

Anleitung – Abfrage Kundenliste

Anmerkung: die Daten können von jedem Beraterzugang abgefragt werden, jedoch nur von MID-Office Zugängen in Excel exportiert werden.

①

Startseite **Kunde** Produkte Service

die plattform
Basis jedes erfolgreichen Investments.

Mittwoch, 23.03.2022 11:29:44

TEST Build:
20220316-164444.c3b5151/vstage

KUNDEN, DEPOTS, KONTEN, ETC. SUCHEN

Detailsuche

Depots Konten Kunden Aufträge Transaktionen Umsätze

KontoNr _____ Vorname _____ AuftragsNr _____ Bank _____
DepotNr _____ Nachname _____

☒ Suche alle Kunden betreut von _____
Suche einschränken/ausweiten auf
☐ nur Abteilung ☒ Abteilung und Unterabteilungen

Personendaten
Geburtsdatum _____
Tag _____ Monat _____ Jahr _____
KundenNr _____
Hauptwohnsitz
PLZ _____
Ort _____

Depotdaten
Status
☐ geschlossen
☐ Interessent
☐ offen
Eröffnungsdatum _____
von _____ bis _____
Schließungsdatum _____
von _____ bis _____

DepotArt
☐ Kapitalgarantie
☐ Vermögensverwaltung
☐ Fondsgebundene Lebensversicherung
☐ Rebalance
☐ Depot
ISIN _____
Wertpapierbez. _____
Min. Depotwert _____
Max. Depotwert _____

Geheimhaltung (Sichtbarkeit)
☒ Standard Depot

Depotsperren
Depotsperre
☐ Kaufsperre
☐ Verkaufssperre
☐ Komplettsperre

Sperre dzt. aktiv
☒ egal
☐ dzt. aktiv
☐ dzt. inaktiv

gültig von _____
bis _____

- weniger Optionen  

②

- weniger Optionen  

Depots
Depotwerte _____

[XLS](#) [PDF](#) 25 | 50 | 100 anzeigen 1 - 25 von 52    

KontoNr DepotNr	Wertpapierbestand bewertet am	Inhaber Kundenberater
--------------------	----------------------------------	--------------------------