



**DZ BANK**  
Die Initiativbank

# Einblicke ins Vertriebsprozessmanagement

## DZ Insight

Frankfurt, 13. Dezember 2024

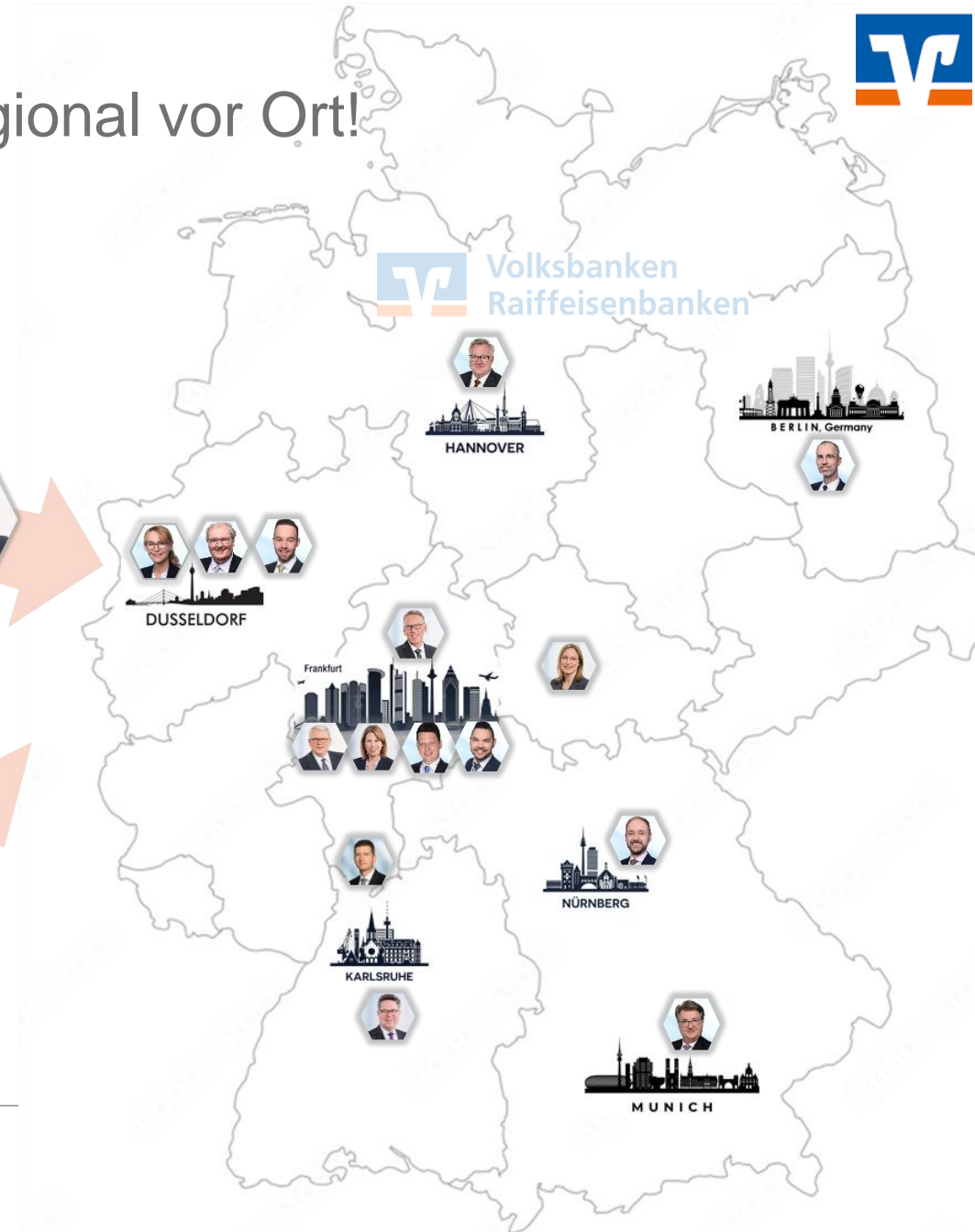
DZ BANK AG – Ewa Trefon-Simic Senior Vertriebsprozessmanagerin



**DZ BANK**  
Die Initiativbank

# Das Team PKVG auf einen Blick

Wir sind für unsere Kunden da – zentral und regional vor Ort!



# Aktuelle Themen im Vertriebsprozessmanagement



# Vertriebssteuerungsthemen im VR-BankenPortal

## Wichtige QuickCodes im Überblick I



Webkonferenzen/Kundenimpulse

**Vertriebssteuerer** - QuickCode: DZVST

**Beratungsprodukte** - QuickCode: DZMIF



meinGIS

QuickCode: DZGIS



meinSparplan im Depot-B

QuickCode: DZSPAR



Marktbearbeitung Junge Kunden  
meinDepot

QuickCode: DZPKJUKU



Online-Depoteröffnung

QuickCode: DZODE



Fit4Trading - Der Podcast

QuickCode: DZPKPOD4



Digitale Erlebniswelt

QuickCode: DZDEW



Tipps&Tricks für Vertriebssteuerer

QuickCode: DZPKTIPP

# Vertriebssteuerungsthemen im VR-BankenPortal

## Wichtige QuickCodes im Überblick II



Produktname	WKA	Leistung	WKA-Messung	WKA-Messung	WKA-Messung
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt
15.02.2019 - VarioOne Garant RT 3	D0644	7 Jahre	2	C, B, A	Produkt

Beratungsprodukte mit  
Zeichnungsfrist

QuickCode: [DZAI111](#)



Impulsmanager

QuickCode: [DZPKIM](#)



Abruf aller ePostfach-fähigen  
Belege

QuickCode: [DZAP00](#)



Depot-B Verbundhausmeinung

QuickCode: [DZVHM](#)



Plattformen

QuickCode: [DZRP100](#)



Omnikanalplattform – Brokerage

QuickCode: [DZPKOKP](#)



Kundendialogcenter Depot-B  
Privatkundenwertpapiergeschäft

QuickCode: [DZ92000](#)



Nachhaltigkeit  
Nachhaltige Anlagelösungen

QuickCode: [DZPKNH](#)

# Vertriebssteuerungsthemen im VR-BankenPortal

## Wichtige QuickCodes im Überblick III



IDEE DES  
MONATS

Ihre Idee des Monats

QuickCode: DZPKIDM



Aktuelle Informationen  
(Eilmeldungen)

QuickCode: DZ333



Privatkunden

QuickCode: DZ300



Regulatorik im Depot-B: MiFID II

QuickCode: DZ278 (Allgem. DZREG)

# Wichtige Kontaktdaten

Ihr Weg zur schnellen Hilfe

# Kontaktdaten für Ihr Depot-B Wertpapiergeschäft

## Fragen zu Produkten & Services



### Wertpapierprodukte

#### Telefon / Fax

069 7447 - 92600 /  
069 7447 - 6969

#### E-Mail

[wertpapiere@dzbank.de](mailto:wertpapiere@dzbank.de)

#### Chat

Jetzt mit Chat Funktion im VR-BankenPortal unter DZ92600

### Order

069 7447 - 92800

### GIS

069 7447 - 99400 /  
069 7447 - 6969

[gis-service@dzbank.de](mailto:gis-service@dzbank.de)



### VEBES

069 7447 - 7788 /  
069 7447 - 6969

[vebes-service@dzbank.de](mailto:vebes-service@dzbank.de)

#### Servicezeiten:

Montag bis Freitag 08:30 Uhr - 17:30 Uhr\*

\*Außer an gesetzlichen Feiertagen in Hessen, Fronleichnam sowie dem 24.12. und 31.12.



# Kontaktdaten für Ihr Depot-B Wertpapiergeschäft

## Fragen zum Wertpapierhandel



### Börslich

Brokerage Börse Inland

**Telefon /  
Fax**

069 7447 - 1930 /  
069 7447 - 7779

**E-Mail**

[aktienbrokerage@dzbank.de](mailto:aktienbrokerage@dzbank.de)

Brokerage Börse Ausland

069 7447 - 1938 /  
069 7447 - 7779

[aktienbrokerage@dzbank.de](mailto:aktienbrokerage@dzbank.de)

### Außerbörslich

Brokerage Zinsprodukte und Zertifikate

069 7447 - 6820

### Fonds

Brokerage, Schnittstelle zu attrax  
Luxemburg

0711 940 - 2185

[zertifikate.abrechnung@dzbank.de](mailto:zertifikate.abrechnung@dzbank.de)

attrax S.A.

00352 26026 - 7010

[info@attrax.lu](mailto:info@attrax.lu)

### Optionen und Futures

Brokerage Börsenterminprodukte

069 7447 - 42450

[eurex-handel@dzbank.de](mailto:eurex-handel@dzbank.de)



# Top-Argumente für junge Kunden

Alle meine  
Finanzthemen  
aus einer Hand!

Einfach bei meiner Bank  
– Konto & Depot &  
Sparplan & Kreditkarte

Alles in einer App!

„Ach so“ - Effekt  
→ Regional und bei  
Social Media greifbar!

Top  
Leistung und  
gleichzeitig  
günstig!

Mein persönliches  
Beratersteam auf Augenhöhe!



**NEXT LEVEL  
KUNDENGEWINNUNG**

**meinDepot  
eSportsCup 2025**

**26.04. bis 21.06.2025**

# Next Level Kundengewinnung

Seien Sie dabei beim ›meinDepot eSportsCup 2025‹

## AUF EINEN BLICK:

### Was?

eSportsCup für ›EA Sports FC‹ (Fußball) auf den Konsolen Playstation 5, Xbox Series S und X, PC

### Weshalb?

Begeisterung und Neugewinnung von Kunden im Alter von 18 bis 30 Jahren für meinDepot

### Wann?

26.04. bis 21.06.2025

### Wo?

Online als Streamingevent über Twitch



**Jetzt im Marketingplan  
2025 vormerken!**



## Zielbild:

Regionale Positionierung von  
»meinDepot« in der Zielgruppe  
»Gamer« von 18 bis 30 Jahren.



meinDepot  
eSportsCup 2025

## Zielkunden

Diese Kunden stehen im Fokus

### Alter?

18 bis 30 Jahre

### Bestandskunden?

Ja

### Neukunden?

Ja. Durch Werbung auf bankeigenen Kanälen und über Freundschaftswerbung.

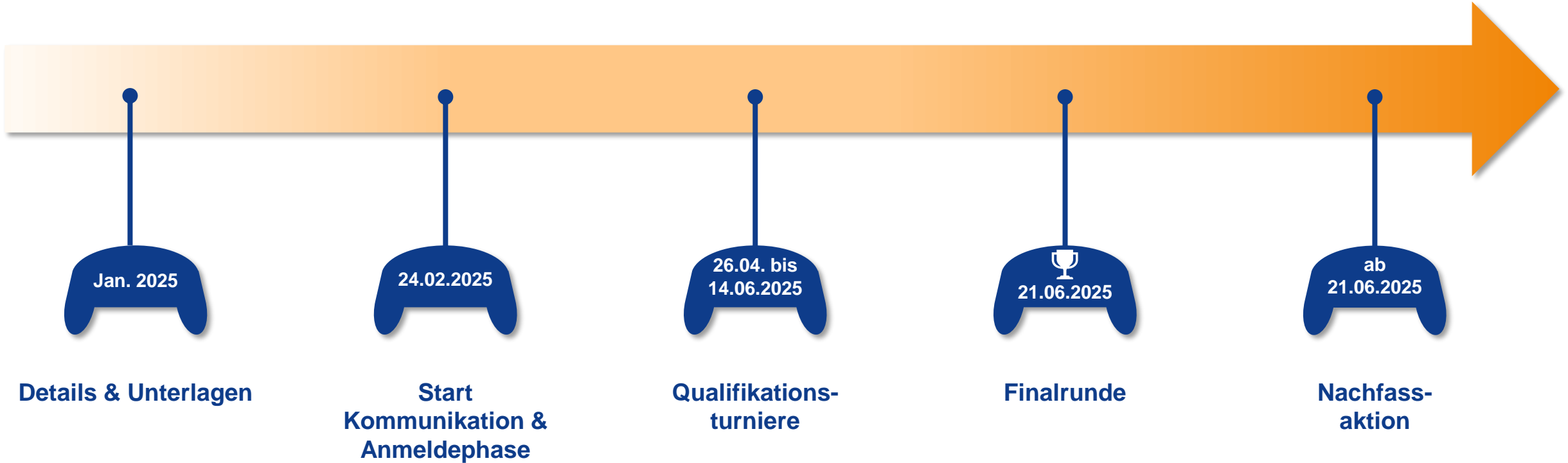


**meinDepot**  
eSportsCup 2025

# meinDepot eSportsCup 2025

## Zeitplan

Jetzt im  
Marketingplan  
2025 vormerken!



# Kein Spiel ohne Regeln

## Der Turnierablauf

### Dauer je Event

etwa 4 Stunden

### Modus

KO-System 1 vs. 1

Freie Teamwahl

### Qualifikation

Es qualifizieren sich jeweils die besten 4 Spieler\*innen pro Turnier für das Finale

### Teilnahmeberechtigung

Alle Spieler und Spielerinnen mit Wohnsitz in Deutschland. Die Teilnahme ist für die Spieler kostenlos.





# Warmmachen

Was gibt es im Vorfeld zu tun?

## Checkliste

- ✓ Berater und Kundendialogcenter informieren
- ✓ Zielkunden identifizieren
- ✓ Werbekampagne aufsetzen
- ✓ Onlinemedien bespielen
- ✓ Zielkunden ansprechen
- ✓ ...
- ✓ ...



# Dabei sein ist alles!?

## Die richtige Ansprache

### Zentrale Kampagne

Digitale Werbekampagne zur Werbung von Spielern.

Zudem gibt es ein Werbepaket, bestehend aus:

- Online: Owned Media Banner für WebBank+, VR BankingApp, Social Media + Captions, Legitimierter Bereich
- Offline: Owned Media Plakate, SB-Geräte, GenoInfoMonitor

### Bankindividuelle Werbung

Ergänzende Kommunikation über eigene Kanäle durch verschiedene Onlineformate in der Umgebung der Zielgruppe:

- Werbemittel: Text-Bild-Ad, Text-Video-Ad, Video-Ad
- Inkl. Verlinkung auf Anmeldeformular pro Turnier und PLZ-Targeting
- Kampagnenlaufzeit:
  - ca. 4 – 6 Wochen Paid
  - ca. 8 Wochen Owned / überlappend



# Gewinne

Unter allen Spielern jedes Turniers werden PSN-Codes im Wert von 20 € verlost.

## Pro Qualifikationsturnier gibt es folgende Preise zu gewinnen:

1. Platz: PSN-Guthaben im Wert von 100 € + Startplatz beim Finalturnier
2. Platz: PSN-Guthaben im Wert von 70 € + Startplatz beim Finalturnier
3. Platz: PSN-Guthaben im Wert von 50 € + Startplatz beim Finalturnier
4. Platz: PSN-Guthaben im Wert von 20 € + Startplatz beim Finalturnier

## Preise beim großen Online-Finalturnier 2025:

1. Platz: 2.000 €
  2. Platz: 1.000 €
  3. Platz: 500 €
- Plätze 4 bis 8: 200 €  
Plätze 9 bis 16: 100 €



# Das Siegertreppchen steht fest

Was kommt danach?

## Checkliste

- ✓ Möglichen Gewinnern gratulieren
- ✓ Teilnehmer ansprechen
- ✓ Feedback einholen
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



# meinDepot eSportsCup 2025

Jetzt »Start« drücken!



