

Der Abschlussprozess für Vermittler

Tages- und Festgeld



 **WeltSparen**

ALLGEMEINE RAHMENBEDINGUNGEN

- Anlagehöhe: ab EUR 500 bis zu 100.000 pro Sparer pro Bank
- Anlagedauer Festgeld: ab 3 Monate bis 10 Jahre, zahlreiche Produkte täglich kündbar
- Anlagedauer bei Tagesgeld: tägliche Verfügbarkeit
- Referenzkonto bei einer in Deutschland ansässigen Bank

ZUGELASSENE RECHTSFORMEN

- Einzelkonten, von natürlichen Personen (im eigenen Namen, volljährig, voll geschäftsfähig). Keine Sammelkonten.
- GmbH und UG (haftungsbeschränkt) mit Sitz & Steuersitz in Deutschland.
- Weitere Rechtsformen folgen in Kürze

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

- Internetzugänge
- E-Mail-Adresse
- Acrobat Reader
- Mobiltelefon

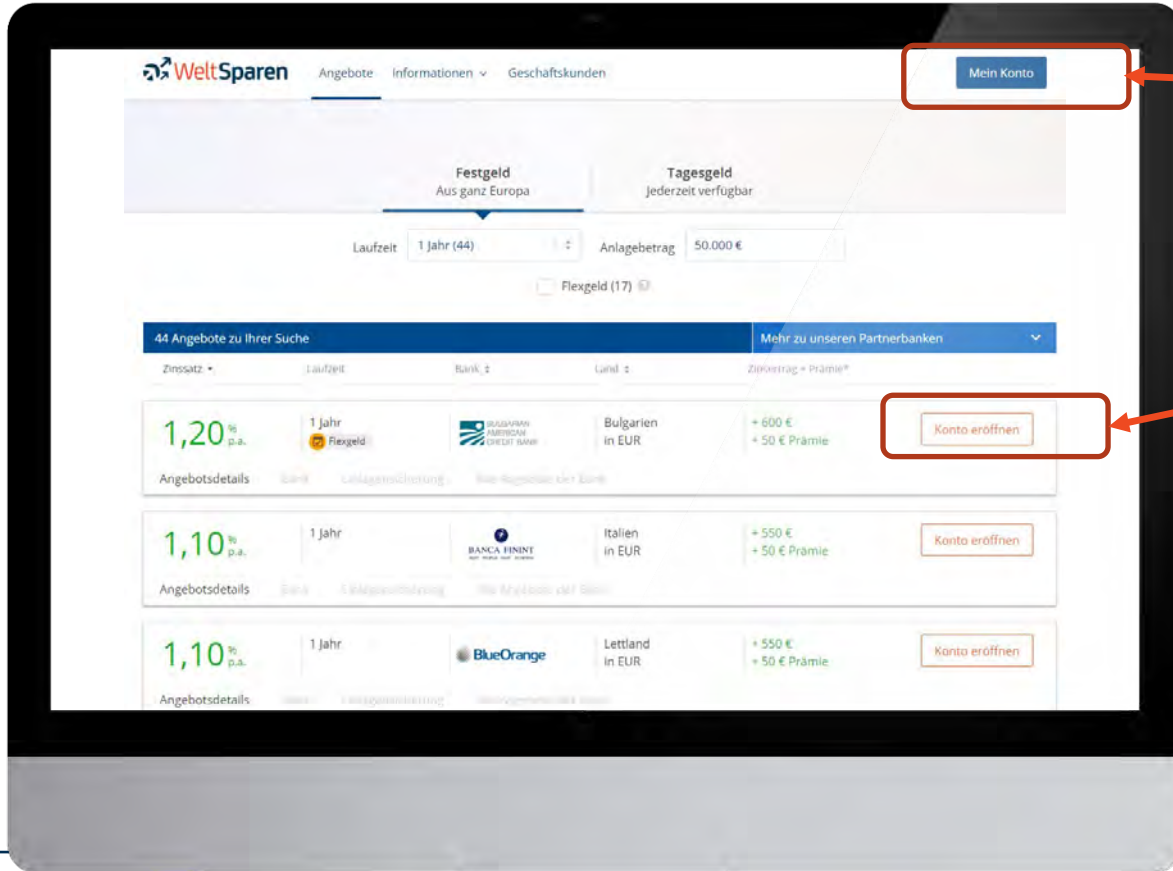


Angeschlossene Partner haben sofortigen Zugriff auf alle Angebote von WeltSparen:

