



Trainer the Trainer Konzept

Funktionales Training

Inhalt

Trainingseinheit 1: Anmeldung - Ihre ersten Schritte mit wealthpilot

Trainingseinheit 2: Willkommen in Ihrem Cockpit – Ihr Home-Bereich als Berater

Trainingseinheit 3: Die schnelle und unkomplizierte Datenerfassung mit wealthpilot

Trainingseinheit 4: Orientierung verloren? – Help-Center

Trainingseinheit 5: Kundenerlebnis – Vermögensanalyse

Trainingseinheit 6: Reporting

Nutzen Sie zum Anmelden Ihre personalisierte wealthpilot-Startseite – *Ihre Domain.wealthpilot.de*

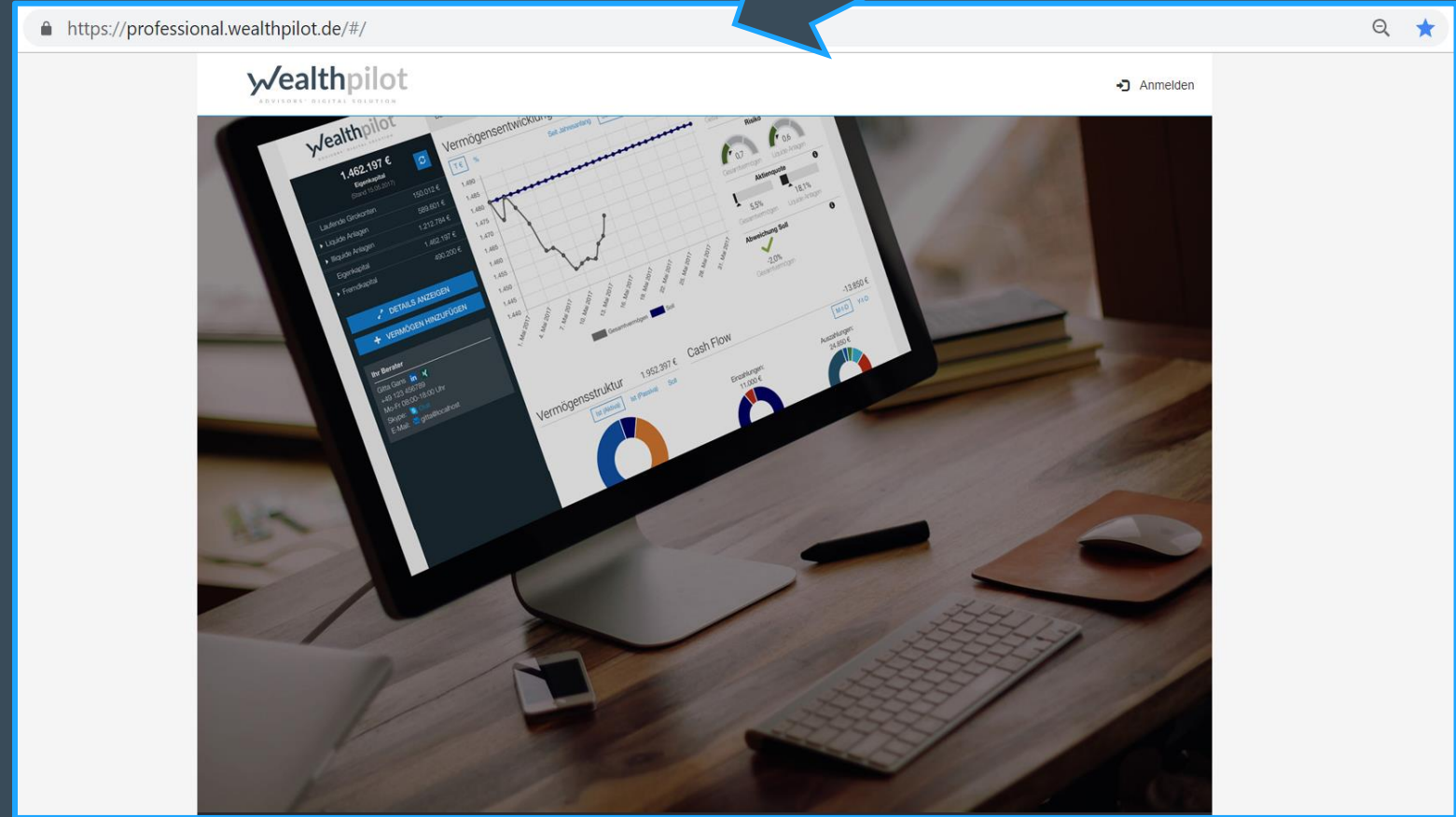
Willkommen

Sie haben die ersten Schritte Richtung Wachstum mit #hybrider Beratung genommen. Klicken Sie auf den Button um Ihren Account zu aktivieren und Ihr Passwort zu setzen.

1. In Ihrer Willkommens- E-Mail finden Sie den Aktivierungsbutton zu Ihrem personalisierten Account



ZU MEINEM ACCOUNT



2. Setzen Sie ein sicheres Passwort.

Passwort setzen

Wählen Sie ein neues Passwort

Neues Passwort
|Neues Passwort

Neues Passwort bestätigen
Bestätigen Sie Ihr neues Passwort

Hiermit akzeptiere ich: [Nutzungsbedingungen](#) der wealthpilot GmbH.

Hiermit akzeptiere ich: [Datenschutzerklärung](#) der wealthpilot GmbH.

3. Starten Sie die Navigation in Ihrem persönlichen Cockpit

Willkommen in Ihrem Cockpit

Navigieren Sie hier zu Ihren Mandanten oder nutzen Sie den Mandanten Demo-Modus, um wealthpilot einem Mandanten zu präsentieren

Mandantenübersicht

Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Mandanten

Mandanten Demo-Modus

Präsentieren Sie einem Mandanten eine Demo von wealthpilot

Die wealthpilot-App steht automatisch all Ihren Mandanten zur Verfügung.
Wenn Sie sich mit Ihrem Berater-Login in der wealthpilot-App anmelden, sehen Sie dort die Daten Ihres Demo-Mandanten.

Willkommen in Ihrem Cockpit

Navigieren Sie hier zu Ihren Mandanten oder nutzen Sie den Mandanten Demo-Modus, um wealthpilot einem Mandanten zu präsentieren



Mandantenübersicht
Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Mandanten



Mandanten Demo-Modus
Präsentieren Sie einem Mandanten eine Demo von wealthpilot

 Laden im App Store

Die wealthpilot-App steht automatisch all Ihren Mandanten zur Verfügung.
Wenn Sie sich mit Ihrem Berater-Login in der wealthpilot-App anmelden,
sehen Sie dort die Daten Ihres Demo-Mandanten.

Hier können Sie als Berater...

- ✓ In der Mandantenübersicht einen Überblick über Ihre Mandanten erhalten
- ✓ Im Mandanten Demo-Modus wealthpilot anhand von „Demo-Daten“ präsentieren
- ✓ Ihren Mandanten Ihre neue iOS-App im App Store präsentieren

Mandantenübersicht

+ MANDANTEN HINZUFÜGEN 1 3 Mandant anhand Name, Berater oder Login suchen

Name	Gesamtvermögen	Asset under Management	Asset held away	Aktienquote		Letzte Anmeldung / Aktivierung
				Gesamtvermögen	Liquide Anlagen	
Alle Mandanten	12.569.916 €	1.082.501 €	6.170.515 €	21,1 %	41,4 %	
Brinkmann Christopher Login: dh9867	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0,0 %	Aktivierungsmail versendet am 12.12.19 - 12:37 AKTIVIERUNGSMAIL ERNEUT VERSENDEN
Glücklich Familie Hans Login: cz9442	1.988.665 €	664.267 €	744.398 €	28,1 %	42,8 %	Letzte Anmeldung 12.07.19 - 15:58
Mustermann Max und Moritz Login: iw9653	777.496 €	0 €	470.896 €	18,8 %	31,1 %	Aktivierungsmail versendet am 23.05.19 - 13:27 AKTIVIERUNGSMAIL ERNEUT VERSENDEN
Richter Carolina Fabiola und Luis Karl Login: at2427	1.247.108 €	0 €	717.108 €	20,8 %	42,3 %	Aktivierungsmail versendet am 08.07.19 - 12:38 AKTIVIERUNGSMAIL ERNEUT VERSENDEN
Richter Carolina und Luis Login: eh5241 Notiz: Kinder von M. Richter	1.614.857 €	241.845 €	568.512 €	18,3 %	41,9 %	Letzte Anmeldung 12.12.19 - 14:19

Hier haben Sie alle Informationen zu Ihren Mandanten. Das Gesamtvermögen spiegelt die Aktivseite Ihres Mandanten wider.