# meinGIS

Für mehr Erfolg in der Beratung

# Schulungskalender meinGIS

Regelmäßiges Webinarangebot für unterschiedliche Zielgruppen



## Basiswebinar

für neue meinGIS Anwender und Wiedereinsteiger an jedem 2. Mittwoch im Quartal von 09:00 Uhr bis 9.45 Uhr

## Spezialwebinar meinGIS

für Experten, Azubis und Profis zu ausgewählten Themen

## Nächste Termine

- 08. Januar 2025
- 09. April 2025
- 09. Juli 2025
- 08. Oktober 2025



## Nächste Termine:

- 07. November 2024  
„meinGIS für Auszubildende“
- 03. April 2025 „meinGIS Spezial“ \*
- 03. Juli 2025 „meinGIS Spezial“ \*



\* Schulungsinhalte werden ca. 3 Wochen vor dem Webinar im VRBP veröffentlicht

# meinGIS - Informationen im VR-BankenPortal

## QuickCode DZGIS04

- Alle Informationen zu Webinaren und Schulungen mit Anmelde-Link zum anstehenden Webinar und aufgezeichnete Webinare

## QuickCode DZGIS01

- Alle Informationen zur Produktstruktur und Inhalten (wird in Kürze aktualisiert)

## QuickCode DZGIS02

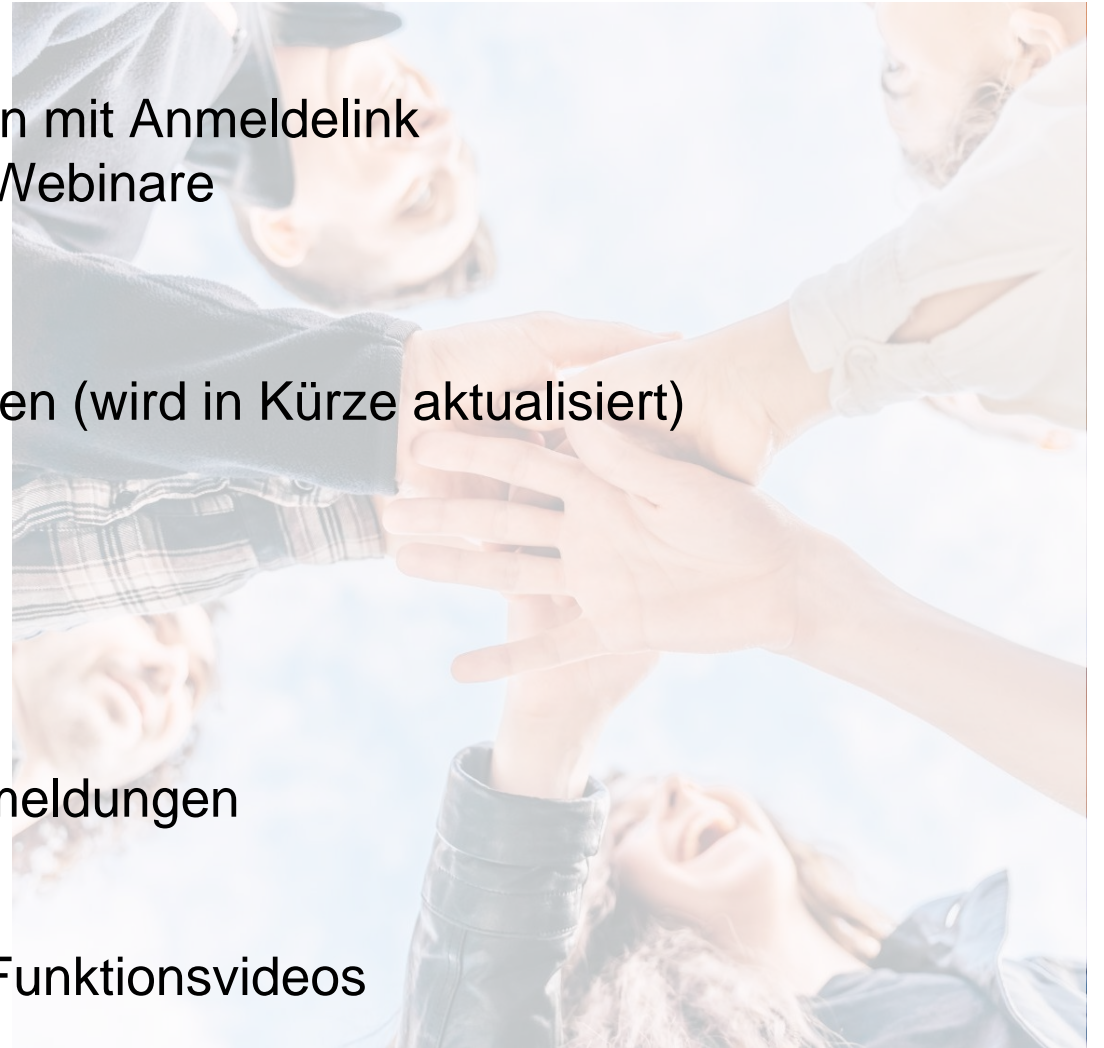
- Alle Informationen zu Preisen

## QuickCode DZGIS09

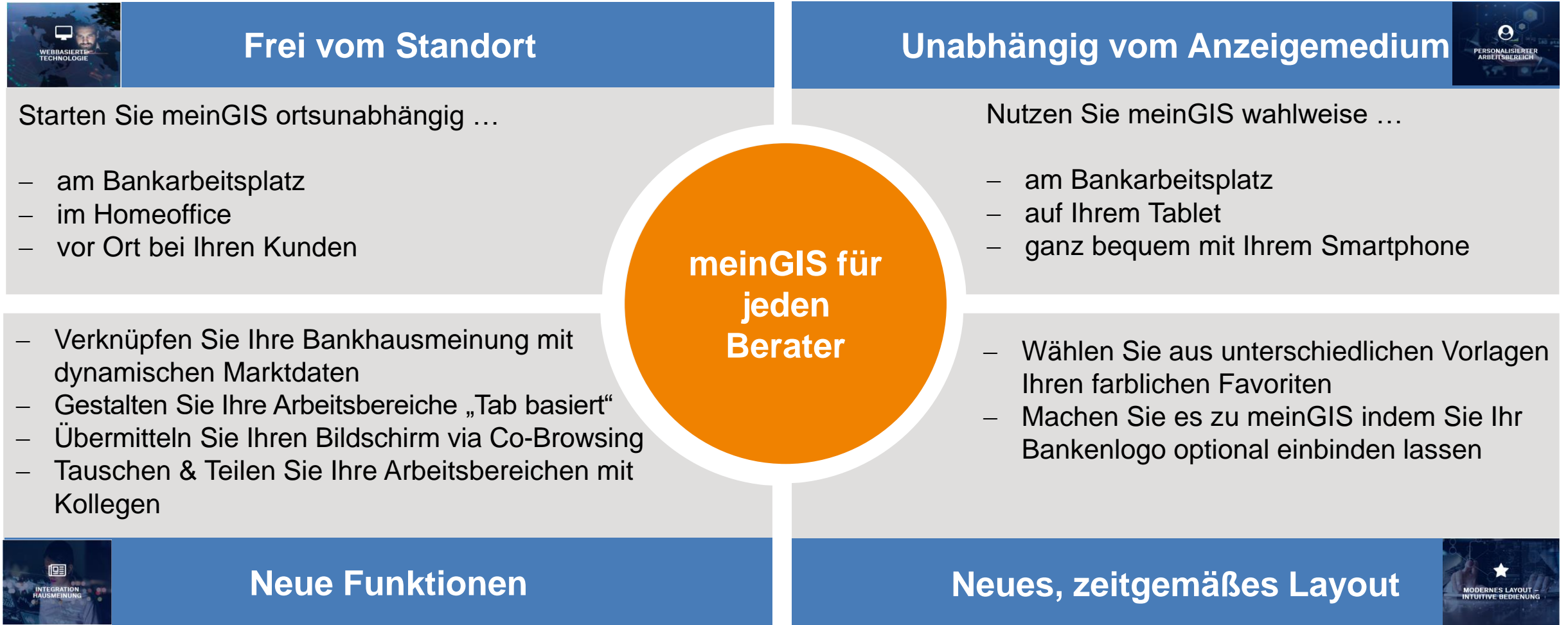
- Aktuelle Informationen und eventuelle Störungsmeldungen

## QuickCode DZPKWLA

- Alle Informationen zur WLA, inklusive FAQ und Funktionsvideos







# Ihre Hausmeinung in meinGIS – Intelligente Verknüpfung der statischen Hausmeinung mit dynamischen GIS-Marktdaten

**Depot B-Verbundhausmeinung**  
Information für das Hausmeinungsgremium/den -administrator

**3. Zertifikate**  
Zeichnungsprodukte Index / Korb - Zeichnungsfrist bis 14.06.2019 (II)

Produkt	Währung	ISIN	Produktname	Produkttyp	Produktkategorie	Produktstatus
DZ BANK Protect Aktienanleihe auf DL Telex	EUR	DE000900340100	DZ BANK Protect Aktienanleihe auf DL Telex	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
FLOSSBACH VON STORCH-STIFTUNG INSA	EUR	DE000900340100	FLOSSBACH VON STORCH-STIFTUNG INSA	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S	EUR	DE000900340100	Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
OEKOWLD-OEKOVIS-CL-C	EUR	DE000900340100	OEKOWLD-OEKOVIS-CL-C	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
Privatfonds Flexibel pro	EUR	DE000900340100	Privatfonds Flexibel pro	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
R+V-Vorsorgekonzept (Einmalbeitrag)	EUR	DE000900340100	R+V-Vorsorgekonzept (Einmalbeitrag)	Personenversicherungen	Personenversicherungen	1
R+V-Vorsorgekonzept-Plus	EUR	DE000900340100	R+V-Vorsorgekonzept-Plus	Personenversicherungen	Personenversicherungen	1
R+V-Vorsorgekonzept-Plus (Einmalbeitrag)	EUR	DE000900340100	R+V-Vorsorgekonzept-Plus (Einmalbeitrag)	Personenversicherungen	Personenversicherungen	1
UniDividendenKas-net-A	EUR	DE000900340100	UniDividendenKas-net-A	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
UniDividendenKas A	EUR	DE000900340100	UniDividendenKas A	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1

**5. Aktien Einzelwerte (1)**

Währung	ISIN	Produktname	Produkttyp	Produktkategorie	Produktstatus
EUR	DE000900340100	DZ BANK Protect Aktienanleihe auf DL Telex	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
EUR	DE000900340100	FLOSSBACH VON STORCH-STIFTUNG INSA	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
EUR	DE000900340100	Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
EUR	DE000900340100	OEKOWLD-OEKOVIS-CL-C	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
EUR	DE000900340100	Privatfonds Flexibel pro	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
EUR	DE000900340100	R+V-Vorsorgekonzept (Einmalbeitrag)	Personenversicherungen	Personenversicherungen	1
EUR	DE000900340100	R+V-Vorsorgekonzept-Plus	Personenversicherungen	Personenversicherungen	1
EUR	DE000900340100	R+V-Vorsorgekonzept-Plus (Einmalbeitrag)	Personenversicherungen	Personenversicherungen	1
EUR	DE000900340100	UniDividendenKas-net-A	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1
EUR	DE000900340100	UniDividendenKas A	Finanzinstrumente	Finanzinstrumente	1

**Vermögen anlegen**  
Lab, Udo (900340100)

Anlagebetrag: Gesamt 20.000,00 EUR, Offen 0,00 EUR

**Hausmeinung (06)**

Produkt	Abf.	R.	Al.	Zusatz	Fälligkeits	Produktkategorie	Pro.
DZ BANK Protect Aktienanleihe auf DL Telex	DE	1	A		30.08.2019	Finanzinstrumente	1
FLOSSBACH VON STORCH-STIFTUNG INSA	DE	1	A		20.01.2020	Finanzinstrumente	1
Landwirtschaftliche Rentenbank AD-MTN S	DE	1	A			Finanzinstrumente	1
OEKOWLD-OEKOVIS-CL-C	DE	1	A			Finanzinstrumente	1
Privatfonds Flexibel pro	DE	1	A			Finanzinstrumente	1
R+V-Vorsorgekonzept (Einmalbeitrag)	DE	1	A			Personenversicherungen	1
R+V-Vorsorgekonzept-Plus	DE	1	A			Personenversicherungen	1
R+V-Vorsorgekonzept-Plus (Einmalbeitrag)	DE	1	A			Personenversicherungen	1
UniDividendenKas-net-A	DE	1	A			Finanzinstrumente	1
UniDividendenKas A	DE	1	A			Finanzinstrumente	1

**meinGIS Trader**

**Hausmeinung (06)**

**KOMBI ZINFPX EXPRESS 3 15/22: BASISWERT EURO STOXX 50**

Zeichnungsfrist: 11.02.2019 bis 15.03.2019

**STAMMDATEN**

**ZERTIFIKATE DATEN**

**CHART**

**ANLEGEN**

Depot-B Verbundhausmeinung

Bank-Hausmeinung in der Genossenschaftlichen Beratung

Dynamisierte, mit Marktdaten angereicherte Bank-Hausmeinung in meinGIS

- Spannende Videos zu Anlagelösungen der DZ BANK, Research, Plattformen, Tipps & Tricks, Wertpapierberatung und noch vieles mehr
- eingebunden in Ihren meinGIS-Arbeitsplatz und jederzeit sowie überall für über 23.000 Nutzer der Genossenschaftsbanken abrufbar
- regelmäßig neue Inhalte



## ECONOMY – Ihre Basis

Für mehr Erfolg in der Beratung (deutschlandweit)

### Inhalte

- » Hausmeinung\*
- » Nachrichten (dpa-AFX Compact)
- » Währungen gegen EUR
- » deutsche Börsenplätze
- » ausgewählte Rohstoffe
- » regulatorische Inhalte

Dieses Paket bekommen Sie immer!

### Funktionen

- » Basischart
- » Einzelkurs
- » Arbitrage
- » Allgemeine Suche
- » Anzeige von Kurslisten
- » Teilen von Inhalten
- » mobile Nutzung

## INVESTOR – Ihr Plus zu Economy

Der Alleskönner: Im Wertpapiergeschäft erfolgreich (europaweit)

- » Betreuungskundenberater
- » Individualkundenberater
- » Wertpapierspezialisten

### Inhalte

- » europäische Börsenplätze
- » amerikanische Börsenplätze
- » ausgewählte MSCI Indizes
- » Zielmarktkriterien nach MiFID II
- » Zinsstrukturkurven
- » Fonds-Ratings
- » Geldmarktdaten
- » ausgewählte Kapitalmarktdaten D
- » deutsche Futures & Optionen
- » amerikanische Futures

### Funktionen

- » Technischer AnalyseChart
- » Detailsuche
- » Erstellen und Anzeigen von Kurslisten
- » Alerts
- » Markttiefe
- » Time & Sales
- » Unternehmensdaten
- » Performance-Kacheln
- » Index-Zugehörigkeit
- » meistgeclickte und meistgehandelte DZ BANK Produkte
- » Top-Derivate
- » Fonds- und Zertifikate-Vergleiche
- » Fonds-Zusammensetzung
- » Rechner und Tools (Knock-Out-Map, Fair-Value-Rechner für Aktien und Optionen, Risiko & Performance von Fonds, Vermögens-Rechner, Risiko-Rendite-Matrix)
- » Unternehmensanalysen (The Screener)
- » Börsenkalender
- » statischer Datenexport
- » Gewinnschätzungen

erweiterbar:  
+ Valordata Browser

## TRADER – Ihr Plus zum Investor

Der Profi: Rundum-Versorgung für Champions (weltweit)

- » Depot-A-Manager
- » Treasurer
- » Controller
- » Devisenhändler
- » Firmenkundenberater mit Auslandsgeschäft
- » Wertpapierspezialisten

### Inhalte

- » Währungen gegen EUR, USD usw.
- » weltweite Börsenplätze
- » Rohstoffe
- » MSCI Indizes
- » Zielmarktkriterien nach MiFID II
- » Kapitalmarktdaten weltweit
- » Emerging Markets
- » dpa/AFX-Analysen
- » vwd deutsche Eingabe
- » vwd internationale Eingabe

### Funktionen

- » Konjunktur-Daten
- » Index-Übersicht (Weltkarte)

erweiterbar:  
+ Nachrichten Paket (dpa-AFX International und Thomson Reuters deutsch)



## Marktdaten übersichtlich und tagesaktuell für jeden

Wir schaffen mit meinGIS eine Grundversorgung für alle Wertpapierberater und bieten eine Basisinformation für das Wertpapiergeschäft. Beratung wird noch komfortabler!



## Anpassungen am Leistungsspektrum: meinGIS setzt neue Maßstäbe

Bereits seit 2009 bieten wir den Genossenschaftsbanken in Zusammenarbeit mit vwd unsere GIS Marktdatenanwendungen an. So können Sie stets schnell und sicher auf Wertpapierkurse, Charts und Nachrichten zugreifen. Wir haben intensiv an der Weiterentwicklung gearbeitet: Modern, innovativ und persönlich wird meinGIS Sie durch die Welt der Zahlen, Daten und Fakten bringen und Sie bei der Beratung unterstützen.

