



# RELEASE-NOTE

---

Update 02.01.2023

# ÜBERBLICK



## Start

Keine Änderungen



## Beratungsprozess

- Anpassungen  
Usability



## Offene Fonds

- Anpassung  
Usability



## Alternative Investmentfonds

Keine Änderungen



## Kundenverwaltung

Keine Änderungen



## Formulare

Keine Änderungen

# BERATUNGSPROZESS – ANPASSUNG USABILITY

## Anlagevorschlag

### Auswahl Vorschlagsdokumente

Fonds-Steckbriefe

Portfolio-Steckbrief

Basisinformationsblatt

Anlagekonzept

Bestätigen

## Detailansicht "Vermögensanlage / -aufbau 15.12.2020"

### Einmalanlage

⊕ Fonds hinzufügen

Assetklassen	Finanzprodukte	Anteil %	Betrag EUR	RI	
● Aktien Alternative Energ...	KBI Global Energy Transition Fu... ▾	20,00000	2.000,00	4	 

# BERATUNGSPROZESS – ANPASSUNG USABILITY

## Manuelle Einzelauswahl

Anlageziele → Produktauswahl → Anlagevorschlag

 

Transaktionsliste anzeigen

Suchergebnis (1)

	Zielmarkt	Transaktionsarten	RI	Ausgabeaufschlag	
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 / 847652 Offene Fonds	★	Einmalanlage Sparplan Entnahmeplan Verkauf	4	5,00 %	<input type="button" value="Hinzufügen"/>

# BERATUNGSPROZESS – ANPASSUNG USABILITY

## Protokoll

Transaktionsbank → Finanzinstrumente → Unterlagen → Datenerhebung → Zusammenfassung → Angemessenheitsprüfung

### Unterlagen

Broschüre zur Funktionsweise und zu den Risiken von Finanzinstrumenten wurde rechtzeitig zur Verfügung gestellt:

ausgehändigt  elektronisch

**Basisinformationsblatt** wurde rechtzeitig zur Verfügung gestellt:

ausgehändigt  elektronisch

Sonstige Informationen und Feineinstellungen

Wenn für alle in der Detailsicht aufgeführten Finanzprodukte einheitlich die Aushändigung in Papierform oder die Auslieferung in elektronischer Form vorliegt, ist die allgemeine Auswahl ausreichend. Bei unterschiedlichen Antworten ist dies durch Eintragung der entsprechenden Antwortmöglichkeiten beim jeweiligen Finanzprodukt in dem dafür vorgesehenen Feld der Detailsicht zu dokumentieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass das **Basisinformationsblatt** ein entscheidendes Dokument für Ihre Kaufentscheidung darstellen. Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit diese vor dem Ausfüllen des Kaufauftrags zu lesen.

### Detaillierte Einstellungen



Die Verkaufsunterlagen sind:

**BIB = Basisinformationsblatt** für alle deutschen und innerhalb der EU aufgelegten Fonds, die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Weitere Unterlagen sind:

VKP = Verkaufsprospekt, RB = Rechenschaftsbericht, HJB = Halbjahresbericht, RHB = Risikohinweisblatt

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen sind auch kostenlos über die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft (**Kontaktdaten siehe BIB**) erhältlich.

Name	BIB	VKP	RB/JA	HJB	RHB
DWS Vermögensbildungsfonds I LD DE0008476524 / 847652	ausgehändigt	Bitte auswäh	Bitte auswäh	Bitte auswäh	Bitte auswäh

# BERATUNGSPROZESS – ANPASSUNG USABILITY

## Dokumente

### VERKAUFUNTERLAGEN UND WEITERE DOKUMENTE<sup>8</sup>

Papierform	Das <b>Basisinformationsblatt</b> sowie ggf. weitere Unterlagen über die vorstehend aufgeführten Finanzprodukte wurden mir/uns rechtzeitig vor Geschäftsabschluss in der aktuellen Fassung kostenlos in Papierform ausgehändigt.	
Verkaufsunterlagen im Detail	Name/ISIN/WKN	<b>BIB</b>
	<b>DWS Vermögensbildungsfonds I LD</b> DE0008476524 / 847652	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitere zur Verfügung gestellte Dokumente	Name	Form
	Protokoll, Rahmenvereinbarung, Zulassung komplexe Fonds und Übergabe Visitenkarte erfolgt	rechtzeitig vor Geschäftsabschluss kostenlos in der aktuellen Fassung

<sup>8</sup> Die Verkaufsunterlagen sind **BIB = Basisinformationsblatt** für alle deutschen und innerhalb der EU aufgelegten Fonds, die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

### Beispiel: Auszug fundsaccess-Orderauftrag ebase

Bestätigung der Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen	Das <b>Basisinformationsblatt (BIB)/Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)</b> sowie Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen Fassung des jeweiligen Fonds habe ich vor der Auftragserteilung rechtzeitig zur Verfügung gestellt bekommen.
---	---