



CHECKLISTE FÜR IHR MANDANTEN-ONBOARDING

CHECKLISTE ÜBERSICHT

Vorbereitung auf das Mandanten Onboarding

S. 1-2

- Mandant in wealthpilot anlegen
 - B2B Konten und Depots des Mandanten einpflegen
 - Aktivierungslink per E-Mail an Mandanten versenden
 - Mandant über benötigte Unterlagen informieren
-

Die erfolgreiche Registrierung

S. 3-7

- Aktivierungslink mit Mandanten öffnen
 - Passwort vergeben
 - Das erste Mal erfolgreich anmelden
 - Liquide Vermögenswerte auf Konten und Depots erfassen
 - Illiquide Vermögenswerte erfassen
-

Die Eigentümerstruktur erfassen

S. 8

- Vermögenswerte je nach Eigentümerstruktur präzisieren
-

Zukünftige Nutzung

S. 8

- Zukünftige gemeinsame Nutzung besprechen

ERKLÄRUNG

Vorbereitung auf das Mandanten Onboarding

Typischerweise führt der Berater die vorbereitenden Schritte selbstständig durch.

Mandant in wealthpilot anlegen

Bevor das Onboarding mit Ihrem Mandanten beginnen kann, muss dieser von Ihnen angelegt werden. Entscheiden Sie dabei, ob Sie den Mandanten-Account als Einzelperson, als Eheleute oder Familie, anlegen möchten. Wie Sie Ihre Mandanten in der Mandantenübersicht anlegen und den Aktivierungslink versenden, sehen Sie in diesem Tutorial:

[Wie füge ich einen Mandanten hinzu und ab wann erhält er einen Zugang?](#)

Von Ihnen betreute Konten und Depots (= B2B) Ihres Mandanten einpflegen

Damit Ihr Kunde nach dem ersten Anmeldevorgang seine von Ihnen betreute Vermögenswerte direkt einsehen kann, empfehlen wir, alle entsprechenden Konten und Depots unter „B2B Datenverwaltung“ einzupflegen.

Aktivierungslink per E-Mail an Mandanten versenden

Senden Sie einen Aktivierungslink per E-Mail an Ihren Mandanten, indem Sie auf Ihrer Mandantenübersicht bei dem jeweiligen Mandanten „**Aktivierungslink versenden**“ auswählen. Hier können Sie sehen, an wen der Aktivierungslink geschickt wurde und ob dieser bereits geöffnet wurde.

ERKLÄRUNG

☐ Mandant über benötigte Dokumente informieren

Informieren Sie Ihren Mandanten vorab über Dokumente, die er während des Onboardings bereit haben sollte. Zu diesen Dokumenten gehören:

- Online Banking Zugangsdaten der weiteren Bankverbindungen inkl. des 2. Autorisierungs-Faktor.
- Informationen über illiquide Vermögenswerte wie Immobilien oder kapitalbindende Versicherungen entsprechend des gewünschten Detaillierungsgrads des Mandanten. Der Mandant kann beispielsweise bei seiner Oldtimer-Sammlung selbst entscheiden, ob er jedes einzelne Fahrzeug mit dem Erwerbswert und aktuellen Wert erfassen oder den Gesamtwert der Sammlung in der Vermögensbilanz abbilden möchte.

JETZT SIND SIE BEREIT FÜR DAS MANDANTEN ONBOARDING

Reservieren Sie sich für die gemeinsame Einrichtung der Vermögensdetails Ihres Mandanten ein Zeitfenster von ca. 30 Minuten. Zögern Sie nicht bei Bedarf unmittelbar den Customer Support von wealthpilot zu kontaktieren. Sie erreichen uns auf unserer Helpseite help.wealthpilot.de, per E-Mail unter support@wealthpilot.de oder per Telefon unter +49 89 8091 19 255. Wir helfen Ihnen gerne!

