

Anleitung ex ante Handling im B3 System

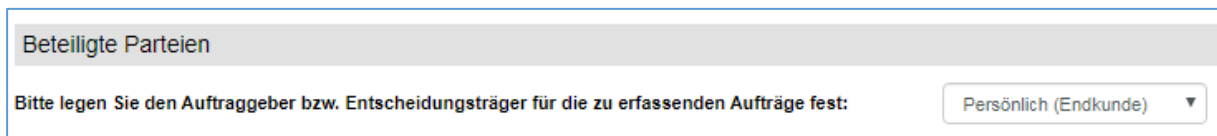
B3 WebClient / B3 IWP

Einstiegsseite / Kundenauswahl

Die Steuerung der Zustellung findet automatisiert statt.

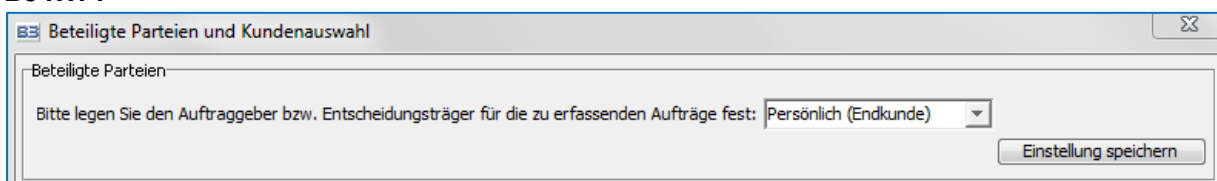
Bei der Auswahl „persönlich (Endkunde)“ erfolgt die ex ante Zustellung in das Kundenpostfach.

B3 WebClient:



The screenshot shows the 'Beteiligte Parteien' section of the B3 WebClient. It features a dropdown menu with the text 'Bitte legen Sie den Auftraggeber bzw. Entscheidungsträger für die zu erfassenden Aufträge fest:' and the selected option 'Persönlich (Endkunde)'.

B3 IWP:

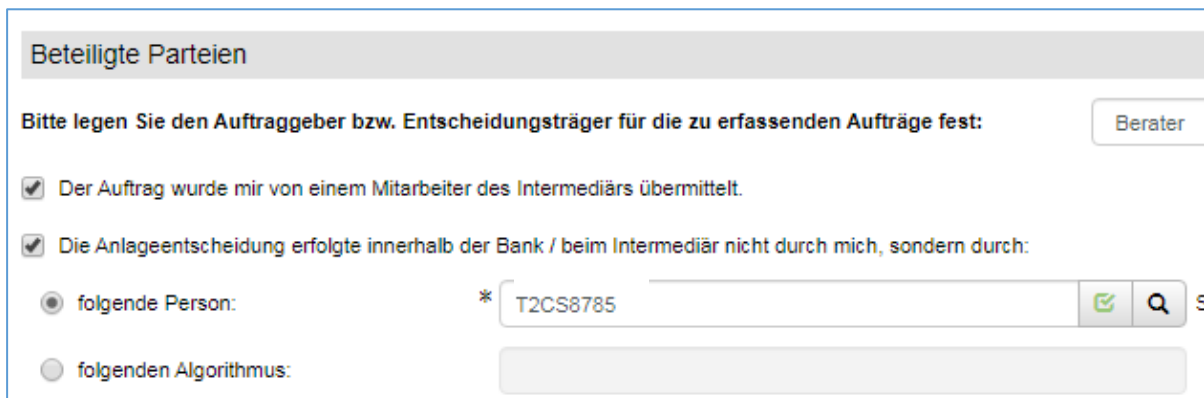


The screenshot shows the 'Beteiligte Parteien und Kundenauswahl' section of the B3 IWP. It features a dropdown menu with the text 'Bitte legen Sie den Auftraggeber bzw. Entscheidungsträger für die zu erfassenden Aufträge fest:' and the selected option 'Persönlich (Endkunde)'. There is also an 'Einstellung speichern' button.

