



meinBestandsmanager Info-Präsentation

November 2024

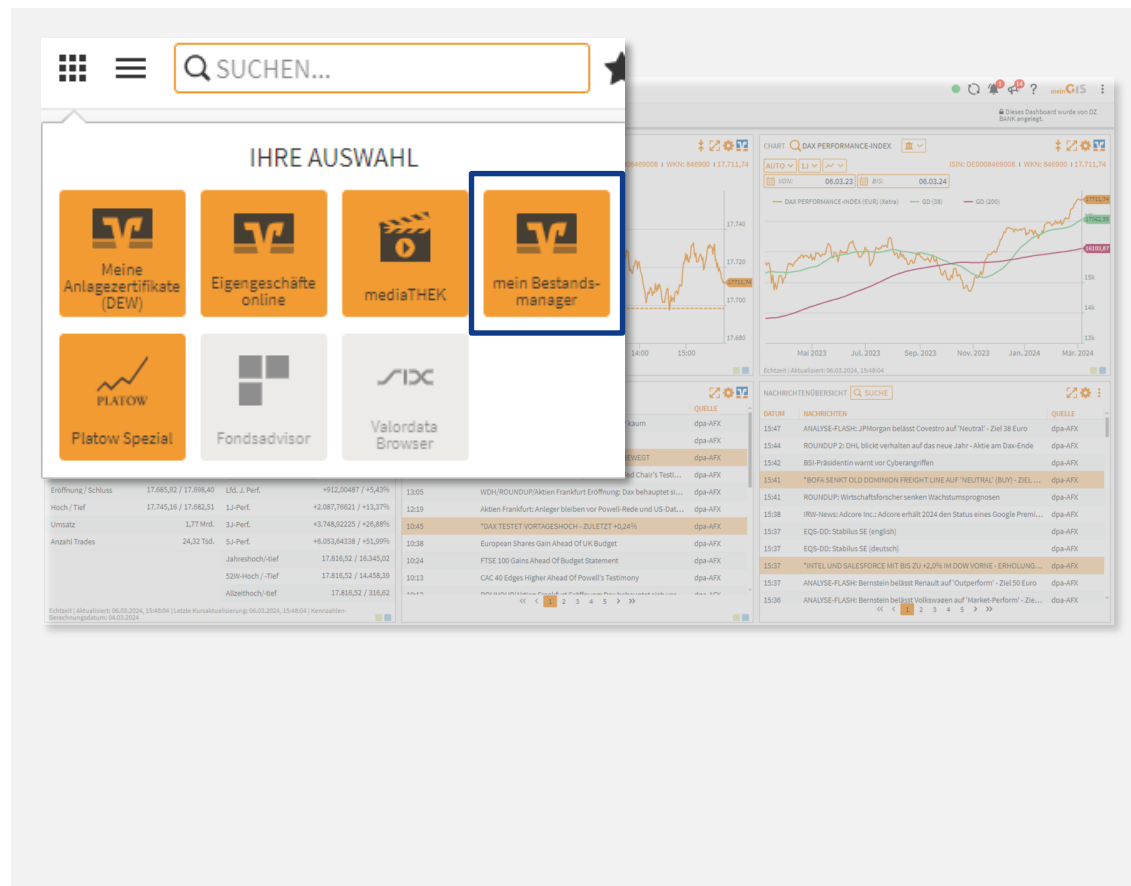
Agenda

1. meinBestandsmanager
2. Deep Dive Filtereinstellungen
3. Anwendungsfälle
4. Technische Voraussetzungen
5. Abschließende Hinweise

meinBestandsmanager

meinBestandsmanager

Bestandsinformationen zu Beratungsprodukten in meinGIS



- Integration in **meinGIS**
- Bietet dem Vertriebsmanagement und (falls gewünscht) ausgewählten Beratern¹ Zugriff auf relevante **Bestandsinformationen von Beratungsprodukten mit Zeichnungsfrist des Emittenten DZ BANK**
- Selbständiges Bestandsmonitoring auf **Bank-, Berater- und Depot-Ebene** zu **Anlagezertifikaten** und **Zinsprodukten** nach verschiedenen Kriterien:
 - anstehende (vorz.) Fälligkeiten (Bank, Berater, Depot)
 - Verteilung nach Produktstruktur (Bank, Berater, Depot)
 - Verteilung nach Basiswert (Bank, Berater, Depot)
 - Abstand zu Rückzahlungsleveln
 - Abstand zu Barrieren
- Jederzeitiger Zugriff und vollständige Transparenz zum Status Ihrer Beratungsprodukte mit Zeichnungsfrist

¹nur mit Nutzung der „WLA“ möglich

Rollenkonzept

Zwei Rollen mit unterschiedlichen Rechten



Rolle „Vertriebssteuerer“

Zugriff auf

- Produkte
- Filialen
- Berater-Nummern
- Depot-Nummern

des Bestandes der gesamten Bank.



Rolle „Berater“

Zugriff auf

- Produkte
 - Depot-Nummern
- des eigenen Bestandes.

Hinweis

Der meinBestandsmanager wurde explizit auch für Ihre (Top-)Berater konzipiert. Es obliegt Ihnen, ob Sie den meinBestandsmanager nur exklusiv im Vertriebsmanagement nutzen wollen oder auch einzelne Berater dafür freischalten möchten.

