

Wichtige Informationen zur Online-Depoteröffnung

1. Das Post-Ident- bzw. Video-Identverfahren

Für alle drei Depotlösungen, ob für Target Managed Depot AR, für die Modellportfolios oder bei der individuellen Fondsauswahl kommt das Post-ID- oder Video-ID Verfahren zur Anwendung.

Diese Vorgehensweise vereinfacht die Depoteröffnung erheblich und dauert zwischen 10-15 Minuten. Zudem erspart es jede Menge Papier.

Um eine reibungslose Depoteröffnung online umzusetzen, sollten Sie folgende Unterlagen bereithalten:

- Gültigen Personalausweis oder Reisepass je Depotantragsteller
- Die Steuer-Identifikationsnummer je Depotantragsteller. Steht links oben in Ihrem Einkommensteuerbescheid.
- Ihre Bankdaten wie IBAN etc.

a. Beim Post-Identverfahren erhalten Sie pro Person ein einseitiges Formular.

- Bitte drucken Sie dieses aus und gehen mit dem Personalausweis zur Postfiliale.

b. Oder Sie nutzen das Video-Identverfahren. Hier sollte zudem folgendes beachtet werden:

- Aktueller Webbrowser (Chrome, Firefox etc.) & Webkamera
oder modernes Smartphone mit Kamera
- Stabile Internetverbindung
- Helle und gleichmäßige Umgebungsbeleuchtung

Nach der Identifikation ist das Depot eröffnet. Sie erhalten zunächst per eMail und anschließend per Post die Depotunterlagen von der FFB.

2. Ihre individuelle Fondsauswahl

- Klicken Sie auf den Button „Zur Depoteröffnung“
- Klicken Sie bei dem Banner Einzelfonds-Auswahl auf den Button „Jetzt Depot eröffnen“
- Es öffnet sich eine Auswahl von ca. 50 Fonds
- Zur Depoteröffnung wählen Sie Ihre Auswahl, aber mindestens einen Fonds
- Nach Ihrer Auswahl klicken Sie auf „Kauf abschließen“
- Sie kommen zur Depoteröffnungstrecke
- Hier müssen Sie die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Informationen eingeben
- Zum Schluss kommt es dann zum Post-ID oder Video-ID-Verfahren

3. Die Neutralis-Modellportfolios

- Klicken Sie auf den Button „Zur Depoteröffnung“
- Klicken Sie bei dem Banner Modellportfolio-Auswahl auf den Button „Jetzt Depot eröffnen“
- Es öffnet sich eine Auswahl verschiedener Modellportfolios
- Zur Depoteröffnung wählen Sie Ihr gewünschtes Modellportfolio
- Nach Ihrer Auswahl klicken Sie auf „Kauf abschließen“
- Sie kommen zur Depoteröffnungstrecke
- Hier müssen Sie die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Informationen eingeben
- Zum Schluss kommt es dann zum Post-ID oder Video-ID-Verfahren

4. Die aktiven Fonds-Vermögensverwaltungen Target Managed Depot AR und FT

- Klicken Sie im Hauptmenu auf „Vermögensverwaltung“
- Hier erhalten Sie ausführliche Informationen Target Managed Depot AR
Target Managed Depot FT
- Klicken Sie auf den Button „Direkt zur Depoteröffnung“
- Sie kommen zur Depoteröffnungstrecke
- Hier müssen Sie die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Informationen eingeben
- Zum Schluss kommt es dann zum Post-ID oder Video-ID-Verfahren

Haben Sie weitere Fragen bzw. benötigen Sie Unterstützung, rufen Sie uns gerne unter +49 170 – 210 777 2 an oder schreiben uns eine eMail an: Dohrmann@Neutralis-Sued.de