



Solit

substanzoptimiert. liquide. transparent.

Das Beratermanagement

Ihre Berater einfach und bequem Online verwalten





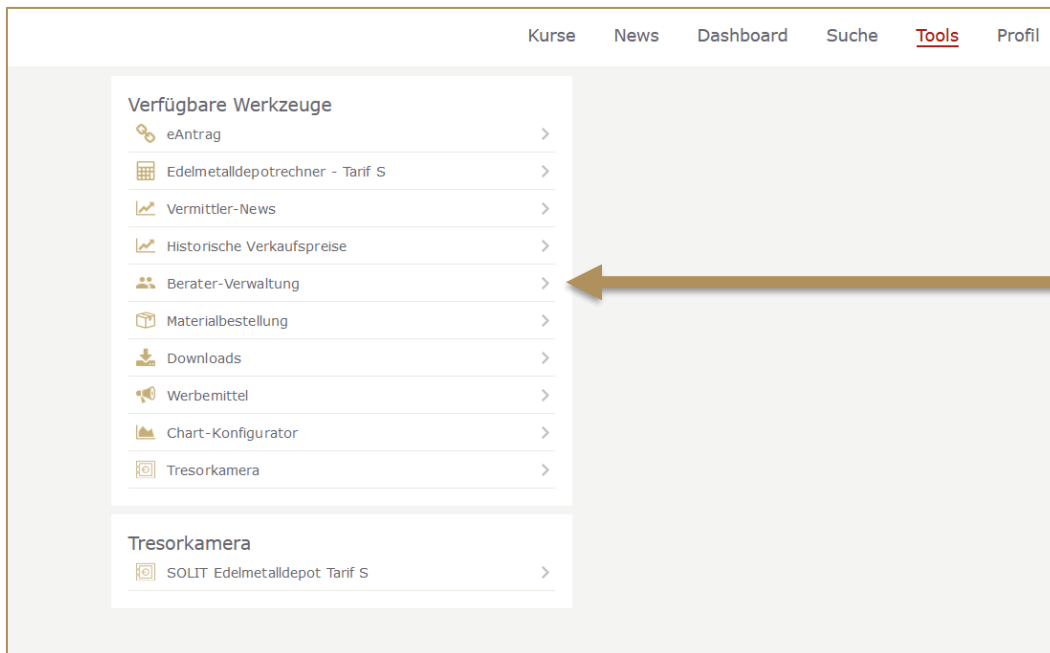
Agenda

- Übersicht
- Suchfunktion
- Zugriffsrechte
- Inhalte bearbeiten
- Rabattstufen vergeben
- (Benutzername und Passwort anzeigen)
- Profil Berater



Mit wenigen Klicks Ihre Berater verwalten

Das Beratermanagement dient Ihnen dazu, Ihre Mitarbeiter/ Berater einfach und schnell zu verwalten. Zur Freischaltung dieser Funktion müssen ein oder mehrere verantwortliche Administratoren mit der Sichtrechtsrolle „Manager“ ggü. SOLIT benannt werden, welche dann von uns für die Berater-Verwaltung freigeschaltet werden.



Auf der Übersichtsseite ist das Start-Icon für SOLIT unter dem Reiter „Tools“ zu finden. Darunter finden Sie die Berater-Verwaltung (Pfeil).



Mit wenigen Klicks Ihre Berater verwalten

In dieser Ansicht sehen Sie als Administrator Ihre Berater inklusive der Suchfunktion, der jeweiligen Anrede, Vor- und Nachname, E-Mail Adresse, der Beraternummer, den Zugriffsberechtigungen, dem Aktivitätsstatus, der Filiale (Organisationseinheit), den deaktivierten Agiostufen und dem Link zum jeweiligen Profil.

