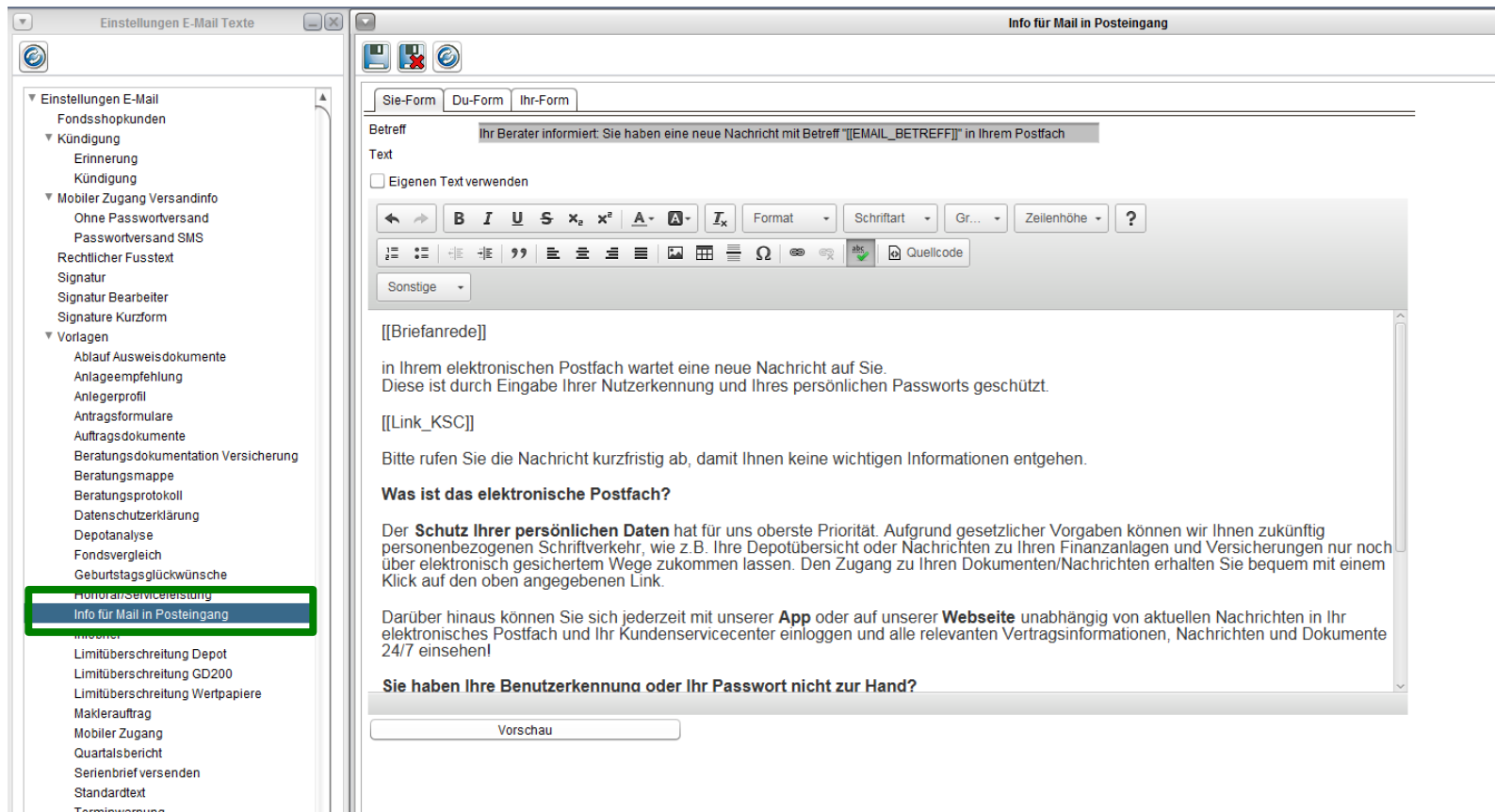


Neue Informationsmail für Nachrichten
mit vertraulichem Inhalt an Ihre Kunden

Unter **Daten -> Einstellungen -> Einstellungen E-Mail Texte** finden Sie die Vorlage „**Info für Mail in Posteingang**“.

Dieser E-Mailtext wird für Mails mit vertraulichem Inhalt verwendet (z.B. Vermögensübersicht oder Quartalsbericht). Der Kunde bekommt künftig nicht mehr direkt die E-Mail mit dem Text aus der entsprechenden Vorlagen dargestellt, sondern die unten dargestellte Mail, mit dem Hinweis auf das elektronische Postfach.