Hier können Sie...

1. Neue Mandanten anlegen:

- ✓ Einzelperson/Eheleute/Familie/juristische Person
 - Vorname/Nachname, ggf. mit Titel
 - Eheleute beide Vornamen
- ✓ E-Mail-Adresse
- ✓ Notizfeld für zusätzliche Informationen nutzen
 - Personennummern, bei Eheleuten aller Personen

2. Das Mandantenprofil bearbeiten

- ✓ Sich als Berater im Mandantenprofil einloggen
- ✓ Aktivierungsmail versenden
- ✓ in der Anmeldung/Aktivierung nachvollziehen können, ob und wann sich der Mandant zuletzt angemeldet hat
- ✓ das Profil bearbeiten oder den Mandanten löschen

3. Filterfunktion für die Mandantensuche nutzen

Trainingseinheit 2: Willkommen in Ihrem Cockpit - Ihr Navigationsmenü als Berater

Inhalte der Vermögensübersicht

The screenshot shows the 'Mandantenübersicht' (Client Overview) page in the Wealthpilot system. The page includes a navigation bar with 'Home', 'Mandanten', 'B2B-Datenverwaltung', and 'Beratungseinstellungen'. The main content area displays a table of clients with columns for Name, Gesamtvermögen, Asset under Management, Asset held away, Aktienquote (Gesamtvermögen and Liquide Anlagen), and Letzte Anmeldung / Aktivierung. Five numbered callouts highlight specific elements: 1. 'Gesamtvermögen' column, 2. 'Asset under Management' column, 3. 'Asset held away' column, 4. 'Alle Mandanten' row, and 5. 'Glücklich Familie Hans' row.

Name	1	2	3	Aktienquote		Letzte Anmeldung / Aktivierung
	Gesamtvermögen	Asset under Management	Asset held away	Gesamtvermögen	Liquide Anlagen	
Alle Mandanten	12.569.916 €	1.082.501 €	6.170.515 €	21,1 %	41,4 %	
Brinkmann Christopher Login: dh9867	0 €	0 €	0 €	0,0 %	0,0 %	Aktivierungsmail versendet am 12.12.19 - 12:37 AKTIVIERUNGSMAIL ERNEUT VERSENDEN
5 Glücklich Familie Hans Login: cz9442	1.988.665 €	664.267 €	744.398 €	28,1 %	42,8 %	Letzte Anmeldung 12.07.19 - 15:58
Mustermann Max und Moritz Login: iw9653	777.496 €	0 €	470.896 €	18,8 %	31,1 %	Aktivierungsmail versendet am 23.05.19 - 13:27 AKTIVIERUNGSMAIL ERNEUT VERSENDEN

1. Aktivseite der Privatbilanz

2. Assets, die Sie selbst managen

3. Vermögenswerte bei Fremdbanken -
Ihr Akquisepotential

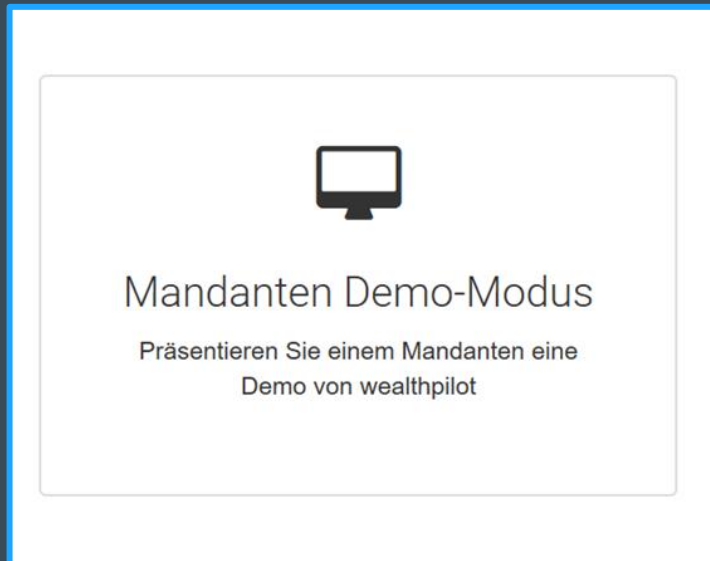
4. Alle Werte Ihrer Mandanten akkumuliert

5. Einen einzelnen Mandanten im Blick



Ihr Vorteil als Berater- Vermögenspotential einfach identifizieren

Begeistern Sie sowohl Ihre Bestands- als auch Neukunden



Hier können Sie Ihren Mandanten zeigen wie diese...

- ✓ einen Überblick über ihr Vermögen erhalten
- ✓ Ihr Vermögen ganz neu kennen lernen können
- ✓ Alles ganz einfach auf Knopfdruck erhalten können
- ✓ Über Datenverwaltung Vermögenswerte anpassen
 - ✓ Vermögen hinzufügen oder bearbeiten
 - ✓ Konten und Depots auf aktiv oder inaktiv stellen



Ihr Vorteil als Berater: der Mustermandant ist individuell anpassbar, sodass dieser für Ihre Mandanten repräsentativ ist


Trainingseinheit 2: Willkommen in Ihrem Cockpit - Ihr Navigationsmenü als Berater

Ihre eigene wealthpilot- App im Apple-Store

Die App übernimmt nach dem ersten Anmelden Ihre individuellen Corporate Identity mit Firmenlogo, Farbschema und Ihrem Beraterprofil


Willkommen in Ihrem Cockpit

Navigieren Sie hier zu Ihren Mandanten oder nutzen Sie den Mandanten Demo-Modus, um wealthpilot einem Mandanten zu präsentieren




Mandantenübersicht

Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Mandanten



Mandanten Demo-Modus

Präsentieren Sie einem Mandanten eine Demo von wealthpilot



Die wealthpilot-App steht automatisch all Ihren Mandanten zur Verfügung.
Wenn Sie sich mit Ihrem Berater-Login in der wealthpilot-App anmelden, sehen Sie dort die Daten Ihres Demo-Mandanten.

Hier kann Ihr Mandant ...

- ✓ von überall und zu einem beliebigen Zeitpunkt aufrufen und sich einen schnellen Überblick über seine aktuelle Finanzsituation verschaffen
- ✓ Neue Vermögenswerte erfassen und bearbeiten

Hier können Sie als Berater...

- ✓ Sich mit Ihrer Benutzerkennung in der App anmelden, um die App im Demo-Modus präsentieren zu können

Bezeichnung	Konto-Nr / IBAN	Kontostand	Bankverbindung	Produkt	Letztes Update	Mandant (Kontoinhaber)	
Angelo Junk (AAB)	14621	-111,23 EUR	B2B Testbank (AAB)	Girokonten	25.10.2018	Carolina Fabiola Richter	BEARBEITEN
Brit Eigenwillig (AAB)	189333	14.329,77 EUR	B2B Testbank (AAB)	—	25.10.2018	Carolina Fabiola Richter	BEARBEITEN

1. In der B2B-Datenverwaltung sehen Sie die Auflistung aller Konten und Depots, die über das Kernbankensystem an wealthpilot übertragen werden.

Die Zuweisung der Konten/Depots erfolgt für Sie als Berater einmalig.