Filterauswahl | grafische Übersicht | Detailtabelle

meinBestandsmanager

WKN / ISIN

Auswahl

Berater

Auswahl

Struktur

Auswahl

Basiswert

Auswahl

Produktgruppe

Auswahl

ERWEITERTE FILTER

LÖSCHEN

Angewendete Filter

Abstand Rückzahlungslevel : >=0%

Produktgruppe : Anlagezertifikate

Nächstes Beobachtungsdatum : 60 Tage

Berater : 60212

13 ANGEWENDETE FILTER

Übersichtsgraph

Zeit bis Fälligkeit/Call

Struktur Konzentration

Basiswert Konzentration

Bar Chart

Marktwert

Company	Market Value (Tsd. Euro)
Linde PLC	~320
SAP SE	~310
Siemens AG	~230
Allianz SE	~90
AXA S.A.	~70
ASML Holding NV	~60
Mercedes-Benz Group AG	~50
NVIDIA Corp.	~20
Weila Environment S.A.	~10
Engie S.A.	~10

Mein Bestand

Aggregation nach

WKN

WKN	ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Schlusskurs	Performance	Basiswert Performance	Abstand Barriere	Gezahlte Coupons	Gesamter Marktwert & # der Positionen	Nächstes Beobachtungsdatum	Nächstes Zahlungsdatum & Abstand Rückzahlungslevel	Nächster Kündigungstermin	Fälligkeitstag
DD2856	DE000DD28565	Memory Express	Linde PLC	DZ BANK AG	1.054,72 EUR	5,485%	52,761%		0 von 5	284,774,40 EUR 8	21.03.2024	34,538%		21.03.2028
DW852U	DE000DW852U2	Memory Express	Siemens AG	DZ BANK AG	1.064,38 EUR	6,473%	25,142%		1 von 6	234,163,60 EUR 9	07.03.2024	24,086%		07.03.2029
DD2059	DE000DD20599	Memory Express	SAP SE	DZ BANK AG	1.056,38 EUR	5,673%	106,287%		1 von 5	200,712,20 EUR 5	07.03.2024	53,948%		07.03.2028

Umfangreiche Filtermöglichkeiten

- WKN, Berater, Struktur, Basiswert, Produktgruppe, Depot, Beobachtungs- & Fälligkeitstag, Abstand Barriere, Abstand Rückzahlungslevel, ...
- Filter können beliebig kombiniert werden

Grafische Übersicht

- nach Zeit bis Fälligkeit
- nach Struktur
- nach Basiswert
- Übersichtsgraph kann ein- und ausgeblendet werden

#3 Tabellarische Detailübersicht

- absteigende Sortierung nach Marktwert (Sortierung änderbar, z.B. nach Fälligkeit)
- verschiedene Ansichten/Aggregationen, z.B. nach WKN, Depot, Produkt, ...
- Submenü mit Depot- und Positionsliste
- Downloadmöglichkeit in Excel

Funktionsweise der Filter

Filter im Detail

Anwendung der Hauptfilter auf der ersten Ebene

1

WKN / ISIN

Auswahl ▼

- konkrete Produktauswahl nach WKN
- aufsteigend sortiert
- Mehrfachauswahl möglich
- Suchfeldeingabe möglich

2

Berater

Auswahl ▼

- konkrete Beraterauswahl nach Berater-Nr.
- aufsteigend sortiert
- Mehrfachauswahl möglich
- Suchfeldeingabe möglich

3

Struktur

Auswahl ▼

- konkrete Auswahl der Produktstruktur (z.B. ZinsFix, Memory Express, Klassische Anleihe)
- aufsteigend sortiert
- Mehrfachauswahl möglich
- Suchfeldeingabe möglich

4

Basiswert

Auswahl ▼

- konkrete Auswahl des Basiswerts (z.B. Allianz, BASF, EURO STOXX 50)
- aufsteigend sortiert
- Mehrfachauswahl möglich
- Suchfeldeingabe möglich

5

Produktgruppe

Auswahl ▼

- Anlagezertifikate vs. Zinsprodukte

Grundsätzliche Hinweise

- Die Filter können beliebig miteinander kombiniert werden, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
- Die Filterabwahl erfolgt über das „x“.
- Keine Filter-Selektion bedeutet immer, dass alle Produkte bzw. Berater berücksichtigt werden.
- Mit der Auswahl bestimmter Filter, passen sich die Bestandstabelle und der Graph dynamisch an.
- Zinsprodukte haben keinen Basiswert. Dies gilt auch für Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen.

Filter im Detail

Anwendung der erweiterten Filter auf der zweiten Ebene

2

Hinweise

- „Fälligkeitstag“ bezieht sich auf das Datum der finalen Endfälligkeit, z.B. zur Selektion von möglichen Andienungen oder Wiederanlagen
- „Nächster Kündigungstermin“ gilt für Express-Produkte und kündbare Anleihen, z.B. zur Selektion von Wiederanlagen
- „Nächstes Beobachtungsdatum“ gilt nur für Express-Produkte, z.B. zur Selektion von Wiederanlagen
- „Nächstes Zahlungsdatum“ bitte nicht verwenden
- Bei eigenen Datumsangaben für die Zeiträume muss das Feld „Ab“ immer gefüllt sein

1

Hinweise

- Auswahl einer konkreten „Filiale“ oder einer „Depot-Nr.“ möglich. Der Filter zu Selektion einer Bank ist nur für DZ BANK-Mitarbeiter verfügbar.
- aufsteigend sortiert
- Mehrfachauswahl möglich
- Suchfeldeingabe möglich

1

Filiale	Depot	Bank
Auswahl	Auswahl	Auswahl
Nächster Kündigungstermin	Nächstes Beobachtungsdatum	Nächstes Zahlungsdatum
Auswahl	Auswahl	Auswahl
Abstand Rückzahlungslevel	Abstand Barriere	Barriere gebrochen
Auswahl	Auswahl	Auswahl

