

News 07/2009

Neuigkeiten aus ebase online Partner (eoP)



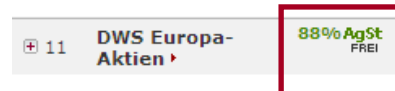
Sehr geehrte Vertriebspartner,

wir haben für Sie wieder einige wichtige Neuigkeiten aus dem Bereich ebase online Partner (eoP) zusammengestellt.

1. Damit Ihre Vermittler den Überblick in Zeiten der Abgeltungsteuer behalten

- **Prozentuale Anzeige der abgeltungsteuerfreien und -pflichtigen Anteile**

Das bereits bekannte Symbol „AgStFREI“ haben wir um die Prozentangabe ergänzt. Somit erhalten Sie auf einen Blick den prozentualen abgeltungsteuerfreien Anteil der Depot-position.



- **Nachträgliche automatische Bestandstrennung bei vermischten Beständen**

Wenn Ihre Vermittler und deren Kunden bei anstehenden Transaktionen den Verkauf von abgeltungsteuerfreien Anteilen vermeiden möchten, besteht die Möglichkeit, eine nachträgliche Bestandstrennung vorzunehmen. Dabei haben Ihre Vermittler keinen zusätzlichen Aufwand! Im Verkaufsdialog klicken Sie dafür im Hinweistext einfach auf „weiter“ und folgen den dort erklärten Schritten.

DWS Europa-Aktien			
Depotnummer	ISIN	Anteile	Bestand EUR
99121100326.11	DE0009761312	236,517	9.614,42
Dispositiver Bestand in EUR bzw. dispositive Anteile		236,517	9.614,42
z.T. abgeltungsteuerpfl.		236,517	9.614,42
abgeltungsteuerfrei	außer Spekulationsfrist	209,351	8.510,12
abgeltungsteuerpflichtig	(ermittelt ab 01.2009)	27,166	1.104,30

Bitte beachten Sie: diese Depotposition enthält AgSt-freie und AgSt-pflichtige Anteile!
 Für den Verkauf von AgSt-pflichtigen Anteilen unterstützen wir Sie gerne bei einer nachträglichen Bestandstrennung.

[weiter](#)

Verkauf

<input type="radio"/> Betrag (EUR) <input type="text"/> <input type="radio"/> Anzahl <input type="text"/> <input type="radio"/> Prozent Anteile <input type="text"/> <input type="radio"/> alle verfügbaren Anteile	<p>Bankverbindung:</p> <p>Kontoinhaber: Hoter, Hilde</p> <p>Bankverbindungsart: Vermittler Transaktion Referenzbankverbindung</p> <p>Kontonummer: 4564</p> <p>Bankleitzahl: 70050000</p> <p>Bank: Bayerische Landesbank</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Darstellung unterschiedlicher steuerrelevanter Daten**

Auf der Depotpositions- und Fondsebene wurden für Ihre Vermittler und deren Kunden die angezeigten Informationen durch Hinweise zu Ertragsausschüttungen bzw. Thesaurierungen ab 2009 ergänzt.

Des Weiteren sind für Ihre Vermittler und deren Kunden in 2009 erfolgte Steuerabzüge in den Umsätzen klar nachvollziehbar.

- **Transparente Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) auf Fondsebene**

Egal ob der Depotbestand für einen Investmentfonds in einer Position oder auch in mehreren Positionen gruppiert aufgezeigt wird, können Ihre Vermittler und deren Kunden trotzdem die Wertentwicklung über die gesamte Haltedauer des Fonds nachvollziehen. Das bedeutet, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nicht durch bereits umgesetzte bzw. nachträgliche Bestandstrennungen oder auch interne Überträge verfälscht.

Wertentwicklung der letzten Monate
 Wertentwicklung von bis
 Wertentwicklung im Kalenderjahr
 Seit Depotöffnung¹ (01.01.2004)

