

A high-angle photograph of a man with blonde hair and a beard, wearing a blue long-sleeved shirt, sitting at a light-colored wooden table. He is looking down at a laptop, with his right hand on the keyboard and his left hand holding a smartphone. On the table, there is a glass of water, a small cup of coffee on a saucer, and a small potted succulent. The table is positioned next to a large window that looks out onto a modern building. Two large, white, spherical pendant lights hang above the table. The overall atmosphere is bright and professional.

Online Onboarding Prozess

**Hier stellen wir Ihnen den
Ablauf vor, wenn ein Kunde
ein Strategieportfolio kauft.**



Mein erstes Depot

Mein erstes Depot



Der beste
Vermögensverwalter

Jetzt investieren

Strategie beobachten

Kontaktanfrage

0049 40 413261-10

Übersicht

	Anlageschwerpunkt	defensive Kapitalanlage weltweit
	Verfolgte Anlagestrategien	Substanzerhalt
	Mindestanlagesumme	25.000,00 €
	Empfohlene Mindestanlagedauer	3 Jahre
	Erwartete Rendite p.a.*	4%

* Bei der erwarteten bzw. geschätzten Rendite handelt es sich um die Rendite vor Kosten und eine Prognose zur zukünftigen Wertentwicklung. Diese stützt sich auf eine sorgfältige Analyse objektiver Daten, der Berücksichtigung unterschiedlicher Marktentwicklungen sowie der Berufserfahrung des Vermögensverwalters. Sie stellt keinen verlässlichen Indikator dar, dass diese Entwicklung auch tatsächlich eintritt. Die Kosten wirken sich negativ auf diese Rendite aus. Auch Fälle, bei denen

Willkommen bei Der beste Vermögensverwalter

info@v-check.de

.....

.....

☐ Ich möchte regelmäßig durch die V-Check über aktuelle Finanzthemen, Veranstaltungen sowie Aktionen und Produkte informiert werden. Am Ende jedes versendeten Newsletters finden Sie einen Link, über den Sie jederzeit problemlos Ihr Newsletterprofil ändern können.

☒ Hiermit bestätige ich, dass ich die [Datenschutzerklärung](#) zur Kenntnis genommen habe.

☒ Hiermit bestätige ich, dass ich die [Nutzungsbedingungen](#) zur Kenntnis genommen habe.

Registrieren

Sie haben bereits einen persönlichen Zugang?

[Jetzt anmelden](#) >

1. Der Kunde muss sich registrieren
2. Der Kunde bekommt einen Registrierungslink zugeschickt, den er per Klick bestätigen muss
3. Danach kann er sich einloggen



1

Anlage verifizieren

2

Daten eingeben

3

Formalitäten erledigen

So geht's

Sobald Sie auf „Weiter“ oder „Speichern“ klicken, werden Ihre Eingaben gespeichert. Sollten Sie den Kaufprozess unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen wollen, so können Sie diesen jederzeit unter „Mein V-Check“ in dem Menüpunkt „offene Vorgänge“ wieder aufrufen.

Gewähltes Produkt

Name Strategieportfolio

Angeboten von:

Der beste Vermögensverwalter

Vorrangige Anlageziele:

- Substanzerhalt
- Wachstumstitel
- Value Ansatz (Warren Buffett)

Mindestanlagesumme:

50.000,00 €

Erwartete Rendite p.a.*:

10%

* Bei der erwarteten bzw. geschätzten Rendite handelt es sich um die Rendite vor Kosten und eine Prognose zur zukünftigen Wertentwicklung. Diese stützt sich auf eine sorgfältige Analyse objektiver Daten, der Berücksichtigung unterschiedlicher Marktentwicklungen sowie der Berufserfahrung des Vermögensverwalters. Sie stellt keinen verlässlichen Indikator dar, dass diese Entwicklung auch tatsächlich eintritt. Die Kosten wirken sich negativ auf diese Rendite aus.

weiter



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

1/8



Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?



Bitte markieren Sie mit dem Schieberegler die von Ihnen gewünschte Anlagedauer.*



weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

2/8



Was ist das vorrangige Ziel Ihrer Geldanlage?

Wählen Sie bitte das am meisten Zutreffende aus*

- ☒ Vermögensaufbau
- ☐ Vermögensoptimierung
- ☐ Marktchancen nutzen
- ☐ Spekulation

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

3/8



Was ist Ihnen persönlich wichtiger? Bitte entscheiden Sie sich für eine der unten genannten Aussagen

Eine höhere Zielrendite geht einher mit höheren Risiken. Eine höhere Sicherheit führt zu niedrigeren Zielrenditen. Die Rendite zu erhöhen und Risiken zu vermeiden sind daher konkurrierende Ziele (Risiko-Rendite-Dreieck).



keine - geringe
Renditechance



geringe
Renditechance



mittlere
Renditechance



höhere
Renditechance



hohe Renditechance

zurück

weiter



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

4/8



Mit welcher oder welchen der folgenden Anlageklassen haben Sie bereits Erfahrung?