- ✓ Bequem über den Browser ohne weitere Anmeldung
- ✓ Direkt während des Kundengesprächs oder
- ✓ Versenden Sie Ihren persönlichen Link



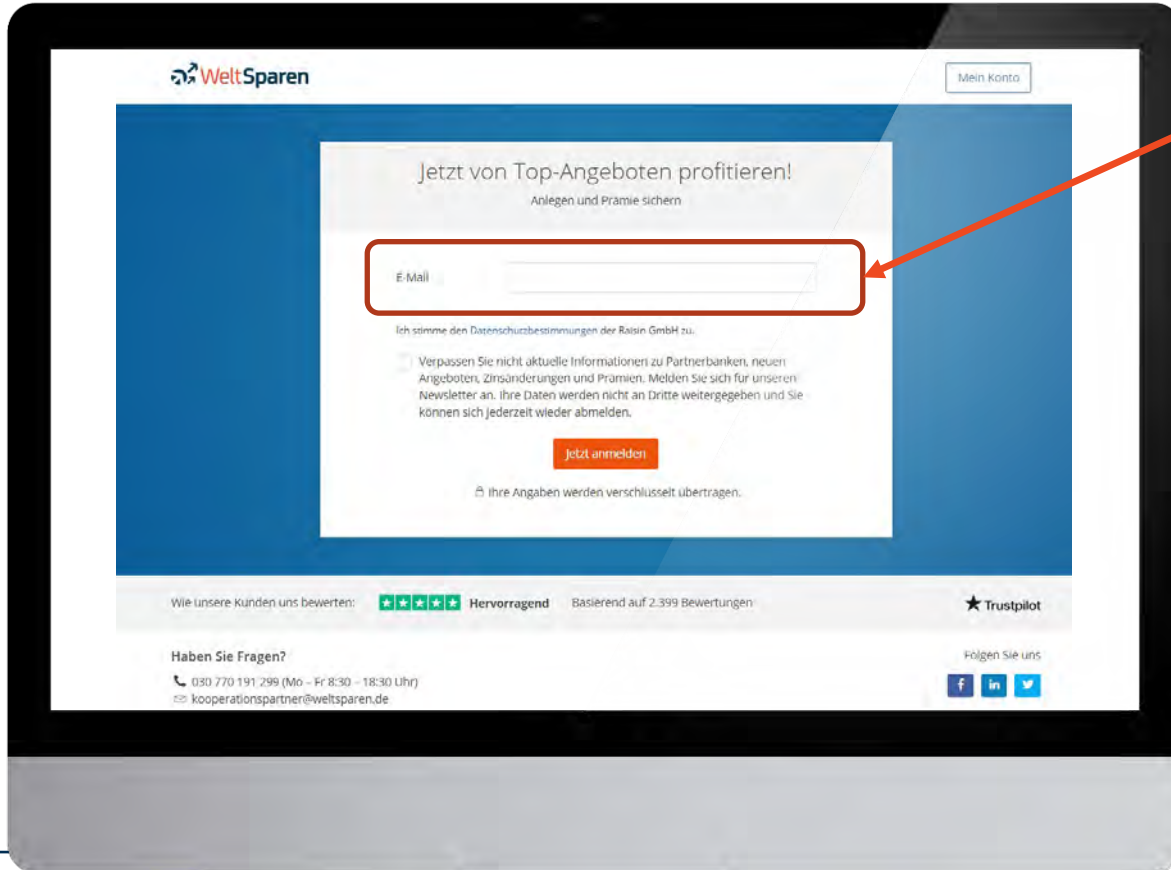
1. Zugang zum Konto oder Neuregistrierung