Pos. Fonds	Anfangsbestand EUR	Endbestand EUR	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	GuVSaldo EUR	Wertentwicklung ^{2,3}	Wertentwicklung p.a. ^{2,4}
01 cominvest Best-in-One World I P	0,00	1.279,49	1.316,25	0,00	-36,76	-3,08%	-5,23%
02 cominvest Fund GlobalExpert P	9.191,16	15.184,58	12.395,00	6.509,06	107,48	0,88%	0,88%
04 cominvest EuropaVision P	0,00	10,75	11,00	0,00	-0,25	-2,27%	-4,32%
05 DWS Vermögensbildungsfonds I	10.864,73	11.153,92	100,00	0,00	189,19	1,73%	1,73%
21	10.864,73	11.058,67	0,00	0,00	193,94	1,79%	1,79%
07 hausInvest europa	0,00	95,25	100,00	0,00	-4,75	-4,75%	-8,93%
07 hausInvest europa	9.869,27	9.708,72	0,00	0,00	-160,55	-1,63%	-1,63%
09 WARBURG BARTREND FONDS	1.359,11	1.389,89	0,00	0,00	30,78	2,26%	5,38%
11 FT Liquima	10.894,21	11.114,79	0,00	0,00	220,58	2,02%	2,02%

2. Damit Ihre Vermittler mit den Kunden in Verbindung bleiben

- Ab sofort können Ihre Vermittler eine elektronische Visitenkarte personalisieren. Die über ebase online (eo) für die jeweiligen Kunden jederzeit aufrufbar ist. Somit wird der Kontakt zwischen Ihren Vermittlern und deren Kunden erleichtert.
- Sicht des Kunden:

Entwicklungsumgebung Logout > Kontakt

ebase
European Bank for Fund Services

Home Depot Transaktionen Fonds-Expertise Formular-Center News/Infos Verwaltung Development

zurück <

Depotbestand

Depotinhaber: Herr Gustav Liebig
 Depotnummer: 99121703236 Geburtsdatum: 06.09.1938 E-Mail Adresse: Keine Email Adresse angegeben. Online-Zugang mit Transaktion

Ihr Vermittler: Bernd Berater

Bernd Berater
 Mustergasse 13, 80808 München
 bernd.berater@muster.com
 Tel. +49 89 / 1 23 45 - 111
 Mobil +49 170 / 1 23 4 56 78
 Fax. +49 89 / 1 23 45 - 222

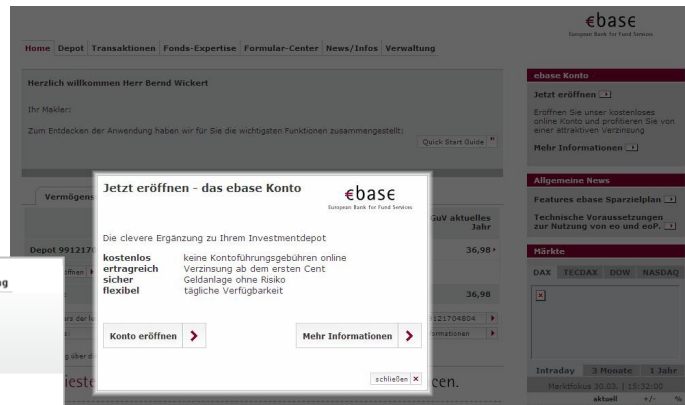
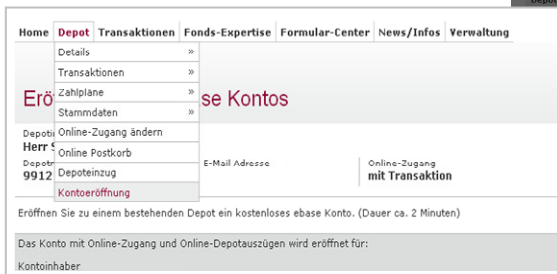
Bei der Ermittlung des Depotbestandes wurden Umsätze bis zum 04.12.2008 berücksichtigt. Spätere Umsätze erscheinen frühestens am 06.12.2008. Fondspreise werden börsentäglich nach Preisfeststellung aktualisiert.

3. Das ebase Konto als clevere Erweiterung zum Investmentdepot bei der ebase

- Die Kombination aus einem kostenlos, online-geführten ebase Konto und einem Investmentdepot bei der ebase ermöglicht es Ihren Kunden sowohl ihr Kapital sinnvoll anzulegen als auch flexibel verwalten zu können. Dies verschafft Ihren Vermittlern den Freiraum ihre Kunden zeitnah und effektiv zu strategischen Anlageschritten beraten zu können und dies ohne Einbindung der Hausbank.

- Interaktive Eröffnung eines ebase Kontos**

Kunden mit einem Online Investmentdepot bei der ebase, können ab 1.4.2009 in ebase online (eo) direkt ein ebase Konto eröffnen. Bei der Erstanmeldung erfolgt ein Hinweisfenster (siehe Bild rechts).