Bei der Auswahl „Berater“ erfolgt die Zustellung anhand der in unserem Stammdatensystem hinterlegten Zulassungsart des Intermediärs:

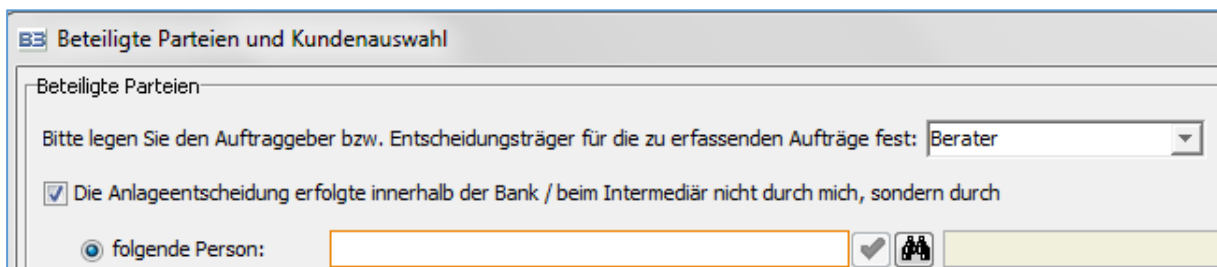
- Bei allen Partnern mit einer KWG-Zulassung (Finanzportfolioverwalter, Anlage-/Abschlussvermittler etc.) erfolgt die Zustellung ausschließlich in das Postfach des Geschäftspartners und nicht in das Postfach der Kunden.
- Bei allen Partnern ohne KWG-Zulassung (Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater) werden die Ausweise in das Postfach des Kunden und des Geschäftspartners eingestellt.

B3 WebClient:



The screenshot shows the 'Beteiligte Parteien' section of the B3 WebClient with 'Berater' selected in the dropdown menu. Below the dropdown, there are two checked checkboxes: 'Der Auftrag wurde mir von einem Mitarbeiter des Intermediärs übermittelt.' and 'Die Anlageentscheidung erfolgte innerhalb der Bank / beim Intermediär nicht durch mich, sondern durch:'. Under the second checkbox, there are two radio button options: 'folgende Person:' (selected) and 'folgenden Algorithmus:'. The 'folgende Person:' option has a search input field containing 'T2CS8785' and search icons.

B3 IWP:



The screenshot shows the 'Beteiligte Parteien und Kundenauswahl' section of the B3 IWP with 'Berater' selected in the dropdown menu. Below the dropdown, there is a checked checkbox: 'Die Anlageentscheidung erfolgte innerhalb der Bank / beim Intermediär nicht durch mich, sondern durch'. Under this checkbox, there are two radio button options: 'folgende Person:' (selected) and 'folgenden Algorithmus:'. The 'folgende Person:' option has an empty search input field and search icons.

Weniger Klicks beim Ordern:

Einzelorder:

- Bei Einzelorders entfallen die zusätzlichen Klicks auf Ex-ante und das Einstellen in das elektronische Postfach.
- Sobald der Klick auf „Berechnen“ erfolgt, wird im Hintergrund der Ex-ante Kostenausweis erstellt und in das entsprechende Postfach eingestellt.
- Ist die Zustellung im elektronischen Postfach erfolgt, kann die Order ausgeführt und der Kostenausweis angezeigt werden.

B3 Webclient:

The screenshot shows the B3 Webclient interface. At the top, there are fields for 'Gültigkeit:' (Tagesgültig) and 'Datum:' (25.03.2020). Below this is a section titled 'Sonstiges' with a green information icon. The main area displays a table with columns: Stückzinsen: 0,00 EUR, Gebühr: 0,00 EUR, and Steuer: (empty). At the bottom, there are three buttons: 'Abbrechen' (green), 'Ausführen' (green), and 'Kostenausweis' (grey).

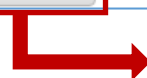
B3 IWP:

The screenshot shows the B3 IWP interface. It features several input fields: 'Gültigkeit:' (GTC), 'Gültig bis:' (22.06.2020), 'Min. Anzahl:' (0,0001), 'Min. Einheit:' (0,0001), 'Anzahl:' (312,9136 Stk.), and 'Max. Stücke:' (812,9136 Stk.). On the right, there are fields for 'Kontostand:' (0,27 EUR), 'Kredit:' (0,00 EUR), and 'Verfügbarer Betrag:' (0,27 EUR). Below these are fields for 'Bemerkung Intern:' and 'Bemerkung Extern:'. At the bottom, there are buttons: 'Wertpapier Details' (dropdown), 'Kurs holen', 'Ausführen', 'Kostenausweis', 'Trans. Geb.', and 'Abbrechen'.