2

Fälligkeitstag
Auswahl
Basiswert Performance
Auswahl

3

3

Hinweise

- „Basiswert Performance“ dient der Selektion von Anlagezertifikaten, deren Basiswerte bezogen auf den Startwert eine bestimmte Performance (z.B. >0%) erzielt haben.
- „Abstand Rückzahlungslevel“ dient der Selektion von Express-Produkten, deren Basiswertperformance einen bestimmten Abstand zum nächsten Rückzahlungslevel (z.B. >0%) haben.
- „Abstand Barriere“ dient der Selektion von Anlagezertifikaten, deren Basiswertperformance einen bestimmten Abstand zur Barriere haben. Aktuell ist die Vorbelegung der Filter zum Abstand Barriere noch suboptimal. Diese werden in Kürze geändert.
- „Barriere gebrochen“ dient der Selektion von Anlagezertifikaten mit kontinuierlicher Barriere, deren Barriere während der Laufzeit unterschritten wurde.

Beispielhafte Anwendungsfälle

„Endfälligkeiten“ selektieren I

Vorbereitung möglicher Wiederanlagegespräche

Filtereinstellung

- In den erweiterten Filtern bei „Fälligkeitstag“ gewünschten Zeitraum eingeben¹ oder aus Vorauswahl auswählen

Ergebnis

- Alle Produkte mit Endfälligkeit im gewählten Zeitraum werden absteigend nach Marktwert angezeigt.
- Jede Spalte ist auf- und absteigend sortierbar.
- Die Ergebnistabelle kann in verschiedenen Aggregationsstufen angezeigt und über das Download-Symbol in Excel heruntergeladen werden.

Weitere Detaillierung über Submenü

- Über die drei Pünktchen des Submenüs „Positionsebene“ in der Spalte „WKN“ kann für jedes einzelne Produkt eine Depotliste in einer separaten Tabelle erzeugt werden.
- Diese Tabelle kann ebenfalls über das Download-Symbol heruntergeladen werden.

¹Bitte beachten Sie, dass bei manueller Datumseingabe beide Felder („Ab“ und „Bis“) gefüllt sein müssen.

1

Erweiterte Filter

Filiale

Auswahl

Depot

Auswahl

Bank

Auswahl

Nächster Kündigungstermin

Auswahl

Nächstes Beobachtungsdatum

Auswahl

Nächstes Zahlungsdatum

Auswahl

Abstand Rückzahlungslevel

Auswahl

Abstand Barriere

Auswahl

Barriere gebrochen

Auswahl

Fälligkeitstag

Auswahl

Ab:

07.05.2024

Bis:

07.07.2024

☐ Heute

☐ 3 Tage

☐ 7 Tage

☐ 30 Tage

☐ 60 Tage

Anwenden

2

Mein Bestand

Aggregation nach: WKN

WKN	ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Schlusskurs	Performance	Basiswert Performance	Abstand Barriere Barriere gebrochen	Gesamte Coupons	Gesamter Basiswert # der Positionen	Nächstes Beobachtungsdatum	Nächstes Zahlungsdatum Abstand Rückzahlungslevel	Nächster Kündigungstermin	Fälligkeitstag
DWKC4G	DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	998,90 EUR					0 von 1	14.398.339,00 EUR 323				11.05.2024
DWKC4G	DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	997,70 EUR					0 von 1	9.996.904,00 EUR 209				10.06.2024
DWKC4G	DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	998,30 EUR					0 von 1	9.396.914,00 EUR 197				31.05.2024
DWKC4G	DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	997,20 EUR					0 von 1	4.396.482,00 EUR 123				04.07.2024
DWKC4G	DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	996,50 EUR					1 von 2	2.376.452,50 EUR 5				03.06.2024
DWKC4G	DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	1.328,18 EUR		32,89%	46,88%	31,91%	100%	495.964,32 EUR 16				11.05.2024

3

Positionsebene

Depot	WKN ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Menge	Schlusskurs	Marktwert	Nominalvolumen	Investment G/V %
2944007018	DWKC4G DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	1000	998,90 EUR	998.900,00 EUR	1.000.000,00 EUR	-0,11%	
2745338017	DWKC4G DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	500	998,90 EUR	499.450,00 EUR	500.000,00 EUR	-0,11%	
2126372016	DWKC4G DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	265	998,90 EUR	264.708,50 EUR	265.000,00 EUR	-0,11%	
2006414011	DWKC4G DE000DWKC4G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	200	998,90 EUR	199.780,00 EUR	200.000,00 EUR	-0,11%	

„Endfälligkeiten“ selektieren II

Anstehende Andienungen aufrufen

Filtereinstellung für Vermeidung von Andienungen

- Produktgruppe „Anlagezertifikate“ wählen
- In den erweiterten Filtern bei „Fälligkeitstag“ gewünschten Zeitraum eingeben¹ oder aus Vorauswahl auswählen
- Für Produkte mit kontinuierlicher Barriere: In den erweiterten Filtern bei „Barriere gebrochen“ den Wert „true“ auswählen ODER
- Für Produkte mit Stichtagsbarriere: In den erweiterten Filtern bei „Abstand Barriere“ den Wert „<0%“ wählen [aktuell noch nicht verfügbar]

Ergebnis

- Alle Anlagezertifikate mit potenzieller Andienung im gewählten Zeitraum werden absteigend nach Marktwert angezeigt.
- Jede Spalte ist auf- und absteigend sortierbar.
- Die Ergebnistabelle kann in verschiedenen Aggregationsstufen angezeigt und über das Download-Symbol in Excel heruntergeladen werden.

