



Solit

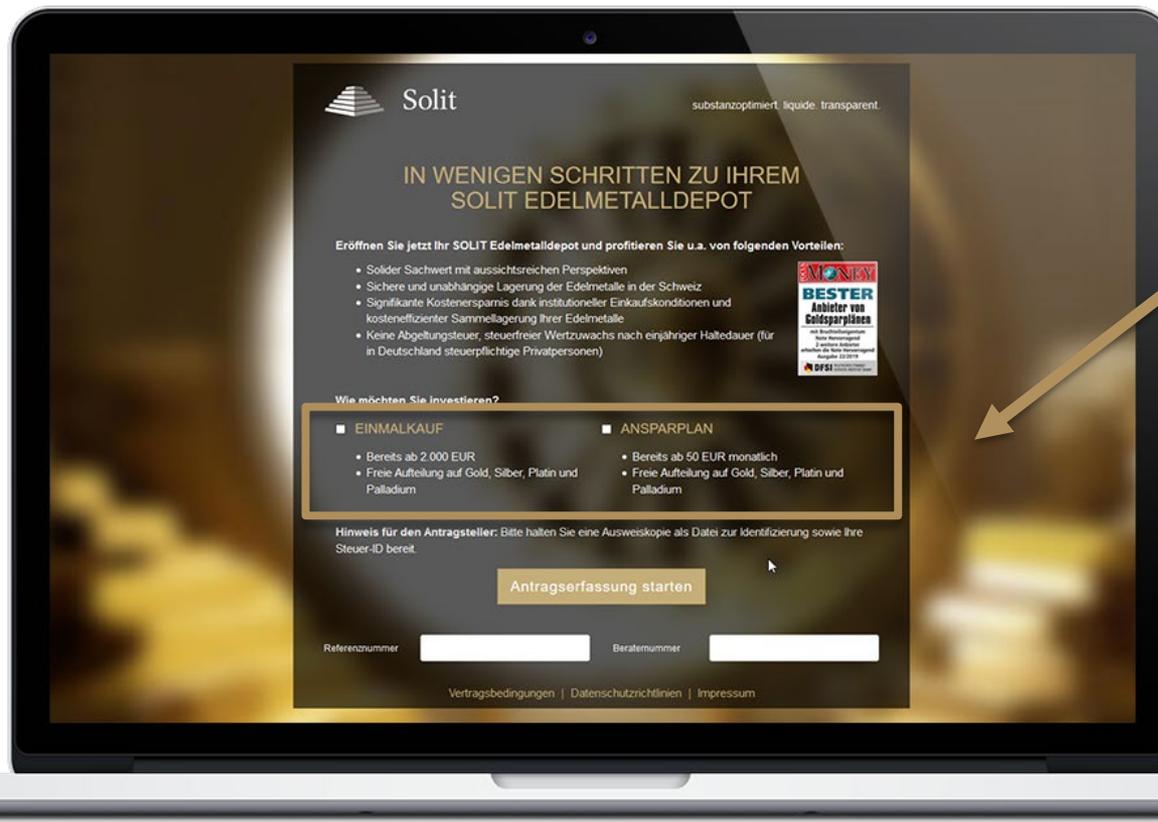
substanzoptimiert. liquide. transparent.