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinh...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr"/>	Thomas	Hellener	hellener@solit-kapit ...	S000000	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIT1	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	ledererr@solit-kapita...	S4782544	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	789	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau Pr..."/>	Lisa	Liebig	liebig@solit-kapital.de	S0852423	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7487	EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Fabian	Lindner	lindner2@solit-kapit ...	S6283818	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>	SOLIT2	Alle aktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Klara	Kontakt	staat@solit-kapital.de	S9393412	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oe123	Alle aktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Bernd	Berater	test1@test.de	S8283828	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>		Alle aktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Andrea	Adelhardt	test@test.de	S4213179	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Alle deaktiviert	Zum Profil



Agenda

- Übersicht
- Suchfunktion
- Zugriffsrechte
- Inhalte bearbeiten
- Rabattstufen vergeben
- Profil Berater
- (Benutzername und Passwort anzeigen)



Durchblick mit der Suchfunktion

Die Suchfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit nach Vorname, Nachname, E-Mail Adresse, Beraternummer, Zugriffsberechtigung, Aktivitätsstatus und der Organisationseinheit zu suchen.

Suche in Vorname nach

Anrede	Nachname	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationsein...	Deaktivierte Agiostufen	
Herr	Hellener	Hellener	hellener@solit-kapit ...	S000000	Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIT1	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
Frau	Lederer	Lederer	ledererr@solit-kapita...	S4782544	Berater	<input checked="" type="checkbox"/>	789	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
Frau P	Liebig	Liebig	liebig@solit-kapital.de	S0852423	Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	7487	EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...	Zum Profil
Herr	Fabian	Lindner	lindner2@solit-kapit ...	S6283818	Berater	<input type="checkbox"/>	SOLIT2	Alle aktiviert	Zum Profil
Frau	Klara	Kontakt	staat@solit-kapital.de	S9393412	Berater	<input checked="" type="checkbox"/>	Oe123	Alle aktiviert	Zum Profil

- ▶ **Beraternummer (S-Kennung):** Wird von Ihrem System standardmäßig vergeben
- ▶ **Zugriff: Manger & Berater** (Betreffen die Sichtrechte; Berater: Nur selbst vermittelte Kunden werden angezeigt; Manager: Alle Kunden des Hauses werden angezeigt)

- ▶ **Aktiv:** Profil deaktivieren und Zugriff verhindern
- ▶ **Organisationseinheit:** Gruppierung nach Ihrer internen Zuordnung um danach zu filtern
- ▶ **Deaktivierte Agiostufen:** Ausgewählte Agiostufen sind für den Berater in der Antragserfassung deaktiviert



Agenda

- Übersicht
- Suchfunktion
- Zugriffsrechte
- Inhalte bearbeiten
- Rabattstufen vergeben
- Profil Berater
- (Benutzername und Passwort anzeigen)



Die Zugriffsrechte

Die Zugriffsrechte bestimmen die Sichtrechte auf dem jeweiligen Vermittler-Dashboard. Sprechen Sie hierzu ggf. mit Ihrem verantwortlichen Abteilungsleiter.

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mai*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinh...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr"/>	Thomas	Hellener	hellener@solit-kapit ...	S000000	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIT1	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	ledererr@solit-kapita...	S4782544	keine Angabe Berater	<input checked="" type="checkbox"/>	789	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau Pr..."/>	Lisa	Liebig	liebig@solit-kapital.de	S0852423	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7487	EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Fabian	Lindner	lindner2@solit-kapit ...	S6283818	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>	SOLIT2	Alle aktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Klara	Kontakt	staat@solit-kapital.de	S9393412	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oe123	Alle aktiviert	Zum Profil

☛ **Berater:** Nur selbst vermittelte Kunden werden angezeigt

☛ **Manager:** Alle Kunden der Bank werden angezeigt



Agenda

- Übersicht
- Suchfunktion
- Zugriffsrechte
- Inhalte bearbeiten
- Rabattstufen vergeben
- Profil Berater
- (Benutzername und Passwort anzeigen)



Inhalte bearbeiten

Sie können die Felder einfach editieren. Per Tabulatortaste springen Sie nach der Änderung schnell in das Feld rechts daneben. So können Sie sehr schnell die Be-/ Überarbeitung durchführen.