Weitere Detaillierung über Submenü

- Über die drei Pünktchen des Submenüs „Positionsebene“ in der Spalte „WKN“ kann für jedes einzelne Anlagezertifikat eine Depotliste in einer separaten Tabelle erzeugt werden.
- Diese Tabelle kann ebenfalls über das Download-Symbol heruntergeladen werden.

¹Bitte beachten Sie, dass bei manueller Datumseingabe beide Felder („Ab“ und „Bis“) gefüllt sein müssen.

1

Erweiterte Filter

Fülle

Auswahl

Depot

Auswahl

Bank

Auswahl

Fälligkeitstag

60 Tage

Nächster Kündigungstermin

Auswahl

Nächstes Beobachtungsdatum

Auswahl

Nächstes Zahlungsdatum

Auswahl

Basierend Performance

Auswahl

Abstand Rückzahlungslevel

Auswahl

Abstand Barriere

<-10%

Barriere gebrochen

Auswahl

LÖSCHEN

ABRECHNEN

ANWENDEN

2

Mein Bestand

Aggregation nach

WKN

WKN	ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Schlusskurs	Performance	Basierend Performance	Abstand Barriere	Gewählte Coupons	Gesamter Marktwert # der Positionen	Nächstes Beobachtungsdatum	Nächstes Zahlungsdatum	Nächster Kündigungstermin	Fälligkeitstag
DZG7NR	DE000DZG7NR7	Zinfu Express	DZB Group	DZ BANK AG	694,741 EUR	-30,20%	-30,20%	-11,86%	2 von 1	117.411,06 EUR	19			05.06.2024
DZG7NR	DE000DZG7NR5	ExtraChance	BKOF SE	DZ BANK AG	729,221 EUR	-26,83%	-26,41%	-22,20%	Eden	7.262,20 EUR	1			05.06.2024

3

Positionsebene

Depot	WKN ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Menge	Schlusskurs	Marktwert	Nominalvolumen	Investment G/V % Investment G/V %
2944007018	DW6CAG DE000DW6CAG3	Klassische Anleihen		DZ BANK AG	1000	998,90 EUR	998.900,00 EUR	1.000.000,00 EUR	-0,11%
274538017	DW6CAG DE000DW6CAG3	Klassische Anleihen		DZ BANK AG	500	998,90 EUR	499.450,00 EUR	500.000,00 EUR	-0,11%
2126372016	DW6CAG DE000DW6CAG3	Klassische Anleihen		DZ BANK AG	265	998,90 EUR	264.708,50 EUR	265.000,00 EUR	-0,11%
2006414011	DW6CAG DE000DW6CAG3	Klassische Anleihen		DZ BANK AG	200	998,90 EUR	199.780,00 EUR	200.000,00 EUR	-0,11%

Potenzielle „vorzeitige Fälligkeiten“ anzeigen I

Vorbereitung auf mögliche Wiederanlagegespräche

Filtereinstellung

- In den erweiterten Filtern bei „Nächster Kündigungstermin“ gewünschten Zeitraum eingeben¹ oder aus Vorauswahl auswählen

Ergebnis

- Alle Produkte mit möglichem Kündigungstermin im gewählten Zeitraum werden absteigend nach Marktwert angezeigt.
- Jede Spalte ist auf- und absteigend sortierbar.
- Die Ergebnistabelle kann in verschiedenen Aggregationsstufen angezeigt und über das Download-Symbol in Excel heruntergeladen werden.

Weitere Detaillierung über Submenü

- Über die drei Pünktchen des Submenüs „Positionsebene“ in der Spalte „WKN“ kann für jedes einzelne Produkt eine Depotliste in einer separaten Tabelle erzeugt werden.
- Diese Tabelle kann ebenfalls über das Download-Symbol heruntergeladen werden.

¹Bitte beachten Sie, dass bei manueller Datumseingabe beide Felder („Ab“ und „Bis“) gefüllt sein müssen.

1

Erweiterte Filter

Für alle

Auswahl

Depot

Auswahl

Bank

Auswahl

Fälligkeitstag

Auswahl

Nächster Kündigungstermin

Ab: 00 Tage

Bis:

Heute

3 Tage

7 Tage

30 Tage

90 Tage

Nächster Beobachtungstermin

Auswahl

Nächstes Zahlungsdatum

Auswahl

Barwert Performance

Auswahl

Abstand Barriere

Auswahl

Barriere gebrochen

Auswahl

LÖSCHEN

ABRECHNEN

ANWENDEN

2

Mein Bestand

Aggregation nach: WKN

WKN	ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Schlusskurs	Performance	Basiswert Performance	Abstand Barriere	Gesamte Coupons	Gesamter Marktwert	Nächstes Beobachtungstermin	Nächstes Zahlungsdatum	Nächster Kündigungstermin	Fälligkeitstag
DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	998,90 EUR	0 von 1	14.386.390,00 EUR	323			11.01.2024				
DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	998,90 EUR	0 von 1	9.996.904,00 EUR	209			11.01.2024				
DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	998,90 EUR	0 von 1	9.386.914,00 EUR	197			11.01.2024				
DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	998,90 EUR	0 von 1	4.386.402,00 EUR	123			04.07.2024				
DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	998,90 EUR	1 von 2	2.376.412,50 EUR	5			03.06.2024				
DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	998,90 EUR	1 von 2	498.964,32 EUR	16			11.01.2024				

3

Positionsebene

Depot	WKN	ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Menge	Schlusskurs	Marktwert	Nominalvolumen	Investment G/V %
2944007018	DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	1000	998,90 EUR	998.900,00 EUR	1.000.000,00 EUR	-0,11%	
274538017	DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	500	998,90 EUR	499.450,00 EUR	500.000,00 EUR	-0,11%	
2126372016	DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	265	998,90 EUR	264.708,50 EUR	265.000,00 EUR	-0,11%	
2006414011	DWBC1G	DE000DWBC1G3	Klassische Anleihen	DZ BANK AG	200	998,90 EUR	199.780,00 EUR	200.000,00 EUR	-0,11%	

