

KONZEPT Anlageberatung · Höllgasse 3 · 91126 Schwabach

info@konzept-anlageberatung.de
www.konzept-anlageberatung.de
Telefon 09122 631 88 90
Telefax 09122 631 88 99**Wichtige Kundeninformation**

02.06.2021

Unser neues Mandantenportal – finfire

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen unser neues Mandantenportal der Konzept Anlageberatung GmbH & Co. KG zu präsentieren. Ab Mitte Juni bietet dieses eine verbesserte Übersichtlichkeit und viele nützliche Funktionen.

Sie behalten Ihre Investmentbestände und die Interaktionen mit diesem modernen Mandantenportal jederzeit im Blick.

Die Depoteinsicht, wie Sie sie bisher kennen, ist noch bis zum 5. Juli 2021 möglich – ab 6. Juli 2021 ist diese jedoch nur noch für einige Zeit im Lesemodus abrufbar. Die Depot- und Kursdaten werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aktualisiert, dafür steht Ihnen dann das neue Portal finfire zur Verfügung.

Nach erfolgreicher Migration erhalten Sie Mitte Juni 2021 Ihre neuen Zugangsdaten mit Ihrem individuellen Einladungslink. Mit diesem können Sie sich schnell und einfach mit Ihren Benutzerdaten und einem persönlichen Passwort anmelden.

Weitere Details und Informationen rund um das neue Mandantenportal habe ich Ihnen im beiliegenden Informationsblatt zusammengestellt.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.





Ihr



Unser neues Mandantenportal der KONZEPT Anlageberatung GmbH & Co. KG

Von unterwegs die aktuellen Depotwerte einsehen, Formulare herunterladen oder uns schnell eine Nachricht schreiben – das ist nur ein kleiner Ausschnitt an Funktionen, die Ihnen unser neues Portal bietet – direkt, unkompliziert und schnell.

Die Highlights auf einen Blick:

- 
Schnell und einfach mit uns kommunizieren: Über die integrierte Nachrichtenfunktion nehmen Sie bequem und sicher Kontakt mit KONZEPT Anlageberatung GmbH & Co. KG auf.
- 
Die eigenen Investmentbestände im Blick behalten: Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre aktuellen Depotwerte, Entwicklungen und Transaktionen einsehen.
- 
Relevante Vertragsinformationen abrufen: Mit den Vertragsinformationen behalten Sie den Überblick über Ihre Verträge und können relevante Informationen einsehen.
- 
Unterwegs informiert bleiben: Ein System für alle Endgeräte und Betriebssysteme. Desktop, Tablet, Smartphone - iOS, Android & Co.

Informationen zum neuen Mandantenportal

WOHER BEKOMME ICH MEINE ZUGANGSDATEN?

Ab dem **1. Juni 2021** wird die Übertragung Ihrer Daten (Migration) in das neue Mandantenportal durchgeführt. Nach vollständiger Übernahme erhalten Sie Ihren personalisierten Registrierungslink per E-Mail. Durch Öffnen des Links können Sie einen individuellen Benutzernamen (z.B. Ihre E-Mail) und ein eigenes Passwort vergeben.

WAS PASSIERT, WENN ICH MEIN PASSWORT VERGESSEN HABE?

Über die „Passwort vergessen“ Funktion erhalten Sie eine Mail mit Hilfe derer Sie Ihr Passwort neu vergeben können.

WIE NUTZE ICH DAS MANDANTENPORTAL AUF DEM HANDY? GIBT ES EINE APP?

Das Mandantenportal wird im Browser geöffnet. Die Webseite passt sich dabei jedem Endgerät flexibel an und kann auch auf dem Smartphone einfach und übersichtlich genutzt werden. Der Download einer App ist nicht notwendig.

Tipp: So bringen Sie das Portal als Schnellzugriff auf Ihr Smartphone!



1. Öffnen Sie in Ihrem Browser Ihr neues Mandantenportal
2. Klicken Sie auf den Download-Button "finfire installieren"
3. Sie sehen zu der URL des Mandantenportals auch das dazugehörige Icon
4. Nach der Installation wird die Web App als Verknüpfung zentral auf Ihrem Homescreen abgelegt

Als Unterstützung zeigen wir Ihnen zwei kurze Clips für die Installation auf Ihrem Endgerät: [Android](#) und [iOS](#)

SIND MEINE DATEN SICHER?

Unser neues Mandantenportal wurde auf Basis der europäischen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung entwickelt. Alle Zugangs- und Depotdaten werden auf Servern im EU-Raum gespeichert. Die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen finden Sie bei Ihrer Erstregistrierung.