



BAF Online Workshop

Die papierlose Wertpapier-Order

Wien, im April 2021

Wir starten in Kürze...

 **Bank Austria Finanzservice**
UniCredit Group

Hinweise zu Ihrem BAF Online Workshop



Modernes Informationsservice!



In 2x 60 Minuten alle wichtigen Information zur Nutzung der papierlosen WP-Order



Information für Ihre tägliche Beratung / **Online Workshop als Aufzeichnung** auf unserer Homepage verfügbar



Feedback gewünscht!

Umfrage am Ende des Webinars



Fragemöglichkeit:

während des Webinars und anschließend



Tonprobleme?

Bitte alle Programme schließen



Zeitlicher Ablauf des BAF Online-Workshop!

09.00 – 09.10	Einleitung
09.10 – 09.45	1. Teil - Einstieg und Anlegerprofil
09.45 - 10.00	PAUSE
10.00 – 10.45	2. Teil - Neukunde
10.45 – 11.00	PAUSE
11.00 – 11.30	3. Teil – Bestandskunde
11.30 – 12.00	Zeit für offene Fragen!



Ihr Referenten



Gabriela Öhler

Leitung ServiceCenter für Wertpapiere und Versicherungen
Bank Austria Finanzservice GmbH

gabriela.oehler@baf.at



Herbert Seidlberger

ServiceCenter für Wertpapiere und Versicherungen
Bank Austria Finanzservice GmbH

herbert.seidlberger@baf.at



Welche Geschäftsfälle können abgewickelt werden?

Für welche Kunden ist die Erfassung von papierlosen WP-Orders möglich?

Neukunden

- Eröffnung neues Depot für maximal 2 Inh. oder 1 Inh. + 1 ZB

Bestandskunden

- Eröffnung neues Depot für maximal 2 Inh. oder 1 Inh. + 1 ZB
- WP-Auftrag für bestehendes Depot für maximal 2 Inh. oder 1 Inh. + 1 ZB

Welche Formulare können abgebildet werden?

- ✓ Anlegerprofil
- ✓ Depotöffnung inkl. KYC, Einlagensicherung und Möglichkeit Legitimation hochzuladen
- ✓ WP-Kauf/Verkauf
- ✓ WP-Dauerauftrag (nur Eröffnung)
- ✓ Beratungsprotokoll
- ✓ Depotüberträge werden elektronisch unterstützt – Originalauftrag jedoch auf Papier für Fremdbank erforderlich



In nur 3 Schritten in das System und zur Erfassung des Anlegerprofils!

1.

Einstieg

über Privé Manager /
Depoteinsicht

2.

Kundenauswahl

für Bestands- und
Neukunden anwendbar

3.

Anlegerprofil

mit automatischer Prüfung
als Basis für alle weiteren
Logiken



Einstieg ins Echtsystem



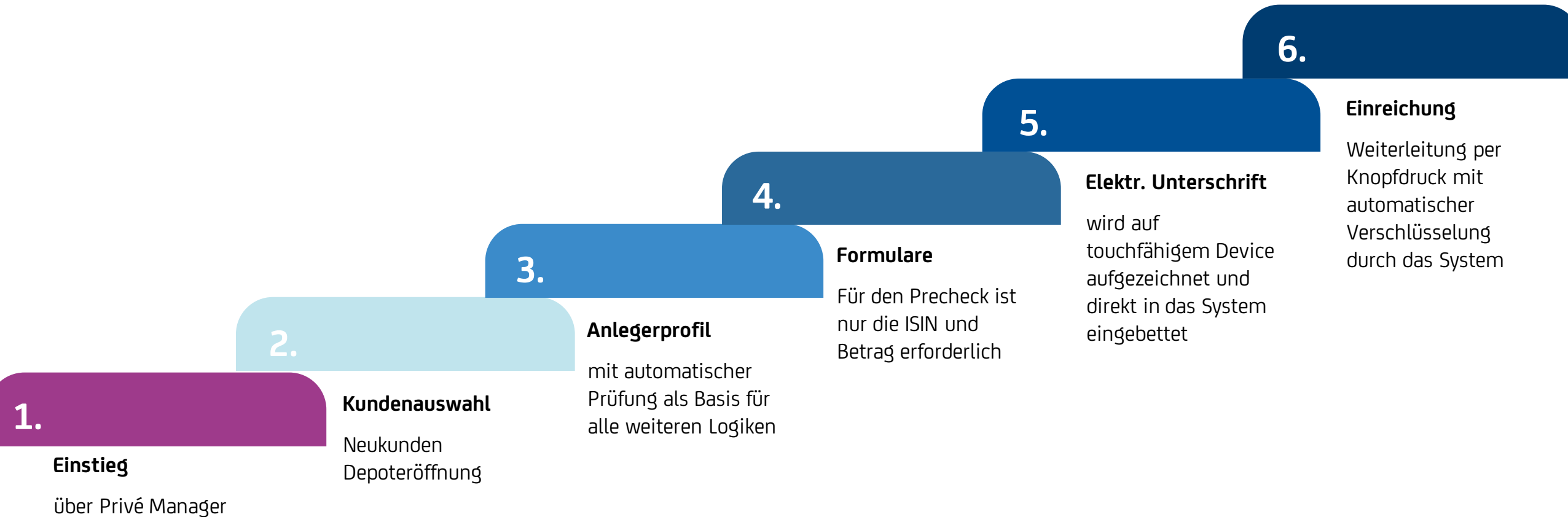


PAUSE!