# meinGIS: Leistungsstarke, nutzenfokussierte Produkte, transparentes Preismodell und integrierte Hausmeinung

**TRADER**

Der Profi: Rund-um-versorgung für Champions

€ 299

Buy 7 get 1 free

**BERATER FAVORIT**

**INVESTOR**

Der Alleskönner: Im Wertpapiergeschäft erfolgreich

€ 89

Buy 10 get 1 free

**ERWEITERUNGS  
MODULE**

News<sup>1</sup>

nur € **59**

Valordata Browser

nur € **99**

Anwenderlizenz

**GRUNDVERSORGUNG**  
inkl. ECONOMY<sup>2</sup> für BaFin-Berater

Die Grundversorgung: Einfache Beratung meistern

ab €<sup>3</sup> 99

3

**Banklizenz**  
In der Preisindikation  
DZ BANK FullService  
Wertpapiergeschäft  
enthalten

- Lizenzen pro Anwender: Trader und Investor
- Banklizenz: Grundversorgung inklusive Economy für alle BaFin-Berater
- Zwei Erweiterungsmodule verfügbar
- Mengenrabatt bei Abnahme größerer Stückzahlen (Trader / Investor)
- Umfangreiche „realtime Börsen“ optional verfügbar (Trader / Investor)

<sup>1</sup> Inhalt: dpa-AFX (englisch) und Reuters (deutsch); nur für Trader buchbar  
<sup>2</sup> Economy-Lizenzen für BaFin-Berater inkludiert; 19 € im Monat für Mitarbeiter ohne BaFin-Lizenz; Grundversorgung als Pflichtmodul für alle VR-Banken  
<sup>3</sup> Preis pro Depot = 0,15 €; min. 99 € und max. 2.499 € im Monat auf Bankebene

# Das meinGIS Selbstverwaltungsportal WLA

Ganz einfach die „AzubiEconomy“-Lizenz selbst verwalten

## Die Highlights des Selbstverwaltungsportals WLA im Überblick

Ihre Lizenzen zukünftig bequem selbst verwalten

- Anzeige und Verwaltung Ihrer meinGIS Lizenzen und weitere von Ihrem Haus genutzte Plattformen wie VR-ProfiTrader (z.B. Anwender anlegen und bearbeiten)
- Alle freigeschalteten Lizenzen und damit verbundenen Kosten jederzeit im Blick
- Bestellübersichten und Rechnungen stehen zum Download zur Verfügung
- Die Nutzung der WLA ist ab Juni 2023 möglich, sobald Ihr Haus die unterschriebene Vereinbarung\* inkl. Admin-Meldeformular an uns zurücksendet.



\* Die mit dem DGRV abgestimmte Vereinbarung wurde Anfang Mai 2023 an die Banken versendet

Seite 20 25.05.2023 Depot-B Wertpapiergeschäft | Webkonferenz für Vertriebssteuerer

**DZ BANK**  
Die Initiativbank

Sämtliche meinGIS Lizenzen über die WLA selbst verwalten

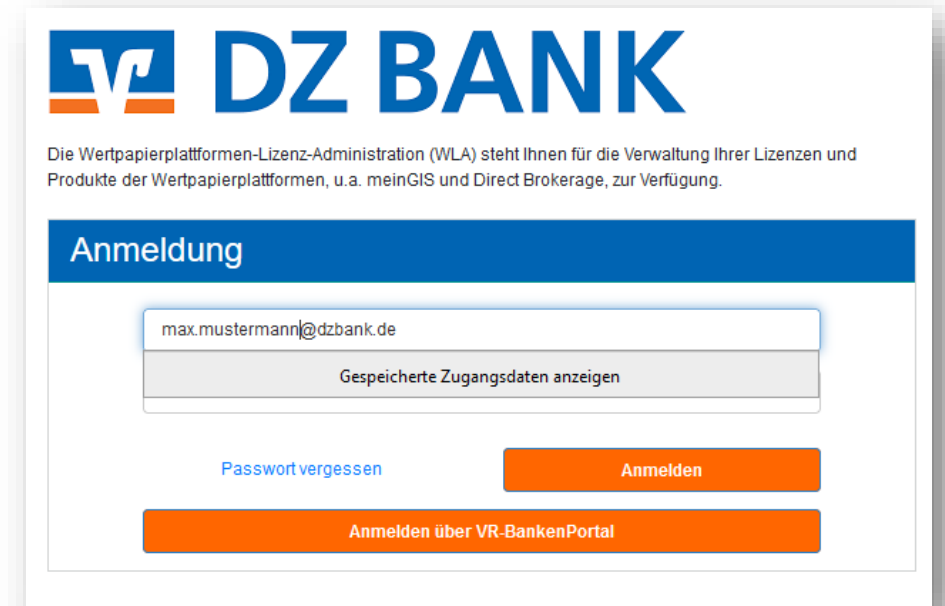
- meinGIS Economy für Auszubildene einfach über die WLA anlegen

**meinGIS „AzubiEconomy“ ist kostenfrei**

# Die Highlights des Selbstverwaltungsportals WLA im Überblick

Ihre Lizenzen zukünftig bequem selbst verwalten

- Anzeige und Verwaltung Ihrer meinGIS Lizenzen und weitere von Ihrem Haus genutzte Plattformen wie VR-ProfiTrader (z.B. Anwender anlegen und bearbeiten)
- Alle freigeschalteten Lizenzen und damit verbundenen Kosten jederzeit im Blick
- Bestellübersichten und Rechnungen stehen zum Download zur Verfügung
- Die Nutzung der WLA ist ab Juni 2023 möglich, sobald Ihr Haus die unterschriebene Vereinbarung\* inkl. Admin-Meldeformular an uns zurücksendet.



The screenshot shows the login interface for the DZ BANK Wertpapierplattformen-Lizenz-Administration (WLA). At the top left is the DZ BANK logo. Below it, a blue header bar contains the word "Anmeldung". The main content area features a text input field with the email address "max.mustermann@dzbank.de". Below the input field is a button labeled "Gespeicherte Zugangsdaten anzeigen". Further down, there is a blue link "Passwort vergessen" and an orange button "Anmelden". At the bottom, there is a wide orange button labeled "Anmelden über VR-BankenPortal".



# Informationen und Tutorial zur WLA

## Neu im VR-BankenPortal – QuickCode DZPKWLA

VR-BankenPortal > DZ BANK > Privatkunden > Service & Info > Plattformen > NEU: WLA - Wertpapierplattformen-Lizenz-Administration

### Privatkunden

Bestandsinformationen zu DZ BANK  
Anlagezertifikaten

Wissenswertes  
Beratungsprodukte ohne Zeichnungsfrist +

Aktuelle Hinweise  
Beratungsprodukte ohne Zeichnungsfrist

Brokerage & Börsenhandel +

Unterstützungsleistungen +

Managementzyklus

#### Plattformen

GENO WP +

VEBES +

dzbank-derivate.de +

VR-ProfiBroker +

VR-ProfiTrader +

NEU: Omnikanalplattform: VR-  
ProfiBroker/Brokerage +

Markt- und Börsen-Infoplattform

Digitale Erlebniswelt "Meine  
Anlagezertifikate"

**NEU: WLA - Wertpapierplattformen-  
Lizenz-Administration**

### NEU: WLA - Wertpapierplattformen-Lizenz-Administration

QuickCode: DZPKWLA

Mit der neuen **Wertpapierplattformen-Lizenz-Administration (WLA)** können Administratoren:innen Produkte und Lizenzen Ihrer Anwender:innen für die verschiedenen Wertpapierplattformen wie beispielsweise meinGIS und VR-ProfiTrader verwalten. Im Downloadbereich besteht zudem die Möglichkeit, Rechnungen und Bestellübersichten herunterzuladen.

#### Bitte beachten Sie:

Für die Freischaltung der Wertpapierplattformen-Lizenz-Administration (WLA) benötigen wir von Ihrem Haus eine unterzeichnete Kundenvereinbarung und die Meldung Ihrer Administratoren:innen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsprozessmanager.

Damit Sie sich mit dem Umgang und den Funktionen der WLA vertraut machen können, stellen wir Ihnen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- QuickGuide
- FAQ

sowie folgende Schulungsvideos:

#### Tutorial: WLA - Grundlagen



Willkommen in der Wertpapierplattformen-Lizenz-Administration (WLA).

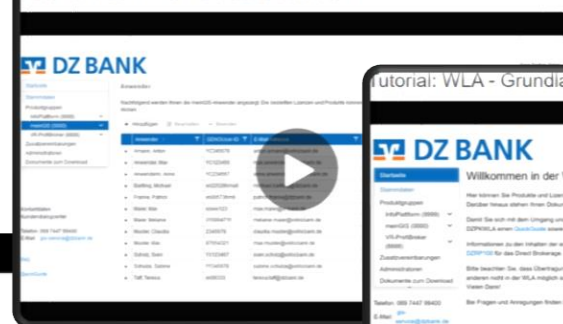


QuickGuide für die WLA  
Wertpapierplattformen-Lizenz-  
Administration

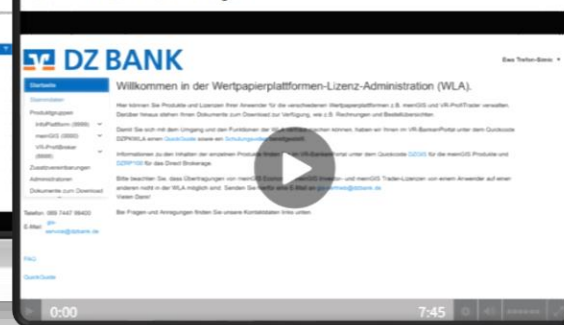
#### Inhalt

Nummer	Thema	Seite	Nummer	Thema	Seite
1.	Anmeldung		11.	Neue meinGIS-Anwender anlegen	
2.	Startseite		12.	meinGIS-Anwender bearbeiten	
3.	Stammdaten		13.	meinGIS-Anwender beenden	
4.	Produktgruppen		14.	Produktgruppe - VR ProfiBroker	
5.	Zusatzvereinbarungen		15.	VR-ProfiTrader - neuen Anwender anlegen	
6.	Administratoren		16.	VR-ProfiTrader - Anwender bearbeiten	
7.	Download-Center		17.	VR-ProfiTrader - Anwender beenden	
8.	Produktgruppe - InfoPlattform		18.	Filterfunktion	
9.	Produktgruppe - meinGIS		19.	Excel-Exportfunktion	
10.	meinGIS-Anwender bearbeiten		20.		

#### Tutorial: WLA - meinGIS-Lizenz ändern



#### Tutorial: WLA - Grundlagen



# QuickCode im VR-BankenPortal: DZPKIM

## Informationen zum Impulsmanagement für Ihr Privatkunden-Wertpapiergeschäft

QuickCode: DZPKIM

### Impulsmanagement für Ihr Privatkunden-Wertpapiergeschäft

Impulsmanagement für Ihr Privatkunden-Wertpapiergeschäft

Impulsmanager - Aktionspläne und Werbevorlagen

Digitalisierung Marketing Planung Online-Medien Vertriebsmanagement Vertriebswege Werbung Vertriebsunterstützung Private Banking

Vermögensanlage Anlageberatung Geldanlage Vermögen ansparen Vermögen anlegen Vermögen optimieren Vermögen verwenden

Entdecken Sie die neue Ära des Impulsmanagement für Ihr Privatkunden-Wertpapiergeschäft!

Mit dem Impulsmanager und Smart-Data können Sie Ihren Vertrieb effizienter, transparenter und erfolgreicher gestalten:

- Einfache Planung: die Datenselektion kann via Smart Data oder IDA erfolgen, wobei Smart Data signifikant höhere Abschlussquoten generiert
- Schnelle Umsetzung: Effiziente Steuerung der Vertriebskampagnen über alle Kanäle
- Transparente Erfolgsmessung

Durch die gezielte Auswertung von Kundendaten können Sie individuelle Vertriebsstrategien entwickeln und Ihre Kunden mit maßgeschneiderten Produkt-Kampagnen ansprechen. So schaffen Sie eine nachhaltige Kundenbindung und steigern Ihren Vertriebs Erfolg.

Typischer Ablauf einer Kampagne:

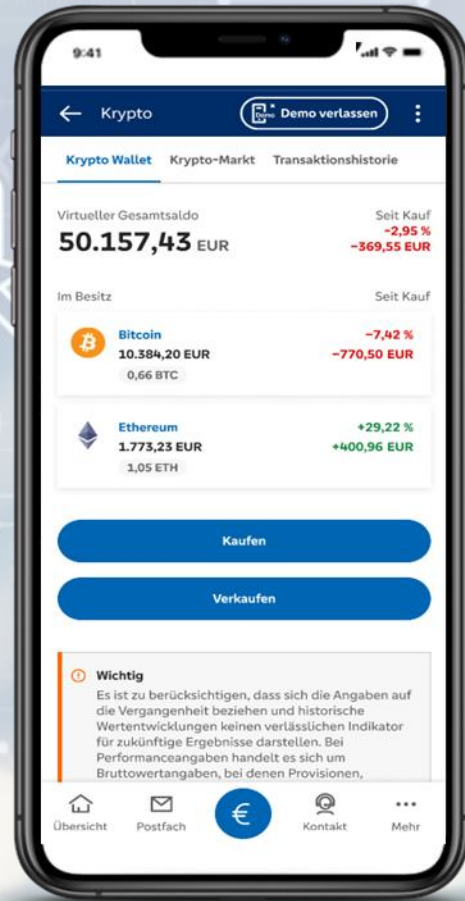
- Ausgehend von den Zielen Ihrer Bank geht es an die Maßnahmenplanung
- Darauf aufbauend werden Zielgruppen und Datenquellen festgelegt
- Im Anschluss wird die Kampagne im Impulsmanager gestartet.

### Unser Angebot im VR-BankenPortal:

- Best Practices zum Impulsmanagement
- Praxistipps Volksbanken Raiffeisenbanken
- Hintergrund-Informationen
- Aktionspläne und Werbevorlagen zum Download

Im VR-BankenPortal unter den Quick-Codes DZPKIM und DZPKIM1

# HANDEL in KRYPTOWERTEN



# KRYPTO

NEUE KUNDENGRUPPEN,  
WACHSTUMSCHANCEN

# Handel in Kryptowerten & Privatkundengeschäft

GFG Frontrunner als erste etablierte Bankengruppe

- Ergänzung des Leistungsangebots im Bankgeschäft um den Handel mit Kryptowerten für Privatkunden als Vollsortimentsanbieter
- Alles aus einer Hand: Verrechnungskonto liegt bei der Genossenschaftsbank
- Integration in die VR Banking APP für ein modernes, einheitliches Kundenerlebnis
- Erschließung neuer Kundengruppen und Ertragspotenziale für Genossenschaftsbanken



# Alle Bank-/Finanzgeschäfte aus einer Hand

Individuell und sicher in der VR Banking APP



## Individuelle Option für jede Genossenschaftsbank:

Jede Genossenschaftsbank kann eigenständig über die Freischaltung der Option für ihre Kunden entscheiden.



## Einfache Wallet-Eröffnung für Selbstentscheider:

Jeder Kunde kann in wenigen Schritten die Wallet in der VR Banking APP eröffnen und die Funktionen direkt nutzen.



## Handel in Kryptowerten 100% Made in Germany:

Handel, Abwicklung, Verwahrung und technischer Dienstleister aus Deutschland (DZ BANK AG, Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart Digital Custody und Atruvia).



# Handel in Kryptowerten

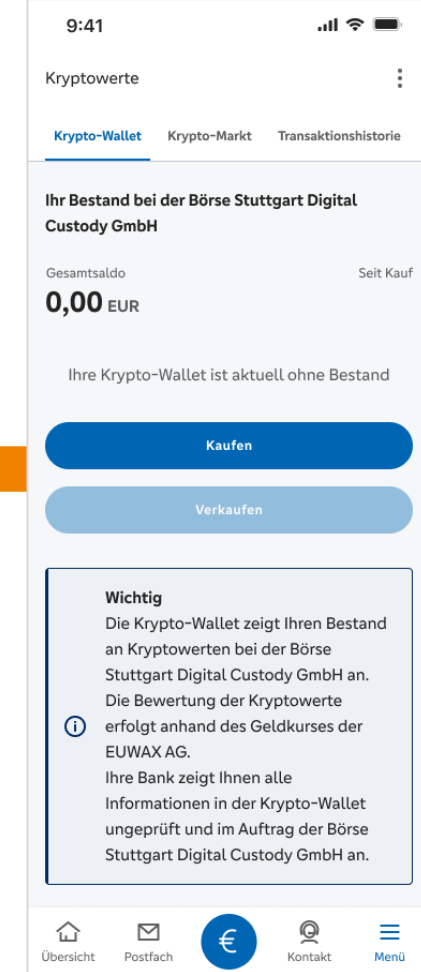
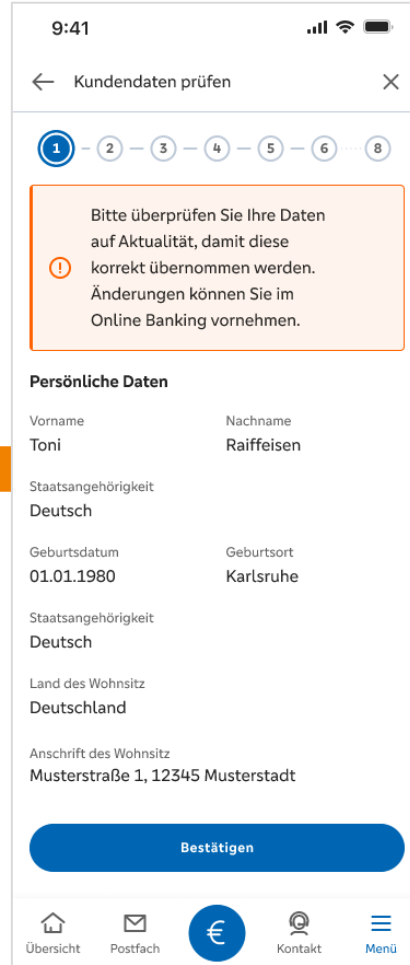
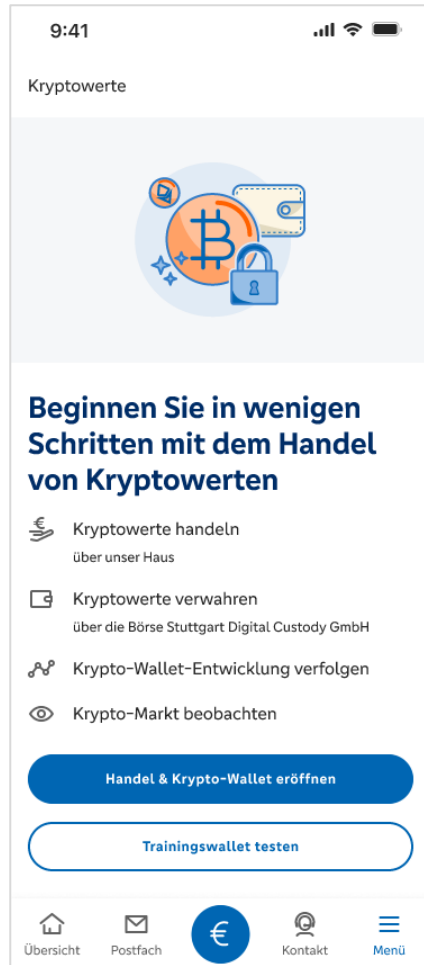
## Wissenswertes im Privatkundengeschäft

- Zu Beginn ist der Handel mit vier Kryptowerten möglich (Bitcoin, Ether, Cardano, Litecoin)
- Ein KK-Konto bei der Genossenschaftsbank ist Voraussetzung
- Die Nutzung des bestehenden KK-Konto bei der Genossenschaftsbank ist ein Wettbewerbsvorteil
- Wallet und Verwahrung sind 100% Made in Germany. Zur Verwahrung wird die bestehenden Verwahrlizenz der Boerse Stuttgart Digital Custody genutzt.