The screenshot shows the 'Einstellungen E-Mail Texte' (E-Mail Text Settings) window. On the left is a tree view of settings categories. The 'Info für Mail in Posteingang' template is highlighted in green. The main window displays the content of this template, which includes a subject line, a text body with a warning about electronic mail, a link placeholder, and a section titled 'Was ist das elektronische Postfach?' (What is electronic mail?).

Einstellungen E-Mail Texte

- Einstellungen E-Mail
 - Fondsshopkunden
 - Kündigung
 - Erinnerung
 - Kündigung
 - Mobiler Zugang Versandinfo
 - Ohne Passwortversand
 - Passwortversand SMS
 - Rechtlicher Fusstext
 - Signatur
 - Signatur Bearbeiter
 - Signature Kurzform
 - Vorlagen
 - Ablauf Ausweisdokumente
 - Anlageempfehlung
 - Anlegerprofil
 - Antragsformulare
 - Auftragsdokumente
 - Beratungsdokumentation Versicherung
 - Beratungsmappe
 - Beratungsprotokoll
 - Datenschutzerklärung
 - Depotanalyse
 - Fondsvergleich
 - Geburtsstagsglückwünsche
 - Honorarserviceleistung
 - Info für Mail in Posteingang**
 - Investment
 - Limitüberschreitung Depot
 - Limitüberschreitung GD200
 - Limitüberschreitung Wertpapiere
 - Maklerauftrag
 - Mobiler Zugang
 - Quartalsbericht
 - Serienbrief versenden
 - Standardtext
 - Terminwarnung

Info für Mail in Posteingang

Sie-Form Du-Form Ihr-Form

Betreff: Ihr Berater informiert: Sie haben eine neue Nachricht mit Betreff "[[EMAIL_BETREFF]]" in Ihrem Postfach

Text

Eigenen Text verwenden

Format: Schriftart: Gr...: Zeilenhöhe: ?

[[Briefanrede]]

in Ihrem elektronischen Postfach wartet eine neue Nachricht auf Sie.
Diese ist durch Eingabe Ihrer Nutzerkennung und Ihres persönlichen Passworts geschützt.

[[Link_KSC]]

Bitte rufen Sie die Nachricht kurzfristig ab, damit Ihnen keine wichtigen Informationen entgehen.

Was ist das elektronische Postfach?

Der **Schutz Ihrer persönlichen Daten** hat für uns oberste Priorität. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben können wir Ihnen zukünftig personenbezogenen Schriftverkehr, wie z.B. Ihre Depotübersicht oder Nachrichten zu Ihren Finanzanlagen und Versicherungen nur noch über elektronisch gesichertem Wege zukommen lassen. Den Zugang zu Ihren Dokumenten/Nachrichten erhalten Sie bequem mit einem Klick auf den oben angegebenen Link.

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit mit unserer **App** oder auf unserer **Webseite** unabhängig von aktuellen Nachrichten in Ihr elektronisches Postfach und Ihr Kundenservicecenter einloggen und alle relevanten Vertragsinformationen, Nachrichten und Dokumente 24/7 einsehen!

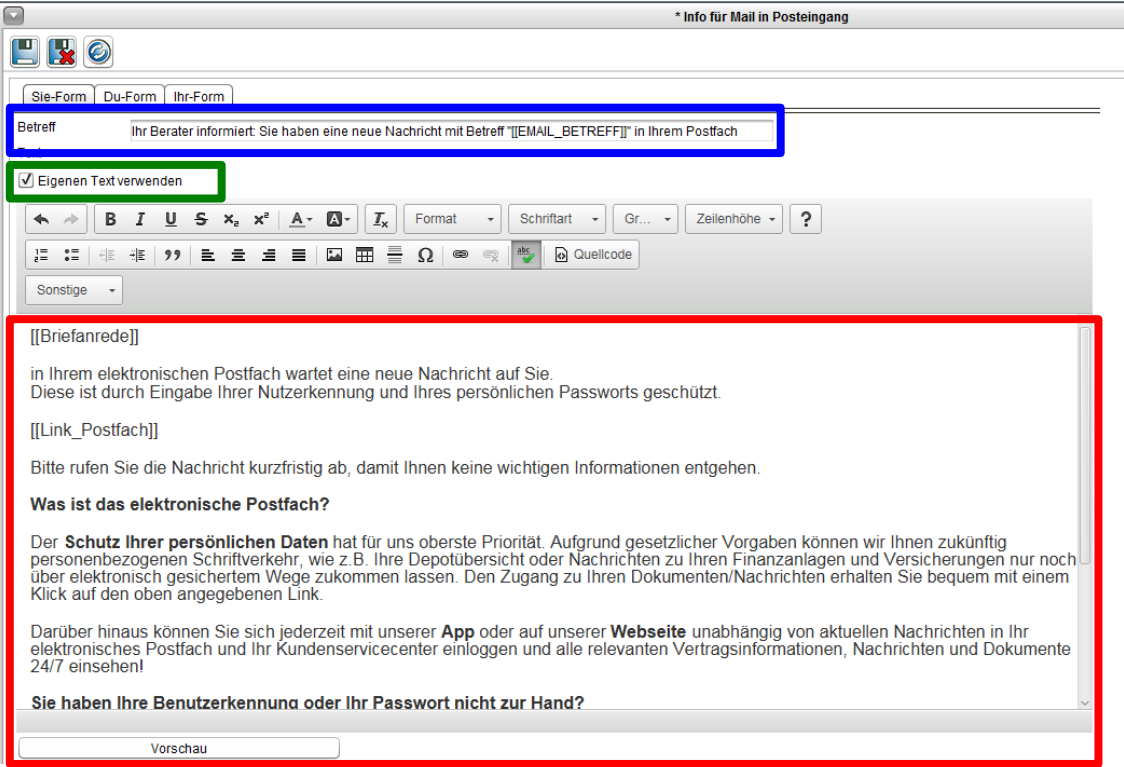
Sie haben Ihre Benutzerkennung oder Ihr Passwort nicht zur Hand?

