



ebase News

12. November 2021

Update zur aktuellen Situation nach der Migration der AAB Depots

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor knapp 3 Wochen haben wir Sie über die aktuelle Situation nach der Migration der AAB Depots informiert. Viele Themen konnten zwischenzeitlich bereits bereinigt werden. Um Ihnen einen aktuellen Überblick zu verschaffen, haben wir für Sie die wichtigsten Punkte noch einmal kurz zusammengefasst:

ACHTUNG: Adresse für Originalunterlagen

Bitte senden Sie uns Originalunterlagen ausschließlich an nachfolgende Adresse:
European Bank for Financial Services GmbH
80218 München

Einsicht Wertpapierdepot

Seit dem 11.10. sind die Wertpapierdepots in den Vermittlerzugängen in ebase Online Partner (eoP) sichtbar. In der Zwischenzeit haben wir bei den uns bekannten Fällen die Berechtigung für die Einsicht der Wertpapierdepots im eoP durch die Vertriebszentralen hinterlegt.

Sollte bei vereinzelt Kunden die Einsicht in die Wertpapierdepots noch nicht möglich sein, so wenden Sie sich bitte an ihre bekannten Ansprechpartner der Partnerbetreuung.

Doppelt ausgeführte Ansparpläne im Managed Depot

In den Managed Depots wurden die Ansparpläne am 1.10.2021 bei der AAB (Lastschriftzug) ausgeführt und nach der Migration zusätzlich am 5.10.2021 bei ebase. Die Sparplanausführung bei ebase – sofern es bislang zu keiner Rücklastschrift gekommen war – wurde storniert. Die Gutschrift auf dem externen Referenzkonto wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Rabatte auf Depot-/Fondsebene (Investmentdepot)

Die nicht korrekt hinterlegten Rabatte sind jetzt in den Kundendepots korrigiert worden. In der Zwischenzeit abgerechnete Orders und Sparpläne, welche mit den falschen Rabatten ausgeführt wurden, werden jetzt im Nachgang korrigiert. Dies wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen.





ebase News

12. November 2021

Rabatte auf Anlagevergütung bei Managed Depots (Einstiegsgebühr)

Die kunden-/depotspezifischen Rabatte auf die Anlagevergütung konnten im Rahmen der Migration nicht übernommen werden. Da die Bereinigung sich als deutlich komplexer als erwartet herausgestellt hat wird sich die Korrektur nach aktuellem Stand noch verzögern. Sofern es in der Zwischenzeit zu einer irrtümlichen Belastung gekommen sein sollte werden wir dies automatisch korrigieren.

Servicegebühren

Die Hinterlegung der noch fehlenden Servicegebühren/Serviceentgelte (SEG) ist zwischenzeitlich bei allen Depots erfolgt.

Bitte beachten Sie: nach dem 1.10.2021 bei ebase neu eingereichte Servicegebühren sind aktuell im eoP noch nicht einsehbar. Wir arbeiten bereits daran, dass Sie auch die neu eingereichten Servicegebühren im Portal einsehen können. Bitte sehen Sie von Rückfragen zu diesem Thema ab.

Dynamische Limitorders

Die Trailing Stopp Orders wurden von der Augsburger Aktienbank übernommen und eingespielt. Im eoP können Sie sich über den Menüpunkt „Depot/Konto“ > „Transaktionen“ die „Limitorientierten Transaktionen“ zu einem Depot anzeigen lassen.

- >Depot/Konto
- >Transaktionen
- >Transaktionen im Depot
- >Limitorientierte Transaktionen

Alternativ können Sie für ihren Gesamtbestand eine Auswertung hier erstellen:

- >Tools/Reports
- >Bestandscontrolling
- >Depot
- >Limits

Für neue Verkaufsaufträge mit dynamischem Limit steht Ihnen in Kürze im Formularshop das neue Formular zur Verfügung.





ebase News

12. November 2021

ReInvest (automatische Wiederanlage der Ausschüttung)

Im Rahmen der Migration wurde bei allen Depots, die bereits den neuen ebase Bedingungen zugestimmt hatten, das Kennzeichen zur automatischen Wiederanlage der Ausschüttungen hinterlegt. Sofern ihr Kunde dies nicht möchte kann der Verzicht auf die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen vom Kunden per einfachem Kundenauftrag beantragt werden.

TIPP: Beantragung neuer Zugangsdaten Online-Banking

Sollte ihr Kunde seine Zugangs-ID einmal nicht zur Hand oder vergessen haben, kann er diese nach Angabe seiner Depotnummer, seines Geburtsdatums und seiner Postleitzahl jederzeit online anzeigen lassen.

Link: [https://portal.ebase.com/\(e1\)/portal.ebase.com/EOY/EL/1/#/portal/suche-zugangs-id](https://portal.ebase.com/(e1)/portal.ebase.com/EOY/EL/1/#/portal/suche-zugangs-id)

Ebenso kann ein neuer PIN auf der Loginseite zum ebase Portal beantragt werden.

Provisionsauszahlung

Bitte beachten: die Provisionsauszüge werden Ihnen per pdf monatlich automatisch in eoP auf Zentralebene zur Verfügung gestellt.

Sales Flash – monatliche Auswertung

Ab sofort erhalten Sie monatlich zum 10. des Monats ein Sales Flash in eoP zur Verfügung gestellt. Aktuell ist die Bestandsübersicht noch unvollständig, da einzelne Produkte noch nicht enthalten sind (Umsetzung bis Ende 2021).

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr ebase Vertrieb