ERKLÄRUNG

Die erfolgreiche Registrierung

Aktivierungslink mit Mandanten öffnen

Nach dem Versand des Aktivierungslinks per E-Mail erhält Ihr Mandant Zugang zu seinem persönlichen Vermögenscockpit. Dieser Link ist 30 Tage gültig und beinhaltet den 6-stelligen Benutzernamen, der aus einer Buchstaben- und Zahlen-Kombination (z.B. vc7346) besteht. Die zufällig generierte Kombination dient der Gewährleistung eines bestmöglichen Datenschutzes, denn sie lässt keine Rückschlüsse auf den Klarnamen des Mandanten zu.



Hat Ihr Mandant keine E-Mail erhalten?

- In einzelnen Fällen kann es dazu kommen, dass die Einladungs-E-Mails durch Filterung im Spam Ordner landen
- Falls sich die E-Mail nicht im Spam Ordner befindet, schicken Sie Ihrem Mandanten erneut einen Aktivierungslink

Passwort vergeben

Durch Anklicken des Links „zu meinem Account“ wird Ihr Mandant automatisch zur Erstanmeldung geführt. Vor dem Einstieg in Ihr Vermögenscockpit wird der Mandant aufgefordert, ein neues Passwort zu vergeben und die allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung von wealthpilot zu akzeptieren.

Das erste Mal erfolgreich anmelden

Sobald Ihr Mandant ein neues Passwort festgelegt hat, kann er sich in seinem Vermögenscockpit anmelden.



Tipp: Empfehlen Sie Ihrem Mandanten diesen Link als Lesezeichen im Browser abzuspeichern, um jederzeit schnell die Login Seite wiederzufinden- auf dem Desktop oder Tablet!

Tipp: Besprechen Sie die Smartphone Nutzung Ihres Mandanten. Empfehlen Sie Ihrem Mandanten die wealthpilot App für Apple- und Androidgeräte. Laden Sie gemeinsam die App herunter und aktivieren Sie seinen Account. In der mobilen App-Version hat Ihr Mandant auf Knopfdruck überall den schnellen Überblick über sein Vermögen. Die Browser-Variante dagegen bietet mehr Funktionalität.

ERKLÄRUNG

Liquide Vermögenswerte auf Konten und Depots erfassen

- ❑ Bankverbindungen über die Multibanking - Schnittstelle einlesen

A. 97% aller Banken in Deutschland sind automatisiert über die Online Banking Zugangsdaten des Mandanten verfügbar.

Im Dashboard erhalten Sie zwei Optionen, eine Bankverbindung einzupflegen:

1. Auf der linken Seite unterhalb der Privatbilanz gelangen Sie über den Button „+ Vermögen hinzufügen“ zur Auswahl, die eine Erfassung aller Vermögenswerte ermöglicht. Wählen Sie hier die Kachel „Bankverbindung“
2. Über den Button „Datenverwaltung“ in der Kopfzeile: Hier im Untermenü „Bankverbindungen“ unter der Schaltfläche „+ Bankverbindung erstellen“



Nützliche Hilfestellungen der effizienten Erfassung von Bankverbindungen:

[Wie erfasse ich eine Bankverbindung](#)

[Welche Authentifizierungsverfahren werden in wealthpilot unterstützt](#)

[Wie aktualisiere ich die Zugangsdaten einer Bankverbindung](#)

Unsere Philosophie basiert auf dem Qualitätsanspruch, Ihnen eine fehlerfreie Anwendung bereit zu stellen. Registrieren wir im Customer-Support eine Fehlermeldung mehr als einmal, so senden wir Ihnen unmittelbar einen Fehlerhinweis auf help.wealthpilot.de.

Sollten Sie einen Fehler identifizieren, der dort nicht aufgeführt ist, so geben Sie uns bitte einen Hinweis, gerne auch per E-Mail unter support@wealthpilot.de.

Unser Anspruch ist es, Ihnen innerhalb von vier Stunden eine Rückmeldung zu geben und, sofern technisch möglich, bereits Ihr Problem gelöst zu haben.

Gleiches gilt für Ihre Anregungen: Diese sind uns höchst willkommen und tragen zur kontinuierlichen Verbesserung von wealthpilot bei!

ERKLÄRUNG

B. Falls Banken nicht automatisiert verfügbar sind: Wertpapiere manuell erfassen

Falls Sie die Bank Ihres Mandanten nicht direkt über die BLZ finden konnten, haben Sie die Möglichkeit, ein Depot und dessen Wertpapiere manuell zu erfassen.