# Werkstattblick VR Banking App

## Eröffnungsprozess & Wallet Übersicht



# Werkstattblick VR Banking App

## Ordererfassung

The image displays four sequential screenshots of the VR Banking App interface, illustrating the process of purchasing Bitcoin. Each screenshot shows a mobile phone screen with a navigation bar at the top and a bottom menu.

- Screenshot 1: Kryptowerteauswahl**
  - Time: 9:41
  - Progress: 1 of 5 steps active.
  - Available cryptocurrencies:
    - Bitcoin (BTC): 15.741,85 EUR (-0,18%)
    - Ethereum (ETH): 1.171,16 EUR (+2,80%)
    - Litecoin (LTC): 15.741,85 EUR (-0,18%)
    - Cardano (ADA): 15.741,85 EUR (-0,18%)
  - Footer: Übersicht, Postfach, Kontakt, Menü
- Screenshot 2: Bitcoin (BTC) kaufen**
  - Time: 9:41
  - Progress: 2 of 5 steps active.
  - Amount: 75 EUR
  - Quantity: 0,0035 (Vorläufige Anzahl)
  - Availability: Verfügungsrahmen: 5.054,03 EUR
  - Rate: Kurs: 1 Bitcoin (BTC) = 15.741,85 EUR
  - Provider: EUWAX AG, indikativer Briefkurs TT.MM.JJJJ / HH:MM:SS
  - Buttons: Weiter, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR
  - Keypad: 1-9, 0, comma, backspace
  - Footer: Übersicht, Postfach, Kontakt, Menü
- Screenshot 3: Kursangebot - Kauf**
  - Time: 9:41
  - Progress: 5 of 5 steps active.
  - Order value: 75,00 EUR
  - Quantity: 0,0035
  - Execution venue: EUWAX AG
  - Offer price: **15.741,85 EUR** (circled in blue)
  - Duration: 10 Sekunden
  - Buttons: Zahlungspflichtiger Auftrag, Neuen Kurs anfragen
  - Footer: Übersicht, Postfach, Kontakt, Menü
- Screenshot 4: Kauf erfolgreich ausgeführt**
  - Time: 9:41
  - Confirmation: Kauf erfolgreich ausgeführt (with green checkmark)
  - Execution rate: Ausführungskurs: 15.741,85 EUR
  - Completion time: Schlusstag/-Zeit: 09.01.2024, 17:15:22
  - Order value: Kurswert: 75,00 EUR
  - Quantity: Anzahl: 0,0035
  - Provision: Provision: 5,00 EUR
  - Buttons: Zur Krypto-Wallet, Zur Transaktionshistorie, Neuer Kauf
  - Footer: Übersicht, Postfach, Kontakt, Menü



## Rollout & mehr

Wie geht es weiter?

- Fortlaufende Kommunikation zum Projektstatus
- Geplante Pilotierungsphase ab dem 4. Quartal 2024
- Nach der Pilotierungsphase erfolgt der geplante bundesweite Rollout im Jahr 2025



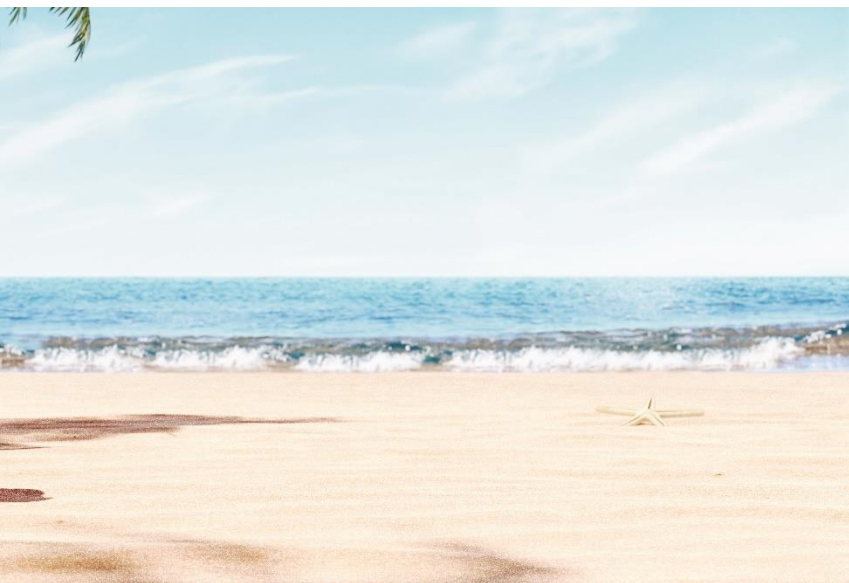


**DZ BANK**  
Die Initiativbank

**Leere Depots voller Möglichkeiten.  
Ergreifen wir sie gemeinsam!**

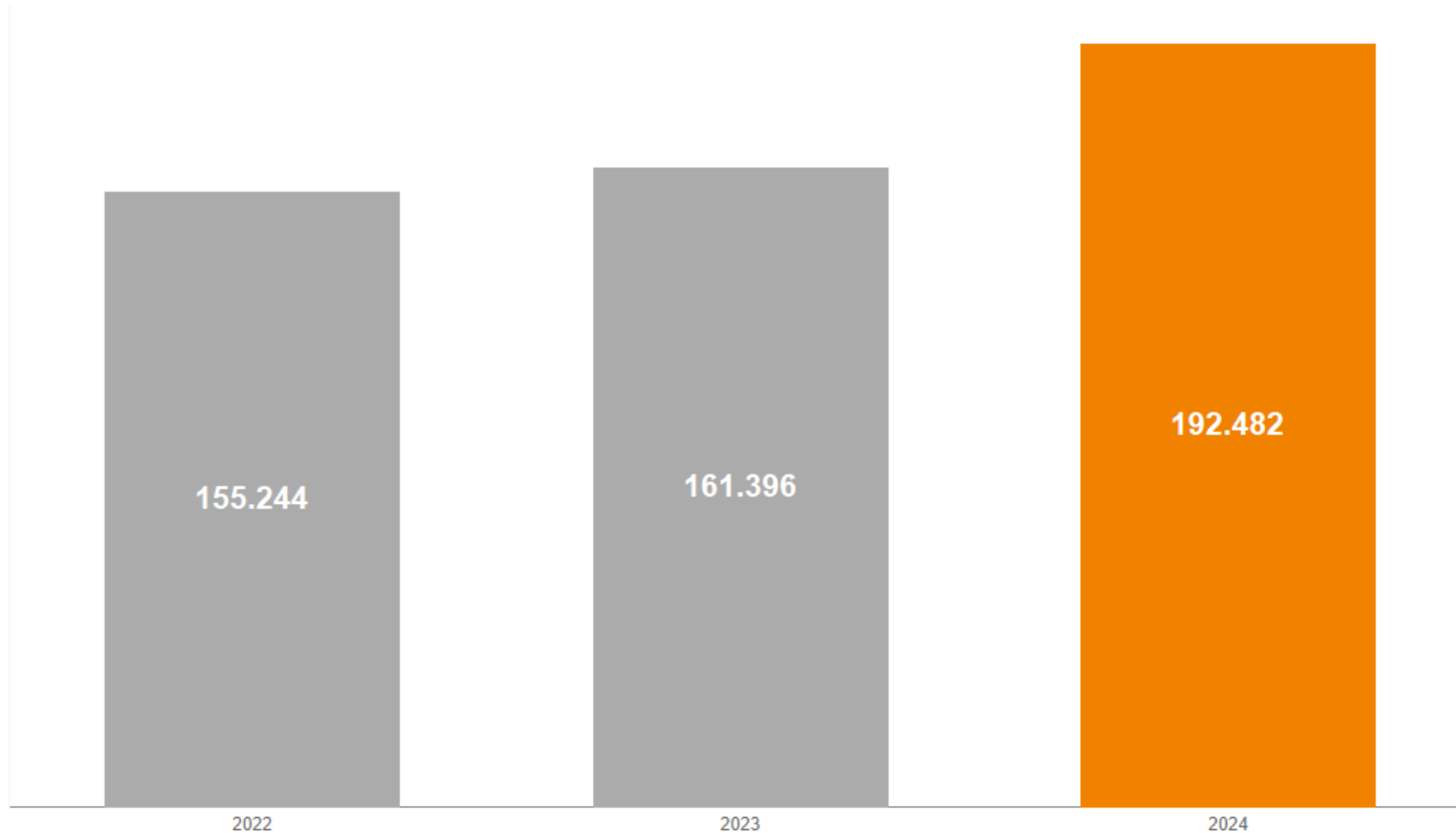


**DZ BANK**  
Die Initiativbank



# Bundesweiter Anstieg der leeren Depots

Leere Depots als Chance verstehen!



**Kunden mit leeren  
Depots sind auch  
Wertpapierkunden!**

Quelle: DZ BANK AG; eigene Berechnung; Stand: 03.11.2024

# Volle Möglichkeiten in den Zielgruppen

Leere Depots je Zielgruppe (Beispiel einer Bank mit 1.613 leeren Depots)

Marktbearbeitung digital



Junge Kunden  
bis 30 Jahren  
mit leerem meinDepot

248



Kunden ab 31 Jahren  
mit leerem Depot  
seit mehr als 12 Monaten

704

Marktbearbeitung Beratung



Kunden ab 31 Jahren  
mit leerem Depot  
seit maximal 12 Monaten

785



**Auf den  
positiven  
Wertpapier-  
erfahrungen  
aufbauen!**

# Positive Kundenerfahrungen als Anknüpfungspunkt



Letzter Bestand: Anlagezertifikat

- Positive Fälligkeit!
- Eine Säule fehlt.
- Jetzt Vermögensstruktur wieder ins Gleichgewicht bringen!



Letzter Bestand: Zinsprodukt

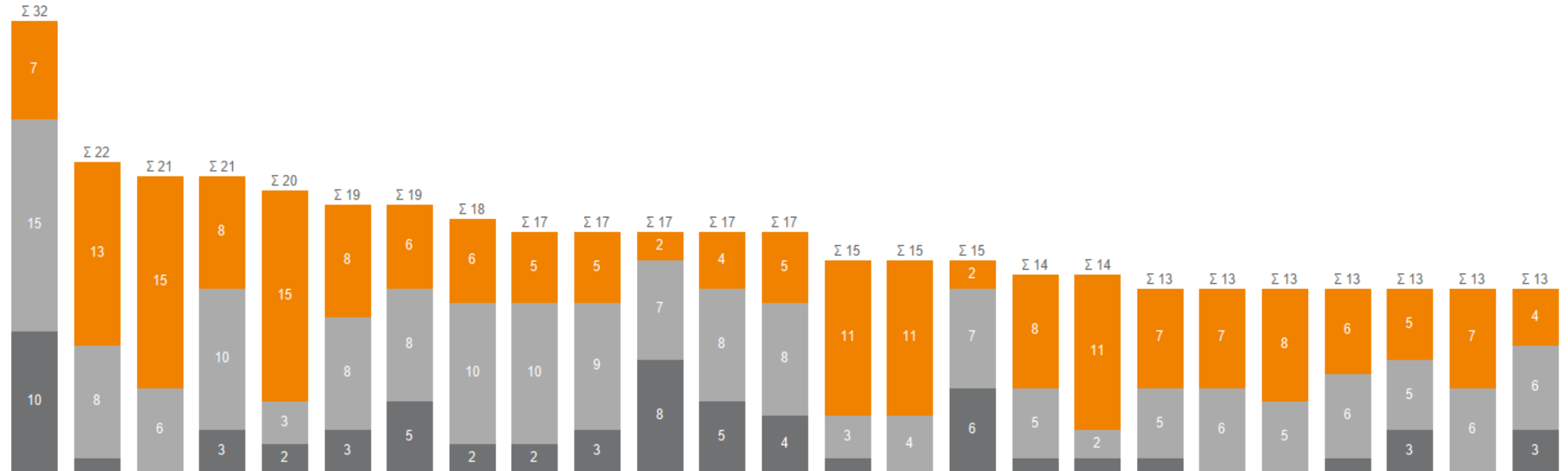
- Positive Fälligkeit!
- Jetzt die Zinsen langfristig sichern!



Letzter Bestand: Aktien

- Mit Gewinnen verkauft!
- Depot eine Pause gegönnt!
- Jetzt wieder einsteigen!

# Bei welchen Beratern liegen diese leeren Depots der Zielgruppen

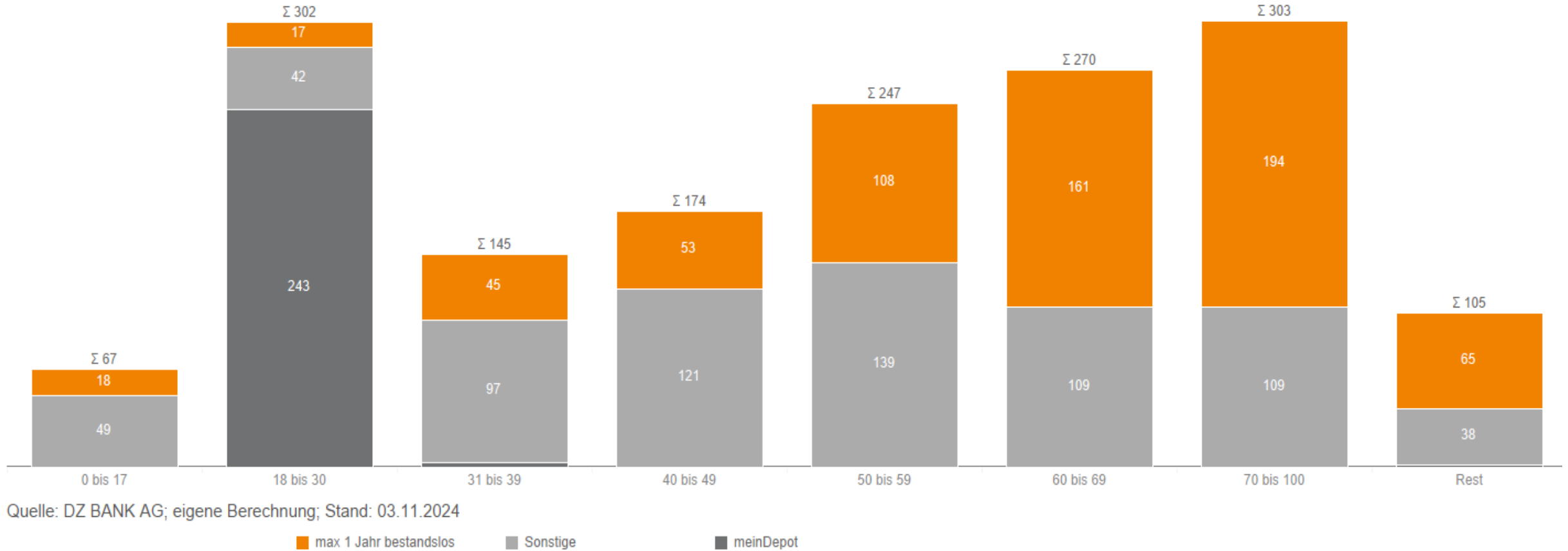


Quelle: DZ BANK AG; eigene Berechnung; Stand: 03.11.2024.