# Online-Antragserfassung | SOLIT Edelmetalldepot





## Es geht los: Einmalkauf und / oder Ansparplan?



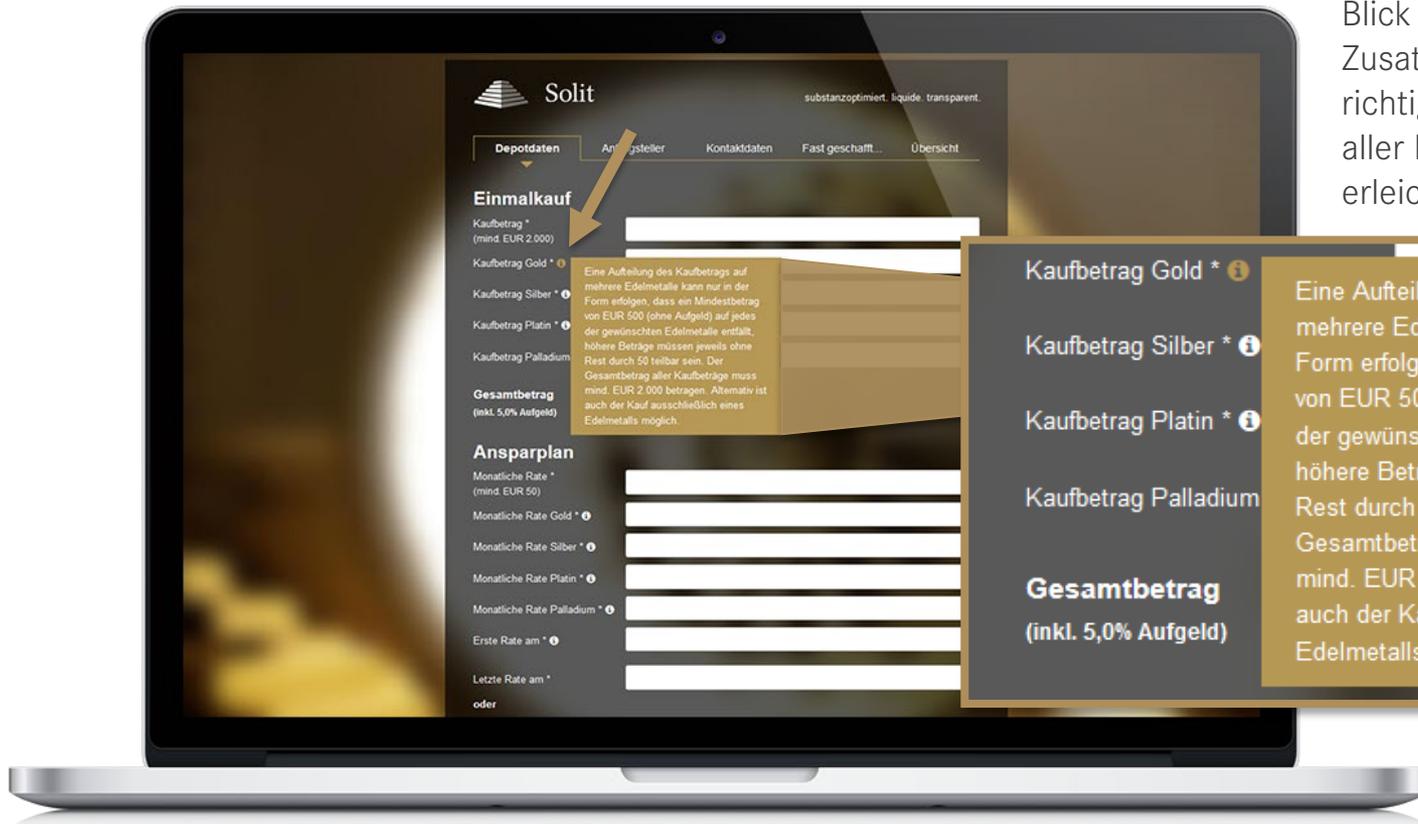
Wählen Sie mit den Häkchen zwischen Einmalkauf und Ansparplan oder Sie können eine Kombination von beidem auswählen.





