

Partner News

9. Dezember 2025

Transaktionsempfehlung

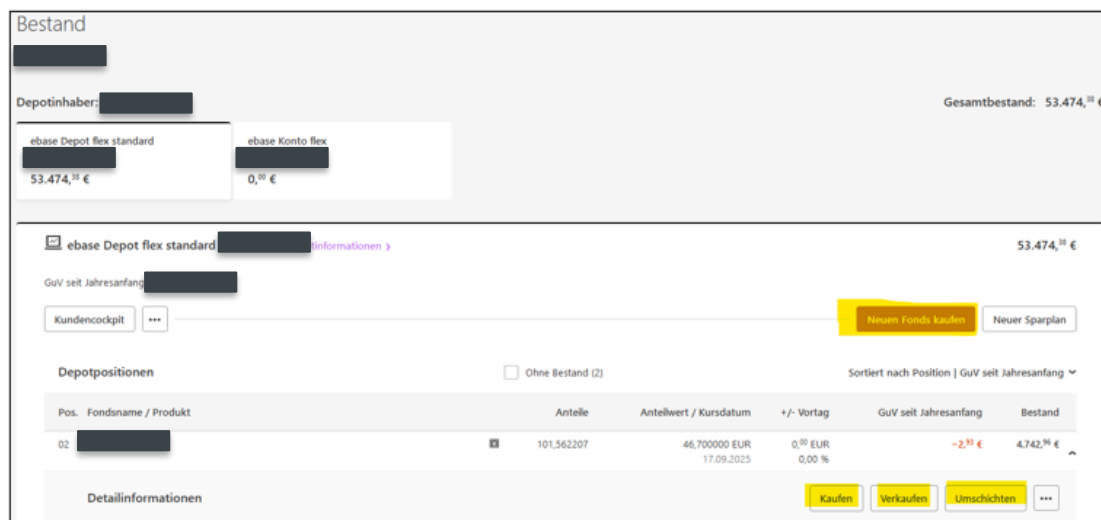
Sehr geehrter Vertriebspartner,

wir freuen uns, Ihnen die Funktionalität „Transaktionsempfehlung“ im Partnerportal wieder anbieten zu können.

Wie können Sie die Transaktionsempfehlung nutzen?

Sie können aus dem Depotbestand eines Kunden entweder über eine Depotposition mit Klick auf „Kaufen“, „Verkaufen“ oder „Umschichten“ oder mit Klick auf „Neuen Fonds kaufen“ in die Transaktionsempfehlungen einsteigen.

Über die Depotposition ist der gewünschte Fonds bereits vorbefüllt, über den Weg „Neuen Fonds kaufen“ öffnet der Dialog ohne die Vorbelegung, d.h. die Fondsauswahl findet im Dialog statt.



Bestand

Depotinhaber: [Redacted] Gesamtbestand: 53.474,10 €

ebase Depot flex standard 53.474,10 € ebase Konto flex 0,10 €

ebase Depot flex standard [Redacted] Informationen > 53.474,10 €

GuV seit Jahresanfang [Redacted]

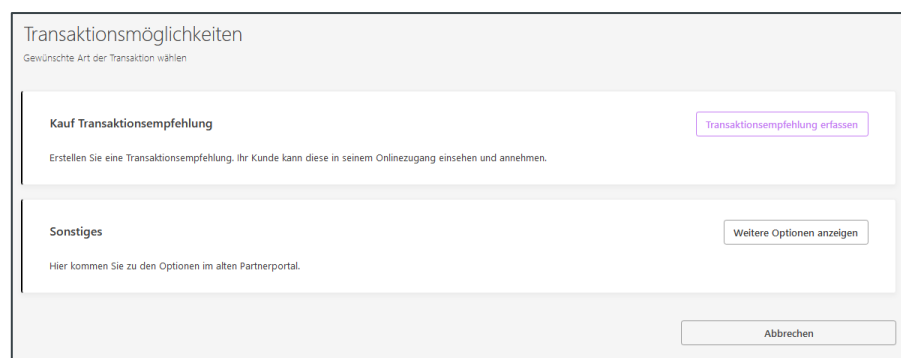
Kundencockpit *** **Neuen Fonds kaufen** Neuer Sparplan

Depotpositionen ☐ Ohne Bestand (2) Sortiert nach Position | GuV seit Jahresanfang

Pos.	Fondsname / Produkt	Anteile	Anteilwert / Kursdatum	+/- Vortag	GuV seit Jahresanfang	Bestand
02	[Redacted]	101.562207	46.700000 EUR 17.09.2025	0,10 EUR 0,00 %	-2,10 €	4.742,10 €

Detailinformationen **Kaufen** **Verkaufen** **Umschichten** ***

Die weitere Darstellung erfolgt anhand des Dialogs „Neuen Fonds kaufen“:



Transaktionsmöglichkeiten

Gewünschte Art der Transaktion wählen

Kauf Transaktionsempfehlung **Transaktionsempfehlung erfassen**

Erstellen Sie eine Transaktionsempfehlung. Ihr Kunde kann diese in seinem Onlinezugang einsehen und annehmen.