Hier können Sie die Konten und Depots Ihren Mandanten zuordnen

2. Mandanten suchen

3. auf "Bearbeiten" gehen

4. das Konto Ihrem Mandanten zuweisen

Konto/Depot bearbeiten

Bezeichnung: Angelo Junk (AAB) | Kontostand: -111,23 EUR

Startdatum (für historische Daten): zum Beispiel: 01.01.2018 | Startwert (für historische Daten):

IBAN: 100005 | Kontotyp: Konto

B2B Konto

B2B-Kundenname: Karolin Wagenknecht | Mandant (Kontoinhaber): Carolina Fabiola Richter



Ihr Vorteil als Berater:

Sie sparen Zeit, denn die Reise mit wealthpilot beginnt aufbauend auf den Vermögenswerten, die Sie für Ihren Mandanten bereits betreuen

1. Aus der Mandantenübersicht erfolgt auch intuitiv der Einstieg in das Mandantendashboard

Richter Carolina Fabiola und Luis Karl Login: at2427		1.247.108 €	0 €	717.108 €		Aktivierungsmail versendet am 08.07.19 - 12:38 AKTIVIERUNGSMAIL ERNEUT VERSENDEN
Richter Carolina und Luis Login: eh5241 Notiz: Kinder von M. Richter		1.614.857 €	241.845 €	568.512 €		

wealthpilot ADVISOR'S DIGITAL SOLUTION

Dashboard Vermögen Beratung Reporting Dokumente Datenverwaltung

1.129.008 € Netto-Eigenkapital (Stand 02.01.2020)

Girokonten	105.641 €
Liquide Anlagen	555.353 €
Tages- und Festgeld	180.569 €
Aktien und Aktienfonds	219.352 €
Anleihen und Rentenfonds	35.615 €
Mischfonds	43.025 €
Offene Immobilienfonds	59.437 €
Zertifikate und Derivate	17.355 €
Rohstoffe und Edelmetalle	0 €
Sonstige liquide Anlagen	0 €
Illiquide Anlagen	590.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	0 €
Immobilien	530.000 €
Firmenbeteiligungen	30.000 €
Kapitalbildende Versicherungen	30.000 €
Alternative Investments	0 €
Sonstige illiquide Anlagen	0 €
Netto-Eigenkapital	1.129.008 €
Fremdkapital	121.986 €

Vermögensentwicklung Netto-Eigenkapital 1.129.008 €

Seit Jahresanfang Seit Monatsanfang 3 Monate

Kennzahlen

- Kapitalgewichtete Rendite** (seit Jahresanfang): Gesamtvermögen 8,3%, Liquide Anlagen 7,9%
- Risiko**: Gesamtvermögen 0,7, Liquide Anlagen 0,8
- Aktienquote**: Gesamtvermögen 19,2%, Liquide Anlagen 43,4%

Vermögensstruktur 1.250.994 €

Ist (Aktiva) Ist (Passiva)

Erfolgschance

Bedürfnisse: 100% Erfolgchance, Erwartungen: 73%, Wünsche: 0%

Ihr Berater
 Marco Richter
 0171 748 1312
 Skype: Chat
 E-Mail senden

Über den Button "Vermögen hinzufügen" können Sie...

- ✓ Eine Fremdbankverbindung erfassen
- ✓ illiquide Vermögenswerte hinzufügen (bspw. eine Immobilie, eine kapitalbildende Versicherung)

+ VERMÖGEN HINZUFÜGEN

The screenshot shows the wealthpilot interface with a navigation bar at the top containing 'Dashboard', 'Vermögen', 'Beratung', 'Reporting', 'Dokumente', and 'Datenverwaltung'. The user profile 'Carolina Fabiola Richter' is visible in the top right. On the left, a sidebar displays the user's net worth: '1.129.008 € Netto-Eigenkapital (Stand 02.01.2020)'. Below this, a table lists asset categories: Girokonten (105.641 €), Liquide Anlagen (555.353 €), Illiquide Anlagen (590.000 €), and Fremdkapital (121.986 €). The main content area is divided into two sections: 'Bankverbindung hinzufügen' and 'Vermögenswert hinzufügen'. The 'Bankverbindung' section includes a 'Bank' icon with a '1' in a blue circle, a 'Bankverbindung' title, and a description: 'Depots und Konten über eine gesicherte Schnittstelle anbinden.' Below this is a button 'Bestehende Bankverbindungen anzeigen'. The 'Vermögenswert hinzufügen' section features four options: 'Immobilie' (with a house icon), 'Beteiligung' (with a factory icon), 'Versicherung' (with a document icon), and 'Sonstige Vermögenswerte' (with a pyramid icon). Each option has a brief description of how to add the asset. At the bottom of this section is a button 'Bestehende Vermögenswerte anzeigen'. A blue callout box with a hand icon points to the 'Bankverbindung' section, containing the text 'Experten-tipp'.

1. Eine Fremdbankverbindung erfassen

- ✓ Bankverbindung hinzufügen
- ✓ Bankverbindung suchen, bspw. über die Bankleitzahl, den Namen der Bank

Alle Banken, die im System aufgeführt sind, können auch importiert werden.

Hinweis: das funktioniert nur dann, wenn der Kunde neben Ihnen sitzt und die Daten in Ihrem System eingibt (sie sind gerade als Berater angemeldet). Das Gleiche kann Ihr Mandant auch von zu Hause durchführen.

- ✓ Autorisierung über die Online-Banking Zugangsdaten des Mandanten

Spezialfall:

Sollten Online-Banking-Daten nicht vorhanden sein, kann man über „Depot manuell erfassen“ Wertpapiere manuell hinzufügen.

1.129.008 €
Netto-Eigenkapital
(Stand 02.01.2020)

Girokonten	105.641 €
Liquide Anlagen	555.353 €
Tages- und Festgeld	180.589 €
Aktien und Aktienfonds	219.352 €
Anleihen und Rentenfonds	35.615 €
Mischfonds	43.025 €
Offene Immobilienfonds	59.437 €
Zertifikate und Derivate	17.355 €
Rohstoffe und Edelmetalle	0 €
Sonstige liquide Anlagen	0 €
Illiquide Anlagen	590.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	0 €
Immobilien	530.000 €
Firmenbeteiligungen	30.000 €
Kapitalbildende Versicherungen	30.000 €
Alternative Investments	0 €
Sonstige illiquide Anlagen	0 €
Netto-Eigenkapital	1.129.008 €
Fremdkapital	121.986 €

Bankverbindung hinzufügen

Bankverbindung
Depots und Konten über eine gesicherte Schnittstelle anbinden.

Die Werte Ihrer Depots und Konten werden über eine gesicherte Schnittstelle abgerufen. Niemand außer Ihnen hat Zugriff auf Ihre Bankverbindung bzw. Ihre Konten. Nur wenn Sie ein Bankverbindung für Ihren Berater explizit freischalten, hat dieser Lesezugriff auf die Kontostände der zugehörigen Konten. Nur bei Depots bekommt Ihr Berater Einblick in die einzelnen Positionen bzw. Transaktionen.

Vermögenswert hinzufügen

Immobilie
Als Eigenbedarf
Eine Immobilie hinzufügen, die Sie für den Eigenbedarf nutzen.

Als Kapitalanlage
Eine Immobilie hinzufügen, die Sie als Kapitalanlage besitzen.

Beteiligung
Eine Unternehmensbeteiligung oder eine ähnliche Beteiligung hinzufügen.

Versicherung
Eine kapitalbildende Versicherung hinzufügen (z.B. eine Lebensversicherung).

Sonstige Vermögenswerte
Weitere Vermögenswerte wie beispielsweise Hedgefonds, Autos etc. hinzufügen.

2. Illiquide Vermögenswerte hinzufügen

Immobilie als Eigenbedarf oder als Kapitalanlage hinzufügen

✓ die Eingabemaske ausfüllen:
Ort, Bezeichnung, Erwerbsdatum und Erwerbswert



Vermögenswert erfassen oder bearbeiten

Bezeichnung	Wert (Euro)
Haus am See	
Erwerbsdatum	Erwerbswert (Euro)
Verkaufsdatum	
Risikoklasse (0,0-3,0)	
Land / Region	
Deutschland	
Produkt	
Immobilien im Eigenbedarf	
Weitere Daten	
Details anzeigen	
Finanzierung	
Details anzeigen	
Eigentümer	
Details anzeigen / bearbeiten	

ABBRECHEN SPEICHERN

Erwerbsdatum und Wert sind wichtige Eingaben, da sonst wealthpilot davon ausgehen muss, dass ein Vermögenswert von außen (Schenkung/Erbschaft) in den Vermögenskreislauf hinzugekommen ist.