Suche in nach

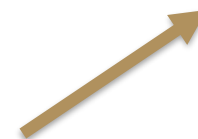
Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinh...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr"/>	Thomas	Hellener	hellener@solit-kapit ...	S7852414	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIT1	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	ledererr@solit-kapita...	S4782544	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	789	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau Pr.."/>	Lisa	Liebig	liebig@solit-kapital.de	S0852423	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7487	EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...	Zum Profil

[Neuen Berater hinzufügen](#)

SPEICHERN



Neue Berater fügen Sie hier hinzu



Das Speichern nicht vergessen



Inhalte bearbeiten

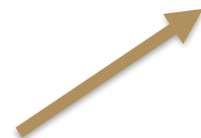
Bearbeitete Felder werden farblich markiert und erleichtern Ihnen schnell zu sehen, was Sie geändert haben. Das Speichern nicht vergessen.

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinh...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr"/>	Thomas	Hellener	hellener@solit-kapit ...	S7852414	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIT1	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	ledererr@solit-kapita...	S4782544	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	789	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau Pr..."/>	Lisa	Liebig	liebig@solit-kapital.de	S0852423	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7487	EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...	Zum Profil

[Neuen Berater hinzufügen](#)

SPEICHERN



Das Speichern nicht vergessen



Agenda

- Übersicht
- Suchfunktion
- Zugriffsrechte
- Inhalte bearbeiten
- **Rabattstufen vergeben**
- Profil Berater
- (Benutzername und Passwort anzeigen)



Deaktivierte Agiostufen

Sie können die Agiostufen auswählen, die für Ihren Berater in der Antragserfassung deaktiviert sein sollen.

Ausgewählte Agio-Stufen sind für den Berater deaktiviert

- SOLIT Edelmetalldepot Tarif S
- EMD Tarif S 5.0 (0 % Rabatt)
- EMD Tarif S 4.5 (10 % Rabatt)
- EMD Tarif S 4.0 (20 % Rabatt)
- EMD Tarif S 3.5 (30 % Rabatt)
- EMD Tarif S 3.0 (40 % Rabatt)
- EMD Tarif S 2.5 (50 % Rabatt)
- EMD Tarif S 2.0 (60 % Rabatt)
- EMD Tarif S 1.5 (70 % Rabatt)
- EMD Tarif S 1.0 (80 % Rabatt)
- EMD Tarif S 0.5 (90 % Rabatt)
- EMD Tarif S 0.0 (100 % Rabatt)
- SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti
- EMD Tarif Insti 2.0 (0 % Rabatt)
- EMD Tarif Insti 1.75 (12.5 % Rabatt)
- EMD Tarif Insti 1.5 (25 % Rabatt)

Deaktivierte Agiostufen

EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...▼
EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...▼
EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...▼
Alle aktiviert ▼
Alle aktiviert ▼
Alle aktiviert ▼
Alle deaktiviert ▼
Alle aktiviert ▼



Agenda

- Übersicht
- Suchfunktion
- Zugriffsrechte
- Inhalte bearbeiten
- Rabattstufen vergeben
- Profil Berater
- (Benutzername und Passwort anzeigen)



Das Profil der Berater

Im Profil des Beraters können Sie u.a. die Betreuung von Kunden an einem anderen Berater übertragen oder nach einer Neuanlage das Startpasswort generieren.