Potenzielle „vorzeitige Fälligkeiten“ anzeigen II

Vorbereitung auf mögliche Wiederanlagegespräche bei Anlagezertifikaten

Filtereinstellung für vorzeitige Fälligkeiten von Express-Produkten

- Produktgruppe „Anlagezertifikate“ wählen
- In den erweiterten Filtern bei „Fälligkeitstag“ gewünschten Zeitraum eingeben¹ oder aus Vorauswahl auswählen
- In den erweiterten Filtern bei „Abstand Barriere“ den Wert „>0%“wählen

Ergebnis

- Alle Anlagezertifikate mit potenzieller vorzeitiger Fälligkeit im gewählten Zeitraum werden absteigend nach Marktwert angezeigt.
- Jede Spalte ist auf- und absteigend sortierbar.
- Die Ergebnistabelle kann in verschiedenen Aggregationsstufen angezeigt und über das Download-Symbol in Excel heruntergeladen werden.

Weitere Detaillierung über Submenü

- Über die drei Pünktchen des Submenüs „Positionsebene“ in der Spalte „WKN“ kann für jedes einzelne Anlagezertifikat eine Depotliste in einer separaten Tabelle erzeugt werden.
- Diese Tabelle kann ebenfalls über das Download-Symbol heruntergeladen werden.

¹Bitte beachten Sie, dass bei manueller Datumseingabe beide Felder („Ab“ und „Bis“) gefüllt sein müssen.

1

Erweiterte Filter

Fülle

Auswahl

Depot

Auswahl

Bank

Auswahl

Fälligkeitstag

60 Tage

Nächster Kündigungstermin

Auswahl

Nächstes Beobachtungsdatum

Auswahl

Nächstes Zahlungsdatum

Auswahl

Basistwert Performance

Auswahl

Abstand Rückzahlungslevel

Auswahl

Abstand Barriere

<-10%

Barriere gebrochen

Auswahl

LÖSCHEN

ABRECHNEN

ANWENDEN

2

Mein Bestand

Aggregation nach: WKN

WKN	ISIN	Struktur	Basistwert	Emittent	Schlusskurs	Performance	Basistwert Performance	Abstand Barriere Barriere gebrochen	Gewählter Coupon	Gesamter Marktwert # der Positionen	Nächstes Beobachtungsdatum	Nächstes Zahlungsdatum Abstand Rückzahlungslevel	Nächster Kündigungsdatum	Fälligkeitstag
DS2308	DE000DS23087	Zinflo Express	DSR Group	DZ BANK AG	694,741 EUR	-30,38%	-30,38%	-11,88%	2 von 3	117.411,86 EUR 19				05.06.2024
DS2309	DE000DS23095	ExtraChance	BKS SE	DZ BANK AG	779,211 EUR	-26,83%	-26,41%	-22,29%	date	7.262,20 EUR 1				05.06.2024

3

Positionsebene

Depot	WKN ISIN	Struktur	Basistwert	Emittent	Menge	Schlusskurs	Marktwert	Nominalvolumen	Investment G/V % Investment G/V %
2944007018	DW6CAG DE000DW6CAG3	Klassische Anleihen		DZ BANK AG	1000	998,90 EUR	998.900,00 EUR	1.000.000,00 EUR	-0,11%
274538017	DW6CAG DE000DW6CAG3	Klassische Anleihen		DZ BANK AG	500	998,90 EUR	499.450,00 EUR	500.000,00 EUR	-0,11%
2126372016	DW6CAG DE000DW6CAG3	Klassische Anleihen		DZ BANK AG	265	998,90 EUR	264.708,50 EUR	265.000,00 EUR	-0,11%
2006414011	DW6CAG DE000DW6CAG3	Klassische Anleihen		DZ BANK AG	200	998,90 EUR	199.780,00 EUR	200.000,00 EUR	-0,11%

Potenzielle „vorzeitige Fälligkeiten“ anzeigen III

Vorbereitung auf mögliche Wiederanlagegespräche bei kündbaren Anleihen

Filtereinstellung für vorzeitige Fälligkeiten von Express-Produkten

- Auf der ersten Filterebene Produktgruppe „Anleihen / Zinsprodukte“ und Struktur „Zinsstrukturen“ wählen
- In den erweiterten Filtern bei „Nächster Kündigungstermin“ gewünschten Zeitraum eingeben¹ oder aus Vorauswahl auswählen [Aktuell für Kündbare Anleihe noch nicht verfügbar]

Tabelle „Mein Bestand“ sortieren

- In Aggregationsansicht „WKN“ die Spalte „Performance“ absteigend sortieren, um kündbare Anleihen mit hoher Kündigungswahrscheinlichkeit zu identifizieren

Ergebnis

- Alle Zinsstrukturen mit Kündigungsdatum im gewählten Zeitraum werden angezeigt => Schlusskurse nahe 1.000 EUR können auf eine mögliche vorzeitige Kündigung hinweisen

Weitere Detaillierung über Submenü

- Über die drei Pünktchen des Submenüs „Positionsebene“ in der Spalte „WKN“ kann für jedes einzelne Anlagezertifikat eine Depotliste in einer separaten Tabelle erzeugt werden.
- Diese Tabelle kann ebenfalls über das Download-Symbol heruntergeladen werden.

¹Bitte beachten Sie, dass bei manueller Datumseingabe beide Felder („Ab“ und „Bis“) gefüllt sein müssen.