✓ Produkt: Bilanzposition-
Eigenbedarf oder
Kapitalanlage
auswählen

wealthpilot
Dashboard Vermögens Beratung Reporting Dokumente Datenverwaltung

Carolina Fabiola Richter

1.129.008 €
Netto-Eigenkapital
(Stand 02.01.2020)

Girokonten	105.641 €
Liquide Anlagen	555.353 €
Tages- und Festgeld	180.569 €
Aktien und Aktienfonds	219.352 €
Anleihen und Rentenfonds	35.815 €
Mischfonds	43.025 €
Offene Immobilienfonds	59.437 €
Zertifikate und Derivate	17.355 €
Rohstoffe und Edelmetalle	0 €
Sonstige liquide Anlagen	0 €
Illiquide Anlagen	590.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	0 €
Immobilien	530.000 €
Firmenbeteiligungen	30.000 €
Kapitalbildende Versicherungen	30.000 €
Alternative Investments	0 €
Sonstige illiquide Anlagen	0 €
Netto-Eigenkapital	1.129.008 €
Fremdkapital	121.986 €

Ihr Berater
Marco Richter
0171 748 1312
Skype: Chat
E-Mail senden

Bankverbindung hinzufügen

Bankverbindung
Depots und Konten über eine gesicherte Schnittstelle anbinden.

Die Werte Ihrer Depots und Konten werden über eine gesicherte Schnittstelle abgerufen. Niemand außer Ihnen hat Zugriff auf Ihre Bankverbindung bzw. Ihre Konten. Nur wenn Sie ein Bankverbindung für Ihren Berater explizit freischalten, hat dieser Lesezugriff auf die Kontostände der zugehörigen Konten. Nur bei Depots bekommt Ihr Berater Einblick in die einzelnen Positionen bzw. Transaktionen.

> Bestehende Bankverbindungen anzeigen

Vermögenswert hinzufügen

2 **Immobilie**
Als Eigenbedarf: Eine Immobilie hinzufügen, die Sie für den Eigenbedarf nutzen.
Als Kapitalanlage: Eine Immobilie hinzufügen, die Sie als Kapitalanlage besitzen.

Beteiligung
Eine Unternehmensbeteiligung oder eine ähnliche Beteiligung hinzufügen.

Versicherung
Eine kapitalbildende Versicherung hinzufügen (z.B. eine Lebensversicherung).

Sonstige Vermögenswerte
Weitere Vermögenswerte wie beispielsweise Hedgefonds, Autos etc. hinzufügen.

Jegliches Vermögen das Sie erfassen ist erstmal nur für Sie sichtbar. Sie können dann jeden Vermögenswert einzeln für Ihren Berater freischalten.

> Bestehende Vermögenswerte anzeigen

✓ Finanzierung auswählen: Die über Schnittstellen eingelesenen Darlehen können über die Drop-Down-Funktion der Immobilie individuell zugeordnet werden.



Vermögenswert erfassen oder bearbeiten

Bezeichnung: Haus am See | Wert (Euro):

Erwerbsdatum: | Erwerbswert (Euro):

Verkaufsdatum: |

Risikoklasse (0,0-3,0):

Land / Region: Deutschland

Produkt: Immobilien im Eigenbedarf

Weitere Daten: Details anzeigen

Finanzierung: Details anzeigen

Eigentümer: Details anzeigen / bearbeiten

1. Es können mehrere Darlehen ausgewählt werden.
2. Privatarlehen können einfach von Hand eingegeben werden.

Finanzierung
Details ausblenden

Wenn der Vermögenswert über Fremdkapital finanziert wurde, können sie hier den Anteil der Fremdfinanzierung vom Gesamtwert eintragen. Geben Sie dazu entweder einen Absolutbetrag ein ODER verknüpfen Sie ein oder mehrere Darlehenskonto. Der Betrag wird dann automatisch aus den Darlehenskonto übernommen und täglich aktualisiert.

Langfristiges Fremdkapital (Darlehenskonto): Wählen Sie ein oder mehrere Darlehenskonto

Kurzfristiges Fremdkapital (Darlehenskonto): Wählen Sie ein oder mehrere Darlehenskonto

Immo-Kredit (pwp Testbank)
Konsum-Kredit (pwp Testbank)

Kurzfristiges Fremdkapital (Euro):

ABBRECHEN | SPEICHERN

wealthpilot
ADVISORIAL DIGITAL SOLUTION

Dashboard Vermögen Beratung Reporting Dokumente Datenverwaltung

Carolina Fabiola Richter

1.129.008 €
Netto-Eigenkapital
(Stand 02.01.2020)

Girokonten 105.641 €

Liquide Anlagen 555.353 €

- Tages- und Festgeld 180.560 €
- Aktien und Aktienfonds 219.352 €
- Anleihen und Rentenfonds 35.815 €
- Mischfonds 43.025 €
- Offene Immobilienfonds 59.437 €
- Zertifikate und Derivate 17.355 €
- Rohstoffe und Edelmetalle 0 €
- Sonstige liquide Anlagen 0 €

Illiquide Anlagen 590.000 €

- Bewegliche Vermögensgegenstände 0 €
- Immobilien 530.000 €
- Firmenbeteiligungen 30.000 €
- Kapitalbildende Versicherungen 30.000 €
- Alternative Investments 0 €
- Sonstige illiquide Anlagen 0 €

Netto-Eigenkapital 1.129.008 €

Fremdkapital 121.986 €

DETAILS ANZEIGEN

VERMÖGEN HINZUFÜGEN

Ihr Berater
Marco Richter
0171 748 1312
Skype: Chat
E-Mail senden

Bankverbindung hinzufügen

Bankverbindung

Depots und Konten über eine gesicherte Schnittstelle anbinden.

Die Werte Ihrer Depots und Konten werden über eine gesicherte Schnittstelle abgerufen. Niemand außer Ihnen hat Zugriff auf Ihre Bankverbindung bzw. Ihre Konten. Nur wenn Sie eine Bankverbindung für Ihren Berater explizit freischalten, hat dieser Lesezugriff auf die Kontostände der zugehörigen Konten. Nur bei Depots bekommt Ihr Berater Einblick in die einzelnen Positionen bzw. Transaktionen.

Bestehende Bankverbindungen anzeigen

Vermögenswert hinzufügen

Immobilie

Als Eigenbedarf

Eine Immobilie hinzufügen, die Sie für den Eigenbedarf nutzen.

Als ...

Eine Immo als Ka...

Versicherung

Eine kapitalbildende Versicherung hinzufügen (z.B. eine Lebensversicherung).

beispielsv...

Bestehend...

Weitere Daten

Details ausblenden

Versicherungsnummer

Datum Rückkaufswert

Vertragsende/Ablaufdatum

Ablaufleistung

Garantierte Leistung

Beitrag/regelm. Sparbeitrag

Zahlungsintervall

Nächste Zahlung

Ende der Zahlungen

3. Eine kapitalbildende Versicherung hinzufügen

- ✓ die Eingabemaske ausfüllen: Bezeichnung, Rückkaufswert, Erwerbdatum und Erwerbswert eingeben
- ✓ Bilanzposition auswählen: klassische oder fondsgebundene Renten- und Lebensversicherung

Spezialfall: über „weitere Daten“ können regelmäßige Sparbeiträge egebunden werden, diese werden in dem hinterlegten Turnus dem Vermögen hinzuaddiert.

Die Eingabemaske- und Logik ist für sämtliche Vermögenswerte gleich (Beteiligungen, Oldtimer, Kunst etc.)

