

Konto- Depotöffnung Formulare *

Auf Basis der Adobe-Tools hat ITREXS eine integrierte Konto-/Depoteröffnung mit Formularen entwickelt. Der Berater kann aus den Interessentendaten direkt einen Kontoeröffnungsantrag generieren.

Die Konto-/Depoteröffnung erfolgt in folgenden Schritten:

- Erfassung von Interessenten bzw. Kunden Basisdaten über das Web-Frontend durch den Betreuer
- Wahl des Formular-Sets, Generierung Formular-Set und Übergabe der Basisdaten in das Formular
- Ergänzung des Formulars durch direkte Eingabe auf dem Formular
- Speicherung von Zusatzangaben über das Formular
- Ausdruck Formular am Beraterplatz
- Speicherung der Kontoeröffnungsdaten in ITREXS als Pre-Kunde
- Anzeige der Pre-Kundendaten und Vervollständigung durch den Kontoservice bei Vorlage der Vertragsunterlagen
- Freigabe der Daten und Aktivierung Konten, Depots

Kundendaten

Der Berater erfasst über das Web-Frontend die Kundendaten für die Konto- und Depotöffnung.

Die Struktur der Daten entspricht den ITREXS Kundenstammdaten.

Die Datenfelder sind auf wesentlichen Daten für die Neueröffnung von Konten und Kunden reduziert.

Mit dem Aufruf des entsprechenden Formular-Sets werden die Daten an das Formular übergeben und das Formular erscheint zur Bearbeitung auf dem Bildschirm.

Der Berater kann weitere Daten im Formular erfassen. Die Steuerung und Logik einzelner Datenfelder wird im Formular definiert.

Mit dem Druck des Formulars werden die zusätzlich erfassten Daten in ITREXS gespeichert (sofern dafür Datenfelder vorgesehen sind).

Abhängig von der Organisation werden die Kundenstamm-Nummer, Depot- und Kontonummer vergeben/reserviert oder sie bleiben bis zur Rückgabe der Vertragsunterlagen offen.

CRM > Interessentenverwaltung Kundenauswahl: Bet Ina Klug

Businesspartner	A.W. Vermoegensmanagement AG	Niederlassung	
Kundenname	Barmen, Nina	Betreuer	Koe-Berater BUSIPA

Personendaten | Portfolio | Partner / Familie | Marketing

Adressart:

Anrede: Titel:

Postadresse:

Matchcode Name:

Nachname: Vorname:

Geburtsname: Geburtsdatum:

Geburtsort: Geburtsland:

Staatsangehörigkeit: Geschlecht: Familienstand:

Strasse:

Landcode / PLZ / Ort:

Postland: Bundesland:

Behörde: Pass-Nr.:

Ausgestellt: gültig bis:

Steuer-Nummer: QI-Status:

Rechtsform: Handelsregister-Nr.:

Meldeland: Handelsreg.Ort:

Vorteile:

Der Berater erfasst die Kundendaten. Die Daten liegen elektronisch in ITREXS zur Kontrolle und Freigabe vor.

Pre-Kundenstatus ist in ITREXS pro Berater verfügbar.

Das Formular ist individuell gestaltbar; die Daten entsprechen den juristischen und technischen Anforderungen für die Kontoeröffnung.

