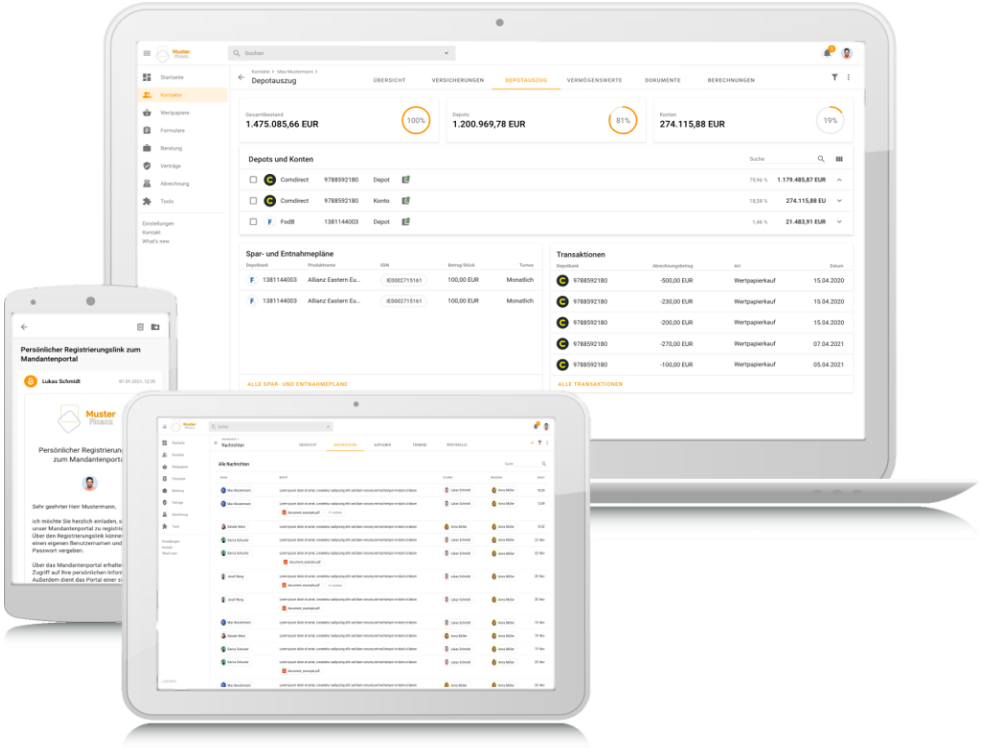
Finanzplanung Ahlers
Ganzheitliche Beratung seit 1991

Das Mandantenportal

Unsere neue digitale Beratungsplattform

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 Ihrem/r Berater/in auf oder vereinbaren einen Termin.

Die eigenen Investmentbestände im Blick behalten: Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre aktuellen Depotwerte, Entwicklungen und Transaktionen einsehen.

Relevante Vertragsinformationen abrufen: Mit der 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.

Transparent beraten werden: Über das Fomularcenter und die Protokolleinsicht wird unsere Beratung für Sie nachvollziehbar transparent dokumentiert.

FAQ´s zum neuen Mandantenportal

WOHER BEKOMME ICH MEINE ZUGANGSDATEN?

Ab dem 01. 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 MELDE ICH MICH MIT MEINEM GOOGLE KONTO AN?

Sie haben in den Profileinstellungen die Möglichkeit Ihr Google-Konto zu verknüpfen um sich direkt über Ihren Google Login einzuloggen. Reguläre Zugangsdaten werden nicht mit Google geteilt.!

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 Ihren Browser Ihre 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**.

WER STEHT HINTER DER NEUEN SOFTWARE?

Die neue Software „finfire" wird von unserem langjährigen Partnerunternehmen, der Netfonds Gruppe aus Hamburg, entwickelt. Die Netfonds AG ist einer der größten Maklerpools für freie Investmentberater und Versicherungsmakler in Deutschland.

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.

WIR DER FUNKTIONSUMFANG ERWEITERT?

Das Mandantenportal wird stetig optimiert. Es ist u.a. eine umfangreichere Depotanalyse oder eine Möglichkeit zur elektronischen Unterschrift von Formularen geplant. Ein großes Entwicklerteam wird für eine regelmäßige Weiterentwicklung sorgen und unsere gemeinsamen Prozesse immer weiter unterstützen. Vor allem aber bleiben wir Ihre persönlichen Ansprechpartner!