■ max 1 Jahr bestandslos    
 ■ Sonstige    
 ■ meinDepot



# Altersstruktur der Zielgruppen



# Unsere Unterstützung für Sie!

- ✓ Zielgruppen zum Abruf im Downloadcenter – monatliche Aktualisierung\*
- ✓ Aktionsplan für Zielgruppen zur digitalen Marktbearbeitung als Vorlage für den Impulsmanager abrufbar
- ✓ B2C Content zum Ausspielen des Aktionsplans, abrufbar im VR-BankenPortal (QuickCode: DZPKIM2)
- ✓ Begleitender Social Media Content

\* jeweils im Laufe des 1. Arbeitstages im Monat; Berechtigung erforderlich



# Mit dem Impulsmanager kann Ihr Haus entscheidende Wettbewerbsvorteile nutzen



## Einfach und schnell:

- ✓ Einfache Datenselektion
- ✓ Effiziente Kampagnen-Durchführung
- ✓ Nervenschutz verringert Beschwerdequote
- ✓ Kosteneinsparungen (u.a. Zeitersparnis)



## Transparent:

- ✓ Erfolgsauswertung der Kampagnen

## Mehr Vertriebsaktivität:



Mehr ...

... Kunden kontaktieren

... Termine vereinbaren

... Abschlüsse



# Pauschalpreismodell

Das Rund-um-sorglos-Paket

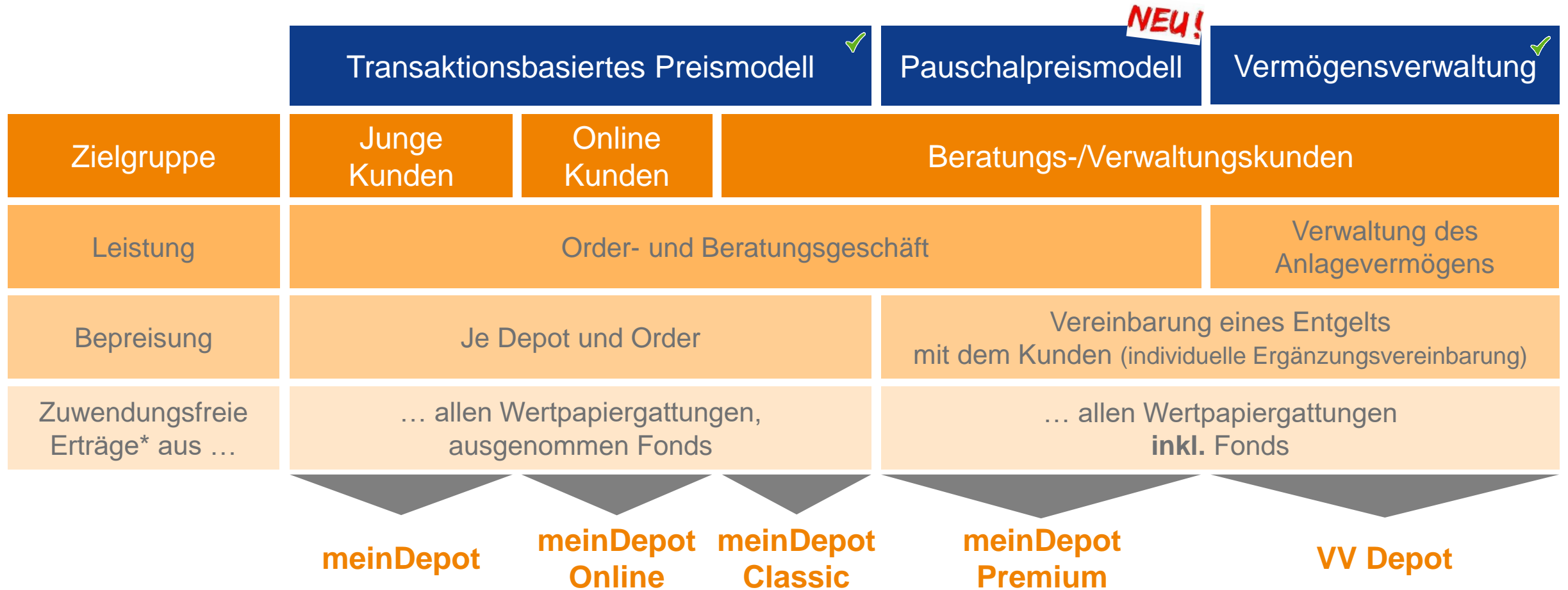
# Für Ihre Kunden - Die neue Beratungsphilosophie:

- Alles in einem Depot & von der Hausbank
- Ein Freistellungsauftrag & Postfach
- Nutzung der Verlustverrechnung



# Zielgruppengerechte Bepreisung Ihrer Depotmodelle

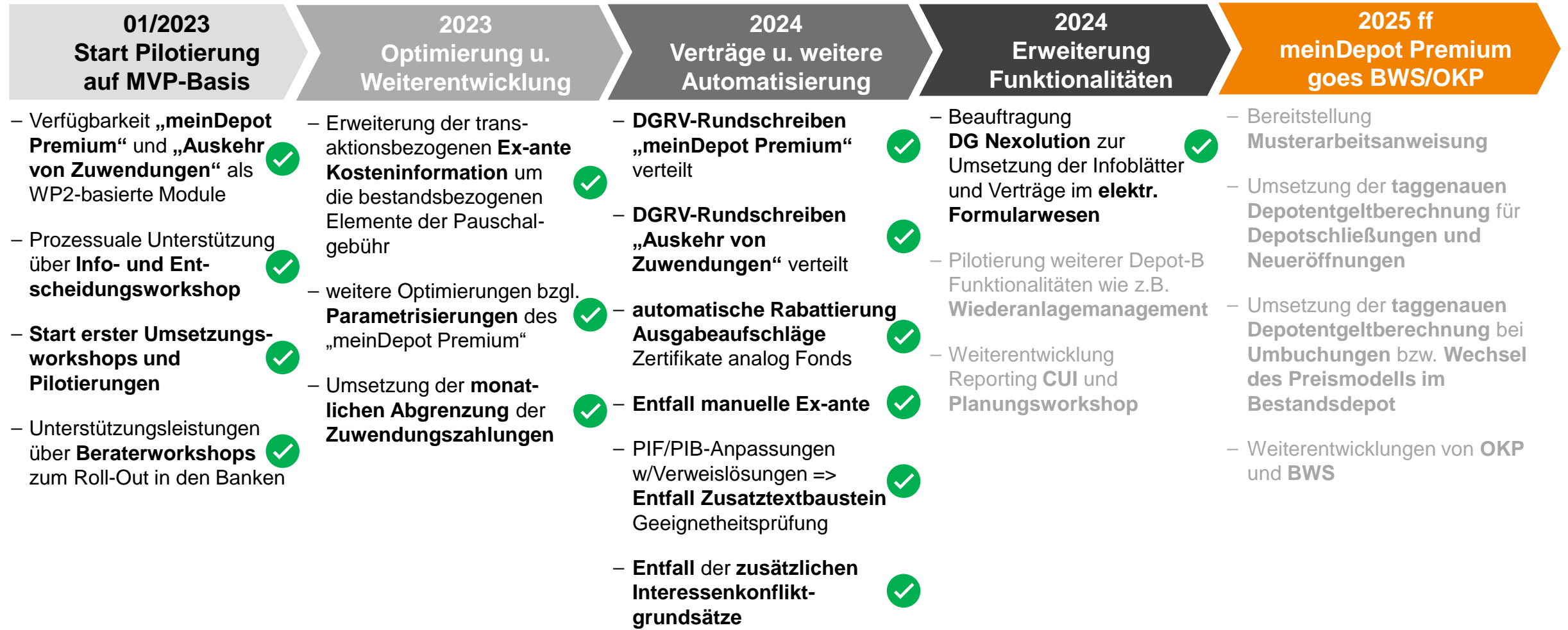
Wie ist Ihre Bank hier aufgestellt?



\* separates Modul „Auskehr von Zuwendungen aus Investmentfonds“

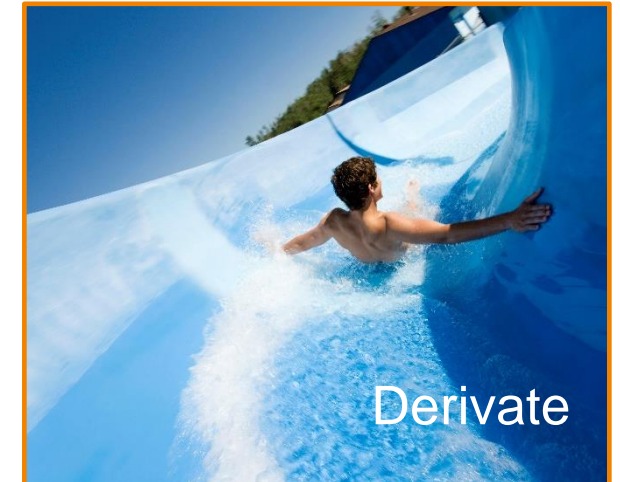
# meinDepot Premium und Auskehr von Zuwendungen

## Umsetzungen – Ausblick



# Produktspektrum im meinDepot Premium

Alle Anlagemöglichkeiten in einem Depot



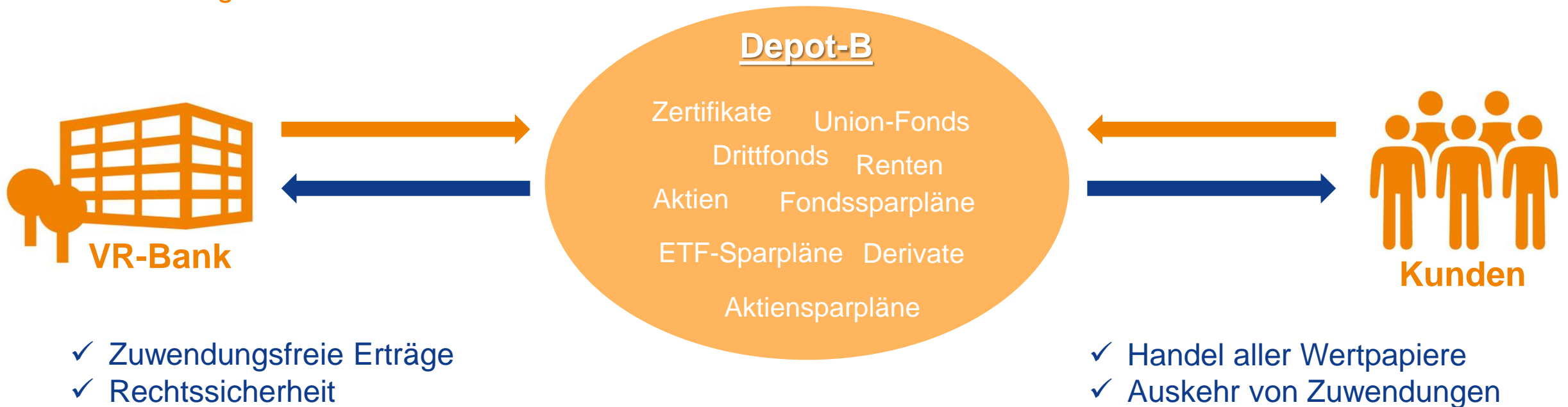


# Die „Rund-um-sorglos“-Lösung: Das Pauschalpreismodell im Depot-B

## Kombination aller Vorteile aus Kunden- und Banksicht

- ✓ Attraktives Preismodell
- ✓ Beratung aller Assets

- ✓ Faire, kalkulierbare Kostenstruktur



# Ihr gewähltes Einkaufsmodell liefert Wachstumschancen im Depot-B

	Basis	Standard	Pro
Grundgebühr / Depot	59 EUR p.a.	99 EUR p.a.	189 EUR p.a.
Inklusivtransaktionen	12 Transaktionen p.a. + alle Sparplantransaktionen + alle DZ BANK Produkte* + alle Union-/attrax Fonds**	25 Transaktionen p.a. + alle Sparplantransaktionen + alle DZ BANK Produkte* + alle Union-/attrax Fonds**	50 Transaktionen p.a. + alle Sparplantransaktionen + alle DZ BANK Produkte* + alle Union-/attrax Fonds**
Weitere Transaktionen	7,50 EUR je Transaktion***	7,50 EUR je Transaktion***	6,90 EUR je Transaktion***
Bestandsabhängige Vergütung / Verwahr-entgelte	0,08 % für die ersten 0 – 250.000 EUR 0,05 % für 250.001 – 1.000.000 EUR 0,02 % ab 1.000.001 EUR keine weiteren Depot- / Depotpostengebühren		
Auskehr von Zuwendungen	inkludiert – keine weiteren Kosten für optionale Nutzung (bei Nutzung im klassischen Entgeltmodell: 2.400,- EUR Grundgebühr p. a. + 0,20 EUR je Posten im AvZ Depot)		

\* Exkl. Zinsprodukte im Sekundärmarkt (egal ob Börse oder OTC (GENO-X)); diese zählen als Transaktion

\*\* die bisherigen individuellen Verträge bleiben unverändert bestehen

\*\*\* Für Inlandstransaktionen, voraussichtlich verfügbar in Q1 2023; bis dahin wird ein ggf. Überlauf an Transaktionen zum aktuellen PLV der DZ BANK abgerechnet

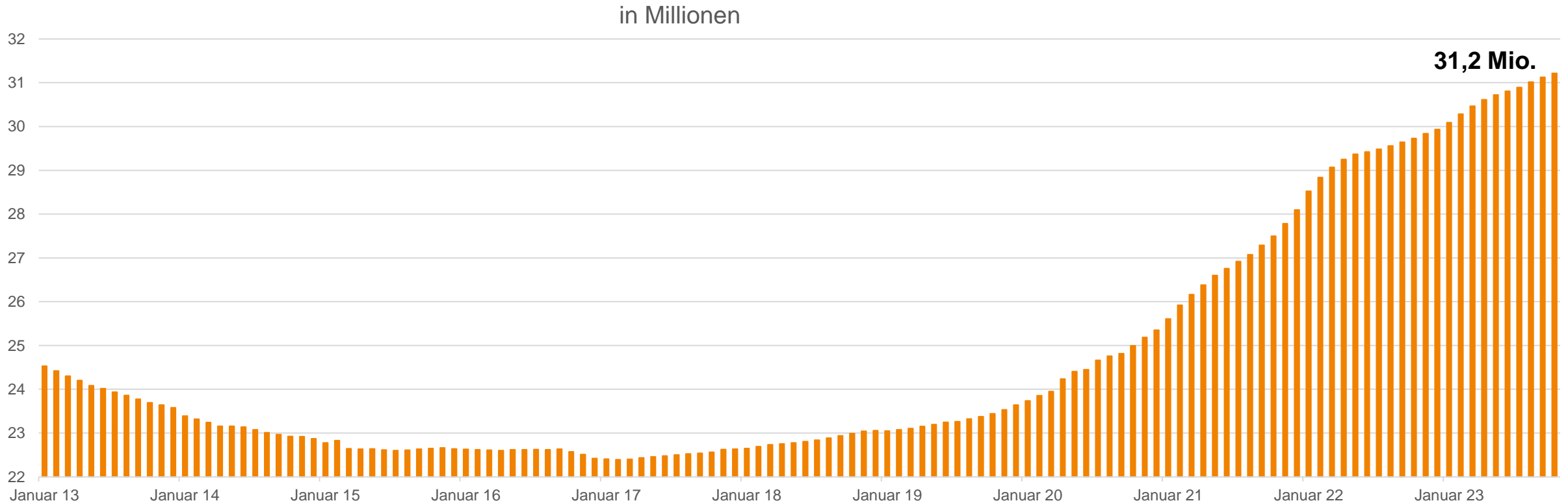
# meinDepot

Das Depot für junge Kunden

# Trend intakt – Zahl der Depots steigt weiterhin

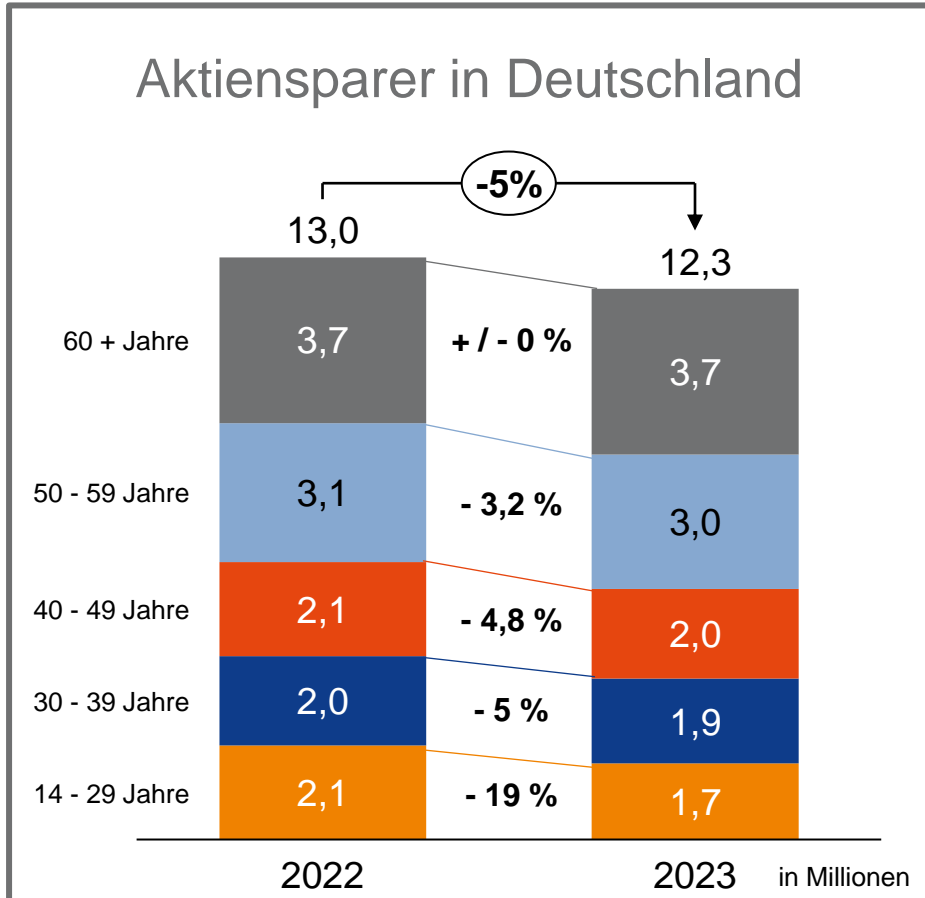
Die Kunden setzen auf das Wertpapiergeschäft

