

Partner News

27. Juli 2026

Beleghafte Transaktionen im neuen Design

Sehr geehrter Vertriebspartner,

mit dem gestrigen Release haben wir unser Partnerportal weiterentwickelt und die beleghaften Transaktionsdialoge in das neue, responsive Design überführt.

Die neuen Dialoge orientieren sich an der Ihnen bereits bekannten Benutzeroberfläche der Transaktionsempfehlungen sowie der Transaktionen mit Vollmacht. Dadurch profitieren Sie von einer einheitlichen und modernen Bedienung.

Die Umstellung umfasst die folgenden beleghaften Geschäftsvorfälle:

- Kauf
- Verkauf
- Umschichtung
- Überweisung
- Lastschriftinzug

Abschließend muss die Eingabe mit dem Log-in-Passwort freigegeben werden.

Die Belege müssen weiterhin von Ihrem Kunden unterschrieben, mit Ihrem Firmenstempel versehen und anschließend bei uns eingereicht werden.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie nochmals auf die Funktion „Transaktionsbelege erstellen“ aufmerksam machen. Mit dieser können Sie mehrere Geschäftsvorfälle in einem Beleg zusammenfassen und mit nur einer Kundenunterschrift einreichen.

Ein Auszug aus dem Portal:

Transaktionsmöglichkeiten

Gewünschte Art der Transaktion wählen

Kauf Transaktionsempfehlung

Auswählen

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

Kauf Beleghaft

Auswählen

Erfassen Sie einen beleghaften Auftrag für Ihren Kunden. Mit der Unterschrift Ihres Kunden kann dieser an die Bank gesendet werden.

Abbrechen

Allgemeine Angaben

Auftraggeber

Herta Aufregend

Anlageberatung

Diese Angabe benötigt die FNZ Bank SE 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.

Beratungsfreies Geschäft

☐ Auswählen

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

Zurück

Weiter

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

FNZ Bank Sales-Team

Die FNZ Bank SE ist ein Unternehmen der FNZ Group. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet die Bank Kundenvermögen von rund 145 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).

Seite 2/2