

# ebase News

12. Mai 2022

## Information zu den Neuerungen im ebase online zum 16.05.2022

Sehr geehrte Vertriebspartner,

gerne zeigen wir Ihnen die Neuerungen im ebase online (eo) auf:

### Anpassung der Zahlplanübersicht / Die Summe der Entnahmepläne wird angezeigt

- Als Vorbild dient die Übersicht der Sparpläne. Somit wird ein einheitliches Design geschaffen
- Die Summen der Entnahmepläne (wenn mehr als ein Entnahmeplan besteht) werden je nach Zyklus (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) angezeigt.

ebase Depot flex standard 991 Depotinformationen > ▲ 147.586,72 €

Bestand ⋮ Neuer Sparplan ⋮

#### Sparpläne

Pos.	Fondsname / Produkt	Rhythmus / Nächste Ausführung	Sparplanrate
01	Allianz Wachstum Euroland A (EUR)	monatlich 01.05.2022	100,00 € <span>⌵</span>

ebase Depot flex standard 991 Depotinformationen > ▲ 39.410,76 €

Bestand ⋮ Neuer Sparplan ⋮

#### Entnahmepläne

Pos.	Fondsname / Produkt	Rhythmus / Nächste Ausführung	Entnahmeplanrate
30	HSBC GIF Indian Equity AD	monatlich 01.05.2022	125,00 € <span>⌵</span>
30	HSBC GIF Indian Equity AD	monatlich 01.05.2022	125,00 € <span>⌵</span>
30	HSBC GIF Indian Equity AD	monatlich 01.05.2022	125,00 € <span>⌵</span>
Summe monatlich:			375,00 €
30	HSBC GIF Indian Equity AD	vierteljährlich 01.06.2022	150,00 € <span>⌵</span>
31	Barings Hong Kong China Fund A USD Inc	vierteljährlich 01.06.2022	150,00 € <span>⌵</span>
Summe vierteljährlich:			300,00 €



# ebase News

12. Mai 2022


## Kurshistorie Edelmetalldepot

- Auf der Edelmetall-Übersichtsseite wird im Detailbereich der neue Button "Kurshistorie" angezeigt

Edelmetall kaufen

Gemeinschaftsdepot: ██████████

Edelmetalldepot ██████████ [Depotinformationen](#) >

Bestand ...  **Kurshistorie** 0,00 €

Edelmetallübersicht

Bezeichnung	ISIN	Bewertungskurs / Kursdatum
Krügerrand 1 Unze	XC000A3CL9N7	1.853.000000 EUR 07.03.2022
Nugg.Kangaroo 1/2 oz Nw: 50 AUD	XC000A3CL9P2	927.500000 EUR 07.03.2022
Nugg.Kangaroo 1 oz Nw: 100 AUD	XC000A3CL9Q0	1.853.000000 EUR 07.03.2022

- Durch das Anklicken des Buttons, gelangen Sie zu den historischen Kursen
- Der Kunde/Vermittler kann auf dieser Seite zwischen den unterschiedlichen Edelmetallen wählen

### Edelmetall Kurshistorie

Edelmetall: Bitte auswählen ^

- Krügerrand 1 Unze  
ISIN: XC000A3CL9N7 | WKN: A3CL9N
- Nugg.Kangaroo 1/2 oz Nw: 50 AUD  
ISIN: XC000A3CL9P2 | WKN: A3CL9P



# ebase News

12. Mai 2022

- Der Rückblick von Tageskursen ist für folgende Zeiträume möglich: "die letzten 30 Tage"; "die letzten 3 Monate"; "die letzten 6 Monate"

Edelmetall Kurshistorie

Edelmetall: Krügerand 1 Unze  
ISIN: XC000A3CL9N7 | WKN: A3CL9N

22 Kurse in den letzten 3 Monaten

in den letzten 30 Tagen  
in den letzten 3 Monaten  
in den letzten 6 Monaten

Datum	Kaufpreis	Bewertungskurs
06.04.2022	1.915,285000 EUR	1.780,500000 EUR
05.04.2022	1.912,195000 EUR	1.777,500000 EUR
04.04.2022	1.910,135000 EUR	1.776,000000 EUR
25.03.2022	1.925,070000 EUR	1.795,000000 EUR

- Die Preise werden ausschließlich für Bankarbeitstage aufgeführt
- Der Kaufpreis entspricht dem Bewertungskurs + dem Ausgabeaufschlag