Zugang für bereits registrierte Kunden

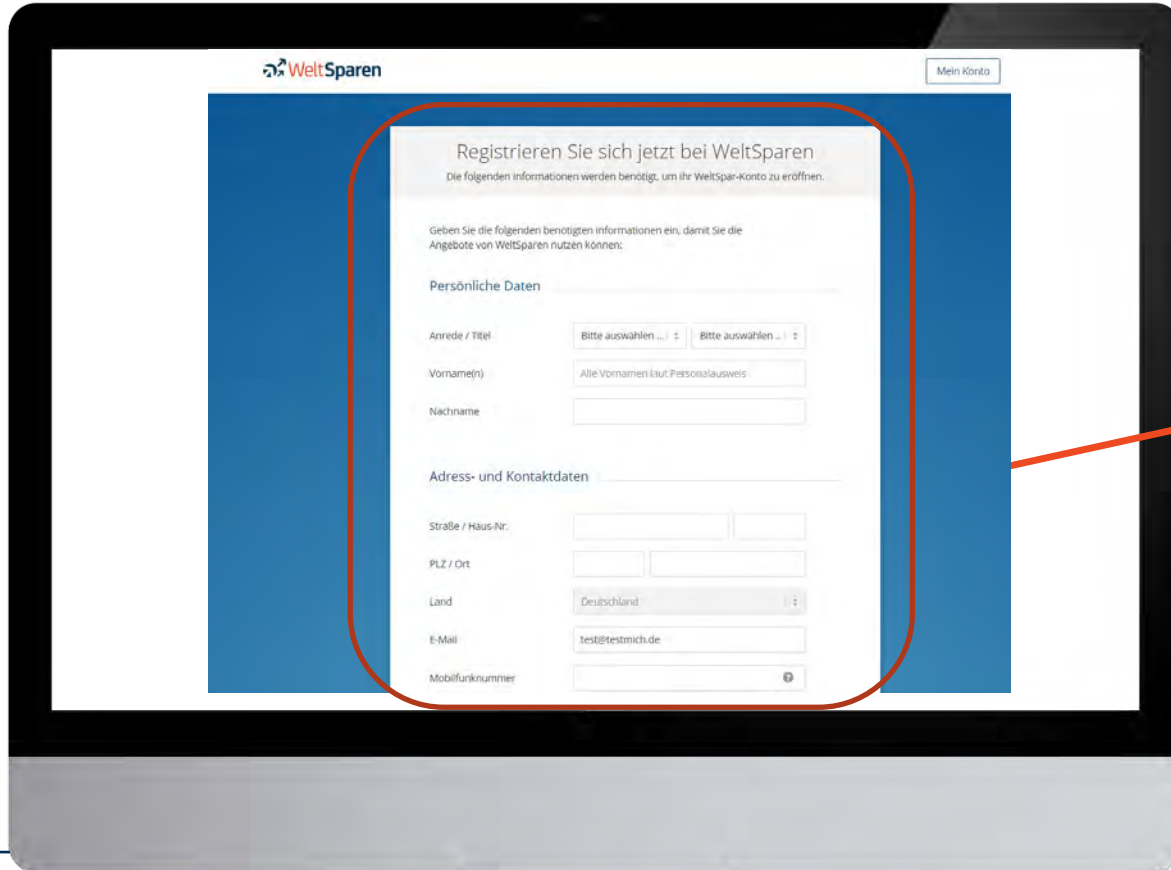
Neukunden eröffnen Konto
entsprechend über die gewünschte
Produktauswahl

1. Zugang zum Konto oder Neuregistrierung



Im ersten Schritt der Registrierung muss die Email Adresse des Kunden angegeben werden.

2. Schnelle und einfache Registrierung des Kunden



WeltSparen Mein Konto

Registrieren Sie sich jetzt bei WeltSparen

Die folgenden Informationen werden benötigt, um ihr WeltSpar-Konto zu eröffnen.

Geben Sie die folgenden benötigten Informationen ein, damit Sie die Angebote von WeltSparen nutzen können:

Persönliche Daten

Anrede / Titel

Vorname(n)

Nachname

Adress- und Kontaktdaten

Straße / Haus-Nr.