Anlageklassen	Persönliche Erfahrung (in Jahren)	Anzahl Transaktionen innerhalb der letzten 3 Jahre
Staatsanleihen	keine	keine
Unternehmensanleihen	keine	keine
Investition in Fremdwährungen	keine	keine
Rentenfonds/-ETFs	keine	keine
Aktien-/Mischfonds	keine	keine
Aktien und Genussscheine	keine	keine
Zertifikate	keine	keine
Alternative Anlagen (Rohstoffe/Immobilien/Hedgefonds)	keine	keine
Optionsscheine, Optionen, Futures und sonstige Termingeschäfte	keine	keine

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

5/8



**Welcher Betrag steht Ihnen monatlich nach Abzug
Ihrer regelmäßigen Ausgaben zur Verfügung?**

Bitte markieren Sie mit dem Schieberegler den zutreffenden Betrag*

0 € 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5000+ €

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

6/8



Wie lange reichen Ihre Reserven, um auch unvorhergesehene Ausgaben begleichen zu können?

Bitte geben Sie die Dauer Ihrer Reserve in Monaten an*

0 Monate

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

7/8



Wie hoch ist Ihr derzeitiges frei verfügbares Vermögen?

Bitte wählen Sie die passende Vermögensspanne aus*

- ☐ < 50.000 €
- ☐ 50.000 € - 100.000 €
- ☐ 100.000 € - 250.000 €
- ☐ 250.000 € - 500.000 €
- ☐ > 500.000 €

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

8/8



Wie hoch ist der Betrag, den Sie planen anzulegen?

Bitte geben Sie den gewünschten Betrag an*

0,00 €

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.

11



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

1/6



Ihre persönlichen Daten

Anrede*

Titel

Vorname(n)*



Nachname*

Wichtig:
Alle Namen angeben, die auf
dem Ausweisdokument
stehen!

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

2/6



Ihre persönlichen Daten

Familienstand*

Geburtsname

Geburtsdag*

Geburtsland*



Geburtsort*

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

3/6



Ihre persönlichen Daten

Nationalität*



Weitere Nationalität

Letzte Nationalität löschen

Sind Sie oder ein Familienmitglied eine politisch exponierte Person?*



☐ Ja

☐ Nein

zurück

weiter



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

4/6



Angaben zu Ihrer Anschrift

Wichtig: Anschrift muss mit
dem Ausweisdokument
übereinstimmen!
Sollte die Anschrift
abweichen, kann man eine
Meldebescheinigung
hochladen

Straße*

Hausnummer*

PLZ*

Ort*

Land des Hauptwohnsitzes*



Adresszusatz

Bitte überprüfen Sie, ob Ihre oben genannte Anschrift mit dem Ausweisdokument übereinstimmt, das Sie zur Identitätsüberprüfung verwenden wollen. Sollte die Anschrift abweichen, so können Sie hier Ihre aktuelle Meldebescheinigung hochladen.

Meldebescheinigung hochladen

Bitte geben Sie Ihre Mobilfunknummer an. Diese wird für den Prozess der Identitätsüberprüfung benötigt.

Landesvorwahl*

Mobilfunknummer*

E-Mail*

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

5/6



Angaben zu Ihrer Bankverbindung



Sie wollen das Strategieportfolio Name Strategieportfolio
des Vermögensverwalters Der beste
Vermögensverwalter kaufen.

IBAN*

Wir werden Ihren Anlagebetrag in Höhe von 50.000,00 €
von Ihrem genannten Girokonto einziehen.

Das Girokonto muss auf Ihren Namen lauten: Laura X-
MANUALTEST-HAPPYPATH

zurück

weiter

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

6/6



Angaben zu Ihrer steuerlichen Situation

Beschäftigungsverhältnis*

In welchem Land sind Sie steuerpflichtig?

Bitte wählen Sie aus*



Steueridentifikationsnummer*



Weiteres Steuerland

Letztes Steuerland löschen



Bitte geben Sie an, woher der Geldbetrag, den Sie anlegen möchten, hauptsächlich stammt. Bitte wählen Sie aus*

☐ Hiermit bestätige ich, dass der Betrag, den ich anlegen möchte, ordnungsgemäß versteuert worden ist.*

☐ Hiermit bestätige ich, dass an der einzugehenden Geschäftsbeziehung oder an hierin künftig abzuwickelnden Transaktionen kein Drittstaat mit hohem Risiko oder eine in diesem Drittstaat mit hohem Risiko ansässige natürliche oder juristische Person beteiligt ist.*

☐ Hiermit bestätige ich, dass ich auf eigene Rechnung handle.*

☐ Hinweis auf Tippgeberprovision

Dieses Hinweisfeld erscheint ausschließlich, wenn es sich um einen Zuführer-Vertriebskanal handelt. Ebenso wird dieser Hinweis zusätzlich im VV-Vertrag abgebildet.