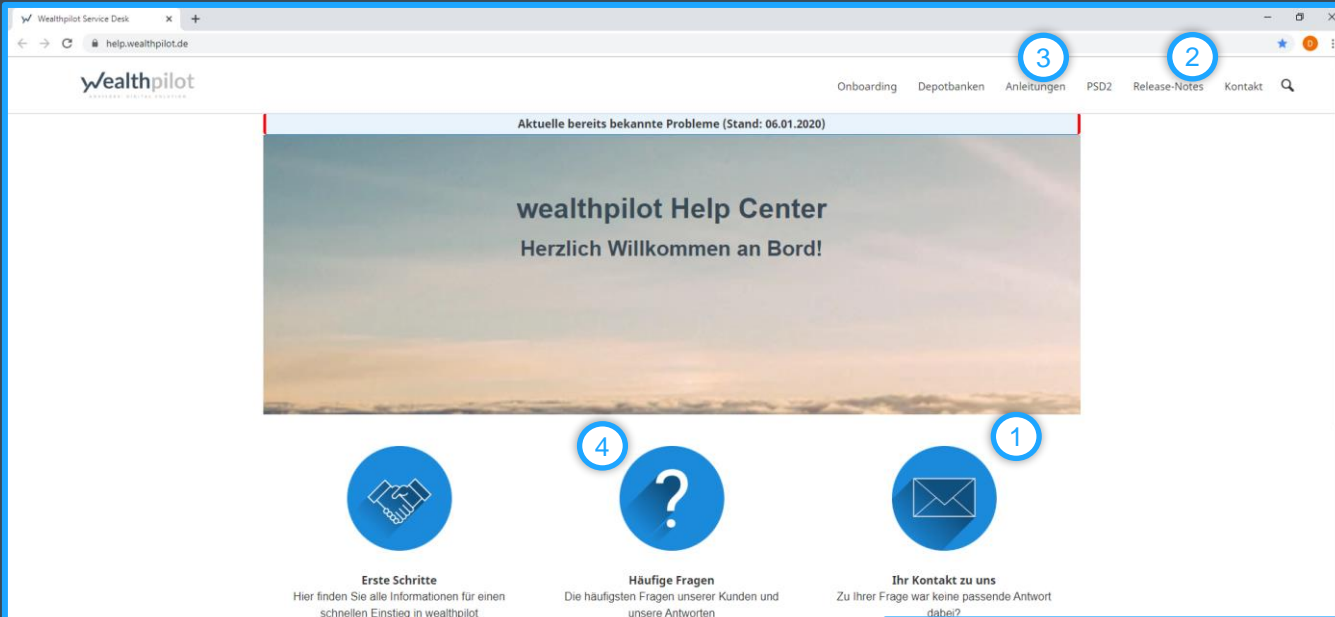


Ihre Vorteile als Berater:

Zeitersparnis durch intuitiv verständliche und auf das Wesentliche beschränkte Erfassungsmasken

Automatisierung bei der initialen Datengewinnung und -Aggregation

sowie deren laufenden Aktualisierung



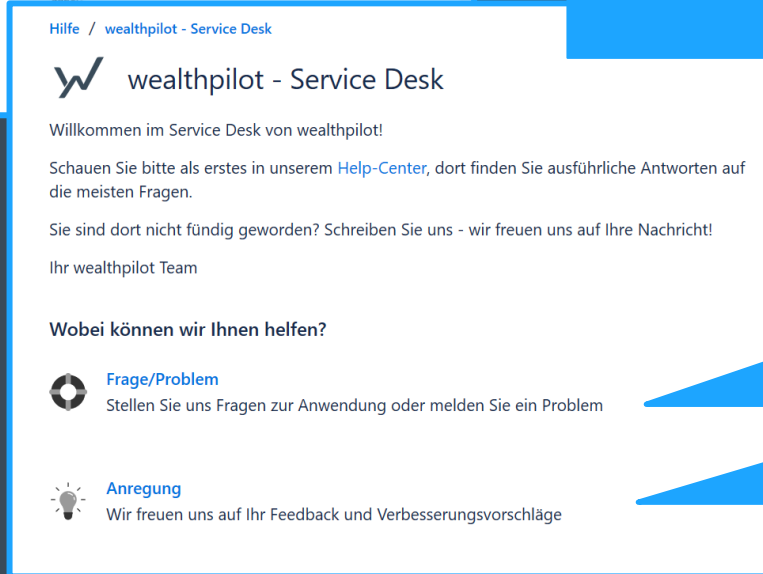
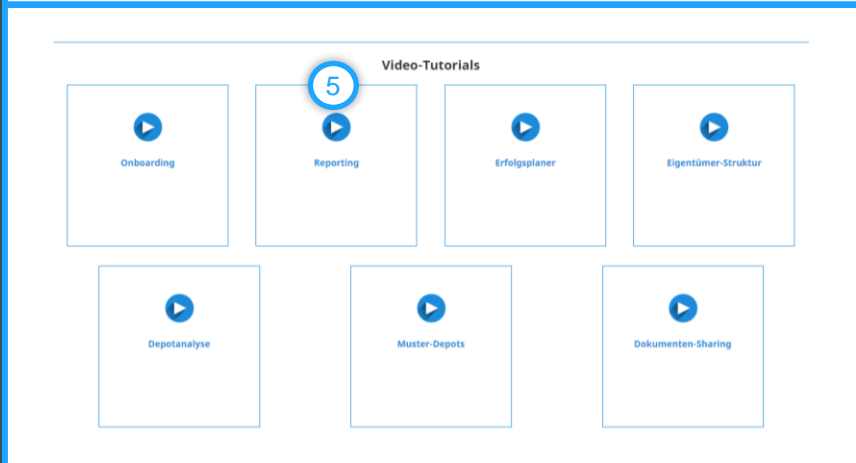
1. Ihr Kontakt zu uns

2. Unsere neusten Releases

3. Anleitungsartikel

4. Häufige Fragen

5. Video Tutorials (Reporting, Erfolgsplaner, Eigentümer-Struktur, etc.)



Probleme melden

Anregungen erfassen

Dashboard ansehen

- ✓ Alle Informationen des Dashboards sind klickbar – weitere Details nur ein Klick entfernt
- ✓ Darstellung der kompletten Vermögensbilanz des Kunden
- ✓ Entwicklung des Gesamtvermögens
- ✓ Wichtige Kennzahlen (kapitalgewichtete Rendite und Aktienquote im Vergleich zu dem Gesamtvermögen)
- ✓ Darstellung der Vermögensstruktur (Aktiv- und Passivseite der Bilanz)
- ✓ Alle Informationen des Dashboards sind klickbar – weitere Details daher nur ein Klick entfernt (zusätzlich zum Reiter „Vermögen“)

+ VERMÖGEN HINZUFÜGEN

wealthpilot ADVISORS' DIGITAL SOLUTION

Dashboard Vermögen Beratung Reporting Dokumente Datenverwaltung

Carolina Fabiola Richter

1.129.008 €
(Stand 02.01.2020)
(Stand 25.10.2018)

Girokonten	105.641 €
▼ Liquide Anlagen	555.353 €
Tages- und Festgeld	180.569 €
Aktien und Aktienfonds	219.352 €
Anleihen und Rentenfonds	35.615 €
Mischfonds	43.025 €
Offene Immobilienfonds	59.437 €
Zertifikate und Derivate	17.355 €
Rohstoffe und Edelmetalle	0 €
Sonstige liquide Anlagen	0 €
▼ Illiquide Anlagen	590.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	0 €
Immobilien	530.000 €
Firmenbeteiligungen	30.000 €
Kapitalbildende Versicherungen	30.000 €
Alternative Investments	0 €
Sonstige illiquide Anlagen	0 €
Netto-Eigenkapital	1.129.008 €
► Fremdkapital	121.986 €

Vermögensentwicklung Netto-Eigenkapital 1.129.008 €

T € % Seit Jahresanfang Seit Monatsanfang 3 Monate

Kennzahlen

Kapitalgewichtete Rendite (seit Jahresanfang)

8,3% Gesamtvermögen 7,9% Liquide Anlagen

Risiko

0,7 Gesamtvermögen 0,8 Liquide Anlagen

Aktienquote

18,3% Gesamtvermögen 41,9% Liquide Anlagen

Vermögensstruktur 1.250.994 €

Ist (Aktiva) Ist (Passiva)

Erfolgchance

Bedürfnisse 100% Erwartungen 73% Wünsche 0%

Ihr Berater

Marco Richter
0171 748 1312
Skype: Chat
E-Mail senden

Dashboard
Vermögen
Beratung
Reporting
Dokumente
Datenverwaltung

Carolina Fabiola Richter

1.129.008 €
(Stand 02.01.2020)
(Stand 25.10.2018)

IST (Heute)

Produkte Tagesgeld
Länder / Regionen Alle
Quelle Alle
Personen Alle
Bilanz Alle

IST Heute

	IST ↓	Struktur %
< Tagesgeld	180.569 €	100% (14 %)
■ Festgeld (pwp Testbank) (3434343434)	130.253 €	72 % (10 %)
■ Tagesgeld (pwp Testbank) (1212121212)	50.316 €	28 % (4 %)