## Wertpapierdepots in Deutschland



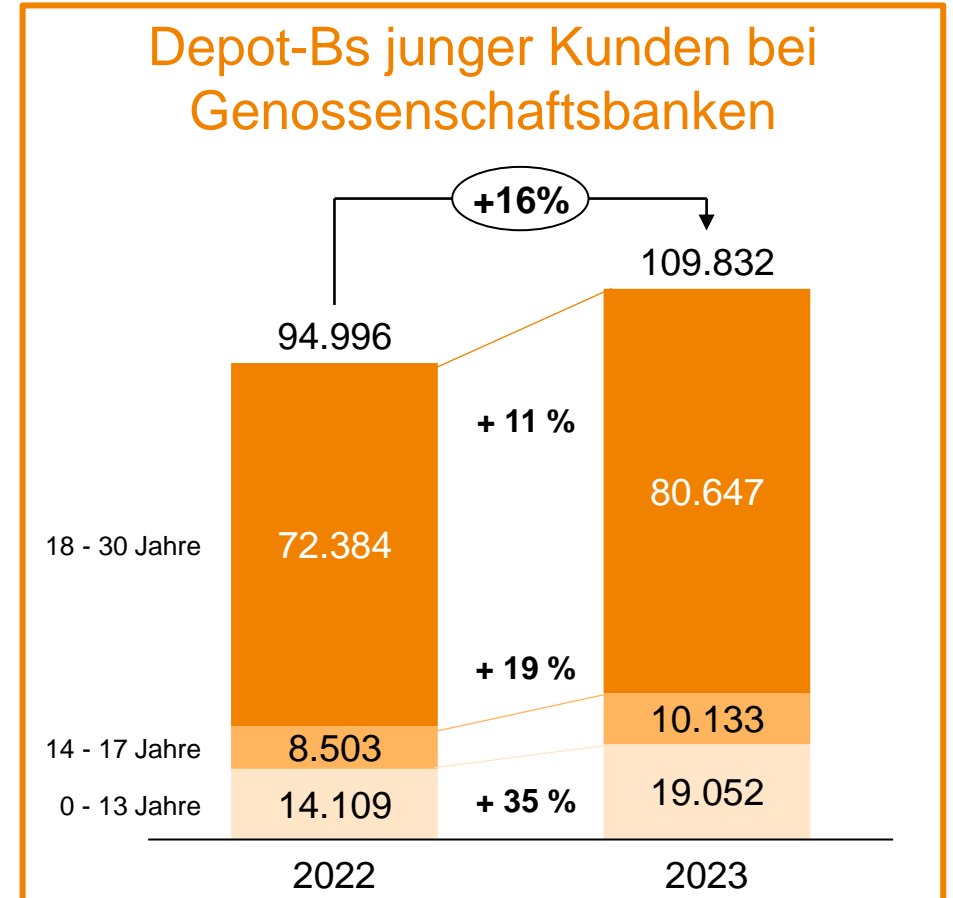
Quelle: eigene Darstellung, Daten von der Bundesbank, Stand: 16.01.2024

# Ihre Vertriebsaktivitäten machen den Unterschied



Quelle: eigene Darstellung; Deutsches Aktieninstitut; Aktionärszahlen 16.01.2024; Aktiensparer: Kunden mit Aktien, aktienbasierten ETFs oder Aktienfonds

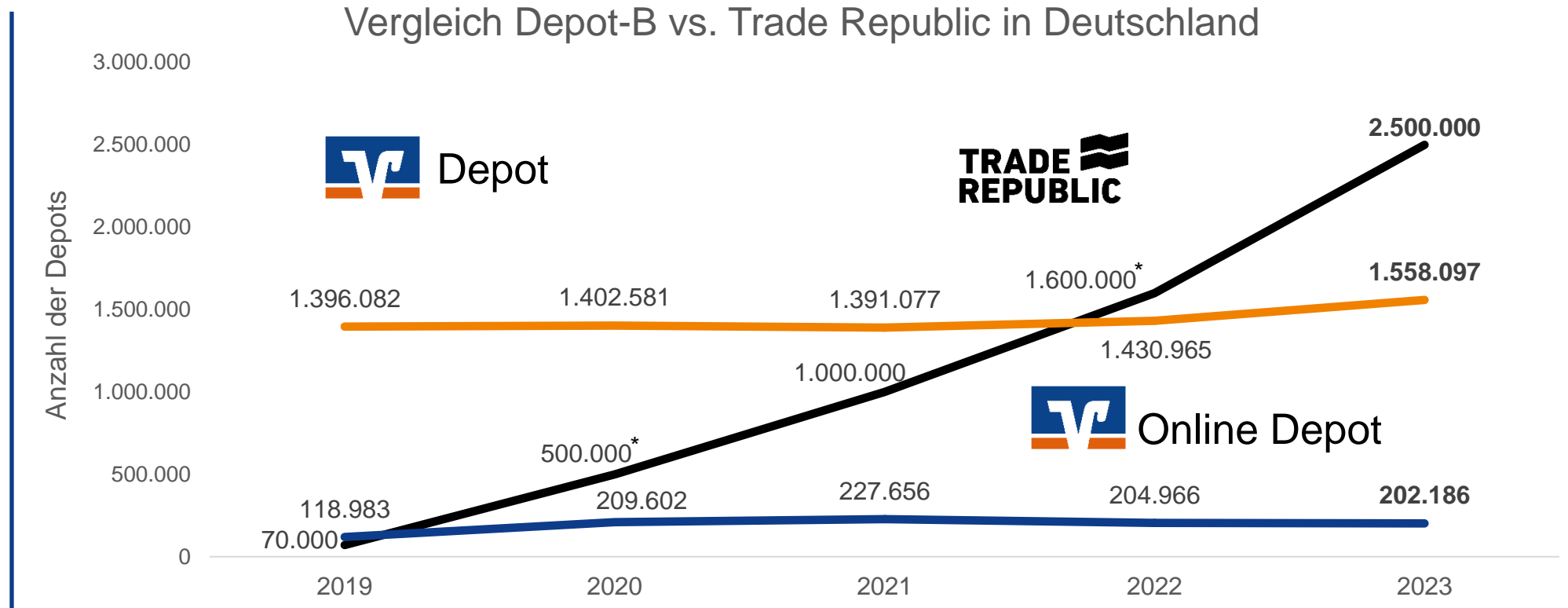
**Wir gewinnen junge Depotkunden gegen den Trend!**



Quelle: eigene Berechnung, Anzahl Depots in den Altersklassen bis 30 Jahre per 12/2022 und 12/2023

# Der genossenschaftliche Finanzverbund kann diesen Trend nutzen – jedoch mit geringerer Dynamik

- Trade Republic hat ein **exponentielles Kundenwachstum**. Im 4. Quartal 2023 konnten im Schnitt mehr als **100.000 Kunden pro Monat** gewonnen werden.
- Trade Republic hat insgesamt **4 Millionen Kunden** in 17 Ländern der Eurozone

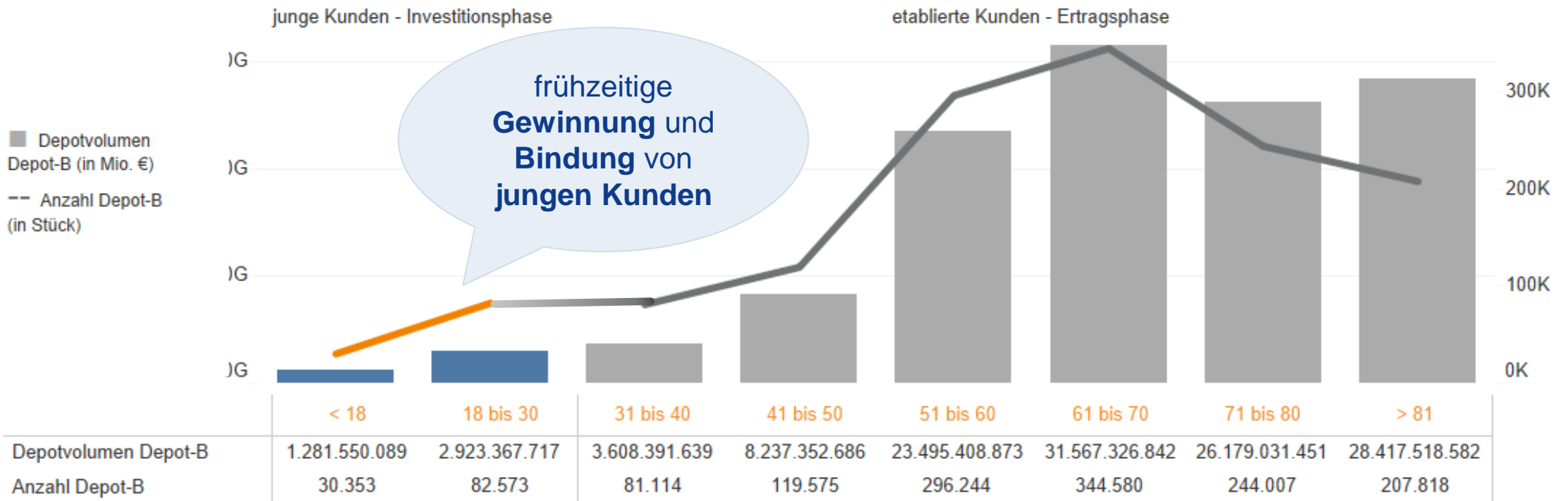


Quellen: eigene Darstellung; Handelsblatt: 11.01.2024 „Trade Republic – Europa ist unser natürlicher Markt“, \*Zahl geschätzt; Online Depots = Depots mit Onlineumsatz im entsprechenden Jahr

# Bundesweite Altersstruktur der Depots

Herausforderung aber auch großes Potenzial liegt beim „Aufbau“ junger Kunden

## Depot-B nach Altersstruktur \*



Stand: 29.02.2024, Quelle: WP Depot-B mit Bestand, ohne Depot-B von juristischen Personen und Personengemeinschaften ohne hinterlegtes Geburtsdatum

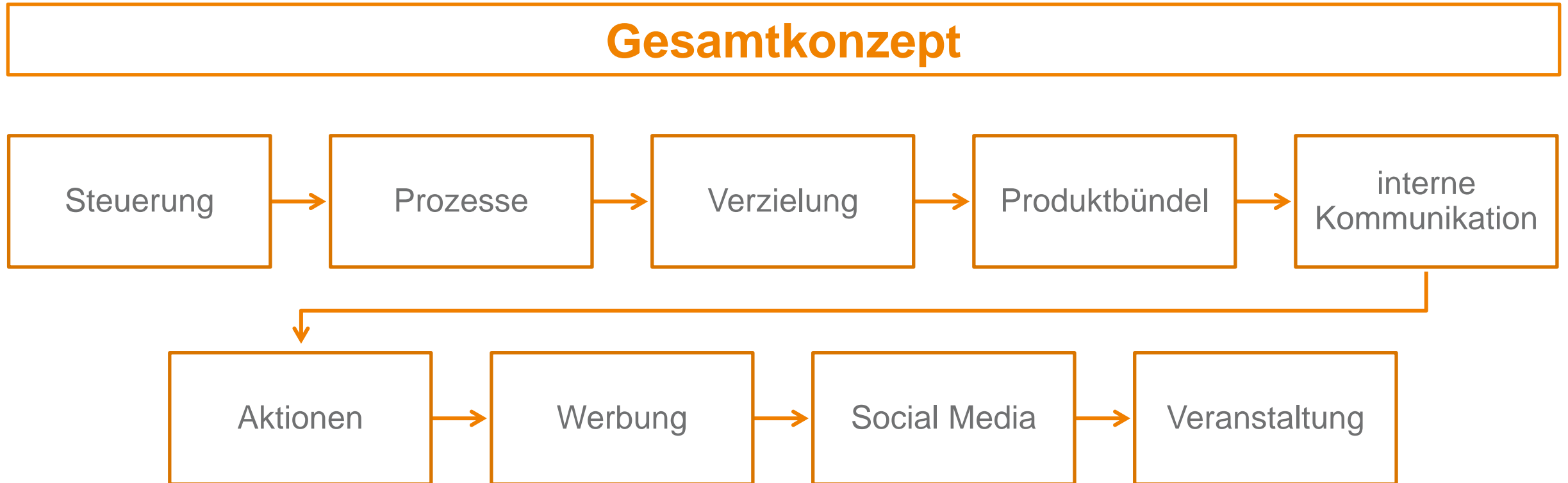
**Greifen bei der Umsetzung des  
MBK Junge Kunden und  
meinDepot bei Ihnen im Haus  
alle Zahnräder ineinander?**





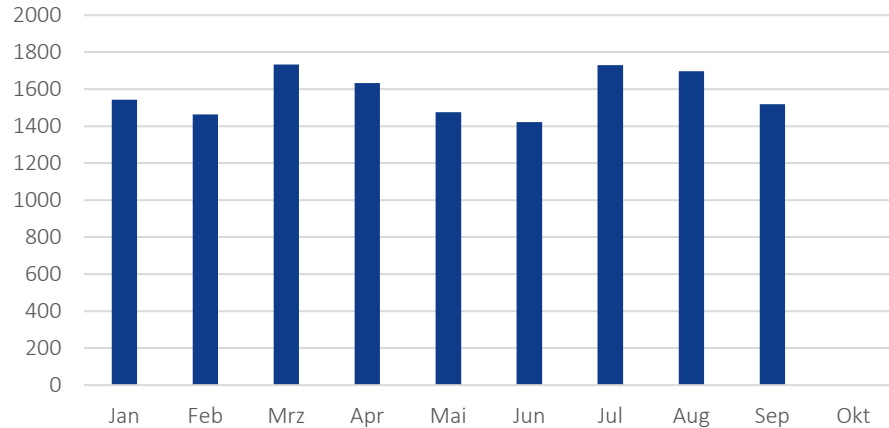
# Kategorien der Best Practice Beispiele und Umsetzungsideen