1

WKN / ISIN: Auswahl
Berater: Auswahl
Struktur: Suche nach ...
Basiswert: Auswahl
Produktgruppe: Suche nach ...

Angewendete Filter
Struktur: Zinsstrukturen
Produktgruppe: Anleihen / Zinsprodukte
min: Ab: 06.05.2024, Bis: 31.01.2025
(3) ANGEWENDETE FILTER

AKTIVE OPTIONEN
☒ Zinsstrukturen
LISTE
Anwenden

AKTIVE OPTIONEN
☒ Anleihen / Zinsprodukte
LISTE
Anwenden

Erweiterte Filter

Filiale: Auswahl
Depot: Auswahl
Bank: Auswahl
Fälligkeitstag: Auswahl

Nächster Kündigungstermin: Auswahl
Ab: 06.05.2024
Bis: 31.01.2025
Heute
3 Tage
7 Tage
30 Tage
60 Tage

Nächstes Beobachtungsdatum: Auswahl
Abstand Barriere: Auswahl

Nächstes Zahlungsdatum: Auswahl
Barriere gebrochen: Auswahl

Basiswert Performance: Auswahl

LÖSCHEN ABBRECHEN ANWENDEN

Barrierebrüche für Produkte mit kontinuierlicher Barriere anzeigen

Mögliche Andienungen aufrufen

Filtereinstellung

- In den erweiterten Filtern bei „Barriere gebrochen“ das Feld „true“ wählen

Ergebnis

- Alle Produkte mit gebrochener Barriere werden absteigend nach Marktwert angezeigt.
- Jede Spalte ist auf- und absteigend sortierbar.
- Die Ergebnistabelle kann in verschiedenen Aggregationsstufen angezeigt und über das Download-Symbol in Excel heruntergeladen werden.

Weitere Detaillierung über Submenü

- Über die drei Pünktchen des Submenüs „Positionsebene“ in der Spalte „WKN“ kann für jedes einzelne Produkt eine Depotliste in einer separaten Tabelle erzeugt werden.
- Diese Tabelle kann ebenfalls über das Download-Symbol heruntergeladen werden.

¹Bitte beachten Sie, dass bei manueller Datumseingabe beide Felder („Ab“ und „Bis“) gefüllt sein müssen.

1

Erweiterte Filter

Filiale

Auswahl

Depot

Auswahl

Bank

Auswahl

Fälligkeitstag

Auswahl

Nächster Kündigungstermin

Auswahl

Nächstes Beobachtungsdatum

Auswahl

Nächstes Zahlungsdatum

Auswahl

Basiert Performance

Auswahl

Abstand Rückzahlungslevel

Auswahl

Abstand Barriere

Auswahl

Barriere gebrochen

Suche nach ...

AKTIVE OPTIONEN

☒ true

☐ false

LÖSCHEN

ABBRECHEN

ANWENDEN

2

Mein Bestand

Aggregation nach

WKN

WKN	ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Schlusskurs ↑	Performance	Basiswert Performance	Abstand Barriere gebrochen	Gecahzte Coupons	Gesamter Marktwert # der Positionen	Nächstes Beobachtungsdatum	Nächstes Zahlungsdatum Abstand Rückzahlungslevel	Nächster Kündigungstermin	Fälligkeitstag
DDZ0Q6	DE000DDZ0Q68	IndexFlex	Fresenius SE & Co. KGaA	DZ BANK AG	575,09 EUR	-41,037%	-40,60%	true		25.879,05 EUR	31.10.2024	-40,175%	31.10.2024	07.11.2025
DDZ0Z7	DE000DDZ0Z76	IndexFlex	Harber AG & Co. KGaA	DZ BANK AG	774,22 EUR	-17,208%	-13,365%	true		2.332,66 EUR	13.01.2025	-15,407%	13.01.2025	19.01.2026
DSE42A	DE000DSE42A0	IndexFlex	adidas AG	DZ BANK AG	806,74 EUR	-18,976%	-7,121%	true		76.440,30 EUR	31.01.2025	-7,660%	31.01.2025	07.02.2028

3

Positionsebene

Depot	WKN ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Menge	Schlusskurs	Marktwert	Nominalvolumen	Investment G/V % Investment G/V %
2020761017	DDZ0Q6 DE000DDZ0Q68	IndexFlex	Fresenius SE & Co. KGaA	DZ BANK AG	45	575,09 EUR	25.879,05 EUR	45.000,00 EUR	-42,491%

Produkte mit sehr guter Wertentwicklung identifizieren

Aufruf von Anlagezertifikaten mit begrenzter ausstehender Renditechance

Filtereinstellung

- grundsätzlich keine Filtereinstellung notwendig
- ggf. können Produktstrukturen mit begrenzter Renditechance (z.B. ZinsFix) selektiert werden oder über den Filter „Fälligkeitstag“ bestimmte Zeiträume vorgegeben werden

Tabelle „Mein Bestand“ sortieren

- In Aggregationsansicht „WKN“ die Spalte „Performance“ absteigend sortieren.

Ergebnis

- Die Tabelle zeigt Produkte an, deren weiteres Renditepotenzial ggf. ausgereizt ist

Weitere Detaillierung über Submenü

- Über die drei Pünktchen des Submenüs „Positionsebene“ in der Spalte „WKN“ kann für jedes einzelne Produkt eine Depotliste in einer separaten Tabelle erzeugt werden.
- Diese Tabelle kann ebenfalls über das Download-Symbol heruntergeladen werden.

¹Bitte beachten Sie, dass bei manueller Datumseingabe beide Felder („Ab“ und „Bis“) gefüllt sein müssen.