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer*	Zugriff*	Aktiv	Organisationseinh...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr"/>	Thomas	Hellener	hellener@solit-kapit ...	S7852414	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIT1	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	ledererr@solit-kapita...	S4782544	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	789	EMD Tarif S 2.5, EMD Tari...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau Pr.."/>	Lisa	Liebig	liebig@solit-kapital.de	S0852423	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7487	EMD Tarif S 4.5, EMD Tari...	Zum Profil

[Neuen Berater hinzufügen](#)

SPEICHERN

Zum Profil des Beraters/Managers geht es hier



Das Profil der Berater

Kurse News Dashboard Suche Tools Profil

Beraterinformationen

Name	Thomas Hellener
E-Mail-Adresse	hellener@solit-kapital.de
Beraternummer	S7852414
Zugriff	Manager
Organisationseinheit	SOLIT1
Deaktivierte Agiostufen	EMD Tarif S 2.5, EMD Tarif S 0.0, EMD Tarif Insti 0.0, EMD Tarif Insti 1.0

VERWALTEN

Berater Management

Hier können Sie alle Verträge von Thomas Hellener einem anderen Berater übertragen.

Berater auswählen ▾

0 VERTRÄGE ÜBERTRAGEN

ZUM BERATERDASHBOARD

BENUTZERNAME UND PASSWORT ANZEIGEN

Hier kommen Sie zurück in die Verwaltung der Berater.

Hier können Sie ALLE bestehende Kundendepots von einem Berater auf einen anderen Berater übertragen.

Hier geht es zum Dashboard des Beraters. Außerdem können Sie hier den Benutzernamen und das Start-Passwort generieren



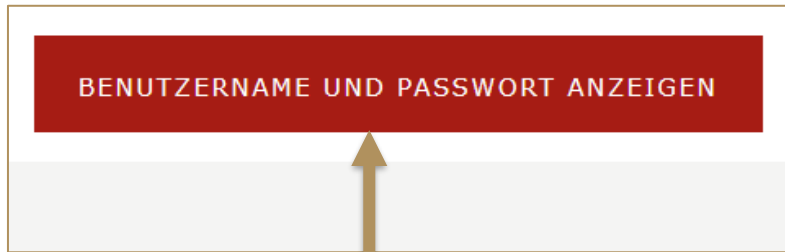
Agenda

- Übersicht
- Suchfunktion
- Zugriffsrechte
- Inhalte bearbeiten
- Rabattstufen vergeben
- Profil Berater
- (Benutzername und Passwort anzeigen)



Benutzername und Passwort anzeigen

(Für die ausschließliche Nutzung über OSPlus-neo nicht notwendig)



Den Benutzernamen und das Passwort für das Web-Login unter: www.edelmetall-ansparen.de können Sie hier als PDF-Dokument generieren und den Berater übermitteln. Dieses bitte intern sicher orchestrieren.

Bitte beachten Sie: Wenn ein Benutzer das Kennwort geändert hat, ist es über das PDF nicht mehr einsehbar. Das Zurücksetzen kann über die Funktion: [Passwort vergessen](#) erfolgen.



PDF mit Zugangsdaten wird erzeugt



Annex

- ☛ Wie lege ich einen neuen Berater an?
- ☛ Welche Funktionen gib es nicht?



Kurzübersicht: Wie lege ich einen neuen Berater an?

Kurse News Dashboard Suche Tools Profil

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternum...	Zugriff*	Aktiv	Organisationse...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr"/>	Thomas	Hellener	hellener@solit-kap...	S7852414	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIT1	EMD Tarif S 2.5, EMD ...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	ledererr@solit-kap...	S4782544	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	789	EMD Tarif S 2.5, EMD ...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau Pr.."/>	Lisa	Liebig	liebig@solit-kapital...	S0852423	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7487	EMD Tarif S 4.5, EMD ...	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Fabian	Lindner	lindner2@solit-ka ...	S6283818	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>	SOLIT2	Alle aktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Klara	Kontakt	staat@solit-kapita...	S9393412	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oe123	Alle aktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Bernd	Berater	test1@test.de	S8283828	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>	Online-Filiale	EMD Tarif S 0.0	Zum Profil

[Neuen Berater hinzufügen](#)

1.

