



Bedienungsleitfaden

Wir freuen uns, Sie als Teilnehmer am traditionsreichen Wettbewerb "Finanzberater des Jahres" begrüßen zu dürfen. Um Ihnen einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, erhalten Sie anbei einen Leitfaden zur technischen Anwendung/ Umsetzung sowie einige Tipps.

1. Anmeldung & Freischaltung

Rufen Sie die Seite <http://depot.finanzberaterdesjahres.de/Registrierung.htm> auf und klicken Sie auf "Jetzt registrieren". Es öffnet sich das folgende Fenster und Sie werden nun aufgefordert, einige Angaben zur Ihrer Person zu tätigen. Hiernach bestätigen Sie bitte die Kenntnisnahme der Teilnahmebedingungen durch Setzen des entsprechenden Häkchens und drücken "Speichern". Die Registrierung ist somit abgeschlossen. In Kürze werden Ihnen per eMail Ihre persönlichen Zugangsdaten sowie ein Aktivierungslink für Ihren Account zugeschickt. Nach dieser Aktivierung können Sie sich dann auf oben genannter Website für den Wettbewerb einloggen.

Bitte beachten Sie, dass die Wettbewerbsplattform seit Mitte Oktober 2009 technisch von der "World of Finance" (WoF) getrennt ist. Eine Änderung Ihrer ggf. in der WoF vorhandenen persönlichen bzw. geschäftlichen Daten führt nicht zu einer Änderung der Daten auf der Wettbewerbsplattform.

2. Die Startmaske

Wenn Sie nach erfolgter Freischaltung den Reiter "Finanzberater des Jahres" drücken, erscheint die Eröffnungsmaske, die Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten während des Wettbewerbs ist.

Alle Reiter im Überblick:

Depot-Daten

Hier erhalten sie einen kurzen Überblick hinsichtlich des aktuellen Standes Ihres Depots.

Bestand

Zeigt Ihnen die jeweils aktuellen Bestände in den einzelnen Fonds an (sowie weitere Details).

Orderübersicht

Hier erhalten Sie eine Auflistung aller von Ihnen in Auftrag gegebenen Orders. Ob die jeweilige Transaktion ausgeführt wurde, sehen Sie ganz rechts.

Fondssuche

Hier können Sie gezielt nach KAG, Produktname, WKN, ISIN, ... suchen.

Fragebögen

Hier gelangen Sie zum qualitativen Teil des Wettbewerbs. Beantworten Sie einfach die Multiple-Choice Fragen, indem Sie jeweils die Schaltflächen "Richtig" bzw. "Falsch" anklicken.



Eigene Daten

Hier können Sie Ihre persönlichen Daten einsehen und z. T. ändern, sowie Ihr persönliches Ranking im Wettbewerb.

3. Orders erstellen

Los geht's. Ihr Startkapital in Höhe von 100.000 Euro finden Sie bereits in zwei ETFs investiert vor. Um in andere Wertpapiere investieren zu können, müssen Sie diese Bestände zunächst ganz oder teilweise veräußern (siehe Punkt 4.). Neue Positionen können Sie dann wie folgt aufbauen: Klicken Sie bitte auf den Reiter "Orderübersicht" und drücken Sie "Hinzufügen".

Es öffnet sich nun die Order-Erfassungs-Maske. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Art der Transaktion auszuwählen, durch Eingabe der ISIN ein Produkt auszuwählen und den Betrag zu ergänzen.

Durch Drücken des Buttons "Speichern" wird Ihre Order erfasst und später ausgeführt. Sie erscheint nun in der "Orderübersicht". Auf diese Weise erstellen Sie Ihr gesamtes Depot.

Sollten Sie bei der Erstellung von Orders einmal das Problem haben, dass Ihnen die benötigte ISIN nicht bekannt ist, dann gehen Sie bitte einfach in die "Fondssuche". Wie unter 2. bereits beschrieben, haben Sie dort die Möglichkeit, Fonds nach deren Name, KAG, WKN, ... zu suchen. Haben Sie auf diesem Weg den gewünschten Fonds herausgefiltert und wollen Sie diesen direkt in Ihr Depot einfügen, müssen Sie nur noch rechts den "Order"-Button drücken und die oben beschriebene Prozedur zur Ordererstellung durchführen. Fertig.

Bleibt nur noch zu klären, welches sind die richtigen Produkte? Hier sind nun Sie als Profi gefragt.

4. Während des Wettbewerbs

Selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit während des Wettbewerbs bereits vorhandene Positionen auf Grund von wirtschaftlichen Veränderungen weiter auf- bzw. abzubauen. Hier ist Ihr Geschick als Vermögensberater/in gefragt.

Um z.B. einen Teilbetrag einer bereits gehaltenen Position wieder zu verkaufen gehen Sie bitte wie folgt vor:

Klicken Sie in der Bestandsübersicht (Registerreiter "Bestand") am Ende der Zeile auf "Order". Es öffnet sich eine neue Eingabemaske. Hier wählen Sie unter Aktion bitte "Kauf/Verkauf" sowie die gewünschten Anteile oder den gewünschten Betrag aus und schließen Sie Ihren (Teil)Kauf/(Teil)Verkauf mit "Speichern" ab. Fertig.

Neben dem quantitativen Teil des Wettbewerbes, bestehend aus dem reinen Portfolio-Wettbewerb, existiert auch noch ein qualitativer Teil. Hier müssen Sie monatlich zehn Multiple Choice Fragen aus unterschiedlichen Themengebieten wie z. B. Risikomanagement, Haftung, Portfoliotheorie, ... beantworten. Klicken Sie einfach jeweils



die entsprechenden Schaltflächen "Richtig" bzw. "Falsch" an und bestätigen Sie diese mit "Abschicken"; fertig.

Tipp: Über die Scroll-Buttons am unteren Rand können Sie bequem zwischen den Fragen wechseln.

Wir hoffen Ihnen mit diesem Leitfaden geholfen zu haben und wünschen Ihnen viel Erfolg bei unserem Wettbewerb "Finanzberater des Jahres".

Hilfe zu weiteren Themen finden Sie nach dem Einloggen auch im System (neues Supportforum!).