☐ Ich erkläre, dass ich nicht der US-Steuerpflicht unterliege und jede Änderung binnen 30 Tage mitteile.*

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich Steuerausländer bin und mit meinen Kapitalerträgen nicht der deutschen Kapitalertragssteuer (Abgeltungssteuer) unterliege.

☐ Ich möchte einen Freistellungsauftrag erteilen.

zurück

weiter



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

1/2



Ihre Angaben in der Übersicht

Bevor Sie Ihre Kaufentscheidung treffen, sollten Sie die angebotenen Dienstleistungen sowie die damit verbundenen Risiken genau kennen. Wir haben Ihnen daher sämtliche Vertragsmuster zum Download bereit gestellt.

Download Vertragsmuster 

Angaben zu Ihrer Person

Übersicht über getätigte Angaben

Name	X-MANUALTEST-HAPPYPATH X-MANUALTEST-HAPPYPATH
Geburtsdatum	16.03.1982
Nationalität	Deutschland
Adresse	Arnulfstraße 58, 80335, München
Mobilfunknummer	+172 7664828

Angaben zu Ihrer Bankverbindung

Sie wollen das Strategieportfolio "Mein erstes Depot" des Vermögensverwalters Der beste Vermögensverwalter in Höhe von 25.000,00 € kaufen. Dieser Betrag wird von Ihrem Konto mit der IBAN DE12 5001 0517 0648 4898 90 eingezogen.



Angaben zu Ihrer Bankverbindung

Sie wollen das Strategieportfolio "Mein erstes Depot" des Vermögensverwalters Der beste Vermögensverwalter in Höhe von 25.000,00 € kaufen. Dieser Betrag wird von Ihrem Konto mit der IBAN DE12 5001 0517 0648 4898 90 eingezogen.

Bitte bestätigen Sie uns vor Kaufabschluss noch folgende Angaben:

- ☐ Hiermit bestätige ich, dass ich die Vertragsmuster erhalten und zur Kenntnis genommen habe.*
- ☐ Hiermit erkläre ich, dass ich die Informationen zum Fernabsatz und zur Widerrufserklärung der V-Bank AG und des Vermögensverwalters Der beste Vermögensverwalter zur Kenntnis genommen habe.*
- ☐ Hiermit erkläre ich, dass ich den Datenschutzerklärungen der V-Bank AG und des Vermögensverwalters Der beste Vermögensverwalter zugestimmt habe.*

zurück

Jetzt kostenpflichtig Verträge abschließen

* kennzeichnet Pflichtfelder.



1. Anlage verifizieren

2. Daten eingeben

3. Formalitäten erledigen

2/2

Verträge und Start der Identifikation

Um Ihren Vertrag abzuschließen, fehlt nur noch Ihre Legitimation und die elektronische Signatur der Verträge. Dies geschieht über unseren Dienstleister IDnow. Bitte halten Sie Ihr gültiges Ausweisdokument dafür bereit. Ihre Vertragsunterlagen finden Sie im Anschluss unter dem Menüpunkt „neue Dokumente“, sobald deren Prüfung vollständig abgeschlossen ist.

Download Verträge

Start Identifikation

zurück

2 Dokumente überprüfen

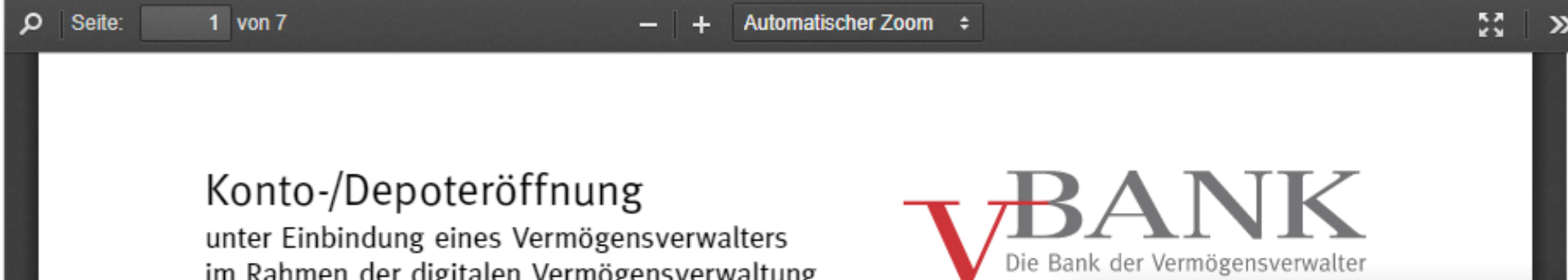
Sie möchten die unten stehenden Dokumente unterschreiben. Bitte überprüfen Sie diese und gehen Sie anschließend weiter zur Video-Identifikation.

