



## ***(Online-) Wertpapiergeschäft – Sparkassendepot mit OSPlus\_neo – Komfortabel und einfach – Von der Depoteröffnung bis zur Sparplanverwaltung***

**Themenbereich: Vertrieb**

Messe-Stand: VE12

Fragen beantwortet  
Ihnen Ihre zuständige  
Kundenberatung

### **Das Sparkassendepot mit OSPlus\_neo**

Die von der Finanz Informatik und dwpbank gemeinsam entwickelten und umgesetzten Prozesse mit OSPlus\_neo bieten dem Kunden in der Internet-Filiale die Möglichkeit, folgende Prozesse eigenständig zu nutzen:

- Mit der Online-Depoteröffnung kann ein Kunde mit Online-Banking-Zugang in der Internet-Filiale fallabschließend ein Sparkassendepot eröffnen, um im Anschluss direkt Wertpapiere für sein Sparkassendepot zu kaufen oder einen Sparplan anzulegen.
- Vorhandene Sparpläne lassen sich zudem in der Internet-Filiale einfach und unkompliziert abändern oder löschen.
- Ebenso können Wertpapiere vom Kunden fallabschließend im Online-Banking der Internet-Filiale mit OSPlus\_neo verkauft werden.

### **Ausblick**

Ab 2019 werden erste Prozesse für das Sparkassendepot mit OSPlus\_neo auch für den stationären Vertrieb umgesetzt.

### **Wesentliche Elemente der OSPlus\_neo Prozesse zum Sparkassendepot**

#### **Online-Depoteröffnung**

- Fallabschließende Depoteröffnung (medial)
- Einrichtung Online-Services
- Nutzung des OSPlus\_neo-Prozesses durch den in der Internet-Filiale angemeldeten Kunden

#### **Wertpapierkauf**

- Abschluss von Einmalanlagen und Sparplänen (medial)
- Wertpapiersuche über Wertpapiername (mindestens drei Zeichen), ISIN oder WKN
- Terminvereinbarung aus der Internet-Filiale möglich
- Depotauswahl zur Wertpapierverwahrung

Bitte umdrehen >>



## Seite 02

- Betrags- oder Stückzahlerfassung
- außerbörslicher Limit- und Quotehandel
- Medialer Aufruf aus der Navigation, dem Depot-Cockpit oder dem Finanzstatus

### **Wertpapierverkauf**

- Fallabschließender Verkauf von Fonds (medial)
- Medialer Aufruf aus der Navigation, dem Depot-Cockpit oder dem Finanzstatus

### **Sparplanbearbeitung**

- Anzeige, Bearbeitung und Löschung von Sparplänen (medial)
- Anlage eines neuen Depots oder Sparplans
- Anpassung von Auftragsdetails und Verrechnungskonto
- Aussetzen oder Löschen eines Sparplans

### **Kapitalmaßnahmen**

- Online-Weisung von Kapitalmaßnahmen (medial)
- Nutzbar sind Kapitalerhöhung gegen Bar, Umtausch- und Abfindungsangebote und Gläubigerversammlungen.

Fragen beantwortet  
Ihnen Ihre zuständige  
Kundenberatung.