Testen Sie gleich das Gesehene – Fragemöglichkeit im Anschluss.



In nur 6 Schritten zu einer vollständigen und überprüften Depoteröffnung für Neukunden



Einstieg ins Echtsystem



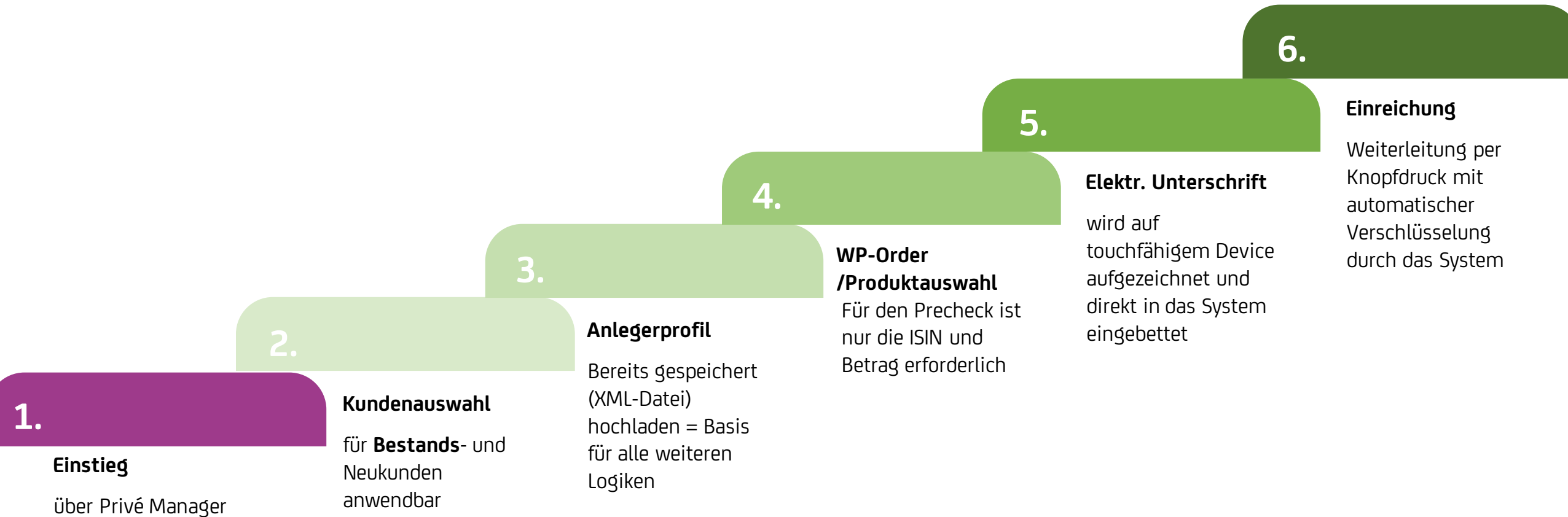


PAUSE!

Testen Sie gleich das Gesehene – Fragemöglichkeit im Anschluss.



In nur 6 Schritten gelangen Sie zu einer vollständigen und überprüften WP-Order im Bestandskundengeschäft



Einstieg ins Echtsystem



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



Viele nützliche Informationen, so wie eine Kurzanleitung finden Sie auf unserer Website unter www.baf.at

The image shows a computer monitor and a tablet displaying the UniCredit website. The monitor displays the main content of the page, while the tablet shows a thumbnail version of the same content.

Navigation Bar: WERTPAPIERE, VERSICHERUNGEN, WEITERE PRODUKTE, SUCHE

Breadcrumbs: STARTSEITE > Wertpapiere > Papierlose WP-Order

Buttons: DRUCKEN, SENDEN

Image: A smiling man with glasses looking at a tablet.

Section Header: Papierlose WP-Order

Text: Schneller, besser & leichter veranlagern

Key Features:

- Digitale Datenerfassung, Unterschrift & Einreichung** (Icon: Document with checkmark)
- Plausibilitäts- und Vollständigkeitscheck inkl. persönlicher digitaler Assistent** (Icon: Magnifying glass with checkmark)
- Verbessertes Kundenservice und Zeitersparnis** (Icon: Clock with checkmark)

Additional Information:

- Für Sie kostenlos ab dem ersten Depot nutzbar!** (Icon: Laptop with document)
- Videobotschaft von Siegfried Priett**
Geschäftsführung Vertrieb, Bank Austria Finanzservice GmbH zur Einführung der papierlosen Wertpapier-Order (Icon: Video camera)

Ihre Vorteile in der Nutzung unserer papierlosen Wertpapier-Order

- Digitale Datenerfassung, elektronische Unterschrift & Einreichung auf Basis der gewohnten Formulare
- Keine aufwändige doppelte Dateneingabe mehr erforderlich – elektronisch erfasste Daten können in allen

Thumbnail on Tablet: Bank Austria Finanzservice, Kurzanleitung Papierlose Wertpapier-Order



Gerne beantworten wir Ihre Fragen





Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