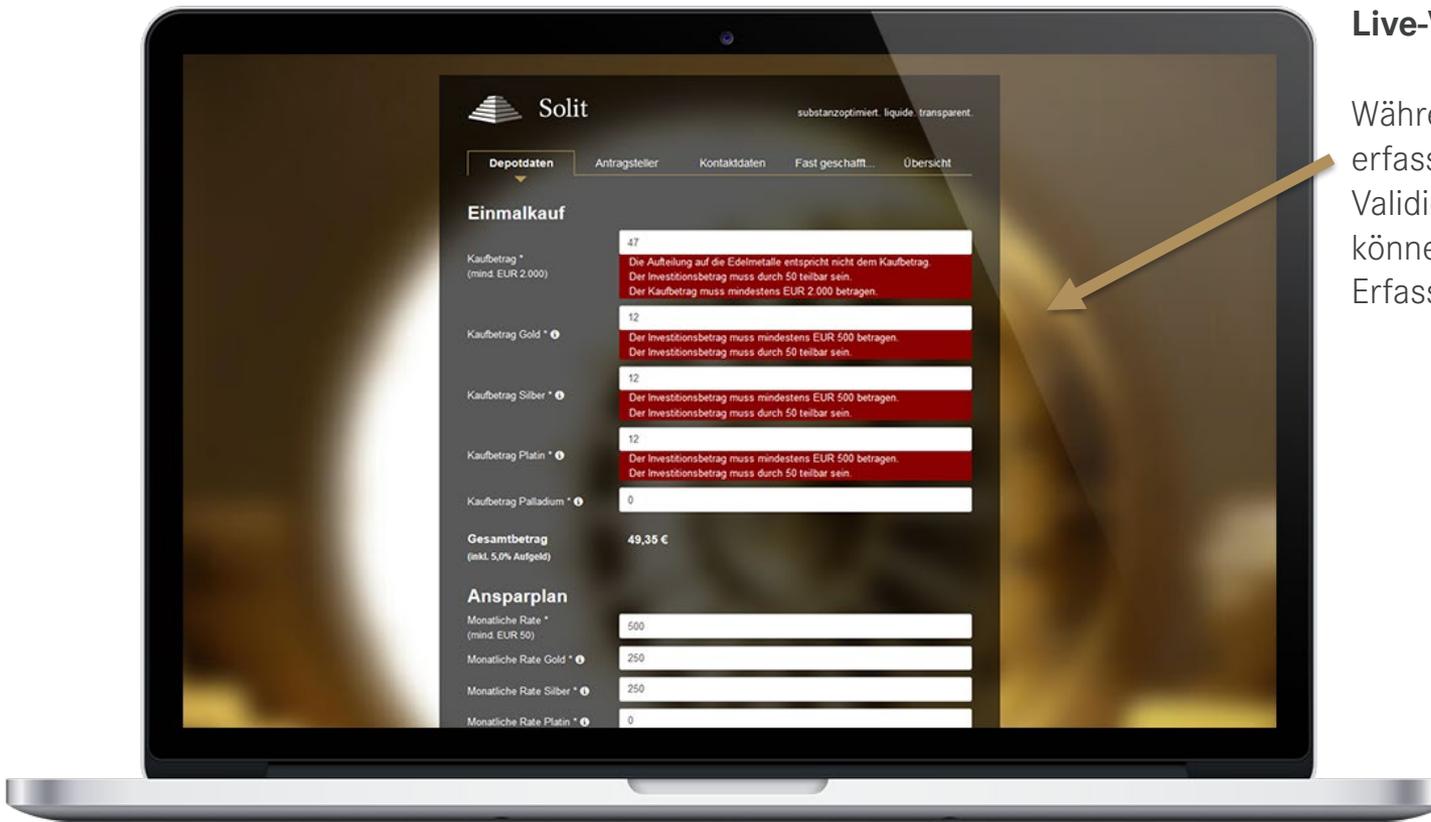
# Infoboxen mit Zusatzinformationen erleichtern die Eingabe

Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Infoboxen mit Zusatzinfos, die Ihnen die richtige Dateneingabe während aller Erfassungsschritte erleichtern.





## Einfache Eingabe der Daten inkl. Live-Validierung



### Live-Validierung

Während Sie Ihre Daten erfassen, erfolgt eine Live-Validierung der Eingaben. So können Fehler bei der Erfassung vermieden werden.



## Eingabe der Depotdaten – Einmalkauf

The screenshot shows the Solit website interface for entering depot data. The 'Einmalkauf' (one-time purchase) section is highlighted with a yellow box and an arrow. The form includes the following fields:

Field	Value
Kaufbetrag * (mind. EUR 2.000)	20.000
Kaufbetrag Gold * ⚙	15.000
Kaufbetrag Silber * ⚙	5.000
Kaufbetrag Platin * ⚙	0
Kaufbetrag Palladium * ⚙	0
Gesamtbetrag (inkl. 5,0% Aufgeld)	21.000,00 €

Below the purchase form is the 'Ansparplan' (savings plan) section with the following fields:

Field	Value
Monatliche Rate * (mind. EUR 50)	500
Monatliche Rate Gold * ⚙	250
Monatliche Rate Silber * ⚙	250
Monatliche Rate Platin * ⚙	0
Monatliche Rate Palladium * ⚙	0
Erste Rate am * ⚙	01.11.2019
Letzte Rate am *	01.11.2020
oder	
Anzahl der Monatsraten * (mind. 12)	13

### Einmalkauf Datenerfassung:

- Kaufbetrag
- Freie Aufteilung des Kaufbetrags auf Gold, Silber, Platin und Palladium

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.



## Eingabe der Depotdaten – Ansparplan

The screenshot shows the 'Ansparplan' form with the following data:

Field	Value
Monatliche Rate *	150
Monatliche Rate Gold *	100
Monatliche Rate Silber *	50
Monatliche Rate Platin *	0
Monatliche Rate Palladium *	0
Erste Rate am *	01.11.2019
Letzte Rate am *	01.12.2020
Anzahl der Monatsraten *	14
Gesamtbeitrag (inkl. 5,0% Aufgeld)	2.205,00 €

- Monatliche Rate
- Freie Aufteilung der monatlichen Rate auf Gold, Silber, Platin und Palladium
- Zeitpunkt der ersten Rate
- Anzahl der Monatsraten oder
- Zeitpunkt der letzten Rate

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.