Edelmetall Kurshistorie

Edelmetall: Krügerand 1 Unze  
ISIN: XC000A3CL9N7 | WKN: A3CL9N

22 Kurse in den letzten 3 Monaten

Datum	Kaufpreis	Bewertungskurs
06.04.2022	1.915,285000 EUR	1.780,500000 EUR
05.04.2022	1.912,195000 EUR	1.777,500000 EUR
04.04.2022	1.910,135000 EUR	1.776,000000 EUR
25.03.2022	1.925,070000 EUR	1.795,000000 EUR
23.03.2022	1.902,925000 EUR	1.774,000000 EUR
22.03.2022	1.887,990000 EUR	1.760,000000 EUR
21.03.2022	1.897,775000 EUR	1.769,000000 EUR
18.03.2022	1.891,595000 EUR	1.763,500000 EUR
17.03.2022	1.893,655000 EUR	1.765,500000 EUR
16.03.2022	1.885,930000 EUR	1.757,500000 EUR



# ebase News

12. Mai 2022

## Anpassung der eoP (ebase online Partner) Reports / CSV-Formate -> Erweiterung um Depotvariante, Produkt, Risikoklasse

### Übersicht Reports

Hier finden Sie eine Übersicht aller Statistiken gegliedert nach depotbezogenen, bestandsbezogenen und umsatzbezogenen Statistiken. Bitte beachten Sie, dass bei großen Vertriebsorganisationen auch große Treffermengen erzielt werden können. Nutzen Sie in diesem Fall den Button "Download Gesamtergebnis".

Bei der Ermittlung der Daten wurden die Umsätze und Preise bis zum **06.05.2022** berücksichtigt. Beträge bzw. Bestände werden in Euro (EUR) angezeigt.

- Depotvariante
- Produkt
- Risikoklasse

#### Kundenstatistiken:

Report	Beschreibung	Aktionen
Kundenliste	Auflistung aller 1. und 2. Depotinhaber inklusive Kundeninformationen mit diversen Sortiermöglichkeiten	<input type="checkbox"/> >
Geburtsliste	Ihre Kunden, sortiert nach dem Geburtsmonat	>
Freistellungsauftrag	Auflistung Ihrer Kunden mit Freistellungsauftrag	<input type="checkbox"/> >
Ohne Freistellungsauftrag	Auflistung Ihrer Kunden ohne Freistellungsauftrag	<input type="checkbox"/> >
Fehlende Legitimationsdaten	Auflistung aller Depots/Konten, die gesperrt sind, da keine aktuellen Legitimationsdaten der Kunden vorliegen	>
Ohne lastschriftfähige Bankverbindung	Auflistung Ihrer Kundendepots/-konten ohne lastschriftfähige externe Bankverbindung	>
Bedingungszustimmung	Übersicht über den Status der Bedingungszustimmung durch Ihre Kunden.	>

#### Depotstatistiken:

Report	Beschreibung	Aktionen
Top Depots	Auflistung aller Depots, absteigend nach Bestand sortiert	<input type="checkbox"/> >
Neue Depots	Auflistung der Depotöffnungen, innerhalb eines auszuwählenden Zeitraumes	>
Depotabgänge	Auflistung der weggefallenen Depots, innerhalb eines auszuwählenden Zeitraumes	>
Depotliste	Auflistung aller Depots inklusive Kundeninformationen mit diversen Sortiermöglichkeiten	>
Depots mit Serviceentgelt	Auflistung aller Depots mit Serviceentgelt	>
Kein Zahlungsplan	Auflistung aller Depots ohne Sparplan und/oder ohne Entnahmeplan	>
bAV-Depotliste	bAV-Depotliste	<input type="checkbox"/> >
Limits	Übersicht der eingestellten Limit-Aufträge	>

#### Wertpapierdepotstatistiken:

Report	Beschreibung	Aktionen
Top Depots	Auflistung aller Wertpapierdepots, absteigend nach Bestand sortiert	<input type="checkbox"/> >
Neue Depots	Auflistung der Depotöffnungen, innerhalb eines auszuwählenden Zeitraumes	>
Depotabgänge	Auflistung der weggefallenen Depots, innerhalb eines auszuwählenden Zeitraumes	>
Depotliste	Auflistung aller Wertpapierdepots	>
Depots mit Serviceentgelt	Auflistung aller Depots mit Serviceentgelt	<input type="checkbox"/> >

#### Kontostatistiken:

Report	Beschreibung	Aktionen
Top Konten	Auflistung der Konten absteigend nach Bestand sortiert inklusive der Kundeninformationen	>
Neue Konten	Auflistung der neu hinzugekommenen Konten mit Eröffnungsdatum	>