Vorschau

Um die Vorlage zu ändern, setzen Sie bitte den Haken bei **Eigenen Text verwenden**.

Sie können nun als erstes den **Betreff** anpassen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Platzhalter „[[EMAIL_BETREFF]]“ nicht rausnehmen, da der Kunde sonst nicht weiß, auf welchen Sachverhalt diese Nachricht Bezug nimmt. Und da diese Mail für alle vertraulichen Nachrichten genutzt wird, wird automatisch eingetragen, um welche Nachricht es sich handelt.

Im nächsten Schritt können Sie nun den **Text**, wie gewohnt in der Sie-, Du- und Ihr-Form abändern. Es ist beispielsweise möglich, Ihre Homepage zu verlinken oder die Texte sachlich anzupassen.



The screenshot shows an email editor window titled "Info für Mail in Posteingang". It features a toolbar with various formatting options and a text area. The "Betreff" field is highlighted with a blue box, and the "Eigenen Text verwenden" checkbox is highlighted with a green box. The text area contains a draft email template with several placeholders and sections.

Betreff Ihr Berater informiert: Sie haben eine neue Nachricht mit Betreff "[[EMAIL_BETREFF]]" in Ihrem Postfach

Eigenen Text verwenden

[[Briefanrede]]

in Ihrem elektronischen Postfach wartet eine neue Nachricht auf Sie.
Diese ist durch Eingabe Ihrer Nutzerkennung und Ihres persönlichen Passworts geschützt.

[[Link_Postfach]]

Bitte rufen Sie die Nachricht kurzfristig ab, damit Ihnen keine wichtigen Informationen entgehen.

Was ist das elektronische Postfach?