## Eingabe der Daten des Antragstellers

The screenshot shows a web form for entering applicant data. The form is titled "ANGABEN ZUM 1. DEPOTINHABER / KUNDEN" and includes the following fields:

- Anrede \* (highlighted with an arrow): A dropdown menu showing "Frau Prof. Dr."
- Vorname \*: Text input field containing "Martina"
- Nachname \*: Text input field containing "Mustermännin"
- ggf. abweichender Geburtsname: Text input field
- Geburtsdatum \*: Text input field containing "01.01.1978"
- Geburtsort \*: Text input field containing "Musterstadt"
- Staatsangehörigkeit \*: Text input field containing "Deutsch"
- Steuer-ID: Text input field

Below the form, there is a section for uploading documents:

Laden Sie hier bitte folgendes Dokument hoch:

- Gültiger Legitimationsnachweis (z.B. Personalausweis)

A "Dokument hochladen" button is present.

At the bottom of the form, there is a checkbox for "Zweiten Depotinhaber hinzufügen" and a "Weiter" button.

- Anrede
- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
- ggf. abweichender Geburtsname
- Geburtsort
- Staatsangehörigkeit
- Steuer-ID
- Dateiupload



## Der Dokumentenupload – Alles auf einen Blick

### Was mache ich mit Dokumenten

(bspw. Kopie des Personalausweises) meiner Kunden?

Die Dokumente Ihrer Kunden können Sie über den im Formular integrierten Dateiapload hochladen. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Dokumente benötigt werden.

### Dateiapload – Antragsteller volljährig:

Laden Sie hier bitte folgendes Dokument hoch:

- Gültiger Legitimationsnachweis (z.B. Personalausweis)

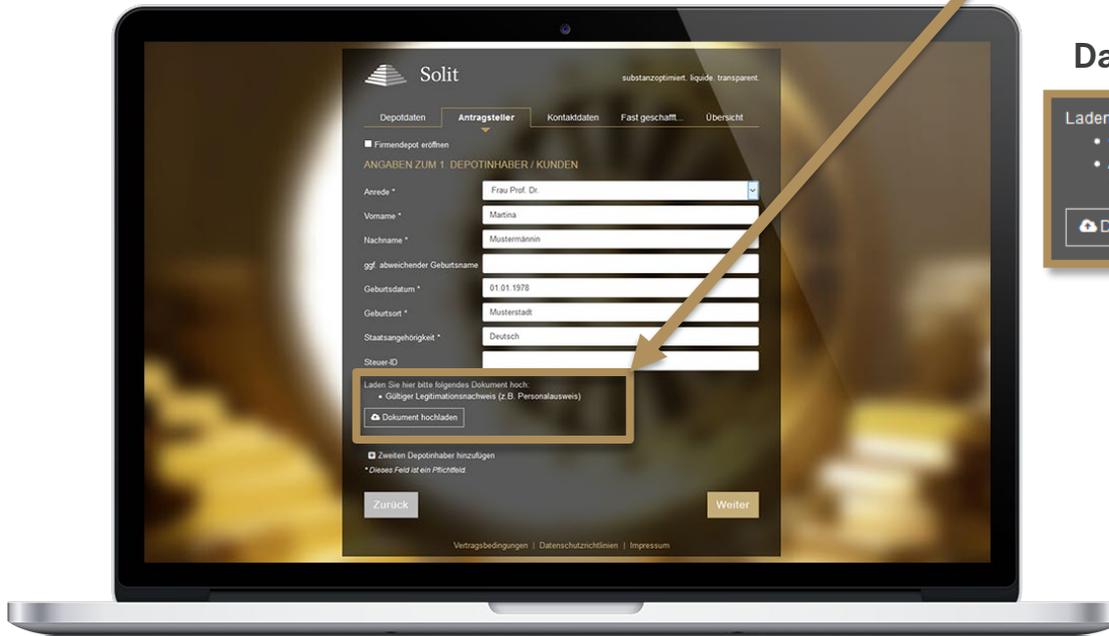
Dokument hochladen

### Dateiapload – Antragsteller minderjährig:

Laden Sie hier bitte folgende Dokumente hoch:

- Gültiger Legitimationsnachweis aller gesetzlichen Vertreter (z.B. Personalausweis)
- Amtlicher Existenznachweis des Minderjährigen (z.B. Geburtsurkunde oder nach Vollendung des 16. Lebensjahres eine Kopie des Personalausweises)