PLZ / Ort

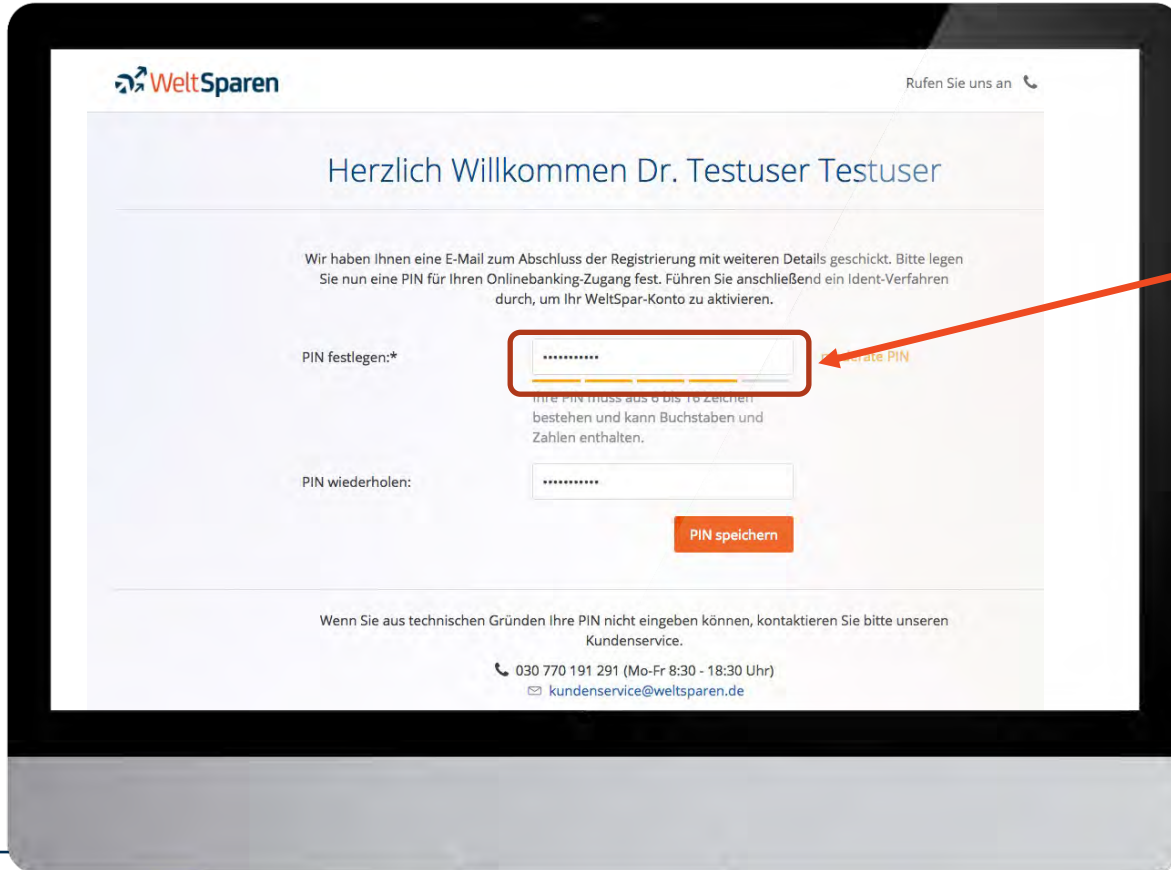
Land

E-Mail

Mobifunknummer

- Eingabe aller für die Registrierung notwendigen Daten
- Am Ende des Antragsdokumentes müssen die entsprechenden rechtlichen Hinweise durch „Hakensetzung“ akzeptiert werden.
- Im Anschluss wird die durch den Kunden getätigte Anlageauswahl mittels einer mTan bestätigt werden.
- Die mTan wird an die in der Registrierung angegebene Kunden-Telefonnummer gesandt