Von erfolgskritischen Ansätzen bis zu Vermarktungsmöglichkeiten

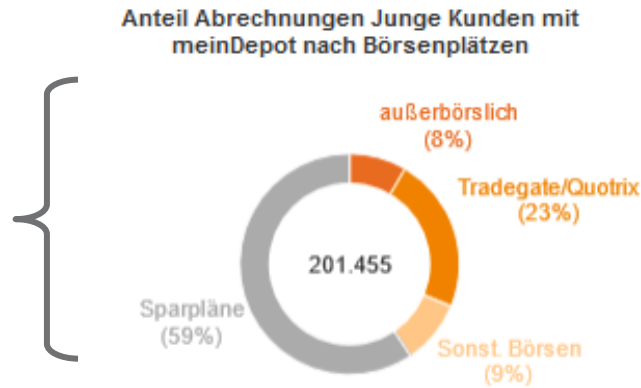


# Entwicklung junge Kunden, meinSparplan und meinDepot im Detail

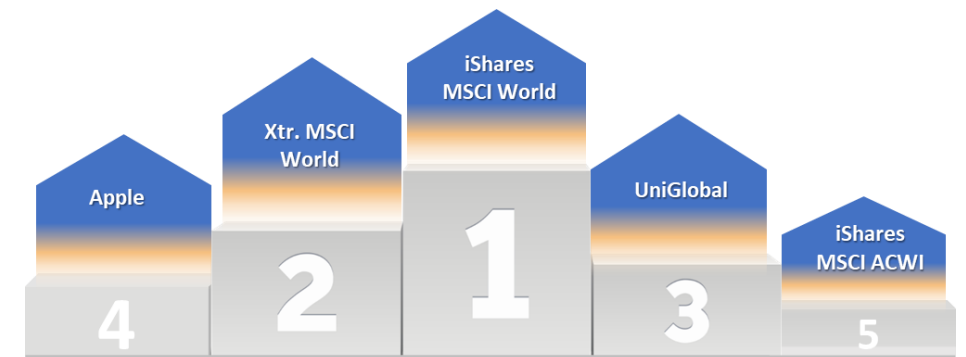
Anzahl neue Sparpläne Depot-B (brutto) von Jungen Kunden\* nach Monaten



Anteil Abrechnungen Junge Kunden mit meinDepot nach Börsenplätzen



Top 5-Sparplan-Produkte bei jungen Kunden mit meinDepot



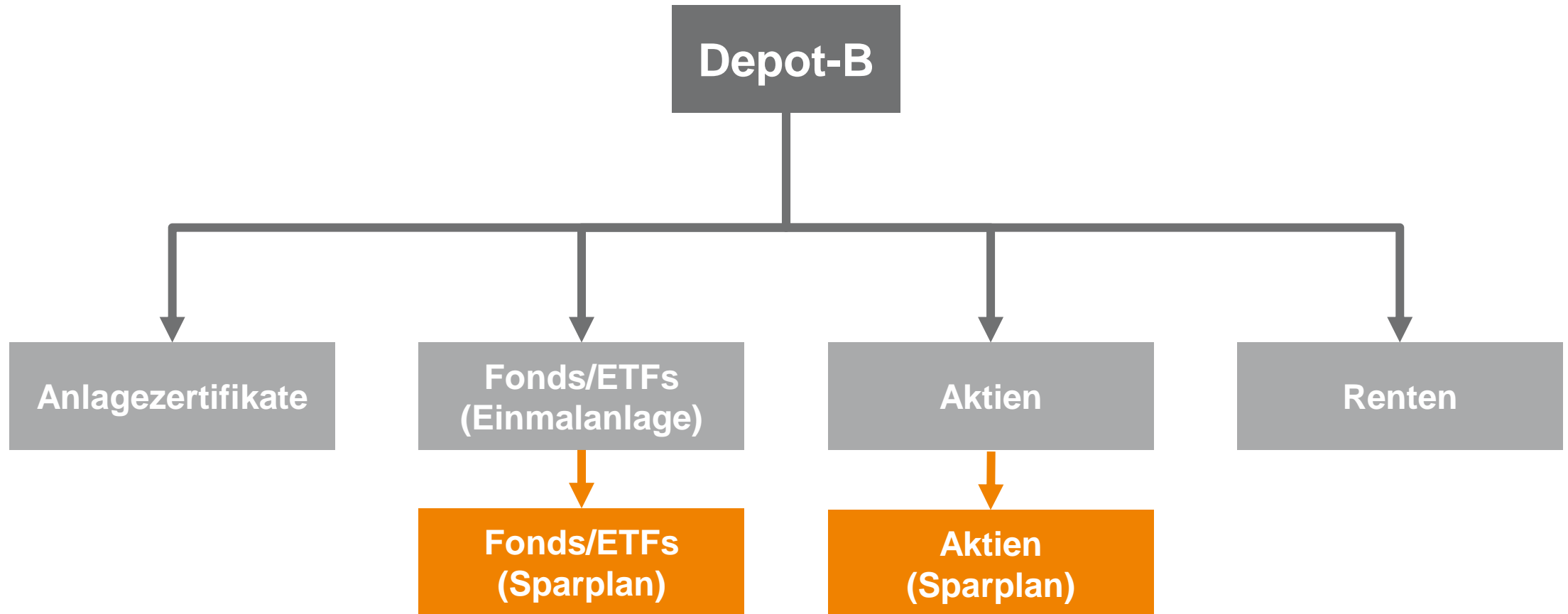
\*Kunden mit einem Alter <= 30, Stand: 25.10.2024

# meinSparplan

Fonds-, ETF- und Aktiensparpläne im Depot-B

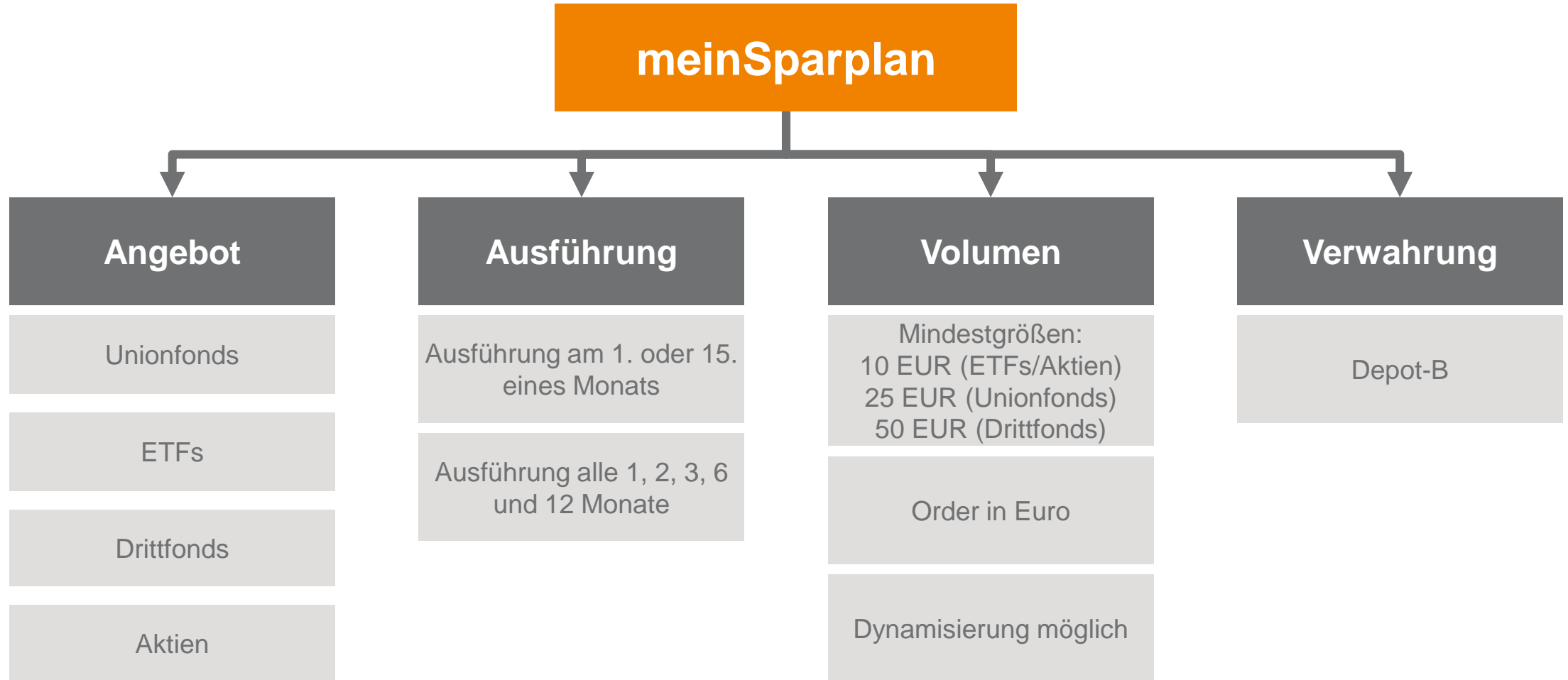
# Neue Funktion im Depot-B

## Sparpläne mit „meinSparplan“



# meinSparplan

Die Sparplanlösung für das Depot-B



# meinSparplan im Depot-B: 250 neue Aktien und 8 neue Unionfonds

## Das Produktuniversum an Aktien und Fonds

### Union Investment

132 Fonds

### ETFs

1.018 Fonds  
davon 72 für die Beratung

### Drittfonds attrax

58 Fonds

### Aktien

490 Aktien  
davon 235 für die Beratung



### Anbieter

41 iShares-ETFs  
20 Xtrackers-ETFs  
11 Lyxor-ETFs

### Anbieter

DWS  
FIDELITY  
Flossbach von Storch  
Oekoworld  
Frankfurter Aktienfonds für  
Stiftungen  
Deutsche Concept  
hausinvest\*



NEU

easyJet

Alphabet  
Google

BIONTECH



SONY



\*aufgrund der Haltefrist wird pro ausgeführter Sparplanrate eine gesonderte Depotposition aufgebaut

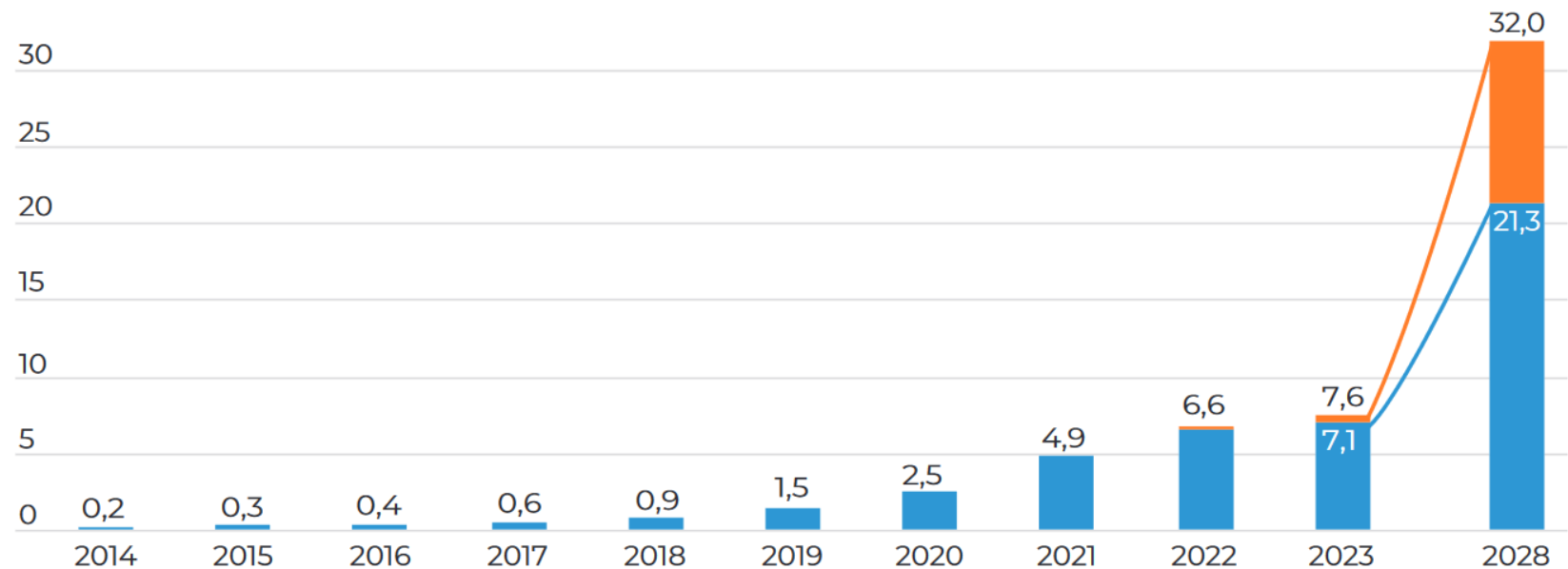
# So nutzen Privatanleger ETFs

## Entwicklung und Prognose bei ETF-Sparplänen

**Grafik 19: Prognose Anzahl ETF-Sparpläne**

in Mio. Stück

■ Deutschland ■ Rest Kontinentaleuropa



Quelle: extraETF Research

Quelle: extraETF.com Research, Stand 17.10.2023

**Sehr starkes  
Wachstum bei  
ETF-Sparplänen**

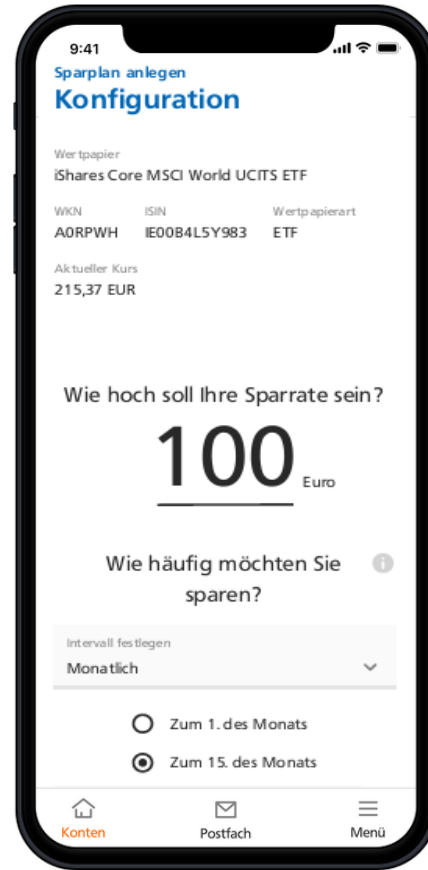
# Visualisierung der Depot-B Sparplan Anlagestrecke