Girokonten 105.641 €

▼ **Liquide Anlagen** 555.353 €

- Tages- und Festgeld 180.569 €
- Aktien und Aktienfonds 219.352 €
- Anleihen und Rentenfonds 35.615 €
- Mischfonds 43.025 €
- Offene Immobilienfonds 59.437 €
- Zertifikate und Derivate 17.355 €
- Rohstoffe und Edelmetalle 0 €
- Sonstige liquide Anlagen 0 €

▼ **Illiquide Anlagen** 590.000 €

- Bewegliche Vermögensgegenstände 0 €
- Immobilien 530.000 €
- Firmenbeteiligungen 30.000 €
- Kapitalbildende Versicherungen 30.000 €
- Alternative Investments 0 €
- Sonstige illiquide Anlagen 0 €

Netto-Eigenkapital 1.129.008 €

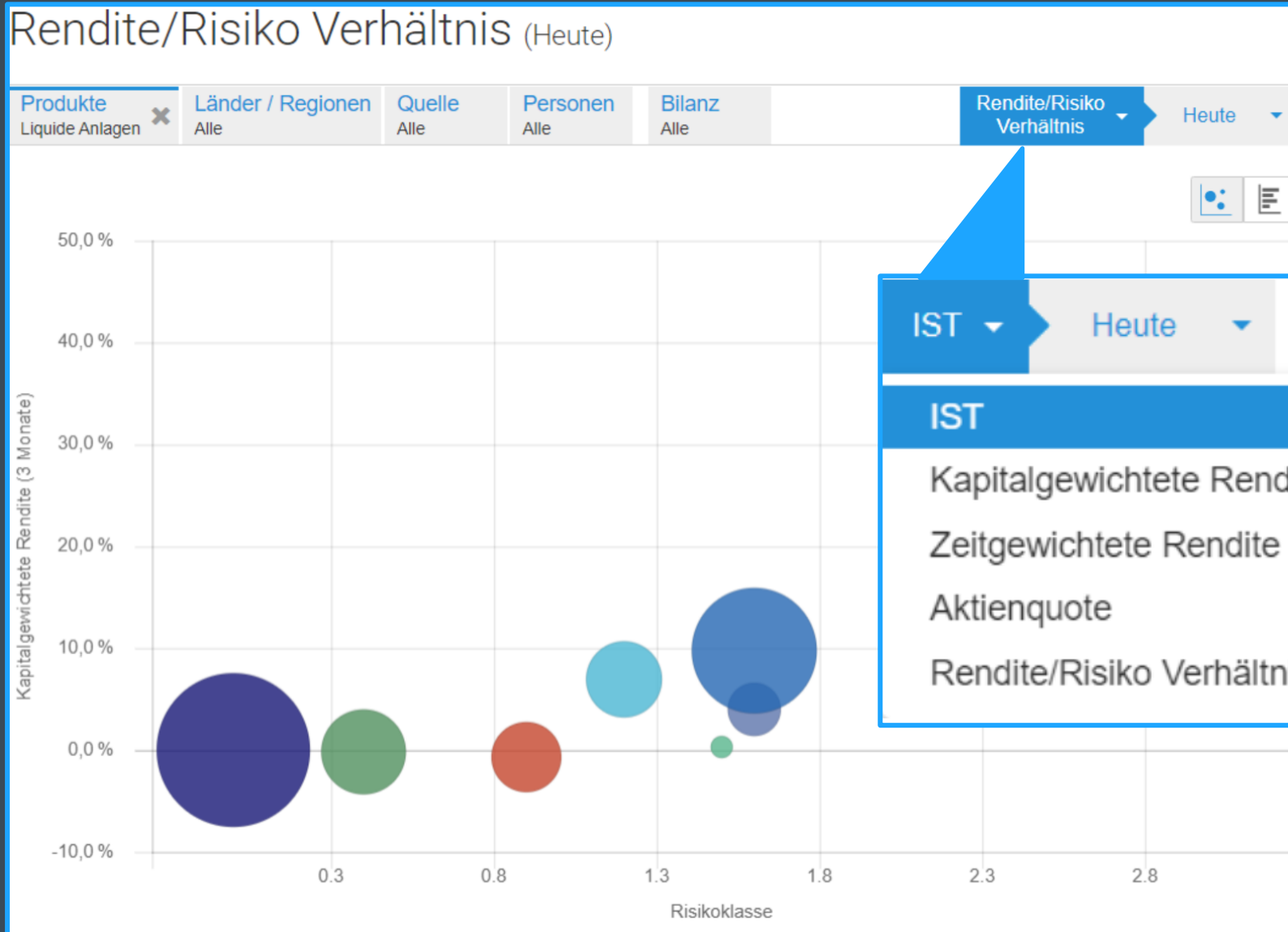
► **Fremdkapital** 121.986 €

[DETAILS SCHLIESSEN](#)

[+ VERMÖGEN HINZUFÜGEN](#)

- ✓ Detailansicht des Gesamtvermögens bis hin zu jeder Asset-Unterstruktur
- ✓ Betrachtung des Gesamtvermögens als Ringdiagramm und Treemap
 - Die Werteentwicklung via eingeleasene Depots auf der Zeitschiene betrachten und analysieren
 - Die Werteentwicklung auf der Zeitschiene gegen eine ausgewählte Benchmark vergleichen (über „eigene Benchmark“ bis zu zwei Benchmarks auswählen und über die Prozentwerte zu einem individuellen Benchmark zusammenfügen)

	IST ↓	Struktur %
< Tagesgeld	180.569 €	100% (14 %)
■ Festgeld (pwp Testbank) (3434343434)	130.253 €	72 % (10 %)
■ Tagesgeld (pwp Testbank) (1212121212)	50.316 €	28 % (4 %)



- ✓ Über die IST-Funktion die Renditebetrachtung (kapitalgewichtete und zeitgewichtete Rendite) vornehmen und Rendite/Risiko-Verhältnis analysieren

Verschiedene Filter des mehrdimensionalen Datenwürfels

The screenshot shows the wealthpilot interface. On the left, a sidebar lists asset categories and their values:

- 1.129.008 €** Netto-Eigenkapital (Stand 02.01.2020)
- 105.641 €** Girokonten
- 555.353 €** Liquide Anlagen
 - Tages- und Festgeld: 180.569 €
 - Aktien und Aktienfonds: 219.352 €
 - Anleihen und Rentenfonds: 35.615 €
 - Mischfonds: 43.025 €
 - Offene Immobilienfonds: 59.437 €
 - Zertifikate und Derivate: 17.355 €
 - Rohstoffe und Edelmetalle: 0 €
 - Sonstige liquide Anlagen: 0 €
- 590.000 €** Illiquide Anlagen
 - Bewegliche Vermögensgegenstände: 0 €
 - Immobilien: 530.000 €
 - Firmenbeteiligungen: 30.000 €
 - Kapitalbildende Versicherungen: 30.000 €
 - Alternative Investments: 0 €
 - Sonstige illiquide Anlagen: 0 €
- 1.129.008 €** Netto-Eigenkapital
- 121.986 €** Fremdkapital

Buttons: DETAILS SCHLIESSEN, VERMÖGEN HINZUFÜGEN

The main area shows a donut chart for 'IST (Heute)' with filters: Produkte (Mischfonds), Länder / Regionen (Alle), Quelle (Alle), Personen (Alle), Bilanz (Alle). A circled '1' highlights the 'Produkte' filter.

1. Filter „Produkte“

Hier können Sie....

- ✓ das Vermögen auf der Produktebene, inkl. aller Hintergrundinformationen auswerten
- ✓ alle liquiden oder illiquiden Vermögenswerte und deren Unterstruktur analysieren
- ✓ Zusatzinformationen über jede einzelne Assetklasse

The screenshot shows the detail view for 'Mischfonds' (43.025 €). It includes a table of asset classes:

Anlageklassen	Länder	Währungen	Branchen	Unternehmen	Gebühren	Performance / Volatilität
Aktien						47,14 %
Renten						29,60 %
Geldmarkt/Kasse						23,26 %

Additional information: Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103 - 30 Stück), 17.919 € (42% (1%)).