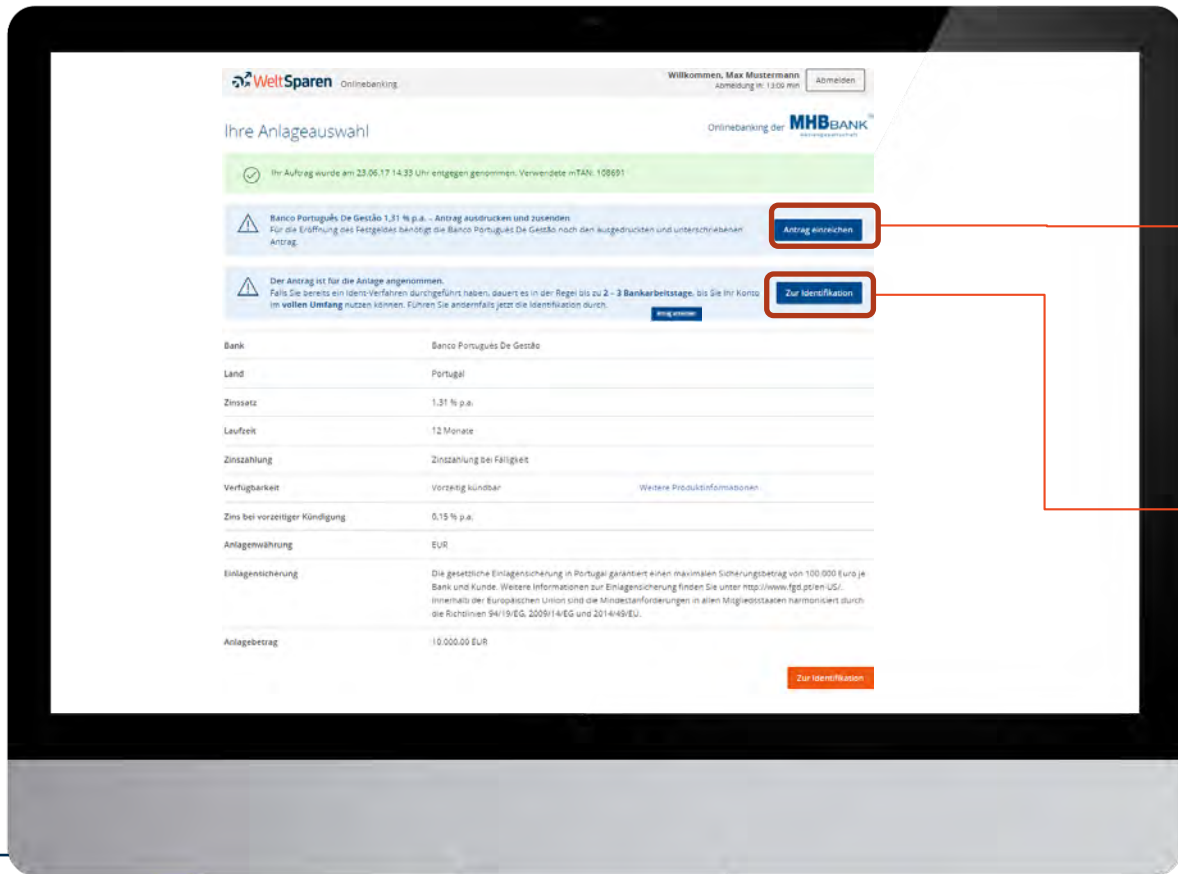
2. Schnelle und einfache Registrierung: PIN Festlegung



The screenshot shows the registration page for WeltSparen. At the top left is the logo, and at the top right is a phone icon with the text 'Rufen Sie uns an'. The main heading is 'Herzlich Willkommen Dr. Testuser Testuser'. Below this, a message states: 'Wir haben Ihnen eine E-Mail zum Abschluss der Registrierung mit weiteren Details geschickt. Bitte legen Sie nun eine PIN für Ihren Onlinebanking-Zugang fest. Führen Sie anschließend ein Ident-Verfahren durch, um Ihr WeltSpar-Konto zu aktivieren.' The form has two input fields: 'PIN festlegen:*' and 'PIN wiederholen:'. The first field is highlighted with a red box and contains a red arrow pointing to it from the text 'generate PIN'. Below the first field, there is a note: 'Ihre PIN muss aus 6 bis 10 Zeichen bestehen und kann Buchstaben und Zahlen enthalten.' At the bottom of the form is an orange button labeled 'PIN speichern'. At the very bottom of the page, there is contact information: 'Wenn Sie aus technischen Gründen Ihre PIN nicht eingeben können, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.' followed by the phone number '030 770 191 291 (Mo-Fr 8:30 - 18:30 Uhr)' and the email 'kundenservice@weltsparen.de'.