3. **SPEICHERN**

1. Neuen Vermittler hinzufügen (Feld auf Seitenende)
2. „Anrede“, „Vorname“, „Nachname“, „E-Mail“, „Beraternummer“, „Zugriff“, „Filiale“, „Agio Stufen“ vergeben
3. Speichern nicht vergessen



Kurzübersicht: Wie lege ich einen neuen Berater an?

(Für die ausschließliche Nutzung über OSPlus-neo nicht notwendig)

Kurse News Dashboard Suche Tools Profil

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternum...	Zugriff*	Aktiv	Organisationse...	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Herr"/>	Thomas	Hellener	hellener@solit-kap...	S7852414	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLIT1	EMD Tarif S 2.5, EMD ...	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	ledererr@solit-kap...	S4782544	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	789	EMD Tarif S 2.5, EMD ...	4. Zum Profil
<input type="text" value="Frau Pr.."/>	Lisa	Liebig	liebig@solit-kapital...	S0852423	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7487	EMD Tarif S 4.5, EMD ...	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Fabian	Lindner	lindner2@solit-ka ...	S6283818	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>	SOLIT2	Alle aktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Klara	Kontakt	staat@solit-kapita...	S9393412	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oe123	Alle aktiviert	Zum Profil
<input type="text" value="Herr"/>	Bernd	Berater	test1@test.de	S8283828	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>	Online-Filiale	EMD Tarif S 0.0	Zum Profil

[Neuen Berater hinzufügen](#)

SPICHERN

4. Wechseln Sie anschließend zum Profil des Beraters



Kurzübersicht: Wie lege ich einen neuen Berater an?

(Für die ausschließliche Nutzung über OSPlus-neo nicht notwendig)

Kurse News Dashboard Suche Tools Profil

Beraterinformationen

Name	Thomas Hellener
E-Mail-Adresse	hellener@solit-kapital.de
Beraternummer	S7852414
Zugriff	Manager
Organisationseinheit	SOLIT1
Deaktivierte Agiostufen	EMD Tarif S 2.5, EMD Tarif S 0.0, EMD Tarif Insti 0.0, EMD Tarif Insti 1.0

Berater Management

Hier können Sie alle Verträge von Thomas Hellener einem anderen Berater übertragen.

Berater auswählen ▾

0 VERTRÄGE ÜBERTRAGEN

ZUM BERATERDASHBOARD

5. BENUTZERNAME UND PASSWORT ANZEIGEN

3 VERWALTEN

5. Im Profil „BENUTZERNAME UND INITITALES PASSWORT ANZEIGEN“ wählen

6. Erzeugtes PDF Dokument sicher intern an den Berater übermitteln



Annex

- ☛ Wie lege ich einen neuen Berater an?
- ☛ Welche Funktionen gib es nicht?



Welche Funktionen gibt es nicht?

1. Über das Beratermanagement kann kein weiterer Administrator für das Beratermanagement definiert werden. Dieses Recht kann nur durch die SOLIT vergeben werden.
2. Die Löschung von Beratern / Usern ist über das Beratermanagement nicht möglich. Sie können die Login-Möglichkeit für einen Benutzer deaktivieren. Wenn Sie die Löschung eines Benutzers wünschen teilen Sie uns dieses bitte weiterhin per E-Mail: support@solit-kapital.de mit.
3. Ein Export der Beraterliste ist mit einer zukünftigen Release-Version vorgesehen.
4. Die Zuordnung einzelner Kundendepots von einem „Berater A“ zu einem „Berater B“ ist mit einer zukünftigen Release-Version vorgesehen.



Solit

Ihr Partner für professionellen Vermögensschutz

SOLIT Gruppe
Borsigstraße 18
65205 Wiesbaden

E-Mail: info@edelmetall-ansparen.de

Internet: www.edelmetall-ansparen.de

Tel.: 0800-4004 220 (kostenlose Servicehotline)

Fax: 0800-4004 221 (kostenloses Servicefax)



2016



2017



2018



2019



2020