Dokument hochladen



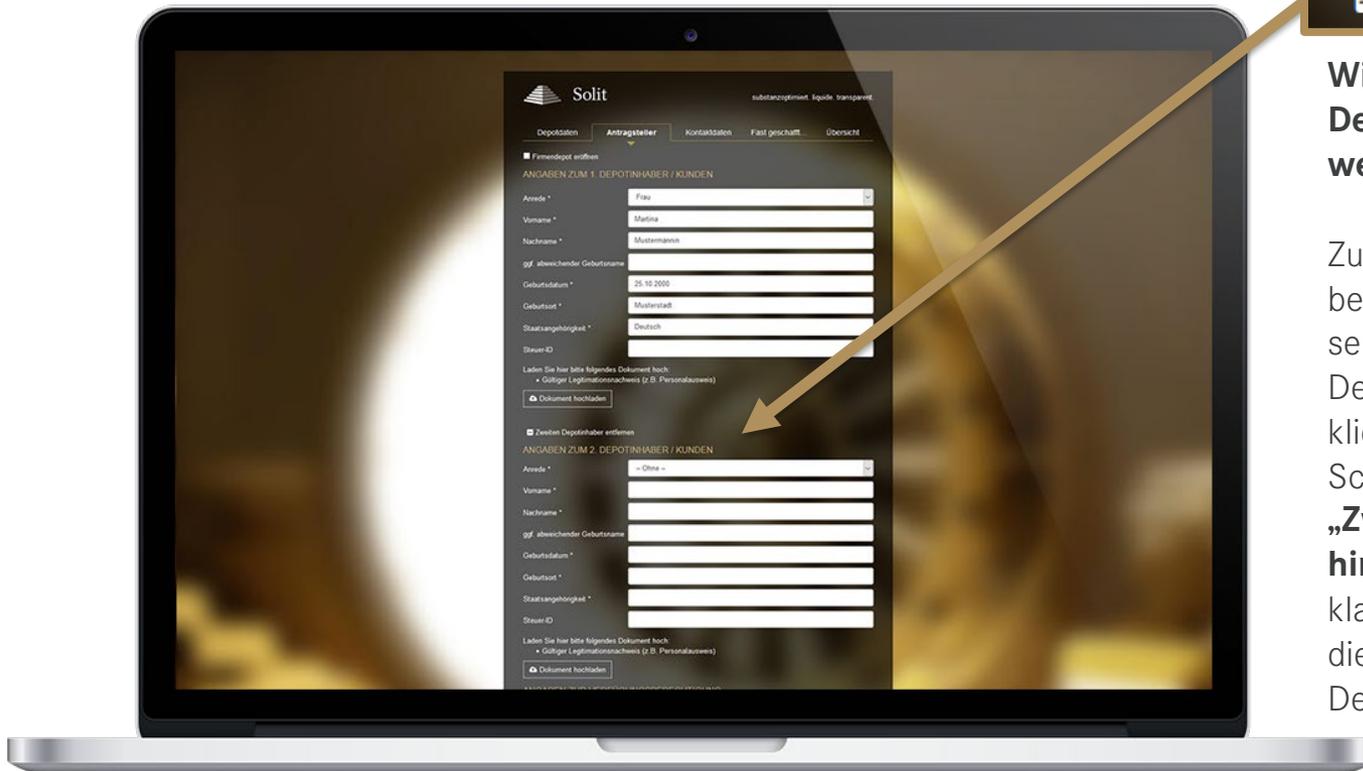


## Einen zweiten Depotinhaber erfassen

+ Zweiten Depotinhaber hinzufügen

Wie kann ein zweiter Depotinhaber erfasst werden?

Zunächst ist wichtig, dass beide Depotinhaber volljährig sein müssen. Um den zweiten Depotinhaber hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus: **„Zweiten Depotinhaber hinzufügen“**. Anschließend klappt die Eingabemaske für die Daten des zweiten Depotinhabers auf.