Sonstiges **Weitere Optionen anzeigen**

Hier kommen Sie zu den Optionen im alten Partnerportal.

Abbrechen

Die FNZ Bank SE ist ein Unternehmen der FNZ Group. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet die Bank Kundenvermögen von rund 130 Mrd. Euro in Deutschland. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen der FNZ Bank für die Investmentdepotführung und das Angebot von Produkten der Vermögensbildung, Altersvorsorge und Geldanlage. Die FNZ Bank SE ist eine Vollbank und Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB).

Hier können Sie auswählen eine Transaktionsempfehlung durchzuführen oder eine Transaktion direkt zu erfassen, z.B. per Vollmacht.

Im nächsten Schritt muss zwischen Anlageberatung und beratungsfreies Geschäft ausgewählt werden:

Angaben zur Anlageberatung

Diese Angabe benötigt die FNZ Bank insbesondere im Rahmen der Zielmarktprüfung und entbindet Sie nicht von etwaigen gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Dokumentation der Beratung).

Anlageberatung ☒ Auswählen

Auftrag erfolgt im Rahmen einer Anlageberatung. Die Geeignetheitserklärung liegt vor.

Geeignetheitserklärung

Geeignetheitserklärung vom

Beratungsfreies Geschäft ☐ Auswählen

Auftrag erfolgt auf ausdrücklichen Kundenwunsch **nicht** im Rahmen einer Anlageberatung (nur beratungsfreies Geschäft)

Zurück Weiter

Nach der Fondsauswahl, kann der Vermittler die Art des Kaufs (Betrag oder Anteile), den Betrag, die Gültigkeit der Transaktionsempfehlung sowie einen Kommentar erfassen (max. 400 Zeichen).

Kauf Transaktionsempfehlung

Alle Angaben sind Pflichtangaben, sofern sie nicht als optional gekennzeichnet sind.

[REDACTED] TF

ISIN: **[REDACTED]**

ebase Depot flex standard **[REDACTED]**

Anteilwert: 1.707.907900 JPY
Kursdatum: 05.06.2024
Devisenkurs: 173,120000 EUR / JPY

Art des Kaufs

☒ Betrag ☐ Anteile

Betrag

€ 250

Ausführung

sofort

Transaktionsempfehlung

Gültig bis

18.10.2025 

Erläutern Sie ggfs. dem Kunden Ihre Transaktionsempfehlung.

Kommentar

[REDACTED]

Die Empfehlung wird auf der letzten Seite noch einmal zusammengefasst und die Möglichkeit angeboten, Angaben zu bearbeiten. Falls alles korrekt ist und die Transaktionsempfehlung an den Kunden übermittelt werden soll, muss der Vermittler sein Passwort eingeben und bestätigen.

Kauf Transaktionsempfehlung
Bitte prüfen Sie Ihre Angaben und bestätigen Sie den Auftrag.

ISIN: D [REDACTED]
ebase Depot flex standard [REDACTED]

Betrag: 250,00 €
Ausführung: sofort

Empfehlung gültig bis: 18.10.2025
Erläuterung: [REDACTED]

[Angaben bearbeiten >](#)

Passwort

Der Vermittler hat auf seiner Startseite eine kundenübergreifende Übersicht über alle Transaktionsempfehlungen mit dazugehörigem Status.

Ferner kann der Vermittler mit Hilfe des Buttons „Alle Transaktionsempfehlungen“, direkt eine Auswertung erstellen mit den Parametern Zeitraum und Status.

Der Endkunde sieht die Transaktionsempfehlungen direkt nach Login auf der Startseite auf Depotebene, analog zu einem offenen Auftrag.

Klickt der Endkunde auf der Startseite auf „Transaktionsempfehlungen“, sieht er dort alle offenen Transaktionsempfehlungen mit der Möglichkeit, die Empfehlung anzunehmen oder abzulehnen.

ebase Depot flex standard [REDACTED] [Informationen >](#) 53.474,38 €

Bestand Umsätze Offene Aufträge **Transaktionsempfehlungen**

1 offene Transaktionsempfehlung

Pos.	Umsatzart Bezeichnung	Auftrag
NEU	Kauf [REDACTED]	250,00 EUR

Detailinformationen

[Endfactsheet >](#)

ISIN: [REDACTED]
Ref.Nr.: 400000025/18092025

Transaktionsempfehlung erstellt am: 18.09.2025
Transaktionsempfehlung gültig bis: 18.10.2025

Erläuterung: Wie bereits telefonisch besprochen, empfehle ich Ihnen diesen ETF.

Der Endkunde kann die Bankverbindung auswählen und den Vorgang im Rahmen der Zwei-Faktor-Authentifizierung abschließen.

Falls die Funktionalität bei Ihnen als Kooperationspartner noch nicht freigeschaltet ist, kommen Sie gerne zur uns zu.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Ihr FNZ Bank Sales -Team