
 Garantiedepot
 Beschreibung

Nur Depotpositionen mit Anteilen

Zuordnen	aktuelle Depotzuordnung	Kontonr.	ISIN	Fondsname	Lagerstelle	Wert
<input type="checkbox"/>	Silberdepot	4659CH108	DE0001SILBER	Edelmetall SILBER	Elementum Deutschland GmbH	59,19 €
<input type="checkbox"/>		1010949204	IE00BWGCG836	Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund EUR Acc	FFB	15,59 €
<input type="checkbox"/>		1010949204	LU0099574567	Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	FFB	1.114,32 €
<input type="checkbox"/>		1010949204	IE00B2PC0260	Global Core Equity Fund EUR Acc	FFB	46,65 €
<input type="checkbox"/>		1010949204	IE0031719473	Global Short Fixed Income Fund EUR Acc	FFB	75,15 €
<input type="checkbox"/>		1010949204	IE00BFG1R338	Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR Acc	FFB	74,90 €
<input type="checkbox"/>		1010949204	IE00B2PC0716	Global Targeted Value Fund EUR Acc	FFB	40,11 €

Anzahl angezeigter Datensätze: 7 von 7 10 25 50 100

Automatisch diesem Depot zuordnen

Wenn Sie die Autozuordnung wählen, werden Sie nach der Lagerstelle und der Depotnummer gefragt. Geben Sie diese ein und klicken Sie auf speichern.

Damit wird auch sichergestellt, dass evtl. Änderungen der Fonds automatisch angepasst werden und Sie nicht manuelle Änderungen vornehmen müssen.

Depot automatisch zuordnen
✕

Hinweise / Fehler | (1 Hinweis)

Lagerstelle

Depotnummer

Wenn Sie mit der Zuordnung fertig sind, gehen Sie wieder zurück. Sie sehen dann die Liste Ihrer virtuellen Unterdepots.

Virtuelle Unterdepots		Neues virtuelles Unterdepot
Vorhandene Depots		
Name	Beschreibung	
FFB-Depot		⋮
Silberdepot		⋮

Wenn Sie also wieder zurück zum Vermögen des Kunden gehen, können Sie über den Button „Depot auswählen“ die erstellten virtuellen Unterdepots auswählen.



Depot auswählen ⊗

Positionen aller Depots anzeigen

FFB-Depot

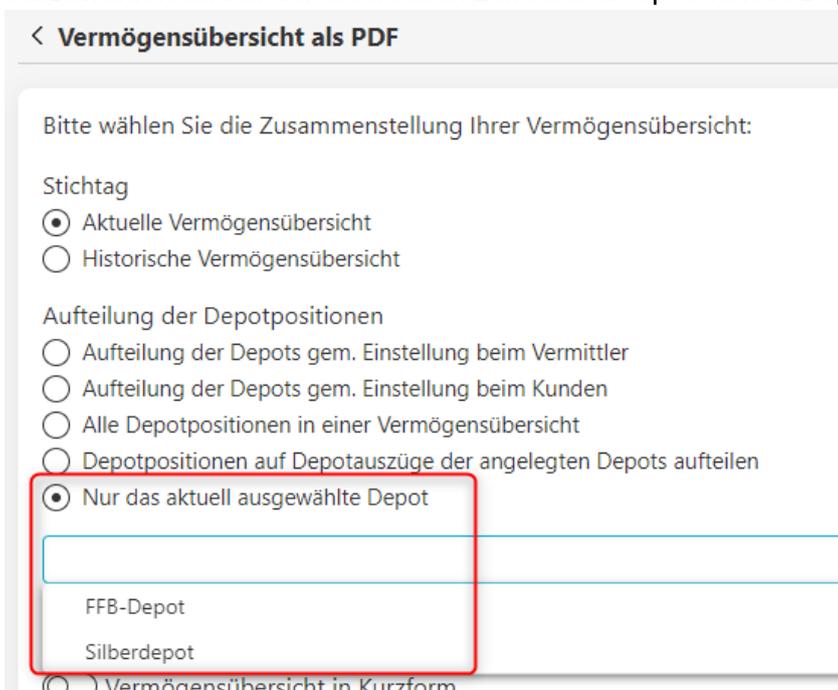
Silberdepot

Nicht zugeordnete Positionen anzeigen

Abbrechen

Um das einzelne Depot in der Vermögensübersicht darzustellen, öffnen Sie über das Drei-Punkte-Menü „Vermögensübersicht als PDF“ aus.

In den Einstellungen haben Sie dann die Möglichkeit den Punkt „Nur das aktuell ausgewählte Depot“ auszuwählen und in der erschienen Zeile das entsprechende Depot auszuwählen.



< Vermögensübersicht als PDF

Bitte wählen Sie die Zusammenstellung Ihrer Vermögensübersicht:

Stichtag

Aktuelle Vermögensübersicht

Historische Vermögensübersicht

Aufteilung der Depotpositionen

Aufteilung der Depots gem. Einstellung beim Vermittler

Aufteilung der Depots gem. Einstellung beim Kunden

Alle Depotpositionen in einer Vermögensübersicht

Depotpositionen auf Depotauszüge der angelegten Depots aufteilen

Nur das aktuell ausgewählte Depot

FFB-Depot

Silberdepot

Vermögensübersicht in Kurzform