1. Ihr Kunde muss eine persönliche PIN festlegen. Diese persönliche PIN muss vom Zugriff Dritter zu jeder Zeit geschützt werden, da diese PIN den Zugriff auf das Kundenkonto ermöglicht.
2. Die PIN kann jederzeit durch den Kunden im Anschluss über das Online Konto verändert werden

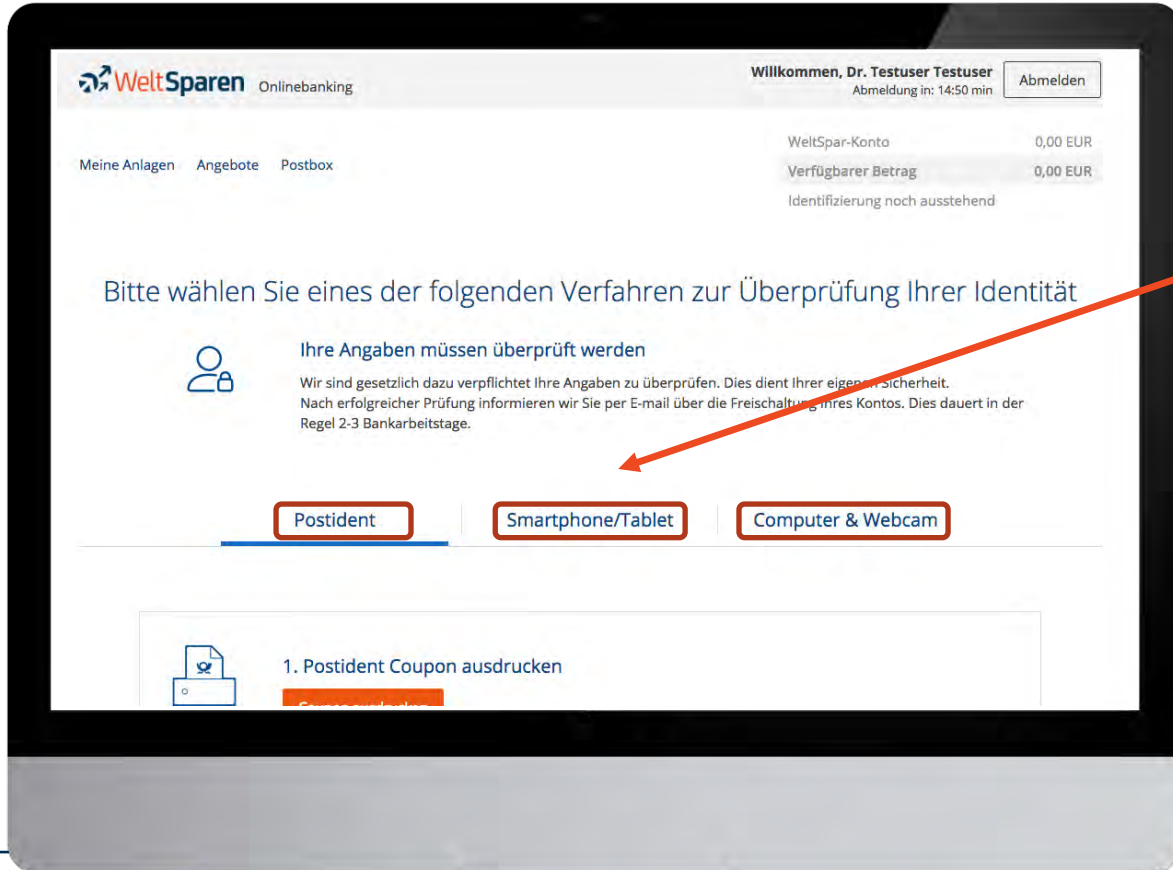
2. Schnelle und einfache Registrierung: Optionaler Antrag



- In einigen Fällen kann es notwendig sein ein Antragsdokument herunterzuladen und zu unterzeichnen.