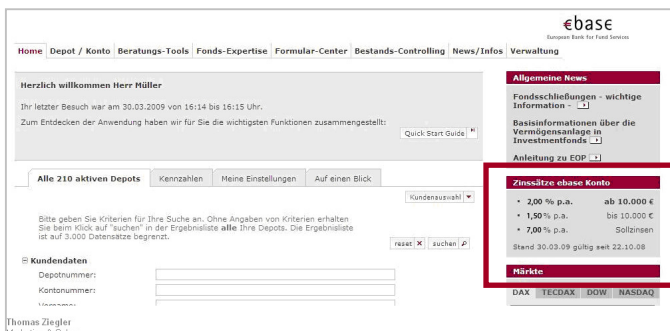


Bei späteren Anmeldungen gelangen die Kunden weiterhin problemlos über verschiedene Wege zum interaktiven Kontoeröffnungsantrag.

Bei einer Kontoeröffnung ist keine erneute Legitimierung des Kunden erforderlich, da dies bereits über die Depoteröffnung erfolgte. Kunden senden den ausgedruckten und unterschriebenen Antrag direkt an die ebase. Auch das neu eröffnete Konto bleibt weiterhin im Bestand Ihres Vermittlers.

4. Damit Ihre Vermittler und deren Kunden stets auf dem neuesten Stand bleiben

- Die jeweils aktuellen Zinsen für das ebase Konto finden Ihre Vermittler auf der Startseite in ebase online Partner (eoP) oder direkt auf der ebase Homepage (www.ebase.com).



- Sie und Ihre Vermittler haben die Möglichkeit, die stets aktuellen Zinsen für das ebase Konto mit Ihrem Internetauftritt verlinken zu lassen. Gerne stellen wir Ihnen als Vermittlerzentrale den Link auf Nachfrage zur Verfügung.

- Natürlich sollten Ihre Vermittler auch bei der Vermittlung von ebase Konten auf entsprechende Reports zurückgreifen können. Ab sofort stehen deshalb vier neue Reports zur Verfügung.

Kontostatistiken:		
Report	Beschreibung	Aktionen
Top Konten	Auflistung der Konten absteigend nach Bestand sortiert inklusive der Kundeninformationen	▶
Neue Konten	Auflistung der neu hinzugekommenen Konten mit Eröffnungsdatum	▶
Bestandsstatistiken:		
Report	Beschreibung	Aktionen
Fonds	Auflistung aller Depotpositionen mit einem bestimmten Fonds (auswählen)	▶
Top Fonds	Auflistung der Bestände gruppiert nach Fonds absteigend sortiert	▶
KAG	Auflistung aller Depotpositionen mit Fonds einer ausgewählten KAG	▶
Top KAGs	Auflistung aller Bestände gruppiert nach KAG absteigend sortiert	▶
Vermittler	Auflistung aller Depotpositionen, sortiert nach Vermittlernummern	▶
Depots	Auflistung aller Depotpositionen, zu Depots zusammengefasst	☒ ▶
Depotpositionen	Auflistung aller Depotpositionen mit diversen Sortiermöglichkeiten	☒ ▶
VL-Depotpositionen	Auflistung aller VL-Depotpositionen mit diversen Sortiermöglichkeiten	☒ ▶
VL-Verträge	Auflistung aller VL-Verträge mit Beginn- und Ende-Daten	☒ ▶
Ohne Bestand	Auflistung aller Depotpositionen ohne Bestand	☒ ▶
Zahlplan	Auflistung aller Depotpositionen mit Sparplan und/oder mit Entnahmeplan	▶
Umsatzstatistiken:		
Report	Beschreibung	Aktionen
Kundenumsätze	Auflistung aller Kundenumsätze innerhalb eines auszuwählenden Zeitraumes	▶
Fondsumsätze	Auflistung aller Umsätze zu einem ausgewählten Fonds	▶
KAG Umsätze	Auflistung aller Umsätze zu Fonds einer ausgewählten KAG	▶
Top Kontoumsätze Zugänge	Werten Sie Ihre Umsatzzugänge nach Konten aus.	▶
Top Kontoumsätze Abgänge	Werten Sie Ihre Umsatzabgänge nach Konten aus.	▶

Alle Änderungen werden wir für Sie und Ihre Kunden zum 01. April 2009 frei schalten und parallel alle relevanten Informationen im News Bereich von ebase online Partner (eoP) bzw. ebase online (eo) einstellen.

Wir hoffen, Sie auch weiterhin in Ihrer Arbeit effektiv mit unseren Neuerungen unterstützen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre European Bank for Fund Services GmbH (ebase®)