

Abfrage Versand der Depotunterlagen in agree21

Übersicht Konto Depot Verbund Kontobezogene Informationen Freistellung/Einkünfte

Kundeninformationen

Kurzname	Ergänzung Kurzname	Persone...	Geburts- Gr...	Kundenart	Summe-Soll	Sumr
Ina-Elisabeth Bruhn		508759	10.10.1950	PK	0,00	

☐ Aktivität vorhanden Rating **1,3**

Depotübersicht

Depot-Nr.	Produktbezeichnung	Eröffnungsdatum	Depotwert	Datum vom	Anzahl Posten
1450875970	Depot	23.02.2022	94.944,84	01.03.2022	7

Depot bearbeiten
Depotübersicht anzeigen

Depotdaten 1

Wertpapier-Berater Filial-Nr.

Fachberater Sachbearbeiter

Depoteröffnung

Vornamen für Meldung §24c KWG

Staatsangehörigkeit Deutschland

Kundenart Natürliche Einzelperson

Vermögensart Privatvermögen

Depotartenhinweis Normales Depot

Kundengruppe Natürliche Personen

Rechtsform/Berufsgruppe Rentner, Pensionäre

Externe Branchen Kennziffer Wirtschaftlich unselbständige natürliche Personen

Sonstige Bemerkungen

Art und Zweck der Geschäftsbeziehung Geld- und Vermögensanlage

Abweichende Geschäftsbeziehung

Bitte unten rechts das Icon „Adresse“ übernehmen.

Zuordnungen

Kopfzeile

Depotinhaber

Zuordnungen

Beleg/Typ	Name	Adresse	WP2 Folge-Nr.	Druck	Aktualisierung aus agree
AL00	alle Belege alle Sachgebiete			Ja	
AP00	alle Belege ePostfach			Ja	
HV00	alle Belege HV			Default, keine Druckunte...	

Die Felder erklären sich wie folgt:

Falls unter Zuordnungen nur AL00 aufgeführt ist, bekommt der Kunde ALLES per Post nach Hause.

AP00: Der Kunde erhält alle Unterlagen zum Depot bis auf die Einladung zur Hauptversammlung (HV) in sein elektronisches Postfach. Dann ist unter den Zuordnung der Beleg/Typ HV00 separat aufgeführt.