#### Bestandsstatistiken:

Report	Beschreibung	Aktionen
Fonds	Auflistung aller Depotpositionen mit einem bestimmten Fonds (auszuwählen)	<input type="checkbox"/> >
Wertpapiere	Auflistung aller Wertpapierdepots mit einem bestimmten Wertpapier (auszuwählen)	>
Top Fonds	Auflistung der Bestände gruppiert nach Fonds absteigend sortiert	>
KAG	Auflistung aller Depotpositionen mit Fonds einer ausgewählten KAG	<input type="checkbox"/> >
Top KAGs	Auflistung aller Bestände gruppiert nach KAG absteigend sortiert	>
Vermittler	Auflistung aller Depotpositionen, sortiert nach Vermittlernummern	>
Depots	Auflistung aller Depotpositionen, zu Depots zusammengefasst	<input type="checkbox"/> >
Depotpositionen	Auflistung aller Depotpositionen mit diversen Sortiermöglichkeiten	<input type="checkbox"/> >
VL-Depotpositionen	Auflistung aller VL-Depotpositionen mit diversen Sortiermöglichkeiten	<input type="checkbox"/> >
VL-Verträge	Auflistung aller VL-Verträge mit Beginn- und Ende-Daten	<input type="checkbox"/> >
Ohne Bestand	Auflistung aller Depotpositionen ohne Bestand	<input type="checkbox"/> >
Zahlplan	Auflistung aller Depotpositionen mit Spar-, Entnahme-, Kombi- und/oder Überlaufplänen	>
Bestand historisch	Auflistung historisch zurückgerechneter Bestände auf Depotpositionsebene	>
Bestand historischer Buchungstag	Auflistung historisch zurückgerechneter Bestände von Depotpositionen (außer Wertpapierdepots) und Konten für einen historischen Buchungstag mit Angabe der Treugeber	>

#### Umsatzstatistiken:

Report	Beschreibung	Aktionen
Kundenumsätze Investmentdepot	Auflistung aller Kundenumsätze innerhalb eines auszuwählenden Zeitraumes	<input type="checkbox"/> >
Kundenumsätze Wertpapierdepot	Auflistung aller Kundenumsätze innerhalb eines auszuwählenden Zeitraumes	>
Fondsumsätze	Auflistung aller Umsätze zu einem ausgewählten Fonds	<input type="checkbox"/> >
KVG Umsätze	Auflistung aller Umsätze zu Fonds einer ausgewählten KVG	<input type="checkbox"/> >
Top Kontoumsätze Zugänge	Werten Sie Ihre Umsatzzugänge nach Konten aus	>
Top Kontoumsätze Abgänge	Werten Sie Ihre Umsatzabgänge nach Konten aus	>
Transaktionen mit Vollmacht	Auflistung aller Online Transaktionen von Vermittlern in Ausübung einer Vollmacht	>
Kenzeichnung Aufträge mit Beratung	Auflistung aller Aufträge für die eine Beratung durchgeführt wurde oder nicht	>
Transaktionsempfehlungen	Auflistung aller Transaktionsempfehlungen	>



# ebase News

12. Mai 2022

## Anpassung des eoP Reports "Kennzeichnung Aufträge mit Beratung"

Folgende Erweiterungen werden umgesetzt:

- Datumsselektion (mit der Vorbelegung "Vortag")
- Neue Selektion -> Vermittlernummer
- Neue Spalten -> Depotinhaber, Depotmitinhaber

Sie sind hier: [Home](#) > [Tools/Reports](#) > [Bestandscontrolling](#) > [Umsatz](#) > [Kennzeichnung Aufträge mit Beratung](#)

### Übersicht Aufträge mit/ohne Beratung

Bei der Ermittlung der Daten wurden die Aufträge bis zum 10.05.2022 berücksichtigt.

Hier können Sie sich die Aufträge mit bzw. ohne Beratungsprotokoll Ihrer Kunden bis maximal 60 Monate rückblickend anzeigen lassen.

von Datum:

bis Datum:

Vermittlernummer

Am Bildschirm anzeigen

## Einrichtung eines Postkorbs für Advisor im eoA (ebase online Advisor)

In den Advisor-Zugängen wurde ein Online-Postkorb eingerichtet. In diesem werden künftig u.a. die Bestätigungen zu Fondsportfolio-Anpassungen eingestellt. Die Steuerung der Dokumente erfolgt über die Advisor-Zentrale analog dem Vermittler-Postkorb.

The screenshot shows the ebase online Advisor interface. At the top, there is a search bar for 'Testumgebung' with a search icon and a 'LOGOUT' button. Below the search bar are navigation tabs: 'FONDS/PRODUKTE', 'FORMULARE/INFOS', 'REPORTING', and 'EINSTELLUNGEN'. The breadcrumb trail reads: 'Sie sind hier: Home > Fonds/Produkte > Fondsportfolios'. The main content area is titled 'Fondsportfolios' and contains three sections: 'Fondsportfolio-Administration' (Fondsportfolios einsehen und verwalten), 'Onlinehistorie' (Übersicht aller Fondsportfolio-Aufträge der letzten 30 Tage), and 'Advisor Postkorb' (Hier finden Sie die Dokumente für Sie als Advisor). At the bottom, there is a footer with copyright information for European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) and links for Impressum, Datenschutz, Recht, Einlagensicherung, Compliance, and IT-Sicherheit.

Kommen Sie bei Fragen jederzeit gerne auf uns zu.

Ihr ebase Sales

