

## Optimierung und Konsolidierung unserer IT-Systeme zum 01. Juli 2024

### Neu: Abwicklungskonto in Echtzeit – Geld sofort im Blick

Sehr geehrte Vertriebspartnerin,  
sehr geehrter Vertriebspartner,

um unseren Partnern, Kundinnen und Kunden ein **verbessertes Kundenerlebnis** und eine **effiziente Nutzung** unserer IT-Systeme zu bieten, arbeiten wir fortlaufend an der Optimierung und Konsolidierung unserer Systeme. Konkret bedeutet dies als nächstes, dass das **Modul zur Kontoführung vollständig in unser Kernbanksystem integriert** wird.

Durch die optimierte Integration haben Beraterinnen und Berater zufließendes Kundenkapital auf dem Abwicklungskonto immer sofort im Blick.

Eine Kundin oder ein Kunde hat Geld auf das eigene Abwicklungskonto überwiesen – und Beratende sehen jetzt den Zufluss in Echtzeit, unmittelbar bei Buchung. Das gibt ihnen die Möglichkeit, sofort am selben Tag aktiv zu werden und Kundeninvestments anzustoßen. Diese Verbesserung geht mit **veränderten Anzeigemöglichkeiten im Frontend** einher.

#### FFB FondsdepotPlus: Fonds- und Geldbestände getrennt abrufen

Ab Juli werden in der Bestandsauswertung **Fonds- und Geldbestände separat** angezeigt. Die bekannte Übersicht über die Fondsbestände von Kundinnen und Kunden befindet sich unter der Subnavigation „Bestände“. Ergänzt wurde die **Anzeige auf Geldebene** unter „Kontobestände“. Der Bestand wird **in Echtzeit** ausgewiesen.

**Kontobestände**

Hier können Sie sich eine aktuelle Liste der Kontobestände über Ihre Depots erstellen.  
Nachstehende Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie Ihre Suche spezifizieren können.

Untervermittler

Depotnummer

**SUCHEN**

**Ergebnis Ihrer Suche: 239 Konten** **DOWNLOAD**

Anzeige 1 - 50 | Seite: << Erste < Vorherige [ 1 2 3 4 5 ] Nächste > Letzte >>

Vermittler	Depotnummer	Name	IBAN	Buchungssaldo
574983   20	101096	Wohnung	DE755002110010	0,00 EUR
574983   20	101096	Bank	DE315002110010	0,00 EUR
574983   20	500107	Bank	DE405002110050	0,00 EUR
574983   20	101166	Bank	DE715002110010	0,00 EUR

## Neu: Jetzt auch Kontoumsätze in der Vermittleransicht

In diesem Zusammenhang konnten wir die Wünsche unserer Vertriebspartner berücksichtigen. In der Vermittleransicht können sich Beratende zukünftig eine Übersicht der **Kontoumsätze aller Kunden in Echtzeit** abrufen (nicht wie bisher einzeln in der Kundenansicht). Der Vorteil: Kontobewegungen und insbesondere Geldeingänge aller Kunden springen sofort ins Auge.

Vermittler	Depotnummer	Name	Buchungsdatum	Auftraggeber/Begünstigter	Verwendungszweck	Betrag
574983   20			24.05.2024	TEST, TEST	Test	5.000,00 EUR
574983   20			26.04.2024	FRITZE	EREF+DT0176389N/2616064135 SVWZ+ 2616064135 Splitkauf 24.04.2024 Fundam -100 Nachhaltigkeit- ESG I BAN+DE5350021100000838383 BIC+FFBKDEFFKRN	-345,40 EUR
574983   20			26.04.2024	SCHNEIDER	EREF+DT0176389N/2616064017 SVWZ+ 2616064017 Splitkauf 24.04.2024 Fundament 50 IBAN+DE5350021100000838383 BIC+FFBKDEFFKRN	-41,44 EUR
574983   20			26.04.2024	NICOLAY	EREF+DT0176389N/2616064236 SVWZ+ 2616064236 Splitkauf 24.04.2024 Fundam -100 Nachhaltigkeit- ESG I BAN+DE5350021100000838383 BIC+FFBKDEFFKRN	-56,48 EUR
574983   20			26.04.2024	HUBER	EREF+DT0176389N/2616064263 SVWZ+ 2616064263 Splitkauf 24.04.2024 Fundam -100 Nachhaltigkeit- ESG I BAN+DE5350021100000838383 BIC+FFBKDEFFKRN	-37,89 EUR

Mit der verbesserten Integration des Abwicklungskonto in das Kernbanksystem der FFB, gewinnen alle entscheidend an **Handlungstempo**.

### Tipp

Übersichten wie immer auch als **CSV-Datei** zur Auswertung downloadbar.

### Testzugänge

Die Themen Abwicklungskonto, FestgeldPlus und Kredit sind mit der Umstellung in den Testzugängen zunächst nicht mehr darstellbar. Alle weiteren Funktionalitäten der Testzugänge bleiben davon unberührt.

### Systemumstellung am 30. Juni 2024

Durch diese sind unsere Onlineservices am **Sonntag, 30. Juni 2024 nicht erreichbar**. Wir bitten Sie, dies zu berücksichtigen und entschuldigen uns für mögliche Unannehmlichkeiten.

Bitte informieren Sie Ihre Vermittlerinnen und Vermittler entsprechend. Vielen Dank!

Ihr FFB Team

