

Qwist

Überblick

Depotwechsellservice

-

Backoffice

Benutzerhandbuch zum Backoffice Tool	3
Dashboard	3
Transfer	4
Daten Export.....	8
Nutzerrollen	8
Bank Admin	8
Bank Agent.....	8
Bank Management	8

Benutzerhandbuch zum Backoffice Tool

Das Backoffice für den Depotwechselformat bietet in Real-Time einen Überblick über die Anzahl der erfolgten Depotwechsel sowie detaillierte Einsicht in die jeweiligen Einzeltransaktionen.

Dashboard

Die Registerkarte "Dashboard" zeigt die Anzahl der Depotwechsel. Die Ansicht kann zwischen Monats- und Wochenübersicht gewählt werden.

Definitionen:

- **Gestartete Depotwechsel:** Der Kunde hat sich für den Depotwechselformat registriert
- **Abgeschlossene Depotwechsel:** Der Kunde hat den Auftrag vollständig ausgefüllt und abgesendet
- **Hiervon ohne Verbindung durchgeführt:** Der Wechsel wird ohne Zugriff auf das alte Bankkonto vollzogen (z.B. bei einem Komplett-Übertrag ist kein Auslesen des alten Kontos notwendig)
- **Übertragung der Wertpapiere:** Anzahl der übertragenen Wertpapiere
- **Depotschließung:** Anzahl der geschlossenen Depots
- **Wert zu übertragende Wertpapiere*:** Übertragenes Depotvolumen in EUR

*Entscheidet sich der Kunde für einen Komplett-Übertrag, muss sich der Kunde nicht in seine Alt-Bank einloggen und somit können keine Depotvolumen-Werte ermittelt werden.

Periode	Gestartete Depotwechsel	Abgeschlossene Depotwechsel	Hiervon ohne Verbindung durchgeführt	Übertragung aller Wertpapiere	Depotschließung	Wert zu übertragende Wertpapiere
[-] Juni 2020	8	3	0	3	3	310.728.475,73 €
Demobank Deutschland	7	3	0	3	3	310.728.475,73 €
S Broker Wiesbaden	1	0	0	0	0	0,00 €
[+] Mai 2020	4	2	1	2	2	103.576.158,58 €
[+] April 2020	7	3	1	3	3	207.152.317,15 €
[+] März 2020	5	3	1	2	2	186.686.317,15 €
[+] Februar 2020	8	1	0	0	0	103.574.737,08 €
[+] Januar 2020	10	2	1	2	2	14.075,74 €
[+] Dezember 2019	7	1	1	1	1	0,00 €
[+] November 2019	46	9	3	6	5	205.984.213,38 €
[+] Oktober 2019	10	3	0	2	2	310.725.774,88 €
[+] September 2019	4	3	0	3	3	310.728.475,73 €

Transfer

Unter dem Reiter "Transfer" sind alle erfolgten Wechsel auf Kundenebene aufgeführt und enthalten folgende Informationen:

- **FinReach ID** (für die Kommunikation mit der IT benötigt)
- **Short ID**
- **Name** des jeweiligen Kunden
- **Date** (Datum, an dem der Wechsel initiiert wurde)
- **Old Bank Name** (Name der Alt-Bank)

Über das "Suchfeld" können Sie die Kunden anhand des Namens suchen.

The screenshot shows the Qwist interface with the 'Transfers' tab selected. Below the navigation bar, there is a search field labeled 'Suche...' and an 'Export' button. The main content area displays a table of transfer records. The table has the following columns: Finreach ID, Short ID, Name, Date, and Old Bank Name. The 'Name' column is highlighted with a red box.

Finreach ↑↓	Short ↑↓	Name ↑↓	Date ↑↓	Old Bank Name ↑↓
34f758ee4bf94ddfaf16c82e78d4d988	78d4d988		2024-04-17 13:53:20 UTC	NIBC Bank Frankfurt am Main
ba4c057f64004cbcb31bf1eaf28c8a13	f28c8a13		2024-04-17 12:57:31 UTC	comdirect bank
02ea6f34cdf6490c91ea70ae8a65cd48	8a65cd48		2024-04-17 12:29:43 UTC	apoBank
7bffb902394e4fef9a2aaaf66aed803f	6aed803f		2024-04-17 11:46:39 UTC	UniCredit Bank - HypoVereinsbank
265b025f04124e8d9e434683901895dc	901895dc		2024-04-17 10:02:06 UTC	UniCredit Bank - HypoVereinsbank

Sie finden weitere Informationen zum Wechsel, indem Sie auf die jeweilige Kunden-Transaktion klicken. Das darin enthaltene "Wechseldatum" zeigt das Datum an, an dem das Dokument an die Alt-Bank geschickt wurde.