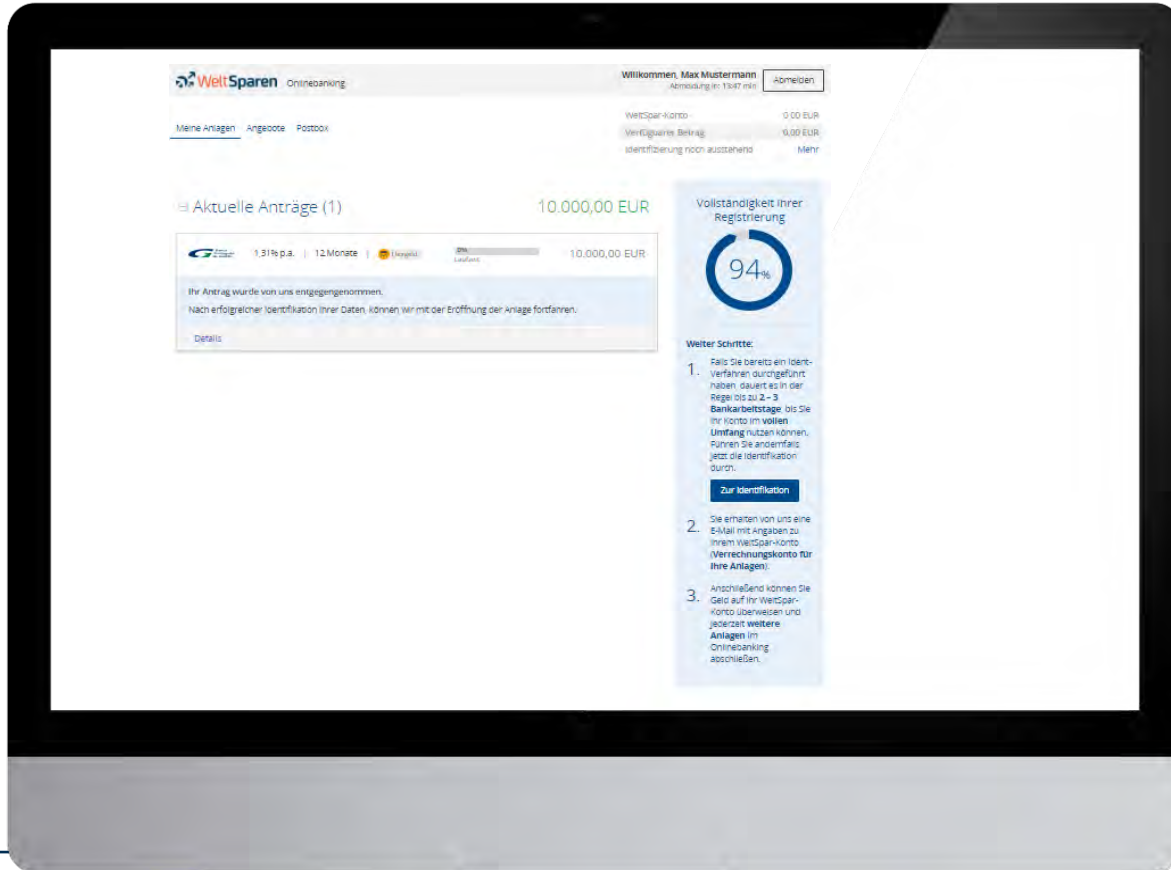
- Sollte kein Antragsdokument einzureichen sein, können Sie direkt mit der Identifizierung fortfahren