Konto-/Depotvertrag, Sepa-Lastschriftmandate, Informationen zur
Einlagensicherung, Vermögensverwaltervollmacht, Empfangsbestätigung

7899-3ea3-460a

Vermögensverwalter Vertrag

f3ec-2ad4-3722



 Abbrechen

OK, weiter zur Video-Identifikation

3 Identifikation

Auf welchem Gerät möchten Sie sich identifizieren?



Smartphone & Tablet

Mit unserer kostenlosen App für mobile Geräte. Verfügbar für iOS und Android.

Oder stattdessen Computer mit Webcam verwenden

Installieren Sie die IDnow-App auf Ihrem Smartphone und starten Sie dann die Identifizierung per komfortablem Videochat mit einem unserer Ident-Experten.

1

IDnow-App per SMS-Link installieren

Ihre Mobilfunk-Nummer

+49123465789



An diese Mobilfunknummer erhalten Sie eine SMS zur Installation der App.

Installations-SMS

oder

Die App "IDnow Online-Ident" direkt aus dem App Store laden:



2

App öffnen und Identifizierung starten

Öffnen Sie die IDnow App auf Ihrem Smartphone und starten Sie die Identifizierung mit ihrer Ident-ID.

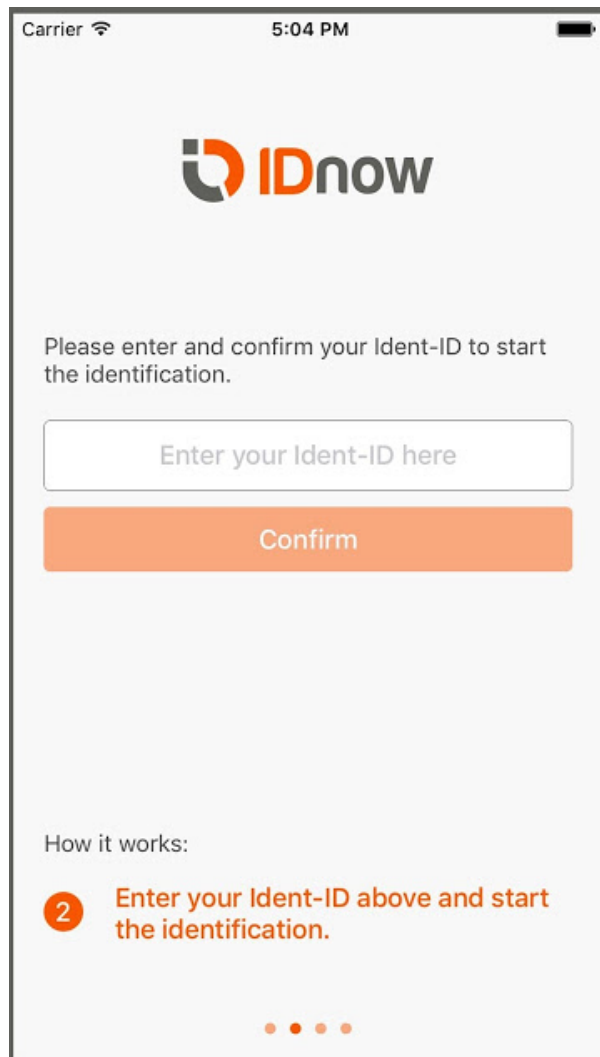
Ihre Ident-ID:

TST-CMTSS

Empfehlung: Der Kunde /
Berater installiert die IDnow-
App auf dem Smartphone

23





4. Diese ID wird in die IDnow-App auf dem Smartphone eingepflegt. So ist gesichert, dass es sich um die Legitimation des Kunden handelt.

5. Der Kunde bekommt während der Legitimation aus Sicherheitsgründen einen Code per SMS an die angegebene Mobilfunknummer. Auch dieser Code muss in die IDnow-App eingepflegt werden.

6. Ihr Kunde wird nun mit Angabe seiner persönlichen Daten legitimiert. Der Personalausweis wird fotografiert.

7. Die Legitimation ist nun abgeschlossen. Vielen Dank.

A high-angle photograph of a man with short, light brown hair and a beard, wearing a dark blue long-sleeved shirt. He is sitting at a light-colored wooden table, looking down at a laptop. His right hand is on the keyboard, and his left hand is holding a smartphone. On the table, there is a glass of water, a small cup of coffee on a saucer, and a small potted succulent. The table is positioned next to a large window with white frames, through which a modern building is visible. Two large, white, spherical pendant lights hang above the table. The scene is brightly lit with natural light from the window.

Danke!