1

WKN	ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Schlusskurs	Performance ↓	Basiswert Performance	Abstand Barriere gebrochen	Gesamte Coupons	Gesamter Marktwert # der Positionen	Nächstes Beobachtungsdatum	Nächstes Zahlungsdatum Rückzahlungslev	Nächster Kündigungsterm	Fälligkeitstag
DDZ1CY	DE000DDZ1CY5	Express	Siemens AG	DZ BANK AG	1.594,62 EUR	57,909%	60,539%	64,495%		15.946,20 EUR 1	30.04.2025	37,71%	30.04.2025	08.05.2029
DGE4AM	DE000DGE4AM0	ExtraChance	TotalEnergies SE	DZ BANK AG	1.553,62 EUR	55,359%	80,771%	44,681%	false	15.536,20 EUR 1				06.09.2024
DGE4H9	DE000DGE4H97	Best of Basket	BestOf Basket 22	DZ BANK AG	1.530,47 EUR	53,045%				45.914,10 EUR 2				24.02.2025
DGE262	DE000DGE2621	Best of Basket	Best of Basket	DZ BANK AG	152,84 EUR	52,40%				28.122,56 EUR 2				22.05.2024
DGE3A2	DE000DGE3A20	Best of Basket	Basiswert deutsche Unternehmen	DZ BANK AG	150,38 EUR	51,35%		false		18.045,60 EUR 2				24.06.2024
DGE35Y	DE000DGE35Y4	ExtraChance	TotalEnergies SE	DZ BANK AG	1.406,58 EUR	49,694%	83,948%	45,637%	false	89.794,80 EUR 3				05.08.2024

2

Depot	WKN ISIN	Struktur	Basiswert	Emittent	Menge	Schlusskurs	Marktwert	Nominalvolumen	Investment G/V % Investment G/V %
2609796012	DJ08X0 DE000DJ08X00	ZinsFix Express	Infineon Technologies AG	DZ BANK AG	30	1.060,03 EUR	31.800,90 EUR	30.000,00 EUR	6,003%
2078687015	DJ08X0 DE000DJ08X00	ZinsFix Express	Infineon Technologies AG	DZ BANK AG	20	1.060,03 EUR	21.200,60 EUR	20.000,00 EUR	6,003%
2813878010	DJ08X0 DE000DJ08X00	ZinsFix Express	Infineon Technologies AG	DZ BANK AG	20	1.060,03 EUR	21.200,60 EUR	20.000,00 EUR	6,003%
2059789012	DJ08X0 DE000DJ08X00	ZinsFix Express	Infineon Technologies AG	DZ BANK AG	20	1.060,03 EUR	21.200,60 EUR	20.000,00 EUR	6,003%

Technische Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Nutzung des meinBestandsmanagers

meinGIS Economy und Wertpapierplattformen Lizenz Administration (WLA)

Zwei Bedingungen müssen für die Nutzung erfüllt sein:

- 1) Die Anwender (Vertriebssteuerer und/oder Berater) müssen mindestens eine gültige **meinGIS Economy**-Lizenz haben.
- 2) Die Bank nutzt die Wertpapierplattformen Lizenz Administration (**WLA**).

3 WLA-Administration vornehmen I

▲	Mustermann, Max	YC1AB23	max.mustermann@dzbank.de	80123456	
	Produkt-ID	Produkt	Hinweis	Startdatum	Endedatum
	ECOB	meinGIS - Economy (BaFin-Berater)		23.03.2024	

Schritt 1

- „Anwenderdaten“ (Punkt 1) aufrufen
- Anwender auswählen & Button Bearbeiten anklicken

BITTE BEACHTEN

Das Feld WP2-Beraternummer muss für die Rolle Berater (trotz fehlender Pflichtfeld-Kennzeichnung) in den Stammdaten immer korrekt befüllt werden. Andernfalls erfolgt eine falsche oder keine Bestandszuweisung. Haben Berater mehrere WP2-Beraternummern, müssen diese durch Semikolon getrennt eingegeben werden (z.B. 12345; 45678). Es können max. 5 Beraternummern zusammengefasst werden. Für die Rolle Vertriebssteuerer ist die Angabe der WP2-Beraternummer nicht notwendig.



Schritt 2

- Unter „Zusätzliche Produkte“ (Punkt 3) für die jeweiligen Mitarbeiter je nach Rolle „meinBestandsmanager Berater“ oder „meinBestandsmanager Vertriebssteuerer“ auswählen

✓

✓

3

4

5

AnwenderdatenHauptbausteinZusätzliche ProdukteTermineBestätigung

In diesem Schritt können Sie die zusätzlichen Produkte oder Börsenbausteine bestellen und kündigen.
Bitte beachten Sie, dass es zu systemseitigen Beendigungen von Produkten und Bausteinen kommen kann, sofern zuvor der meinGIS-Hauptbaustein geändert wurde.
Börsenbausteine werden immer für einen ganzen Monat berechnet. Bei den angezeigten Preisen handelt es sich um die aktuell gültigen Preise. Zum 01.01.2024 ändern sich die Preise vieler Börsenbausteine.

	Produkt ↑	Produkt-ID	Produktart	Preis pro Monat
☐	Kassamarkt Deutschland snap	KMDSN	Deutsche Indizes & Börsen	38,00 €
☐	Kassamarkt Regionalbörsen Level 1	KMR	Deutsche Indizes & Börsen	10,50 €
☐	Kassamarkt Regionalbörsen snap	KMRSN	Deutsche Indizes & Börsen	5,00 €
☐	meinBestandsmanager Berater	VRBMB	Tools & Specials	0,00 €
☐	meinBestandsmanager Vertriebssteuerer	VRBMV	Tools & Specials	0,00 €

3 WLA-Administration vornehmen II

✓ ✓ ✓ 4 5

Anwenderdaten Hauptbaustein Zusätzliche Produkte Termine Bestätigung

Wählen Sie nun das Start- bzw. Endedatum für den geänderten Hauptbaustein und die zusätzlichen Produkte aus.
Bitte beachten Sie, dass die zusätzlichen Produkte nicht vor dem meinGIS-Hauptbaustein starten können.