## Mobile Ansicht

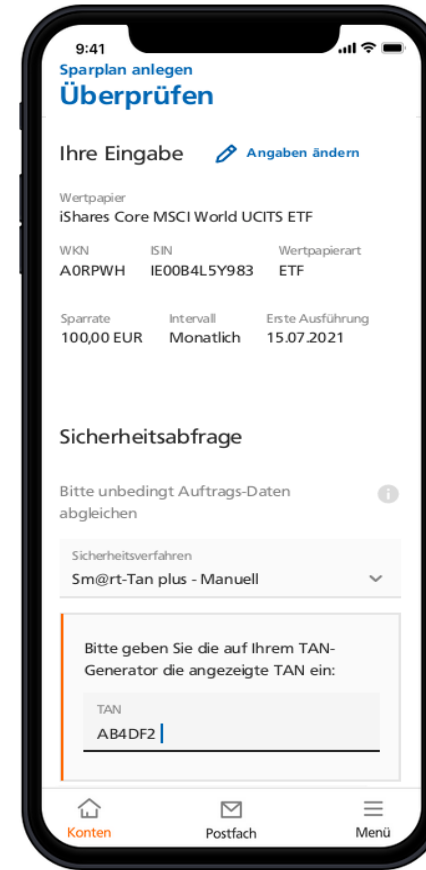
### Wertpapierauswahl



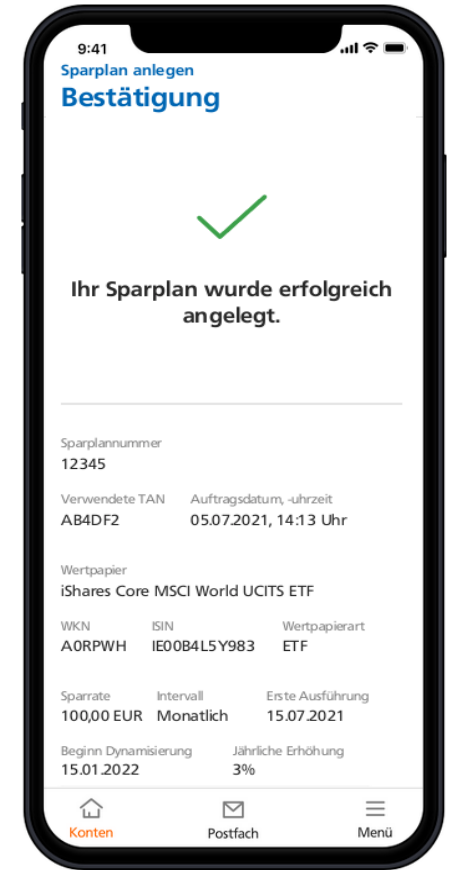
### Konfiguration



### Überprüfung



### Bestätigung





# Was zahlen Sie für einen Sparplan im Depot-B?

Verlängerung der kostenlosen Sparplanausführung für Ihr Haus

**VERLÄNGERT!**



1,30 Euro pro  
Sparplanausführung,  
unabhängig vom  
Volumen

**0 Euro**  
bis  
**31.12.2025**

# Online Depotöffnung

Der schnelle Weg zum eigenen Depot

# Einführung der Online Depoteröffnung und Freischaltung

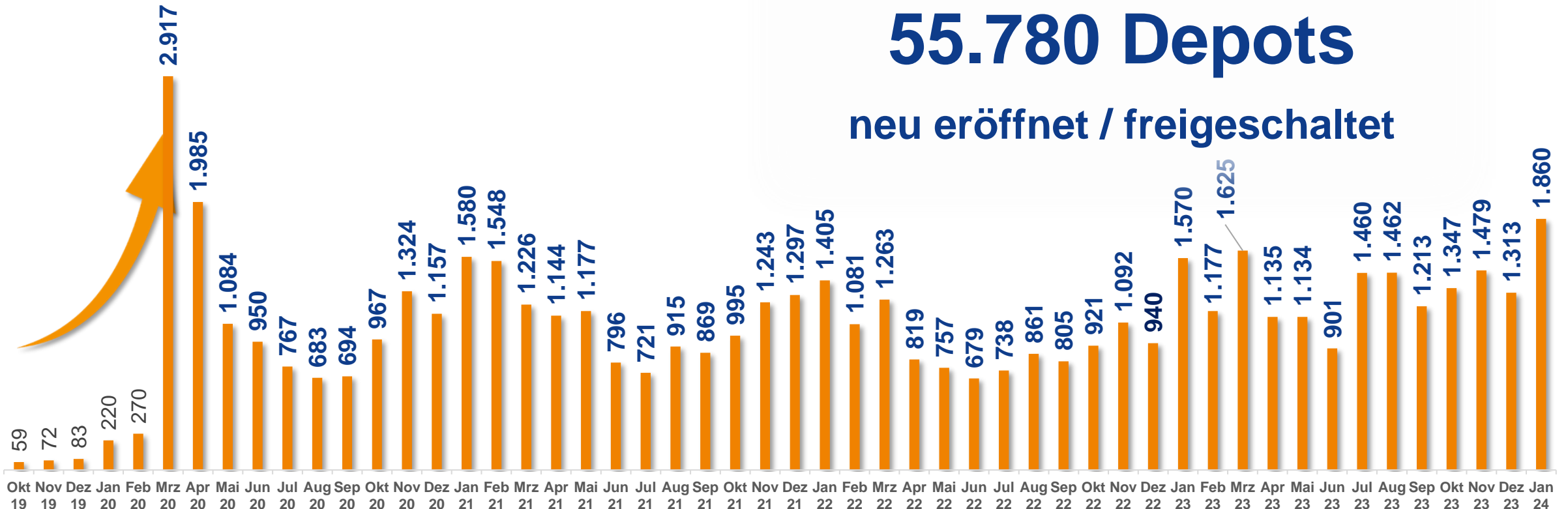
Anstieg in der Kundennutzung jeweils in der kalten Jahreszeit

Anzahl  
Online-Depoteröffnungen/-Freischaltungen

insgesamt

## 55.780 Depots

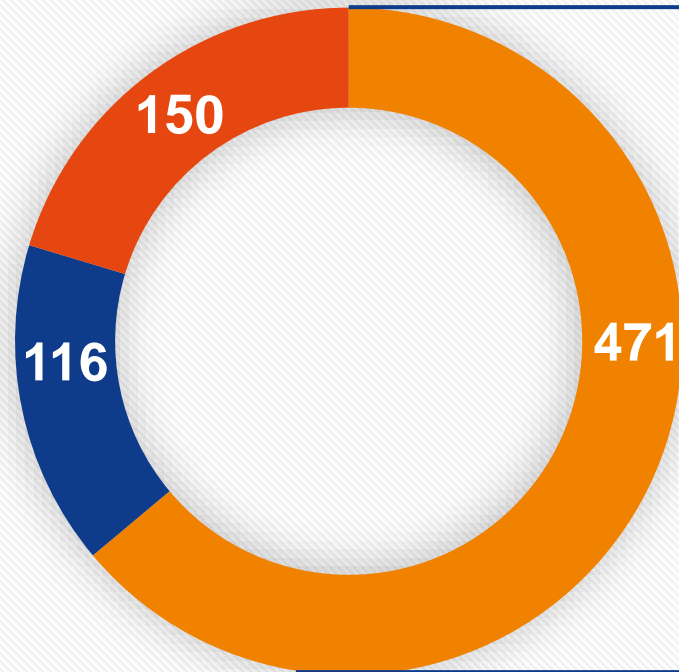
neu eröffnet / freigeschaltet



Quelle: DZ BANK AG, Betrachtungszeitraum: Oktober 2019 bis Januar 2024

# 85 % der Genossenschaftsbanken haben die Voraussetzungen geschaffen – aber nicht alle mit aktiver Marktbearbeitung

## Freischaltung ODE\*

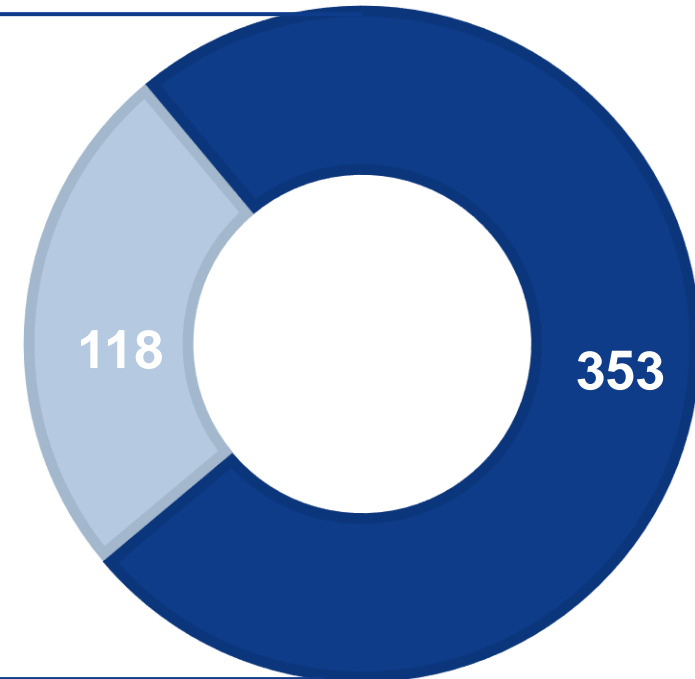


■ Banken mit ODE ■ Banken ohne ODE ■ Koop. GENOBroker

\*Quelle: DZ BANK, eigene Berechnung, ODE = Online Depotöffnung bzw. Freischaltungen bis 25.10.2023

## AKTIV / NICHT AKTIV

■ nicht aktiv ■ aktiv



# 1. DZ BANK Depot online schalten

Der Prozess „**DZ BANK Depot online schalten für Bestandsdepots**“ wird in das OnlineBanking (OKP) integriert. Bestandskunden mit einem offline geführten Depot erhalten die Möglichkeit dieses Depot über das **Online Banking** oder die **Mobile App** online zu schalten und in Folge dessen selbständig online zu handeln.

## 1. Schritt: Auswahl Depot

Handel & Depot  
**Depot online schalten**

Verwalten Sie Ihre Depotdaten. Aktuell bekommen Sie hier Ihre Depots angezeigt, für welche Sie eine Freischaltung beantragt haben.

Depotnummer  
1700042037

Status  
Online nicht freigeschaltet

Jetzt online schalten ⓘ

## 2. Schritt: Vertragsprüfung

Handel & Depot  
← Depot online schalten

Wir haben Ihnen vorvertragliche Kundeninformationen in Ihrem elektronischen Postfach zur Verfügung gestellt.

Vertragsunterlagen

Mit Anklicken des Buttons „Depot online schalten“ werden die nachfolgenden Unterlagen Vertragsbestandteil. Bitte prüfen Sie diese sorgfältig vorab. Die Unterlagen werden Ihnen dauerhaft in Ihrem elektronischen Postfach zur Verfügung gestellt.

- Besondere Bedingungen für die außerbörsliche ...
- Rahmenvereinbarung über die Nutzung des Direct ...
- Anlage zur Rahmenvereinbarung über ...

Zukünftig können Sie Ihre Unterlagen aus dem Wertpapiergeschäft in Ihrem elektronischen Postfach abrufen.

Abbrechen

## 3. Schritt: Überprüfung & TAN-Eingabe

Handel & Depot  
**Überprüfen**

Ihre Eingabe

Auftrag  
Ihr Depot online schalten

Depotnummer  
1700042037

## 4. Schritt: Bestätigung

Handel & Depot  
- Depot online schalten

Das hat geklappt!

Sie haben erfolgreich Ihr Depot freigeschaltet

## 2. Kenntnisse und Erfahrungen

Der Funktionalität „**Kenntnisse und Erfahrungen**“ ist in die Depotverwaltung integriert.

Bestandskunden mit einem Depotbezug erhalten die Möglichkeit die **Kenntnisse und Erfahrungen** und die **Zustimmung zu außerbörslichen Geschäften** selbstständig zu aktualisieren.

### 1. Schritt: Auswahl Aktualisierung

Handel & Depot  
**Kenntnisse und Erfahrungen**

Greifen Sie hier auf Ihre Erfahrungen im Wertpapiergeschäft zu und aktualisieren Sie diese. Sie können hier ebenfalls Ihre Zustimmung zum OTC-Handel verwalten.

Kenntnisse und Erfahrungen

Aktualisieren

### 2. Schritt: Aktualisierung Angaben und Speichern der Änderungen

← **Welche Erfahrungen besitzen Sie im Umgang mit Wertpapierprodukten?**

Hier möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie bereits Geschäfte in der jeweiligen Produktform getätigt haben und wenn ja, wie oft, wann und in welcher Höhe.

Schuldverschreibungen

Aktien

Optionscheine

Investmentanteile

Zertifikate

Gemusscheine

Termingeschäfte

Zustimmung zum außerbörslichen Handel

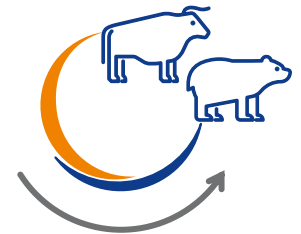
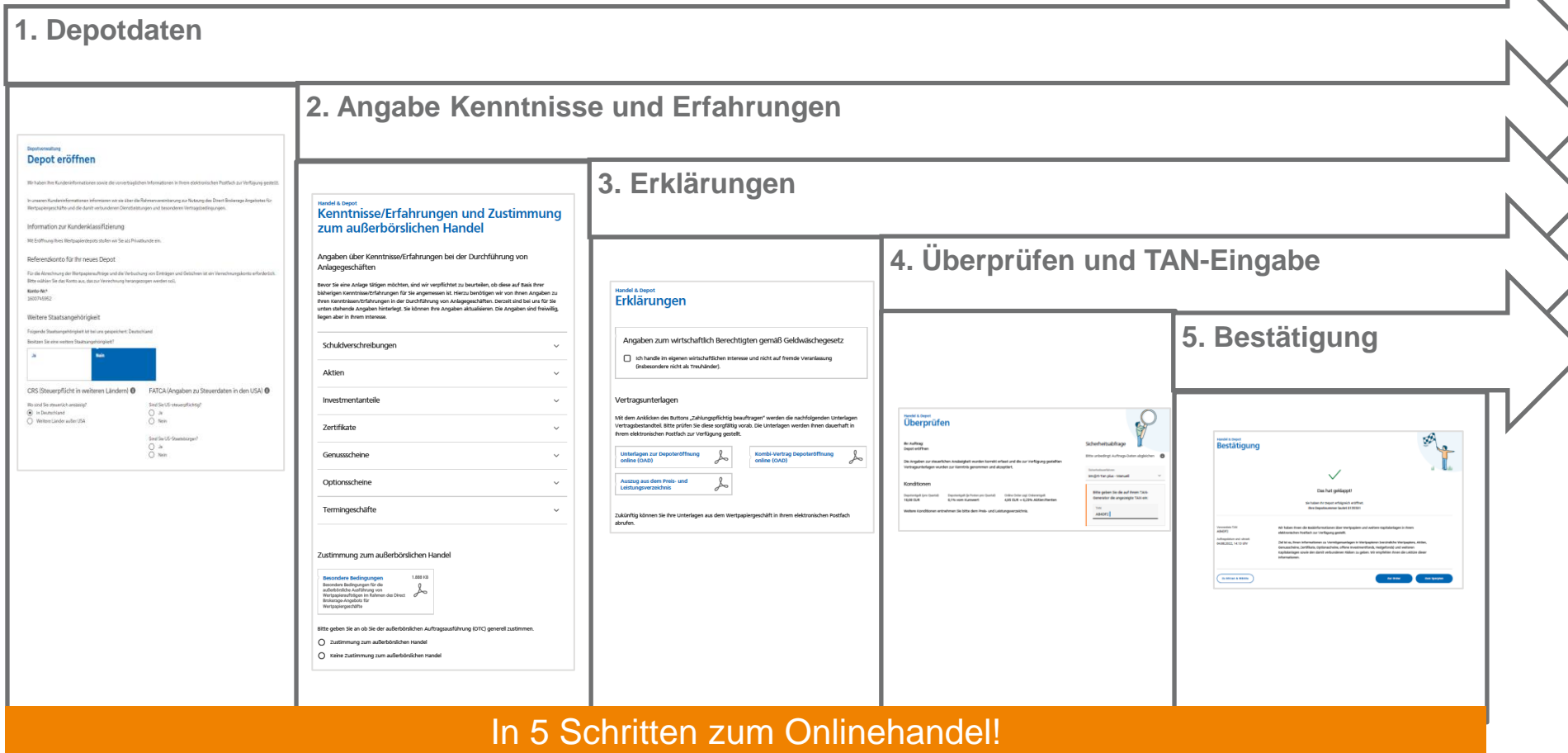
**Besondere Bedingungen**  
Besondere Bedingungen für die außerbörsliche Ausführung von Wertpapieraufträgen im Rahmen des Direct Execution-Angebots für Wertpapiergeschäfte

Bitte geben Sie an, ob Sie der außerbörsliche Auftragsausführung (OTC) geneigt zustimmen.

Zustimmung zum außerbörslichen Handel  
 Keine Zustimmung zum außerbörslichen Handel

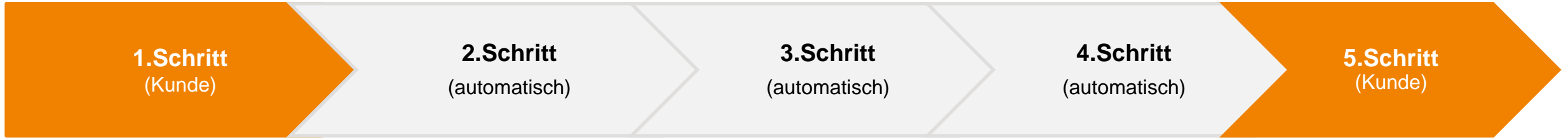
Speichern

# DZ BANK Online Depotöffnung für Bestandskunden OnlineBanking (OKP)



**Kunde kann  
sofort Orders im  
OnlineBanking  
(OKP) erfassen**

# 3. Ablauf DZ BANK Online Depoteröffnung für Neukunden



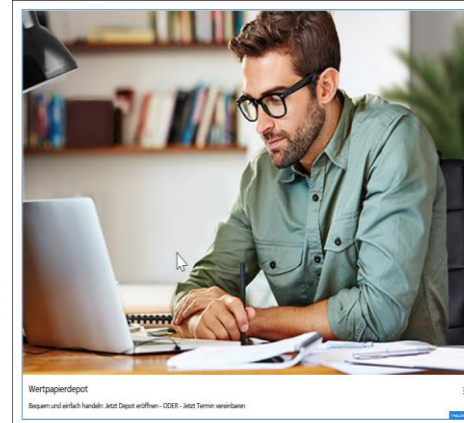
- Neukunde wird über die Kontoeröffnungs-strecke zur Neueröffnung eines Kontos geführt.
- Mit Produktauswahl wird Wunsch einer Depoteröffnung beim Kunden gespeichert.



- Kunde erhält Zugangsdaten zum OnlineBanking (OKP)

- Automatische Erstellung des IDA-Reportes: WP2-Depoteröffnung (Steuerung über das Geschenkefeld in den Profildaten agree21)

- Automatische Generierung des Werbeteasers



- Anzeige des Werbeteasers beim Einstieg in das OnlineBanking (OKP)
- mit Klick auf den Werbeteaser wird der Kunde auf die Produktlandingpage der Bank geleitet, der Depoteröffnungsprozess startet (bankindividuelle URL-Hinterlegung)



**Vielen Dank**

# Hinweise und Impressum

## Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und nur für den internen Gebrauch vorgesehen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Kryptowerten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen dritter Parteien überein.

Die Inhalte dieses Dokuments entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

## 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 (Vorsitzender), 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](mailto:wertpapiere@dzbank.de), Internet: [www.dzbank-wertpapiere.de](http://www.dzbank-wertpapiere.de)