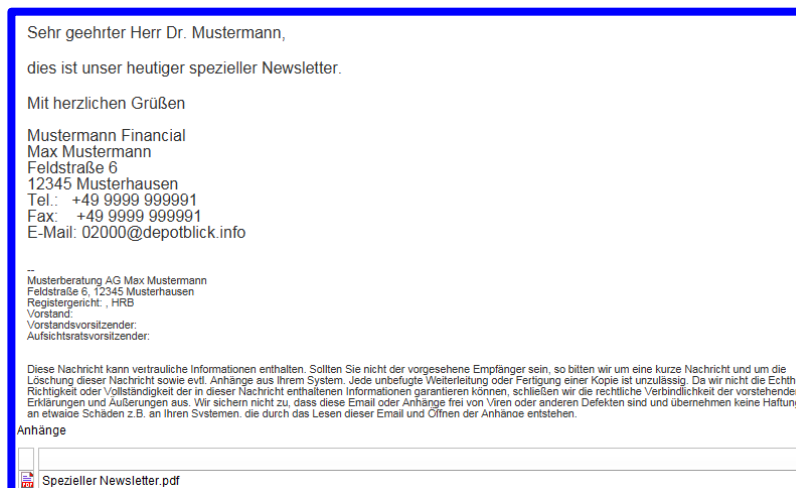
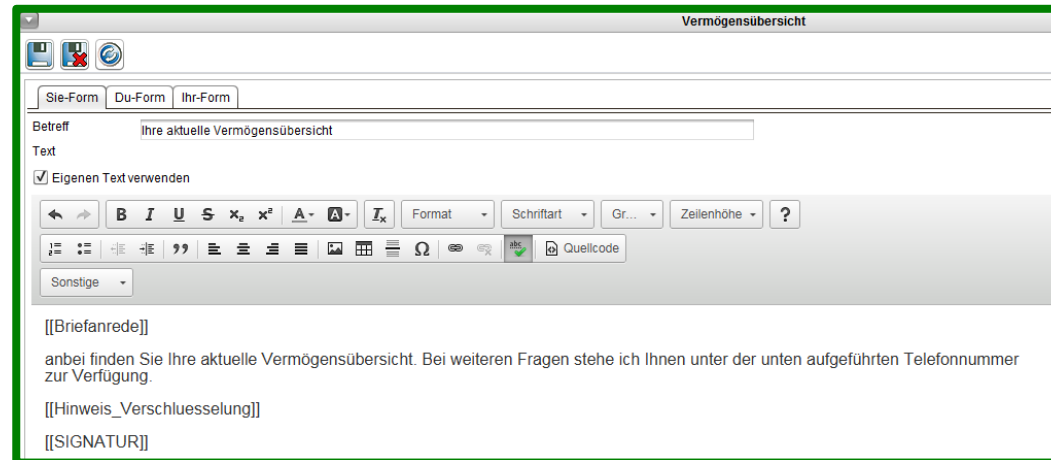
Der **Schutz Ihrer persönlichen Daten** hat für uns oberste Priorität. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben können wir Ihnen zukünftig personenbezogenen Schriftverkehr, wie z.B. Ihre Depotübersicht oder Nachrichten zu Ihren Finanzanlagen und Versicherungen nur noch über elektronisch gesichertem Wege zukommen lassen. Den Zugang zu Ihren Dokumenten/Nachrichten erhalten Sie bequem mit einem Klick auf den oben angegebenen Link.

Darüber hinaus können Sie sich jederzeit mit unserer **App** oder auf unserer **Webseite** unabhängig von aktuellen Nachrichten in Ihr elektronisches Postfach und Ihr Kundenservicecenter einloggen und alle relevanten Vertragsinformationen, Nachrichten und Dokumente 24/7 einsehen!

Sie haben Ihre Benutzerkennung oder Ihr Passwort nicht zur Hand?

Vorschau

Loggt sich der Kunde in das Kundenservicecenter ein, sieht er die „Original“ E-Mail.
Dieser Text wird dann durch die entsprechenden **Vorlagen** oder Ihrer **E-Mail** entnommen.



Alle automatischen E-Mails mit vertraulichem Inhalt, werden künftig in diesem neuen Format verschickt. Eine Ausnahme ist der Kundenbrief „Gut zu Wissen“. Dieser wird weiterhin unverschlüsselt verschickt.

Weiterhin können Sie ab sofort bei Ihren eigenen Emails, die Sie aus dem MSC versenden, entscheiden, ob die E-Mail **vertrauliche Informationen** enthält und deshalb auf das neue Format zugegriffen werden soll.



The screenshot shows a configuration interface for sending emails. At the top, there are navigation tabs: Absender, Empfänger, Inhalt, Anhänge, Vorschau, Versand, and Aktivität. Below the tabs, a message states: "Die aktuelle E-Mail / App-Nachricht wird an alle Empfänger gesendet." Underneath, the "Absenderadresse:" is set to "Musterberatung AG" followed by a long string of 'x' characters. At the bottom, there are two checkboxes: "Direkt senden" and "E-Mail enthält vertrauliche Informationen". The second checkbox is highlighted with a green border.

Eine weitere Ausnahme ist die Einstellung unter Standardwerte Kunden -> Beratung/Vermittlung „E-Mail mit Anhang und Kennwortschutz versenden“. Haben Sie diese auf „Ja“ gesetzt, bekommen Kunden die sich noch nicht ins KSC oder die App eingeloggt haben und immer noch das Initialpasswort nutzen, weiterhin die Originalmail mit dem verschlüsselten Anhang.

E-Mail mit Anhang

Bei Aktivierung werden Anhänge von E-Mail wenn möglich mit dem Initialpasswort (finden Sie in dem Pulldownmenü **Daten/Kundendaten** unter dem Reiter **Sonstiges**) des Kunden verschlüsselt. Dies funktioniert nur so lange wie der Kunde noch nicht im KSC oder in der App sein Passwort geändert hat. Hat der Kunde sein Passwort geändert, werden zu verschlüsselnde Anhänge grundsätzlich nur über das KSC bereit gestellt. Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen dringend die Anhänge nur über den Link ins KSC zur Verfügung zu stellen. Das Versenden per E-Mail erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr; vor unbefugtem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung.

E-Mail mit Anhang und Kennwortschutz versenden

Ja Nein