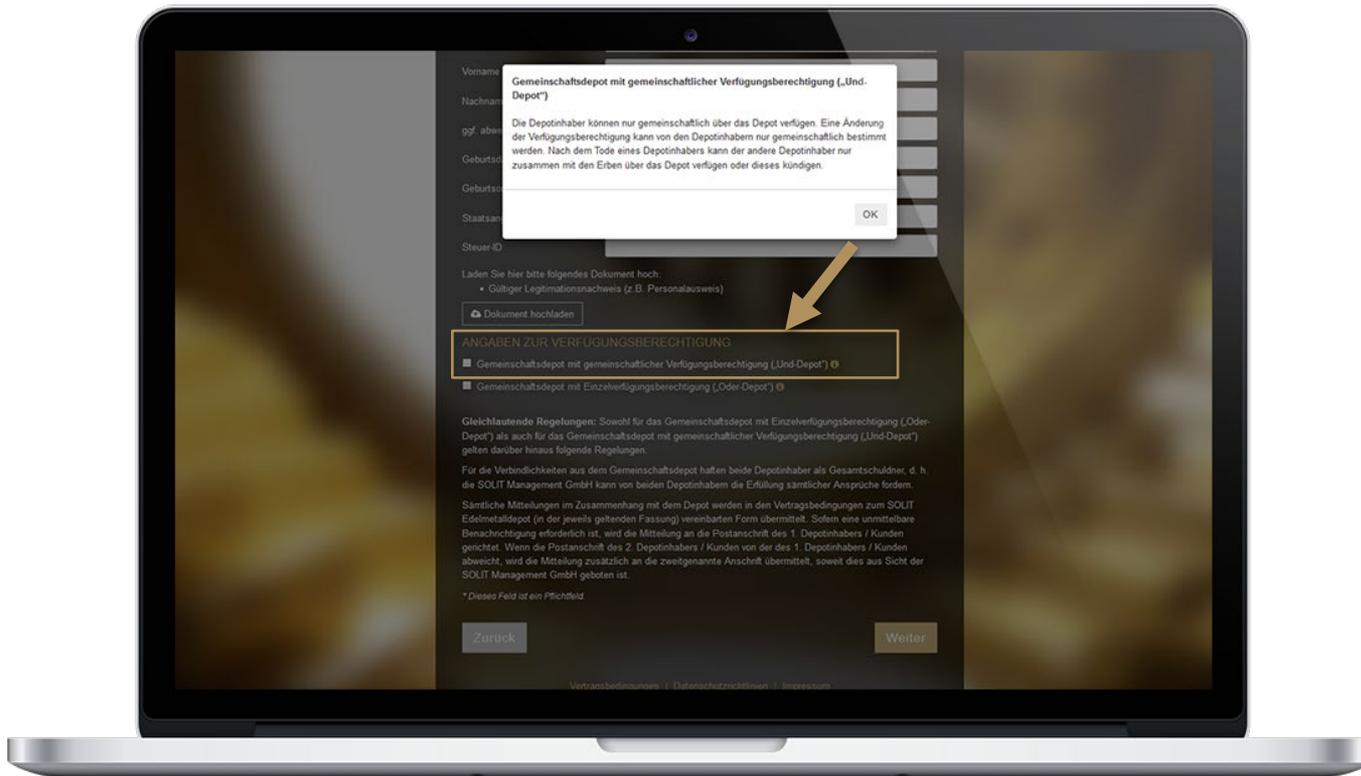




## Das UND-Depot Gemeinschaftsdepot mit gemeinschaftlicher Verfügung

### UND-Depot

Beim UND-Depot können die Depotinhaber nur gemeinschaftlich über das Depot verfügen.