Kunden FinReach ID: 8f1897697a954bee942ddff7a46dcd22

[< Zurück zur Übersicht](#)

Allgemeine Informationen

FinReach ID 8f1897697a954bee942ddff7a46dcd22
Short ID a46dcd22
Wechseldatum 2020-06-29 12:52:16 UTC

Abgebendes Depot

Bank name Demobank Deutschland
Sort Code 08150815
BIC DEMODE0815

Depotübertrag

Art des Übertrags Übertrag auf eigenes Depot
Zu übertragende Wertpapiere Alle Übertragen
Verlustverrechnungssalden Übertragen
Depot schließen Ja

Empfangendes Depot

Depotnummer 12345678

Empfangendes Depot

Depotnummer 12345678

Übertragene Wertpapiere

ISIN	Wertpapiername
DE0007472060	WIRECARD AG
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N. (USD)
DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ (BOND)
DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ (BOND)
DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ (BOND USD)

PDF Zusammenfassung

Email gesendet:

[Downloaden PDF](#)

Am Ende der Seite können Sie das PDF herunterladen und an den Kunden oder an die Alt-Bank senden. Im folgenden finden Sie einen Beispiel-Antrag als PDF.



Depotübertrag zum Sales Demo Bank-Broker.

Von der bisherigen konto- und depotführenden Bank:

Demobank Deutschland
Demostrasse 101
10117 Berlin
Deutschland

Übertragen zur Sales Demo Bank

Salesstr. 42 12345 Demo
BIC: SADEDEFFXXX

Von Depot-Nr. bei der bisherigen Bank 8009368575
BLZ oder BIC der bisherigen Bank 08150815

Sales Demo Bank-Broker Depot-Nr. 12345678

1. Persönliche Daten

Depotinhaber bei der bisherigen Bank

Auftraggeber (1. Konto-/Depotinhaber)

Name Muster
Titel, Vorname/n Max
Straße, Nummer Musterstrasse 1
PLZ, Ort 12345 Berlin
Land Deutschland
Geburtsdatum 01.02.1999
Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellige Steuer-ID) 12345678000

Auftraggeber (2. Konto-/Depotinhaber bei
Gemeinschaftsdepots)

Name
Titel, Vorname/n
Straße, Nummer
PLZ, Ort
Land
Geburtsdatum
Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellige Steuer-ID)

Depotinhaber des Sales Demo Bank-Broker

Der/die Depotinhaber bei der bisherigen Bank ist/sind identisch mit dem/den Depotinhaber/n des Sales Demo Bank-Broker. (Wenn dies zutrifft, gehen Sie bitte direkt zu 2. Steuerliche Daten. Andernfalls ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben.)

Empfänger (1. Konto-/Depotinhaber)

Name
Titel, Vorname/n
Straße, Nummer
PLZ, Ort
Land
Geburtsdatum
Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellige Steuer-ID)

Empfänger (2. Konto-/Depotinhaber bei Gemeinschaftsdepots)

Name
Titel, Vorname/n
Straße, Nummer
PLZ, Ort
Land
Geburtsdatum
Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellige Steuer-ID)



2. Steuerliche Daten

Bitte geben Sie die Art des Übertrags an:

- Übertrag auf Ihr eigenes Depot (Übertrag ohne Gläubigerwechsel):
Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Eigentümerwechsel und werden daher steuerlich nicht beachtet. Eine Meldung an die zuständigen Finanzbehörden erfolgt nicht.
- Übertrag zwischen Eheleuten bzw. Lebenspartner oder aufgrund einer Schenkung (Übertrag mit Gläubigerwechsel)
- Übertrag auf ein Drittdepot im Rahmen einer Erbschaft (Übertrag mit Gläubigerwechsel)
- Sonstiger Übertrag auf ein Drittdepot (Übertrag mit Gläubigerwechsel)

3. Angaben zum Übertrag

Hiermit beauftrage ich die bisherige Bank:

- mein/unser gesamtes Depot auf das Depot bei der Sales Demo Bank zu übertragen.
- meine/unsere Verlustverrechnungstöpfe zu übertragen (nur möglich bei Übertrags des gesamten Depots ohne Gläubigerwechsel).
- Übertrag folgender Wertpapierpositionen auf das Depot bei der Sales Demo Bank.
- Nicht übertragbare Bruchstücke sollen bei der bisherigen Bank veräußert werden.
- meinen / unseren alten Freistellungsauftrag zu löschen.