Neue Produkte: Bitte wählen Sie ein Startdatum für die folgenden neuen Produkte aus.

Produkt	Produkt-ID	Preis pro Monat	Startdatum	Endedatum
meinBestandsmanager Vertriebssteuerer	VRBMV	0,00 €	23.03.2024 	

Abbrechen Zurück Weiter

Schritt 3

- Unter „Termine“ (Punkt 4) das gewünschte Startdatum auswählen

✓ ✓ ✓ ✓ 5

Anwenderdaten Hauptbaustein Zusätzliche Produkte Termine Bestätigung

Bitte überprüfen Sie die unten stehenden Daten sorgfältig, bevor Sie die Änderungen übermitteln.

Neue Produkte:

Produkt	Produkt-ID	Preis pro Monat	Startdatum	Endedatum
meinBestandsmanager Vertriebssteuerer	VRBMV	0,00 €	23.03.2024	

Schritt 4

- Unter „Bestätigung“ (Punkt 5) den neuen Baustein final bestellen. Es erfolgt eine Bestätigung per Mail.

3 WLA-Administration prüfen III

EINSTELLUNGEN & PROFIL

Benutzerprofil
Druckrahmen
Quellen
Rechtliche Hinweise
Freischaltung
AssetMax-Profil

FREISCHALTUNG

Basis-Produkt

Erweiterte Grundversorgung Banklizenz - *GENOB_L*
meinGIS Trader - *TRD*
Grundversorgung - *GRUNDV*

Börsen

DAX®-Indizes - *DBIN*

Erweiterungsmodule

Research HM Retailgeschäft - *RSHM1*
Research HM PrivatkundenBeratung - *RSHM2*
Research HM PrivatkundenBetreuung - *RSHM3*
Mediathek (Paybox) - *MENTOR*
VR-Bestandsmanager Admin-Sicht - *VRBMA*
Research FP Volkswirtschaft und Präsentationen - *RSFP1*
Research FP Eigengeschäft Basispaket - *RSFP2*
Research FP Eigengeschäft Zinsprodukte - *RSFP3*
Research FP Eigengeschäft Credit-Produkte - *RSFP4*
Research FP Devisenmarkt - *RSFP6*

Schritt 5 (Optional)

- Die jeweils berechtigten User können nach Erreichen des gewählten Startdatums in meinGIS unter „Einstellungen & Profil“ im Submenü „Freischaltung“ prüfen, ob das Erweiterungsmodule „VR-Bestandsmanager“ erscheint.

Weitere Hinweise

Unterstützung und Kontakt

1st-Level Support durch das DZ BANK-Kundendialogcenter



gis-service@dzbank.de



069-7447-99400

Wichtige Hinweise

- Das Portal „meinBestandsmanager“ ist ein sog. **GIS-Produkt im Sinne der „Vereinbarung über Börsen- und Wertpapier-Informationen-Dienste (GIS-Vereinbarung)“**.
- Demnach dienen alle Angaben und Inhalte des meinBestandsmanagers **ausschließlich Informationszwecken**.
- Die bereitgestellten Informationen und Daten sind lediglich für eigene **interne betriebliche Zwecke** im Rahmen der banküblichen Geschäftstätigkeit vorgesehen.
- Eine **Weitergabe an** unautorisierte Dritte, insbesondere **Kunden**, ist grundsätzlich nicht gestattet.
- Zudem stellen die Informationen und Daten **keine Aufforderung zur Einleitung von Maßnahmen zur Beratung oder zum Kauf oder Verkauf** eines Finanzinstruments dar.
- Die dargestellten Informationen erheben **keinen Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität**, werden automatisch generiert und wurden von der DZ BANK nicht individuell überprüft.
- Alle Rechte und Pflichten unterliegen der oben genannten GIS-Vereinbarung.

Disclaimer und Impressum

Disclaimer und Impressum

Rechtliche Hinweise

Das Portal „meinBestandsmanager“ ist ein sog. GIS-Produkt im Sinne der „Vereinbarung über Börsen- und Wertpapier-Informationen-Dienste (GIS-Vereinbarung)“. Demnach dienen alle Angaben und Inhalte des meinBestandsmanagers ausschließlich Informationszwecken. Die bereitgestellten Informationen und Daten sind lediglich für eigene interne betriebliche Zwecke im Rahmen der banküblichen Geschäftstätigkeit vorgesehen. Eine Weitergabe an unautorisierte Dritte, insbesondere Kunden, ist grundsätzlich nicht gestattet.

Zudem stellen die Informationen und Daten keine Aufforderung zur Einleitung von Maßnahmen zur Beratung oder zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Die dargestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität, werden automatisch generiert und wurden von der DZ BANK nicht individuell überprüft.

Alle Rechte und Pflichten unterliegen der oben genannten GIS-Vereinbarung.

Impressum:

Herausgeber: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main,

Vertreten durch den Vorstand: Dr. Cornelius Riese, Souâd Benkredda, Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Johannes Koch, Michael Speth, Thomas Ullrich

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Henning Deneke-Jöhrens

E-Mail: wertpapiere@dzbank.de, Internet: www.dzbank-wertpapiere.de