Sammelorder, Sammelverkäufe, Sammelorderkorb und Strategieabgleich B3 Webclient:

Nach Klick auf „Berechnen“ erscheint der rot markierte Hinweistext.

The screenshot shows the B3 Webclient interface with a red warning message. The summary table displays: 'Summe Anzahl / Nominale: 552,0000', 'Gültige Orders: 4', 'Summe Ausm. Betrag (Handelswhrg.): 19.872,00', and 'Fehlerhafte Orders: 0'. Below the table, a red warning icon is followed by the text: 'Vor Auftragserteilung muss der Kostenausweis in das Postfach eingestellt werden, sofern für diese die Bereitstellung des Kostenausweises Pflicht ist!'. At the bottom, there are buttons: 'Abbrechen' (green), 'Ausführen' (green), and 'Kostenausweis' (grey, highlighted with a red box).



Postfach einstellen

Mit der Maus auf „Kostenausweis“ gehen und auf „ins Postfach einstellen“ klicken.
Ein neues Dialogfenster wird geöffnet.

Neues Dialogfenster:

Ex Ante Kostenausweise in das Postfach einstellen

Die Kostenausweise werden in das Postfach eingestellt. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Bitte aktualisieren Sie die Statistik, um den aktuellen Status der Dokument-Zustellung zu erhalten.

Zurück zur Order Aktualisieren

Übersicht

Gesamtzahl Transaktionen:	5	Noch nicht angefordert:	0	Ins Postfach eingestellt:	5
		In Bearbeitung:	0	Kostenausweis bereits vorhanden:	0
		Fehlerhaft:	0	Kein Kostenausweis erforderlich:	0

Wenn alle Kostenausweise ins Postfach eingestellt wurden, können die Orders aufgegeben werden.

Filter

Interne ID	Letzter Prozessschritt	Fehler	Erne...	Details	PDF	Fehlernachricht
5957	Einstellung ins Postfach	Nein	↻	📄	PDF	
5958	Einstellung ins Postfach	Nein	↻	📄	PDF	
5959	Einstellung ins Postfach	Nein	↻	📄	PDF	
5960	Einstellung ins Postfach	Nein	↻	📄	PDF	
5961	Einstellung ins Postfach	Nein	↻	📄	PDF	

- Wenn alle Kostenausweise erfolgreich ins Postfach eingestellt wurden, kann die Order ausgeführt werden.
- Über den Button „Aktualisieren“ kann der Fortschritt der Verarbeitung der ex ante Einstellung angezeigt werden.
- Beim Strategieabgleich muss vor „Orders erstellen“ der Kostenausweis eingestellt werden.

Sammelorder, Sammelzeichnung B3 IWP:

Nach Klick auf „Berechnen“ können die Kostenausweise zugestellt werden. Erst wenn diese erfolgreich zugestellt wurden, wird das Feld „Erstellen“ aktiv:

Kostenausweis zustellen Erstellen Abbrechen

Mit der Maus auf „Kostenausweis zustellen“ gehen und auf „Kostenausweis zustellen“ klicken. Ein neues Dialogfenster wird geöffnet:

Kostenausweise ins Postfach einstellen

Die Kostenausweise werden in das Postfach eingestellt. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Bitte aktualisieren Sie die Statistik, um den aktuellen Status der Dokument-Zustellung zu erhalten.

Zurück zur Order Aktualisieren Fehlerhafte neu Einstellen

Übersicht

Gesamtzahl Transaktionen:	142	Noch nicht angefordert:	0	Ins Postfach eingestellt:	142
		In Bearbeitung:	0	Bereits vorhanden:	0
		Fehlerhaft:	0	Nicht erforderlich:	0

Wenn alle Kostenausweise ins Postfach eingestellt wurden, können die Orders aufgegeben werden.

Detail

Interne ID	Letzter Prozessschritt	Einstellungsdatum	Fehler	Hinweis
7115	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7116	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7117	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7118	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7119	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7120	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7121	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7122	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7123	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7124	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7125	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7126	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	
7127	Einstellung ins Postfach		<input type="checkbox"/>	

Abbrechen

- Wenn alle Kostenausweise erfolgreich ins Postfach eingestellt wurden, kann die Order ausgeführt werden.
- Über den Button „Aktualisieren“ kann der Fortschritt der Verarbeitung der ex ante Einstellung angezeigt werden