Ihr Weg zu Ihrem persönlichen Vermögenscockpit

Schritt 1: Ihr Berater lädt Sie ein

Ihr Berater aktiviert Ihren Mandantenzugang und lässt Ihnen eine Einladungsemail zukommen.* Dort finden Sie den Aktivierungslink für Ihr persönliches Vermögenscockpit. Dieser Link ist 30 Tage gültig und beinhaltet bereits Ihren Benutzernamen der aus einer 6-stelligen Buchstaben-Zahlen-Kombination (z.B. vc7346) besteht. Durch anklicken des Links werden Sie automatisch zur Erstanmeldung geführt.

Von: application wealtholiot		
Gesendet: Dienstag, 11. Dezember 2018 16:12		
An: Marco Richter wealthpilot < <u>m.richter@wealthpilot.de</u> >		
Betreff: Marco Richter Ihr Zugang zum wealthpilot		
Herzlich willkommen an Board thres wealthpilot!		
Ihr Berater "Marco Richter" heißt Sie willkommen in der Zukunft des Vermögensmanagements.		
Sehr geehrte(r) Marco Richter!		
Damit Sie Ihr Vermögen sofort neu kennen lernen können, schicken wir ihnen ihre Zugangsdaten:		
Aktivierungslink für Ihr persönliches Cockpit: https://professional.wealthpilot.de/#/reset/linish?key=82629795607291283843 (Der Link ist gültig bis 18.12.2018 16:12)		
Benutzername: vc7346		
(Der Benutzerane ist aus Scharheitugründen eine Kombination aus Buchstaben und Zahlee)		
Bitte geben Sie auf der Seite des Links Ihr persönliches Passwort spätestens bis 18.12.2018 16:12 in die Eingabemaske ein. Danach haben Sie jederzeit und von überall über https://professional.wealthpilot.de/8/?showtogin in hrem persönlichen Cockpit absolute Kontrolle über Ihr Vermögen.		
Wir wünschen Ihnen erfolgreiches Arbeiten mit Ihrem professionellen Tool für das "Vermögensmanagement 4.0" und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit sehr gerne zu Verfügung.		
Mit freundlichen Grüßen		
support @wealthpilot.de		

Schritt 2: Ihre Erstanmeldung als Mandant

Vor dem Einstieg in Ihr Vermögenscockpit werden Sie aufgefordert ein neues Passwort zu vergeben, sowie die allgemeinen Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Diese können Sie vorab durch Anklicken Einsehen. Sobald Sie Ihr neues Passwort vergeben haben, können Sie sich in Ihrem Vermögenscockpit anmelden.

v ealthpilot		 Anmelden 	
	Passwort setzen		
	Wahlen Sie ein neues Passwort		
	Neues Passwort		
	Passwortslärke:	portanifago	
	Hiermit alzeptiere ich die Nutzungsbedingungen v und die Datenschutzerklärung der wealthplot GmOH.		
	NEUES PASSWORT SETZEN Passwort se	etzen	-ð Anneiden
	© 2018 life view under auto Version 3.4.0	ckgesetzt. Eitir melden	Improssum Datenschutz

Ab jetzt steht Ihnen der Weg offen in einem völlig neuen Erlebnis Ihr Vermögen kennenzulernen und mit Ihrem Berater in eine neue Qualität der Finanzberatung einzusteigen.

*In Einzelfällen kann es vorkommen, dass diese Einladungsemail durch Filterung im Spam Ordner landet. Bitte immer auch hier nachschauen.



wealthpilot

Schritt 3: Ihr Vermögenscockpit

Im Vermögenscockpit finden Sie alle Vermögenswerte (Konten und Depots) vor, die Ihr Berater für Sie bereitstellt. Weitere Vermögenswerte, die außerhalb des Institutes liegen (z.B. Fremdbankverbindungen, Immobilien, Versicherungen), können Sie über intuitive Erfassungsmasken ergänzen, um vollständige Transparenz zu erlangen. Nur Sie entscheiden darüber, welche der von Ihnen erfassten Vermögenswerte Sie Ihrem Berater zur Ansicht freischalten möchten. Diese Freigabe erfolgt innerhalb von wealthpilot und kann jederzeit durch Sie geändert werden.



Schritt 4: Ihr Berater für unterwegs

Ihr Vermögenscockpit steht Ihnen auf allen gängigen Endgeräten zur Verfügung, so dass Sie jederzeit auf Knopfdruck über Veränderungen informiert sind – auch unterwegs. Aus der mobilen iOS App können Sie auch auf dem Kanal Ihrer Präferenz mit Ihrem Berater Kontakt aufnehmen. Die mobile iOS App finden Sie im App Store unter dem Suchbegriff "wealthpilot".





wealthpilot GmbH Geschäftsführer: Daniel Juppe, Marco Richter, Stephan Schug Registergericht München, HRB 232064 USt-IdNr: DE311827540 Dachauer Straße 15 B 80335 München Tel.: +49 (0)89 215 443 11 sales@wealthpilot.de www.wealthpilot.de