3. Sofortige Identifikation

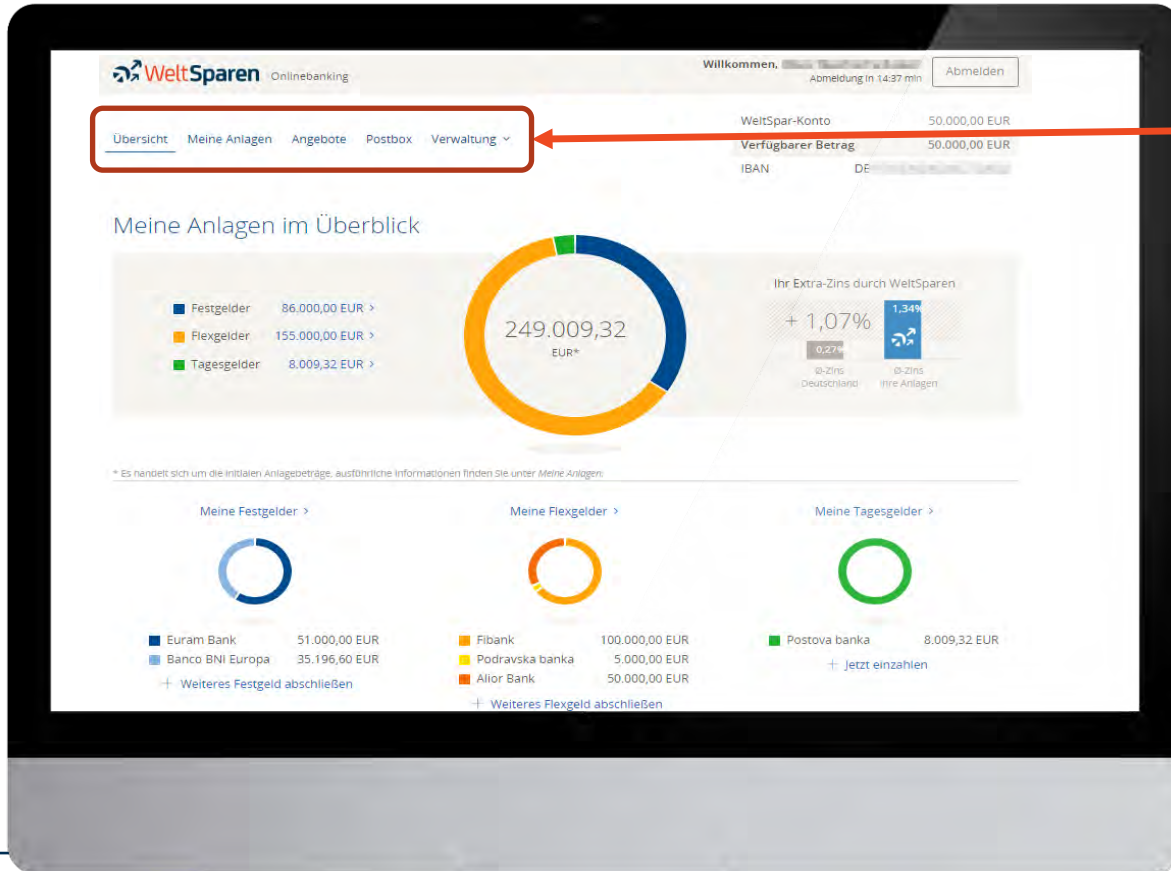


Ihr Kunde kann nun zwischen mehreren Verfahren zur Überprüfung der Identität wählen:

1. Postident, Formular kann direkt ausgedruckt werden
2. Videoident mittels Smartphone oder Tablet
3. Videoident mittels Computer & Webcam



1. Ihr Kunde hat jetzt bereits Zugriff auf das Online-Banking. Der Zugriff ist jedoch noch kein vollumfänglicher.
2. Der Kunde erhält parallel noch eine weitere Mail zur Bestätigung der Kontoeröffnung mit weiteren Hinweisen.
3. Nach erfolgreicher Antragsstellung und ggfls. der Identifizierung muss der Kunde nur noch die Überweisung auf sein neues WeltSparkonto im eigenen Namen tätigen.
4. Weitere Abschlüsse können umgehend und sofort getätigt werden.
5. Alle Kunden, werden Ihnen aufgrund des personalisierten Links automatisch zugeordnet.



Nach erfolgreicher Identifizierung steht Ihrem Kunden das vollumfängliche Onlinebanking zur Verfügung

Vielen Dank!

Kontakte



Oliver Schubert, Leiter Distributionen Deutschland

oliver.schubert@raisin.de

Mobil: 0151 118 135 17



Kooperationspartner Kundenservice

Kooperationspartner@weltsparen.de

Telefon : 030 770 191 299