* Lizenzpflichtig

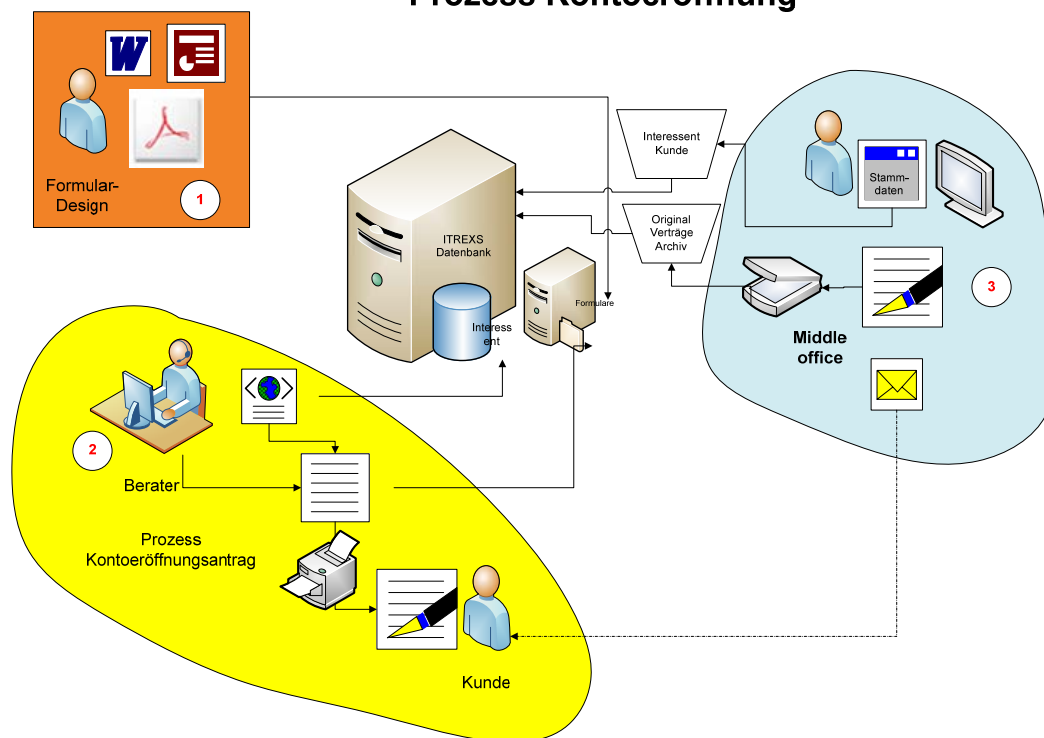
Prozess Konto- Depotöffnung

Die Formulare werden über den Adobe Formular-Designer erstellt. Mehrere Formulare können zu einem Formular-Set zusammengefügt werden. Die Formulare bestehen aus einzelnen Segmenten bzw. Bausteinen, damit wird die Administration vereinfacht.

Innerhalb der Formulare besteht eine Businesslogik, die den Anwender bei der Bearbeitung des Formulars unterstützt.

Die Formulare stehen zentral auf dem File-Server der Bank für die Anwender zur Verfügung.

Prozess Kontoeröffnung



Der Berater ruft über die Interessentenverwaltung den Neu-Kunden auf. Die Basisdaten des Kunden werden zunächst über das Web-Frontend gepflegt. Mit dem Aufruf der Formulare werden die Kundendaten über eine XML-Schnittstelle an das Formular übergeben. Mit dem Ausdruck werden die Kundendaten in der ITREXS-Datenbank gespeichert und der Neu-Kunde bekommt einen neuen Status.

Das Formular kann mit einem Barcode ergänzt werden, ebenso sind vorgefertigte Anschreiben möglich.

Der Berater benötigt den Adobe-Reader, der üblicherweise als Standard-Software auf dem PC vorhanden ist.

Liegen die Vertragsunterlagen vom Kunden unterschrieben vor, prüft der Kontoservice die Vollständigkeit der Unterlagen und der Kundendaten. Über die Pre-Kundenanzeige (Web-Funktion) wird der Kunde aufgerufen und die Kundendaten werden auf Vollständigkeit geprüft, bzw. durch den Kontoservice ergänzt. Mit diesem Prozess wird der Pre-Kunde zum Kunden in ITREXS.

Da die Funktionen über das Web-Frontend verfügbar sind, können die Funktionen dezentral ausgeführt werden.

Danach erfolgt die Freigabe nach dem Vier-Augen-Prinzip auf Basis des bestehenden Prozesses.

Honorar-Abrechnung *

Über die Funktion Honorar-Abrechnung kann der Berater direkt über das Web-Frontend eine Rechnung erstellen.

Der Berater wählt die Provisionsart aus.

Im Feld Betrag wird das Honorar, das dem Kunden belastet wird eingestellt. Die Umsatzsteuer wird ermittelt. Über die Felder Verwendungszweck werden Informationen zur Honorarberechnung eingegeben, die auf dem Kontoauszug erscheinen. Die Buchungen auf dem Kunden und GuV-Konten erfolgen automatisch.

Mit dem Button „speichern / drucken“ wird ein Report ad hoc (Rechnung) aufgerufen. Das Formular wird direkt im Archiv gespeichert.