Stand zum: 28.09.2018

Verschiedene Filter des mehrdimensionalen Datenwürfels

The screenshot displays the Wealthpilot dashboard. On the left, a sidebar shows the net equity of 1.129.008 € and a detailed breakdown of assets into liquid and illiquid categories. The main area features a world map where North America is highlighted, indicating a 22% share of the portfolio. Below the map is a table summarizing the regional distribution of the 555.353 € liquid assets.

Vermögen	IST	Struktur %
Vermögen	555.353 €	100%
Europa	392.276 €	71%
Nordamerika	119.554 €	22%
Asien	22.775 €	4%
Weltweit	17.603 €	3%
Südamerika	1.925 €	0%

Filter „Länder“

Hier können Sie...

- ✓ Weltweite Allokation des Mandantenvermögens, auch nach dem „Drill-Down-Prinzip“ und unter Berücksichtigung der Unterstruktur der Fonds
- ✓ Analyse des Vermögens aus strategischer und taktischer Sicht
- ✓ Globale Diversifikation - strategische Ausrichtung
- ✓ Taktische Betrachtungsweise für einzelne Länder

Gesamtvermögen analysieren

Filter „Quelle“

Hier sehen Sie ...

- ✓ jede eingeleseene Bankverbindung, inkl. via Multibanking eingeleseene Fremdbankverbindungen

IST (Heute)

Produkte: Alle | Länder / Regionen: Alle | Quelle: Depot2 (pwp Testbank) | Personen: Alle | Bilanz: Alle

Quelle	IST	Struktur %
Depot2 (pwp Testbank) (8787343412)	230.621 €	100% (18%)
Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR (LU0114760746 - 2.000 Stück)	34.040 €	15% (3%)
hausInvest (DE0009807016 - 792 Stück)	32.963 €	14% (3%)
FF - European Growth Fund A Dis EUR (LU0048578792 - 2.000 Stück)	29.220 €	13% (2%)
UniGlobal (DE0008491051 - 100 Stück)	21.185 €	9% (2%)
grundbesitz europa (DE0009807008 - 509 Stück)	20.584 €	9% (2%)
Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103 - 30 Stück)	17.919 €	8% (1%)
Xetra-Gold (DE000A0S9GB0 - 500 Stück)	17.355 €	8% (1%)
UniRak (DE0008491044 - 100 Stück)	11.301 €	5% (1%)
Allianz (DE0008404005 - 56 Stück)	10.322 €	4% (1%)
DI.Bank 8,000 08/und. (DE000A0TU305 - 99 Nominale)	9.635 €	4% (1%)

wealthpilot ADVISORS' DIGITAL SOLUTION

Dashboard | Vermögen | Beratung | Reporting | Dokumente | Datenverwaltung

1.129.008 € Netto-Eigenkapital (Stand 02.01.2020)

IST (Heute)

Produkte: Alle | Länder / Regionen: Alle | Quelle: pwp Testbank | Personen: Alle | Bilanz: Alle

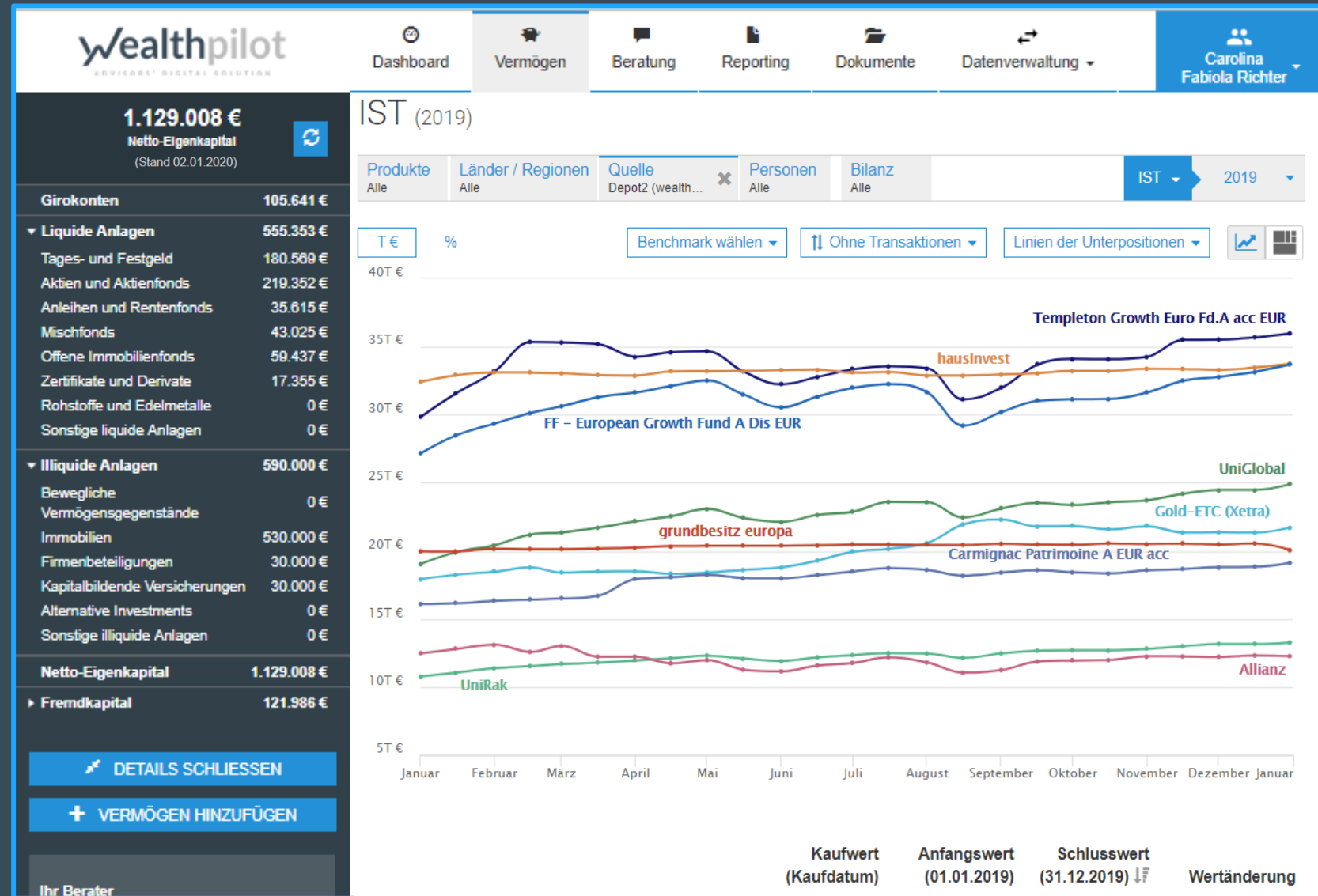
Quelle	IST	Struktur %
pwp Testbank	626.766 €	100% (50%)
Depot2 (pwp Testbank) (8787343412)	230.621 €	37% (18%)
Festgeld (pwp Testbank) (3434343434)	130.253 €	21% (10%)
Depot1 (pwp Testbank) (87654321)	109.823 €	18% (9%)
Giro-Konto (pwp Testbank) (12345678)	105.210 €	17% (8%)
Tagesgeld (pwp Testbank) (1212121212)	50.316 €	8% (4%)
Mastercard (pwp Testbank) (5555123487650000)	542 €	0% (0%)

Marco Richter 0171 748 1312

Filter „Quelle“

Hier sehen Sie ...

