



FAQ's Papierlose Wertpapier-Order
Die häufigsten Fragen im Überblick

Die häufigsten **allgemeinen Fragen**, sowie **Fragen zum Einstieg** im Überblick ...

Einstieg Prive über bestehendes Depot? oder gibt es einen eigenen Einstiegslink ohne öffnen eines bestehenden Depots?

Ja ein Einstieg erfolgt immer via Prive mit dem Floating-Button! Es gibt keinen eigenen Einstiegslink. Auch für den Neukundenprozess einfach mit einem bestehenden Kunden verlinken.

Wo kann man die Einstellung für den Speicherort des Downloads vornehmen?

Im Chrome → Einstellungen → Advanced → Downloads kann der Speicherort gewählt werden.

Können die Partnerdaten gespeichert werden?

In der nächsten Erweiterung wird dies durch Voreinstellungen möglich sein.

Was mache ich, wenn bei einem Kunden mein Internet gar nicht funktioniert?

Die Orderformulare in ausgedruckter Papierversion bleiben aufrecht bestehen und können in diesem Fall verwendet werden.



Die häufigsten Fragen zu Kundendaten und Anlegerprofil im Überblick ...

Ich möchte nur ein Anlegerprofil neu machen und elektronisch weiterleiten, wie geht das?

Daten des Anlegerprofils erfassen, den Kunden unterschreiben lassen und abschließend das XML-File downloaden. Unmittelbare Weiterleitung ist dann nicht notwendig, da sobald der nächste Kauf- oder Verkaufsauftrag durchgeführt wird das Anlegerprofil automatisch mitgeschickt wird.

Bei der Adresse ist das Eingabefeld zu KURZ wie kann ich hier die Adresse einfügen?

Das Adressfeld ist mit 30 Zeichen begrenzt, sollte die Adresse länger sein entsprechend Abkürzungen verwenden z.B. Straße – Str. / Gasse – G.

Bei einem Bestandskunden möchte ich nur das Anlegerprofil neu machen, da es abläuft. Geht das? Wie komme ich zu den Daten vom aktuellem Anlegerprofil, da wir bisher ja keine XML-Datei gespeichert haben, sondern nur ein PDF

Wenn Sie einen Bestandskunden zum ersten Mal über die papierlose Order bearbeiten muss einmalig das Anlegerprofil im System erneuert werden, dadurch kann dann die XML-Datei für künftige Aufträge gespeichert werden.

Habe Anlegerprofil mit Warnung 2,5,6 keine Angaben, Angaben zu 1,3 und 4, kann aber keinen Sparplan anlegen - kommt Warnung zu Punkt 6 keine Angaben.

Die Warnung hat nur einen Hinweischarakter und durch Klick auf „weiter Formulare“ übersprungen werden. Der Hinweis wird in der nächsten Ausbaustufe gelöscht werden!



Die häufigsten Fragen zur Depotöffnung und Ordereingabe im Überblick ...

Sind in der papierlose WP-Order in der Beratung wirklich alle Unterlagen abgedeckt, oder sind noch extra Formulare mitzusenden

Es werden automatisch alle notwendigen Formulare generiert! Einzig das Formular für den Depotübertrag muss uns noch separat am Postweg übermittelt werden, da das Depotübertragsformular von den anderen Instituten leider nur im Original akzeptiert wird!

Ich möchte nur einen Verkauf machen ohne Anlegerprofil, geht das?

Ohne hochladen eines Anlegerprofils ist kein weiterer Auftrag in der papierlosen Order möglich.

Warum muss ich Daten wie Depotnummer, Namen, VPS-Nummer, Telefonnummer des Beraters etc. manuell eingeben? Diese Infos müssten doch durch die Beratung (Kunde und Berater sind eindeutig definiert) übernommen werden können.

Leider hat das System aus Sicherheitsgründen keinerlei direkte Anbindung an das BAF-System! Wir arbeiten aber bereits an einer Möglichkeit die Beraterdaten in einer weiteren Ausbaustufe automatisch zu erfassen!

Muss man ISIN und Depotnummer wissen?

Die Depotnummer des Kunden, sowie die ISIN sind Grundvoraussetzung für die Erfassung der papierlosen WP-Order. Die Depotnummer findet man in der Depoteinsicht, die ISIN in Prive!



Die häufigsten Fragen zur Depotöffnung und Ordereingabe im Überblick ...

Wo kann eine Reduktion des Ausgabeaufschlages eingegeben werden?

Entweder direkt am Formular unter Bearbeitungsvermerk (Feld neben der VP-Bestätigung), oder im Freitext bei der E-Mail an das ServiceCenter.

Gibt es eine Suchliste für die ISIN - wenn ich nur den Wertpapiername kenne?

Ja, die Möglichkeit besteht über den Prive Manager im Investment-Explorer.

Was ist, wenn ich eine ganze Position auf der Produktseite tauschen möchte?

Soll ein Kauf oder Verkauf doch nicht durchgeführt werden einfach die ISIN löschen und durch klick auf „Datenbank-Abgleich“ übernehmen, dadurch wird die entsprechende Zeile wieder gelöscht.

Kann man anstatt des Betrages auch Stücke ordern?

Ja ist möglich, jedoch benötigt das System für den Precheck auch den Betrag. Im ServiceCenter werden, wenn Stücke auf der Order erfasst sind auch diese umgesetzt.



Die häufigsten Fragen zur Unterschrift und Übermittlung ...

Ist somit keine Codierung mehr erforderlich bei der Übermittlung der Formulare?

Wenn Sie die papierlose WP-Order nutzen, ist eine verschlüsselte Übermittlung nicht mehr notwendig. Bei der „traditionellen Einreichung“ allerdings schon noch!

Welches Gerät kann man als Sign-Pad verwenden? Ist dieses universell verwendbar?

Nach dem ein SignPad wie eine Maus oder Tastatur ein Eingabegerät ist sollte jedes SignPad funktionieren! Bei den internen Test hat sich herausgestellt, dass ein SignPad mit integriertem Monitor am besten funktioniert!

Wann gibt es die Unterschrift remote per Signatur?

Ab wann es die Remote-Signatur gibt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, aber wir arbeiten bereits an diesem Thema!

Gibt es auch die Möglichkeit die Formulare an den Kunden vorweg zur Unterfertigung zu schicken und dann über diese Plattform einzureichen?

Diese Möglichkeit gibt es derzeit noch nicht. In einer weiteren Ausbaustufe soll die papierlose Order um die Übermittlung der Dokumente und Unterfertigung mittels Handysignatur erweitert werden.

Kann ich bei der Unterschrift z.B. Parallel auch mit dem Handy einsteigen und den Kunden dann dort unterschreiben lassen?

Technisch ist dies möglich, leider nicht zu Empfehlen da das Handydisplay leider zu klein ist.



Support und Feedback



First level support

ServiceCenter für Wertpapiere und Versicherungen

050505 -50622

wp-service@baf.at

Feedback erwünscht

Das System soll laufend an Ihre Bedürfnisse angepasst werden





**Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren persönlichen Vertriebspartnerbetreuer
oder Regionalleiter der BAF**