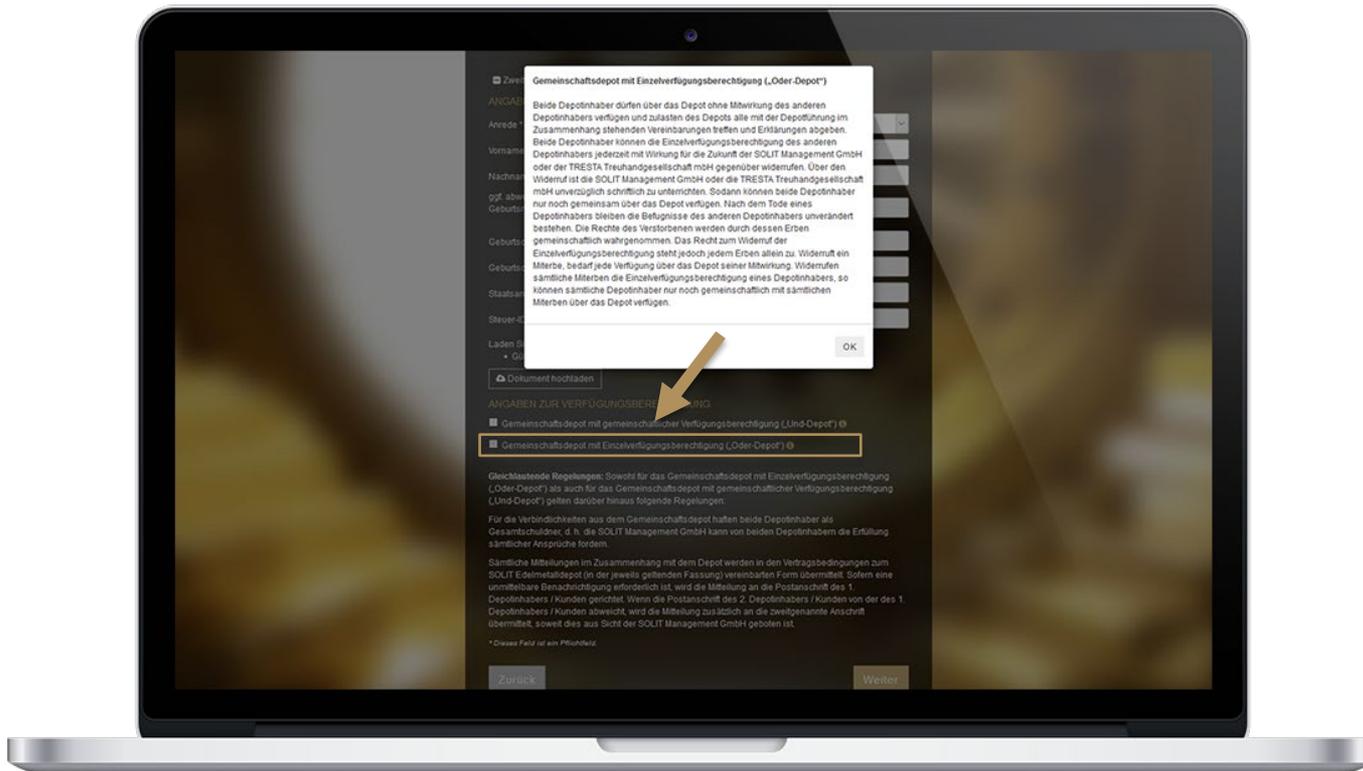




## Das ODER-Depot Gemeinschaftsdepot mit Einzelverfügungsberechtigung

### ODER-Depot

Beide Depotinhaber dürfen über das Depot ohne Mitwirkung des anderen verfügen.





