



ebase News

23. August 2021

Information zur Migration des Wertpapiergeschäfts der AAB Neugeschäft ab 13. September ausschließlich bei ebase

Sehr geehrte Vertriebspartner,

aus organisatorischen Gründen sind Depot-/Kontoeröffnungen bei der AAB nur noch bis Freitag, den 10. September (Datum des Posteingangs), möglich. Ab Montag, den 13. September, wird das Neugeschäft ausschließlich über ebase eröffnet.

Starttermine je Produkt bei ebase

Bisherige Produktbezeichnung	Neue Produktbezeichnung	Starttermin ebase
ASK / Sparlandepot	Augsburger Investmentdepot & Augsburgs Wertpapierdepot	13.09.2021
WSK	Augsburger Investmentdepot select & Augsburgs Wertpapierdepot	13.09.2021
Fremdwährungskonto	Fremdwährungskonto	13.09.2021
Golddepot	Edelmetalldepot	20.09.2021
Strategie-Konto inkl. WPD	Managed Depot	01.10.2021
Lombardkredit	Wertpapierkredit	04.10.2021

Wichtiger Hinweis

Bei Strategie-Konten inkl. Wertpapierdepots (bei ebase: Managed Depot) ist im Zeitraum von 2 Wochen (10.09. – 01.10.) leider keine Depoteröffnung möglich.

Generell gilt: Bei Eröffnungen kurz vor dem 10. September bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass sich die unterschiedlichen Anschreiben überschneiden können (z. B. Eröffnungsbestätigung der AAB, Migrationsanschreiben von ebase, Online-Zugangsdaten von ebase etc.). Um dies zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, bereits kurz vor dem 10. September die neuen Formulare von ebase zu





ebase News

23. August 2021

verwenden und erst ab dem 13. September (ebase Managed Depot ab 1. Oktober, siehe Grafik) zu eröffnen.

Vorteil:

- keine erneute Zustimmung zu den Bedingungen von ebase notwendig
- Eröffnungsbrief und Online-Zugangsdaten ausschließlich von ebase

Bitte beachten Sie, dass Sparpläne erst ab dem 1. Oktober starten können. Einmalanlagen im Rahmen der Depoteröffnung sind frühestens zum 13. September möglich.

Unsere Empfehlung

Kooperationspartner, welche bereits die Produkte der Depotvariante ebase (ebase Depot) vertreiben, empfehlen wir bereits zum heutigen Zeitpunkt Depoteröffnungen in der Depotvariante ebase vorzunehmen.

Umstellung fundsaccess

Ab Montag, den 13. September, werden die neuen ebase-Webservices für Managed Depot Eröffnungen durch fundsaccess produktiv angesprochen. Neueröffnungen werden ab dem 1. Oktober sukzessive bearbeitet. Bitte beachten Sie, dass Sparpläne daher erst ab dem 15. Oktober starten können.

Einmalanlagen im Rahmen der Depoteröffnung sind frühestens zum 1. Oktober möglich. Für das Augsburger Investmentdepot werden die neuen Anträge ab dem 13. September von fundsaccess im Beratungstool verwendet.

Neue Formulare (Depot- und Kontoeröffnungsanträge)

Wir stellen Ihnen die neuen ebase Eröffnungsunterlagen in Kürze in einer separaten E-Mail zur Verfügung.

Webinare zur Depoteröffnung bei ebase

In der ersten Septemberhälfte werden wir Webinare anbieten, in denen wir Ihnen alles Wissenswerte zur Depoteröffnung bei ebase vorstellen. Die Termine und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter <https://www.ebase.com/faq-migration-aab>

Ausblick

In Kürze erhalten Sie zudem von der AAB eine „AAB B2B-Info“ mit allen wichtigen Fristen und letztmaligen Bearbeitungsterminen.





ebase News

23. August 2021

Nutzen Sie auch unsere bekannten Online-FAQs: <https://www.ebase.com/faq-migration-aab>
Dort finden Sie alle Informationen rund um die Migration. Diese werden fortlaufend aktualisiert.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)