4. Auflösung bei der bisherigen Bank

- Darüber hinaus erteile ich der bisherigen Bank den Auftrag mein/unser Depot abzuschließen und zu löschen.

Max Muster, Berlin, 29.06.2020

Ort, Datum Unterschrift 1. Konto-/Depotinhaber bei der bisherigen Bank (ggf. gesetzlicher Vertreter)

Daten Export

The screenshot shows the Qwist interface for the 'Transfers' section. At the top, there is a navigation bar with the Qwist logo, 'Dashboard', 'Transfers', and a language dropdown set to 'German'. An 'Anmelden' button is visible in the top right. Below the navigation bar, the 'Transfers' page has a search bar labeled 'Suche...' and an 'Export' button highlighted with a red box. A table of transfers is displayed below, with columns for 'Finreach', 'Short', 'Name', 'Date', and 'Old Bank Name'. The 'Name' column is highlighted with a red box.

Finreach ↑↓	Short ↑↓	Name ↑↓	Date ↑↓	Old Bank Name ↑↓
34f758ee4bf94ddfaf16c82e78d4d988	78d4d988		2024-04-17 13:53:20 UTC	NIBC Bank Frankfurt am Main
ba4c057f64004cbcb31bf1eaf28c8a13	f28c8a13		2024-04-17 12:57:31 UTC	comdirect bank
02ea6f34cdf6490c91ea70ae8a65cd48	8a65cd48		2024-04-17 12:29:43 UTC	apoBank
7bff902394e4fef9a2aaaf66aed803f	6aed803f		2024-04-17 11:46:39 UTC	UniCredit Bank - HypoVereinsbank
265b025f04124e8d9e434683901895dc	901895dc		2024-04-17 10:02:06 UTC	UniCredit Bank - HypoVereinsbank

Auf der Seite „Transfers“ besteht die Möglichkeit, die Transaktionsdaten der letzten 6 Monate zu exportieren und noch weitere Daten zum jeweiligen Depotwechsel zu erhalten.

Verfügbar sind unter anderem die Depotnummern des empfangendes Depot.

Auftragsnummer	Auftragsdatum	Abgebende Bank	Art des Übertrags	ISIN	Stück/Nominal	Vollständiger Depotübertrag	Übertrag Verlustverrechnungssalden	Löschung abgebendes Depot	Depotnummer empfangendes Depot
bca59585	23.04.2024	DKB	Übertrag auf eigenes Depot			ja	ja	ja	39667983
8b2a55ea	23.04.2024	Postbank Nürnberg	Übertrag auf eigenes Depot			ja	ja	ja	39667983
ce579f08	22.04.2024	OnVista Bank Frankfurt/Main	Übertrag auf eigenes Depot			ja	ja	ja	38289667
3db3a646	22.04.2024	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	Übertrag auf eigenes Depot	LU0247985343	20,00	nein	nein	nein	27600328
3db3a646	22.04.2024	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	Übertrag auf eigenes Depot	LU1431872925	417,00	nein	nein	nein	27600328
3db3a646	22.04.2024	UniCredit Bank - HypoVereinsbank	Übertrag auf eigenes Depot	LU1861132840	50,00	nein	nein	nein	27600328

Nutzerrollen

Für das Backoffice können folgende Nutzerrollen angelegt werden:

Bank Admin

Der Bank Admin hat Zugriff auf die Registerkarten "Dashboard" und "Transfer". Darüber hinaus kann der Bank Admin die Daten unter Transfer exportieren.

Bank Agent

Der Bank Agent hat nur Zugriff auf die Registerkarte "Transfer". Darüber hinaus kann der Bank Agent die Daten unter Transfer exportieren.

Bank Management

Der Bank Management Nutzer hat nur Zugriff auf die Registerkarte "Dashboard".