Gehen Sie dafür auf den Punkt im Menü „Datenverwaltung“ und wählen Sie anschließend den Punkt „Konten/Depots“. Durch Anklicken von „+ Depot manuell erfassen“ können Sie ein Depot anlegen und über die ISIN die Wertpapiere hinzufügen.

Alle Schritte zur manuellen Erfassung werden auch in diesem Tutorial erklärt:

[Wie füge ich Wertpapiere und Depots manuell hinzu?](#)

C. Falls Banken nicht automatisiert verfügbar sind: Konten manuell erfassen

Auf der linken Seite unterhalb der Privatbilanz gelangen Sie über den Button „+ Vermögen hinzufügen“ zu der Auswahl, die eine Erfassung aller Vermögenswerte ermöglicht. Wählen Sie hier die Kachel „Sonstige Vermögenswerte“.

Nun können Sie „Vermögenswerte erfassen oder bearbeiten“ und ein Konto entsprechend bezeichnen (zum Beispiel „Girokonto bei Bank xy“). Außerdem können Sie einen Erwerbswert als Startwert und einen oder mehrere Werte im Zeitverlauf definieren (über „+ Wert hinzufügen“ unterhalb des Chartbilds, inkl. Zeitpunkt).

Klicken Sie im Bereich „Produkt“ auf „Details anzeigen“ und wählen Sie eine Produktkategorie aus, dabei handelt es sich um die jeweilige Bilanzposition in der Vermögensbilanz, z.B. „Girokonten“ oder „Tagesgeld“.

D. Alternative Variante zu „B“: Liquide Vermögenswerte über die Anlageklassen erfassen

Sollten Sie ein Wertpapierdepot nicht mit seinen Einzelpositionen in wealthpilot erfassen wollen, so bietet die Berücksichtigung der Vermögenswerte auf Basis der jeweiligen Anlageklassen eine zeitsparende Alternative.

Haben Sie beispielsweise den Depotauszug einer Vermögensverwaltung mit drei Anlageklassen (Liquidität/Renten/Aktien) zur Hand, so können Sie diese analog der Variante „C“ (Manuelles Erfassen von Konten) in wealthpilot definieren und in einem festen Zyklus, z.B. monatlich/quartalsweise/halbjährlich die Wertveränderung dieser in sich stabilen Anlageklassen berücksichtigen.

Dem Vorteil der Effizienz im Vergleich zu Variante „B“ stehen Einschränkungen bei der Analyse gegenüber.

ERKLÄRUNG

Illiquide Vermögenswerte erfassen

- ❑ Gewünschte illiquide Vermögenswerte wie Immobilien, Versicherungen oder Beteiligungen erfassen

Um einen illiquiden Vermögenswert einzulesen, klicken Sie erneut in der Übersichtsseite/Dashboard die Option „+Vermögen hinzufügen“ an.

A. Immobilien erfassen

Wählen Sie anschließend unter „Immobilie“ aus, ob diese als „Eigenbedarf“ oder als „Kapitalanlage“ erfasst werden soll.

Nun können Sie die Immobilie mit einem Erwerbswert als Startwert und einem oder mehreren Werten im Zeitverlauf definieren (über „+ Wert hinzufügen“ unterhalb des Chartbilds, inkl. Zeitpunkt). Im Bereich „Produkt“ können Zusatzinformationen hinterlegt werden.

Falls die Immobilie Ihres Mandanten über Fremdkapital finanziert wurde, können Sie diesen Anteil unter Finanzierung eintragen. Hier können Sie entweder ein zuvor über die Schnittstellen eingelesenes Darlehenskonto oder mehrere Darlehenskonten aus dem Dropdown Feld auswählen oder den Finanzierungsbetrag manuell eintragen.



Tipp: Falls Ihr Mandant mehrere Immobilien besitzt, spezifizieren Sie die Immobilie, indem Sie die Adresse als Bezeichnung eintragen. Falls dies nicht der Fall ist, reicht eine kurze Beschreibung, wie „Haus am See“, aus.

