

Partner News

2. April 2026

Update Partnerportal

Sehr geehrter Vertriebspartner,

die neue Maske „Übersicht Transaktionsbelege“ ermöglicht es Ihren Vermittlern neue Transaktionsbelege zu erstellen und bereits erstellte Transaktionsbelege nochmals zu erstellen.

Übersicht Transaktionsbelege

Hier können Sie neue Transaktionsbelege erstellen oder bereits erzeugte Transaktionsbelege nacherstellen.

Gemeinschaftsdepot: Maria Erklärungsbote gebundene Vermittler & Michael Kaffee Gesamtbestand: 7.703,34 €

ebase Depot flex standard

ebase Wertpapierdepot

ebase Konto flex

Kundencockpit ⋮

Transaktionsbelege erstellen

Neue Transaktionsbelege erstellen

2 Aufträge

	Depot / Konto	Umsatzart Bezeichnung	Freigabeart	Auftrag
<input type="checkbox"/>	██████████	Kauf M&G(L)IF1-M&G(L)Dyn.Alloc. Act.Nom. A Acc. EO o.N.	Erklärungsbote (EB)	150,00 EUR
<input type="checkbox"/>	██████████	Kauf DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC	Erklärungsbote (EB)	300,00 EUR

Transaktionsbelege nacherstellen

Hier finden Sie die in den letzten Tagen erstellten Transaktionsbelege.

2 Transaktionsbelege

Transaktionen	Erstellungsdatum	Depot / Konto	Freigabeart
1	02.04.2026	██████████	Erklärungsbote (EB)
1	24.02.2026	██████████	Erklärungsbote (EB)

Neuerstellung von Transaktionsbelegen:

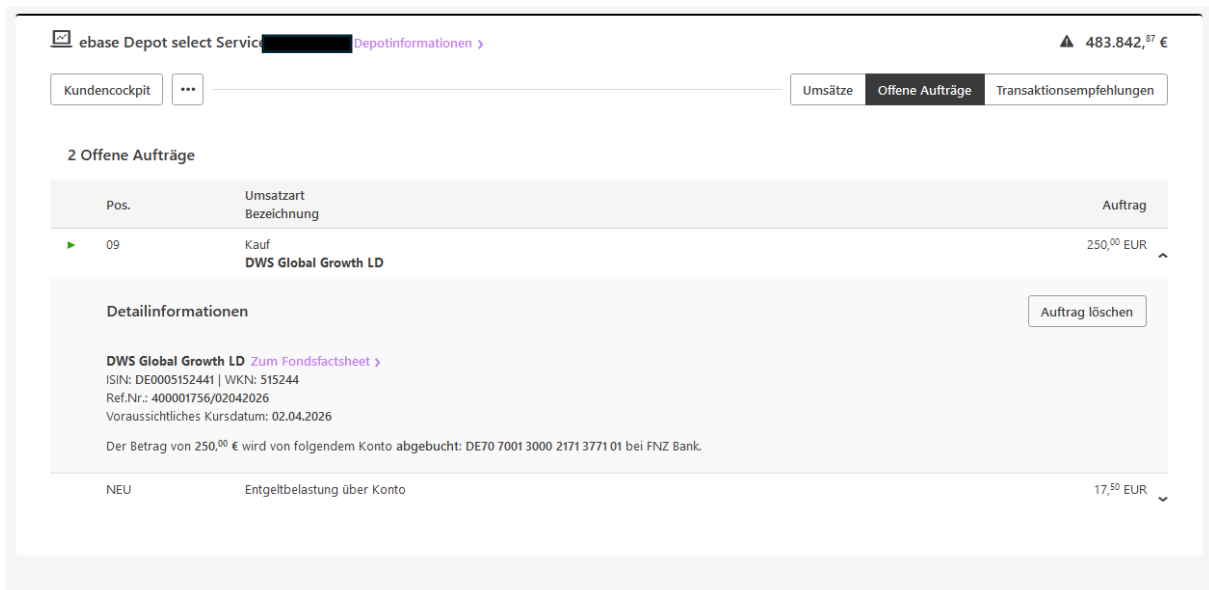
Der User bekommt die grundsätzlich für einen Transaktionsbeleg in Frage kommenden Transaktionen angezeigt und kann die aktuell gewünschte Teilmenge selektieren. Aus den markierten Transaktionen werden dann Transaktionsbelege erstellt. Der Vorteil ist, dass der Endkunde weniger Unterschriften leisten muss.

Nacherstellung von Transaktionsbelegen:

Im unteren Teil der neuen Maske werden die erstellten Transaktionsbelege angezeigt, für die eine Nacherstellung 7 Tage lang möglich ist. Die Nacherstellung ist in der Anzahl unbegrenzt möglich.

Löschung von Aufträgen im Investmentdepot

Im Vermittlerportal erfasste Orders können bis kurz vor der Cut-Off-Zeit gelöscht werden. Der Button „Auftrag löschen“ ist unter „Offene Aufträge“ zu finden.



The screenshot shows the 'Offene Aufträge' (Open Orders) section of the ebase Depot select Service interface. At the top right, the account balance is 483.842,57 €. Below the navigation tabs (Kundencockpit, Umsätze, Offene Aufträge, Transaktionsempfehlungen), there are 2 open orders. The first order is a 'Kauf' (Buy) of 'DWS Global Growth LD' for 250,00 EUR. Below the order details, there is a 'Detailinformationen' section with the following data: ISIN: DE0005152441 | WKN: 515244, Ref.Nr.: 400001756/02042026, and Voraussichtliches Kursdatum: 02.04.2026. A note states: 'Der Betrag von 250,00 € wird von folgendem Konto abgebucht: DE70 7001 3000 2171 3771 01 bei FNZ Bank.' At the bottom right of the order details, there is a button labeled 'Auftrag löschen' (Delete Order). Below the order details, there is a note: 'NEU Entgeltbelastung über Konto' and a value of 17,50 EUR.

Limite im Wertpapierdepot

Transaktionen mit einem Limit mit einer Gültigkeit größer 90 Tage können leider nicht mehr aufgegeben werden. Bestehende Orders mit einer Gültigkeit größer 90 Tage bleiben erhalten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

FNZ Bank Sales-Team