Die Provisionen werden zentral mit den Depot- und VV-Gebühren gespeichert. Damit besteht jederzeit die Möglichkeit die Gebühren/Provisionen aus Sicht des Kunden und nach Berater auszuwerten.

Es bestehen 2 Formularvarianten

- Kunde mit Kontoverbindung bei der Bank
- Externer Kunde ohne Kontoverbindung

Ertr. Ergebnisse / Gebühren > Honorarberechnung Kundenauswahl: Bet Ina Klug Kunde Kro-Mustermann Aggregation: 3557 Kunden

Kunde: Kunde ohne Kontoverbindung

Provisionsart: Betrag: EUR

Konto: Steuerrelevanter Betrag: EUR

Verwendungszweck 1: Umsatzsteuer: EUR

Verwendungszweck 2:

[Rechnungstext](#)

Honorarberatung für Nicht-Kunden Detlef Meister
Beratung in den Räumen der Bank, Frankfurter Straße 1a, 2 Stunden
Thema: Erben und Portfolio-Bewertung gemäß Depotauszug der Commerzbank vom 15.4.2010
Schwerpunkte: Zertifikate, Gold, Risiken von Anleihen in Griechenland und Spanien

Schölergasse 58, 28228 Frankfurt Datum: 04.07.2010
 Stamm-Nr.: 60013012
 Kro-Mustermann

Frau Klaus und Carola Kro-Mustermann
 c/o ITREXS GmbH
 Schlossallee 1a
 60000 Frankfurt

Betreuer: Koe-Berater BUSIPA
 Abteilung: VV-Kunden-Service
 Telefon: 06142-69020
 E-Mail: AVV_KOE@de

Honorarabrechnung

Für die Beratung in unserem Hause am 4.7.2010 in unser Niederlassung Frankfurt berechnen wir ein Beratungshonorar für zwei Stunden zum Thema Erben und Schenken.

Nettobetrag	420,17 EUR
MwSt	79,83 EUR
Gesamtbetrag	500,00 EUR

Wir erlauben uns, die Honorarabrechnung auf Ihrem Konto 6001301200 EUR zu belasten.

AVV_KRO@de VV-Service Bank AG
 Schölergasse 58 - 80338 Frankfurt Telefon: +49 69 740 800-0
 Postfach 28228 - 28228 Frankfurt Telefax: +49 (0)69 740 800-222
 Betriebsstand: Frankfurt BLZ: 700 1000
 Amtsgericht Frankfurt HRB 167267 UStID: DE 261524934
 Internet: www.itrex.de BIC: VBANDE33XXX

Provisions-Abrechnung Berater

Am Kunden können unterschiedliche Modelle für die Provisionsabrechnung gegenüber dem Berater hinterlegt werden. Ebenso sind Verteilungsmodelle zwischen Beratern möglich.

Für den Berater kann eine Abrechnung erstellt werden.

Schölergasse 5, 85428 Russelsheim Datum: 05.07.2010
 Personal-Nr.: 11
 Walter Schuster

Herr Walter Schuster
 Kundenservice
 Ulmenstr. 18
 85428 Russelsheim

Seite 1 von 1

Anlage zur Gehaltsabrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 30.06.2010

Nachweis über die vereinnahmten und anteilig zu vergütenden Zahlungen

Betreuername: Walter Schuster

Erträge aus:	Kundennummer	Provisionsart	Währung: EUR	Vereinnahmte Provision
Kunden aus Farmer/Hunter	1062	Kickback Fondsprovision	Summe	50,00
Beziehung			Betreueranteil gemäß Vereinbarung	5,00
Funktion Niederlassungsleiter	100750	Finders-Fee	Summe	200,00
			Betreueranteil gemäß Vereinbarung	6,00
	301895	AGIO VV-Gebühr	Summe	120,00
			Betreueranteil gemäß Vereinbarung	3,60
		Finders-Fee	Summe	110,00
			Betreueranteil gemäß Vereinbarung	3,30
	333333	AGIO VV-Gebühr	Summe	20,00
			Betreueranteil gemäß Vereinbarung	0,60
			Summe aller vereinnahmten Provisionen	500,00
			Betreueranteil gemäß Vereinbarung	18,50

* Lizenzpflichtig