Eine weiterführende Beschreibung zur Erfassung von Immobilien finden Sie auch unter nachfolgender Anleitung:

[Wie erfasse ich eine Immobilie?](#)

B. Sonstige Vermögenswerte einlesen, wie z.B. Oldtimer

Wählen Sie sonstige Vermögenswerte und vergeben Sie eine eindeutige Bezeichnung für den Vermögenswert. Tragen Sie anschließend Informationen, wie Erwerbsdatum und Erwerbswert ein und definieren Sie unter „Produkt“ die passende Bilanzposition in der Vermögensbilanz.



Tipp: Eine weiterführende Beschreibung zur Erfassung von Vermögenswerten finden Sie auch unter nachfolgender Anleitung:

[Wie erfasse ich einen Vermögenswert?](#)

ERKLÄRUNG

C. Gold einlesen

Bei der Berücksichtigung eines physischen Goldbestandes haben Sie zwei Optionen:

1. Sie erfassen analog zur Variante „B“ den Wert statisch und passen im Verlauf Wertveränderungen manuell an, oder
2. Sie berücksichtigen die automatische Kursversorgung über unsere Schnittstelle. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

Wählen Sie unter „Datenverwaltung, Wertpapiere“ und dann „Wertpapier erfassen“. Hier geben Sie als Bezeichnung z.B. „Gold im Tresor der Bank x“ an. Dann übertragen Sie ganz einfach den ISIN des Goldes (Bei Feiunze: XC0009655157) und die Menge in Feinunze.



Tipp: Eine weiterführende Beschreibung zur Erfassung von Edelmetallen inkl. einer täglichen Kursversorgung finden Sie auch unter nachfolgender Anleitung:

[Wie kann ich Edelmetalle wie Gold oder Silber im wealthpilot erfassen?](#)

ERKLÄRUNG

Die Eigentümerstruktur erfassen

- Profil und Konten je nach Eigentümerstruktur anpassen

wealthpilot berücksichtigt als Voreinstellung grundsätzlich, dass die eingelesenen Vermögenswerte (liquide/illiquide) zu 100% dem im Profil hinterlegten Mandanten gehören. Weicht die tatsächliche Eigentümerstruktur davon ab, so können Sie dies anpassen und anschließend Auswertungen nach Personen filtern.

Zunächst ist zu prüfen, ob das Profil als Einzelperson angelegt ist/bleiben soll, oder durch Korrektur des „Profils“ (durch Anklicken des Mandanten – Namens im oberen, rechten Rand des Dashboards) auf eine Personengemeinschaft, z.B. Familie Meyer, oder Eheleute Müller angepasst werden soll.

Unter „Datenverwaltung“ können sie nun im Bereich „Vermögenswerte“ alle illiquiden Vermögenswerte auf die tatsächliche Eigentümerstruktur hin anpassen. Dazu wählen Sie beim jeweiligen Wert rechts „bearbeiten“ und danach im Dialogfeld im unteren Bereich „Eigentümer“. Hier können Sie präzise die quotale Verteilung der Eigentumsverhältnisse bestimmen.

Die Eigentumsverhältnisse von Konten und Depots präzisieren Sie im Bereich „Bankverbindungen“. Hier wählen Sie die jeweilige Bank aus, deren Eigentümerstruktur Sie anpassen möchten.



Tip: Eine weiterführende Beschreibung zur Erfassung der Eigentümerstruktur finden Sie auch in folgendem Video:

[Eigentümer-Struktur kinderleicht erfassen](#)

Zukünftige Nutzung

- Zukünftige Nutzung besprechen

Sprechen Sie mit Ihrem Mandanten über die zukünftige, gemeinsame Nutzung von wealthpilot, wie zum Beispiel über:

- Termine für zukünftige Reportings (Einmal im Quartal/Halbjahr)
- Inhalte der Reportings (Executive Summary/vs. ausführlicher Report)
- Weitere Vermögenserfassung auf Seiten des Mandanten

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Help-Center 24/7: help.wealthpilot.de

E-Mail: support@wealthpilot.de

Hotline: +49 89 8091 19 255

Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Wir helfen Ihnen gerne.