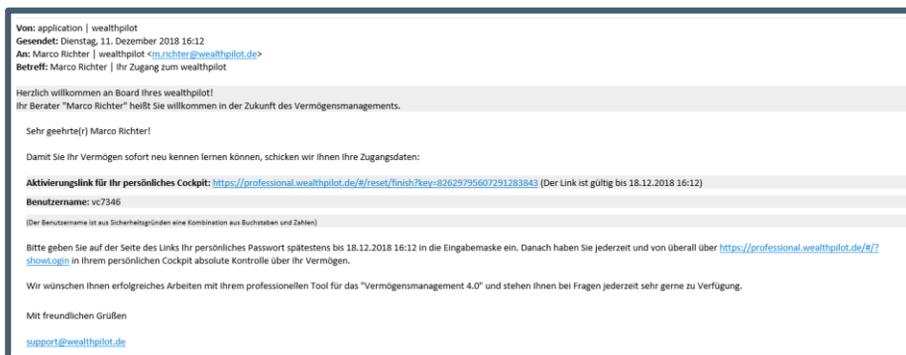


Ihr Weg zu Ihrem persönlichen Vermögenscockpit

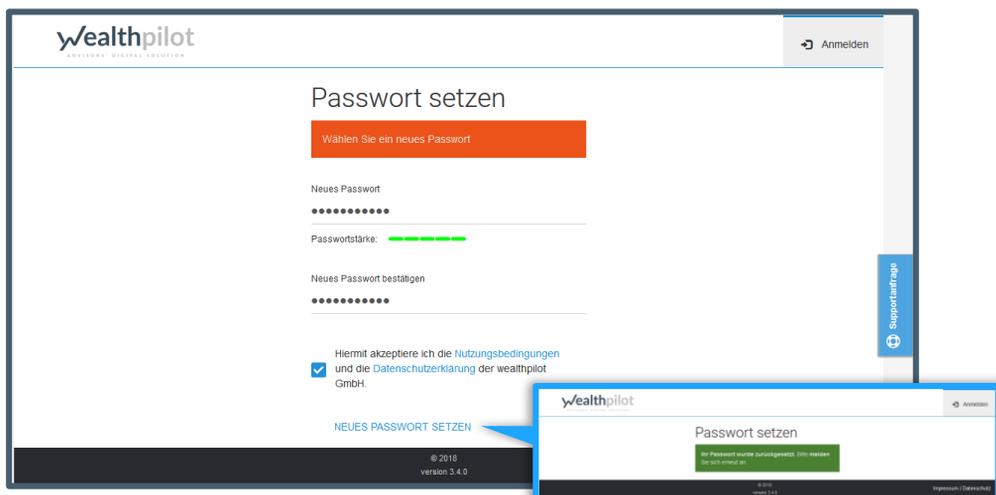
Schritt 1: Ihr Berater lädt Sie ein

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.



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.



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.

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“.

