

Partner News

14. September 2026

Release im Partner Portal „Zahlpläne im neuen Design“

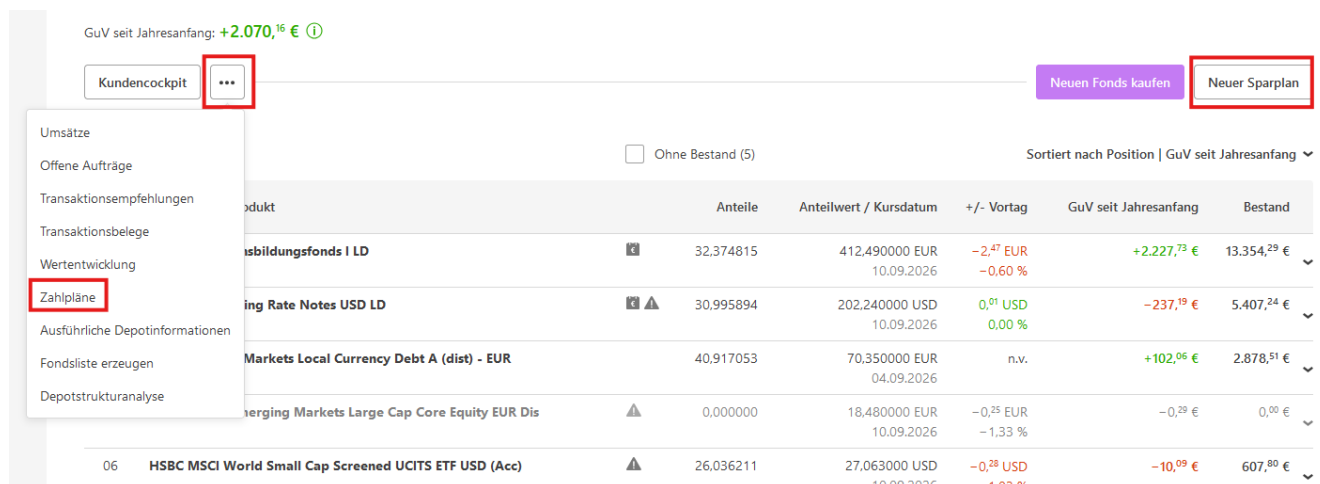
Sehr geehrte Vertriebspartner,

mit dem anstehenden Release am Sonntag, den 20.09.2026, überführen wir Funktionalitäten rund um Zahlpläne in das neue, responsive Design. Folgende Funktionen profitieren vom Umzug in unsere moderne Architektur:

- Neuen Sparplan anlegen
- Bestehenden Sparplan ändern
- Bestehenden Sparplan löschen
- Neuen Entnahmeplan anlegen
- Bestehenden Entnahmeplan ändern
- Bestehenden Entnahmeplan löschen

Die neuen Dialoge stehen Ihnen bei allen Vollmachtsarten (VVV, VTV, EB, EBGV) sowie bei beleghaft erfassten Aufträgen zur Verfügung.

Der Einstieg in die jeweiligen Dialoge erfolgt wie gewohnt über die Bestandsseite oder über „Zahlpläne“:



The screenshot displays the FNZ Partner Portal interface. At the top, a status bar shows 'GuV seit Jahresanfang: +2.070,16 €' with a green upward arrow and a circled 'i' icon. Below this, there are two buttons: 'Kundencockpit' and a three-dot menu icon, both highlighted with red boxes. To the right of these buttons are two more buttons: 'Neuen Fonds kaufen' and 'Neuer Sparplan', also highlighted with red boxes. A dropdown menu is open from the three-dot icon, listing various options: 'Umsätze', 'Offene Aufträge', 'Transaktionsempfehlungen', 'Transaktionsbelege', 'Wertentwicklung', 'Zahlpläne' (highlighted with a red box), 'Ausführliche Depotinformationen', 'Fondsliste erzeugen', and 'Depotstrukturanalyse'. The main content area shows a table of investment positions with columns for 'Produkt', 'Anteile', 'Anteilwert / Kursdatum', '+/- Vortag', 'GuV seit Jahresanfang', and 'Bestand'. The table lists several funds, including 'Bilfsbildungsfonds I LD', 'ing Rate Notes USD LD', 'Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR', and 'erging Markets Large Cap Core Equity EUR Dis'. At the bottom, a specific fund is highlighted: '06 HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF USD (Acc)'.

Die darauffolgenden Schritte sind abhängig davon, ob Sie im Rahmen einer Vollmacht handeln oder einen beleghaften Auftrag erfassen, orientieren sich allerdings stark an den Ihnen bereits bekannten Transaktionsdialogen.

Wussten Sie schon? Ein kleines Symbol im Bestand Ihrer Kunden verrät, ob für diese Depotposition ein Zahlplan besteht. Details sehen Sie per Mouseover:

Depotpositionen ☐ Ohne Bestand (1)

Pos.	Fondsname / Produkt		Anteile	Anteilwert
01	Fondak A	 50,00 €	119,658827	202,
03	NÜRNBERGER Euroland A		1.184,534166	209,
04	DWS Euro Flexizins NC		104,609735	75,

Bitte beachten Sie den Hinweis für die Funktion „Sparplan/Entnahmeplan ändern“ beleghaft:

Wenn Sie mehrere Änderungen an einem bestehenden Sparplan oder Entnahmeplan vornehmen möchten, achten Sie bitte darauf, alle Änderungen in einem Vorgang zu erfassen und mit Kundenunterschrift einzureichen.

Beispiel:

Bestehender Sparplan: 100,00 EUR monatlich zum 15. per Lastschrift von Bankverbindung 1
Gewünschte Änderung: 150,00 EUR monatlich zum 1. per Lastschrift von Bankverbindung 2

- ➔ Alle Änderungen müssen in einem Vorgang erfasst werden, somit nutzen sie den Button „Ändern“ bitte nur ein Mal.

Des Weiteren möchten wir in diesem Zusammenhang auf die Gültigkeit von beleghaften Aufträgen hinweisen.

Die Gültigkeit eines beleghaften Auftrags liegt bei 30 Kalendertagen ab Auftragserfassung.

Wenn Sie für einen Ihrer Kunden mehrere Käufe an unterschiedlichen Tagen erfassen, anschließend in einem Beleg bündeln und diesen unterschreiben lassen, hat jeder Auftrag innerhalb dieses Belegs sein eigenes „Ablaufdatum“.

Es kann dadurch vorkommen, dass uns Belege vorliegen, bei denen ein Teil der Aufträge nicht mehr gültig ist – Sie müssen diese dann erneut erfassen und einreichen.

Achten Sie daher bitte darauf, die Belege zeitnah nach der Einholung der Kundenunterschrift einzureichen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ihr FNZ Bank Vertrieb