- ✓ Welches Vermögen von Ihrem Mandanten neu eingelesen wurde
- ✓ Analyse der einzelnen Depots inkl. Renditeentwicklung
- ✓ Aggregation der Fremdbankdepots und deren Vergleich mit einer relevanten Benchmark
- ✓ Zeitliche Darstellung der Werteentwicklung via Multibanking eingelesene Depots



Dashboard
Vermögen
Beratung
Reporting
Dokumente
Datenverwaltung

Carolina Fabiola Richter

1.129.008 €

Netto-Eigenkapital
(Stand 02.01.2020)

Girokonten	105.641 €
Liquide Anlagen	555.353 €
Tages- und Festgeld	180.569 €
Aktien und Aktienfonds	219.352 €
Anleihen und Rentenfonds	35.615 €
Mischfonds	43.025 €
Offene Immobilienfonds	59.437 €
Zertifikate und Derivate	17.355 €
Rohstoffe und Edelmetalle	0 €
Sonstige liquide Anlagen	0 €
Illiquide Anlagen	590.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	0 €
Immobilien	530.000 €
Firmenbeteiligungen	30.000 €
Kapitalbildende Versicherungen	30.000 €
Alternative Investments	0 €
Sonstige illiquide Anlagen	0 €
Netto-Eigenkapital	1.129.008 €
Fremdkapital	121.986 €

DETAILS SCHLIESSEN

+ VERMÖGEN HINZUFÜGEN

IST (Seit Jahresanfang)

Produkte: Alle
Länder / Regionen: Alle
Quelle: Depot2 (pwp Te...)
Personen: Alle
Bilanz: Alle
IST
Seit Jahresanfang

T €
%
Eigene Benchmarks

Benchmark wählen

Ohne Transaktionen

Keine Benchmarks anzeigen

Eigene Benchmarks

- DAX
- MDAX
- SDAX
- TecDAX
- iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- iShares Core MSCI World UCITS ETF
- iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
- iShares eb.rexx Gov DE 2.5-5.5yr UCITS ETF
- iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

01.05.2019
Summe Depot2 (wealthpilot Testbank): 10,26%

10,26%

— Summe (Depot2 (wealthpilot Testbank)) - - - iShares Core MSCI World 5.5yr UCITS ETF (50%)

Hier können Sie...

die Wertentwicklung
via Multibanking
eingelieferter Depots
auf der Zeitschiene
gegen bankeigene
Benchmarks oder
Markt-Indizes
vergleichen

Reporting

+ REPORT ERSTELLEN **1**

Vorlagen

Titel	Erstellungsdatum	Zuletzt geändert	Vorlagentyp
Kundenindividuelle Vorlage für Carolina Richter	10.10.2018	25.10.2018	<input type="radio"/> Eigene Vorlage 2
Vorlage aus Gesamtvermögens - Report, Stichtag 30.09.2018	28.08.2018	25.10.2018	<input type="radio"/> Eigene Vorlage
Kundenindividuelle Vorlage für Luis Karl Richter	24.07.2018	25.10.2018	<input type="radio"/> Eigene Vorlage
wealthpilot-Mustervorlage, Stichtag 31.03.2018 (Q1 2018)	03.04.2018	25.06.2018	<input checked="" type="radio"/> Systemvorlage

Reports

Titel	Erstellungsdatum	Zuletzt geändert	Freigabe für Mandant
Report vom 22.10.2018	22.10.2018	22.10.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Freigegeben (gelesen) 4
Gesamtvermögens - Report	16.10.2018	16.10.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Freigegeben (gelesen) 3
Vorlage aus Report für Carolina Richter	10.10.2018	10.10.2018	<input checked="" type="checkbox"/> E-Mail versenden <input type="checkbox"/> Nicht Freigegeben

AKTIONEN

- Bearbeiten
- Druckvorschau
- Kopie erstellen
- Als Vorlage speichern
- Löschen

Hier können Sie...

1. Einen individuellen Report unter Berücksichtigung der individuellen Vermögensauswertung erstellen
2. Eine Vorlage aus individuellen Reports erstellen
3. Den erstellten Report dem Mandanten freigeben (sobald Ihr Mandant den Report gelesen hat, aktualisiert sich der Status „ungelesen“ auf „gelesen“)

4. Unter „Aktionen“ verschiedene Funktionen auswählen, um z.B. den Report als Vorlage zu speichern, bearbeiten oder löschen

The screenshot shows the 'Geamtvermögens - Report' interface. Callout 1 points to the report title 'Geamtvermögens - Report'. Callout 2 points to the text input field 'Fügen Sie eine Notiz für Ihren Mandanten hinzu'. Callout 3 points to the '+ AUSWERTUNG ZU REPORT HINZUFÜGEN' button. Callout 4 points to a donut chart. Callout 5 points to a table. Callout 6 points to the 'Stichtag aktualisieren' button.

+ AUSWERTUNG ZU REPORT HINZUFÜGEN

Hier können Sie...

1. Den Report benennen/umbenennen
2. Jeder Folie einen persönlichen Text hinterlegen und z.B. in Vorfeld eines Kundentermins eine Agenda, Handlungsempfehlung etc. mitteilen
3. Ihre Kunden durch individuelles und leicht verständliches Reporting begeistern, durch Anwendung aller Auswertungsmöglichkeiten aus dem Bereich „Vermögen“
4. Reporting-Folien analog zu Power Point anpassen
5. Jede Folie per Drag&Drop in der für Sie passenden Reihenfolge platzieren
6. Den Report per Knopfdruck auf einen neuen Stichtag aktualisieren

IST (Stichtag 30.09.18)

Fügen Sie eine Notiz für Ihren Mandanten hinzu

Produkte Alle Länder / Regionen Alle Quelle Alle Personen Alle Bilanz Alle

Aktiva

	IST	Struktur %
Girokonten	104.058 €	8,29 %
Liquide Anlagen	560.883 €	44,69 %
Tages- und Festgeld	180.569 €	14,39 %
Aktien und Aktienfonds	224.372 €	17,88 %
Anleihen und Rentenfonds	36.355 €	2,90 %
Mischfonds	44.088 €	3,51 %
Offene Immobilienfonds	59.219 €	4,72 %
Zertifikate und Derivate	16.280 €	1,30 %
Rohstoffe und Edelmetalle	0 €	0,00 %
Sonstige liquide Anlagen	0 €	0,00 %
Illiquide Anlagen	590.000 €	47,01 %
Bewegliche Vermögensgegenstände	0 €	0,00 %
Immobilien	530.000 €	42,23 %
Kapitalbildende Versicherungen	30.000 €	2,39 %
Alternative Investments	0 €	0,00 %
Sonstige illiquide Anlagen	0 €	0,00 %
Firmenbeteiligungen	30.000 €	2,39 %
Bilanzsumme	1.254.941 €	100%

Passiva

	IST	Struktur %
Netto-Eigenkapital	1.132.955 €	90,28 %
Fremdkapital	121.986 €	9,72 %
Kurzfr. Fremdkapital	50 €	0,00 %
Langfr. Fremdkapital	121.936 €	9,72 %
Bilanzsumme	1.254.941 €	100%

Geamtvermögens - Report (Stichtag 30.09.18)

Filter: Produkte (Alle), Länder / Regionen (Alle), Quelle (Alle), Personen (Alle), Bilanz (Alle), Stichtag (30.09.18)

Aktiva			Passiva		
	IST	Struktur %		IST	Struktur %
Girokonten	104.058 €	8,29 %	Netto-Eigenkapital	1.132.955 €	90,28 %
Liquide Anlagen	560.883 €	44,69 %			
Tages- und Festgeld	180.569 €	14,39 %			
Aktien und Aktienfonds	224.372 €	17,88 %			
Anleihen und Rentenfonds	36.355 €	2,90 %			
Mischfonds	44.088 €	3,51 %			
Offene Immobilienfonds	59.219 €	4,72 %			
Zertifikate und Derivate	16.280 €	1,30 %			
Rohstoffe und Edelmetalle	0 €	0,00 %			
Sonstige liquide Anlagen	0 €	0,00 %			
Illiquide Anlagen	590.000 €	47,01 %			
Bewegliche Vermögensgegenstände	0 €	0,00 %			
Immobilien	530.000 €	42,23 %			
Kapitalbildende Versicherungen	30.000 €	2,39 %			
Alternative Investments	0 €	0,00 %			

Den Report ausdrucken oder digital dem Mandanten zusenden - automatische Benachrichtigung im Reporting-Ordner des Mandanten

Experten-tipp

Die zukünftige Nutzung des Reports als Vorlage mit der Möglichkeit zum einfachen Anpassen des Stichtags über „Stichtag ändern“ bedingt, dass sie zuvor einen Stichtag wählen (und nicht bei „heute“ belassen)

Reporting

Titel	Erstellungsdatum	
Report vom 22.10.2018	22.10.2018	DRUCKVORSCHAU
Geamtvermögens - Report	16.10.2018	16.10.2018 DRUCKVORSCHAU
Report vom 09.10.2018	09.10.2018	09.10.2018 DRUCKVORSCHAU
Report vom 14.11.2019	14.11.2019	14.11.2019 DRUCKVORSCHAU

Vielen Dank