## Minderjährigen-Depot – Sorgeberechtigte eintragen

1. SORGBERECHTIGTE(R)

Anrede \*

Vorname \*

Nachname \*

Geburtsdatum \*

2. SORGBERECHTIGTE(R)

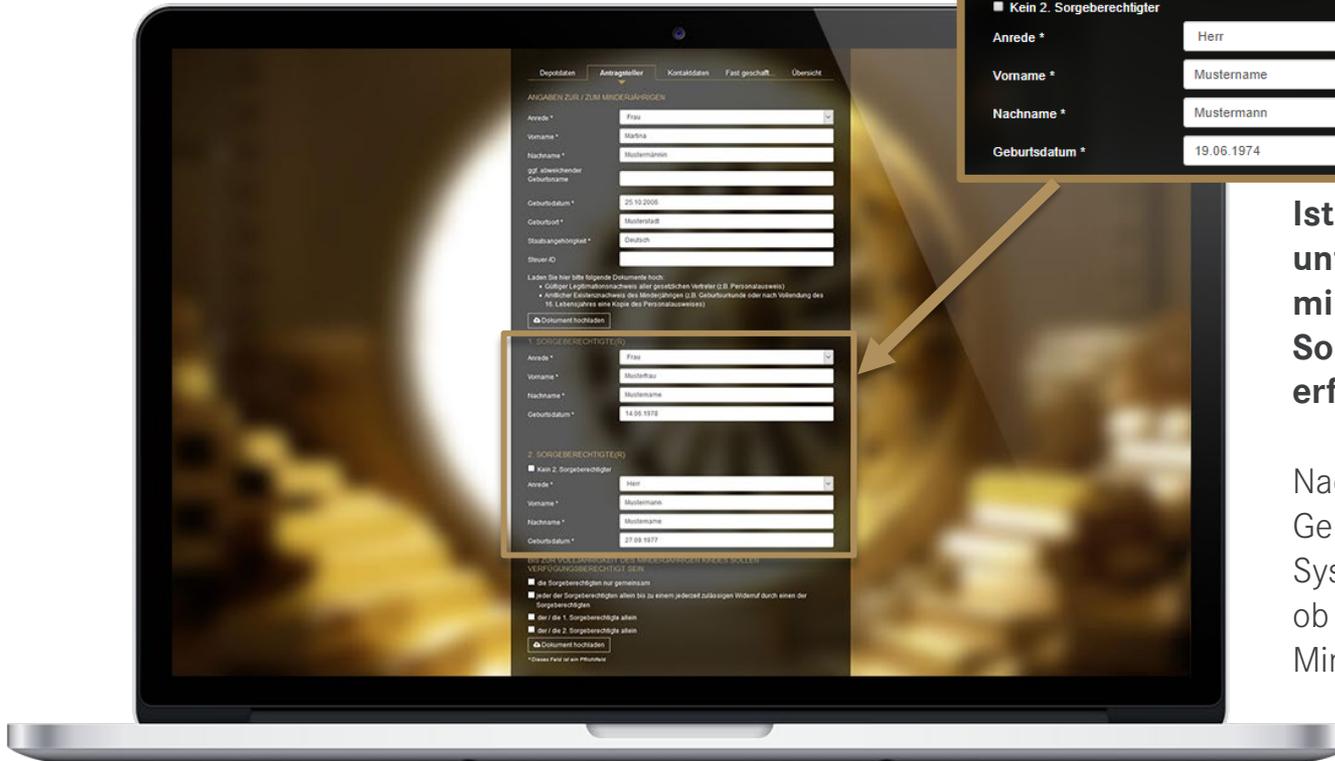
Kein 2. Sorgeberechtigter

Anrede \*

Vorname \*

Nachname \*

Geburtsdatum \*



**Ist der Depotinhaber unter 18 Jahren, muss mindestens ein Sorgeberechtigter erfasst werden!**

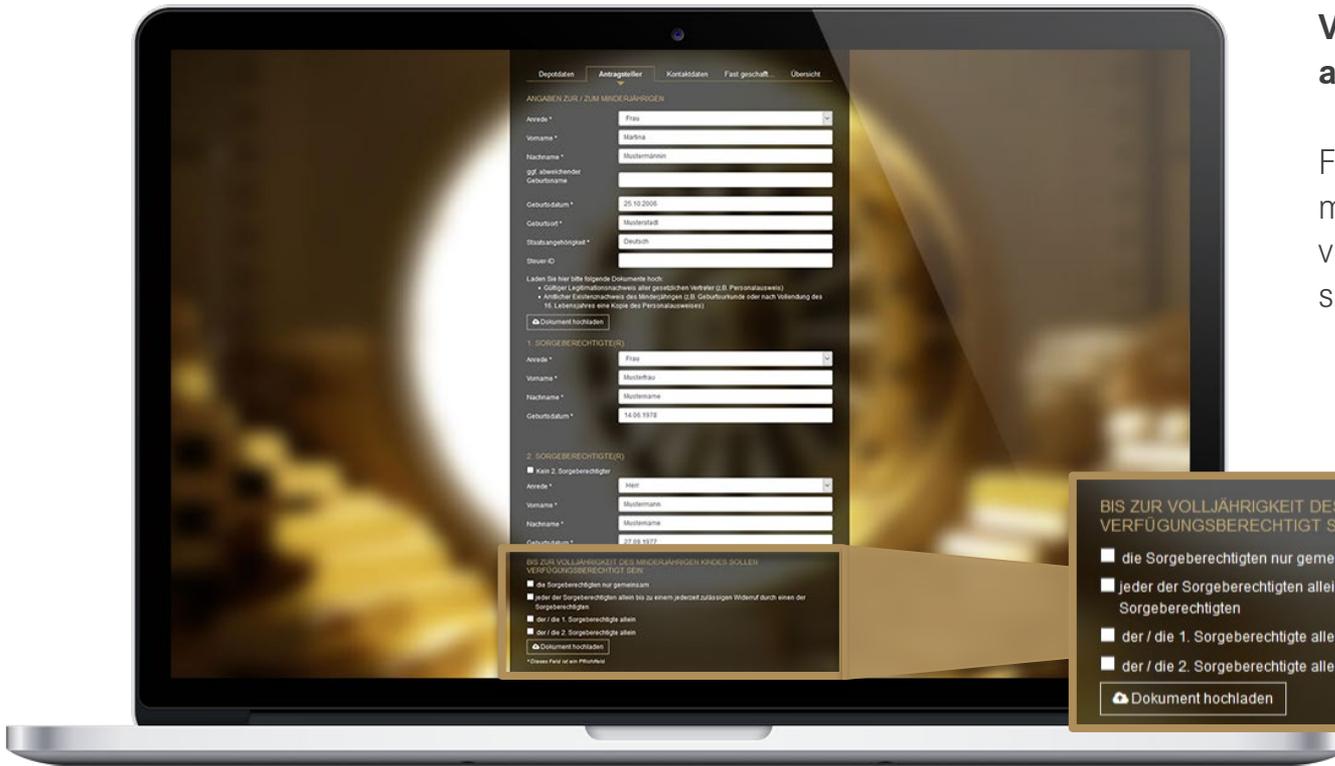
Nach Eingabe des Geburtsdatums stellt das System automatisch fest, ob es sich um einen Minderjährigen handelt.



# Minderjährigen-Depot – Verfügungsberechtigte

## Verfügungsberechtigte auswählen

Für die Sorgeberechtigten muss ausgewählt werden, wie viele verfügungsberechtigt sind.



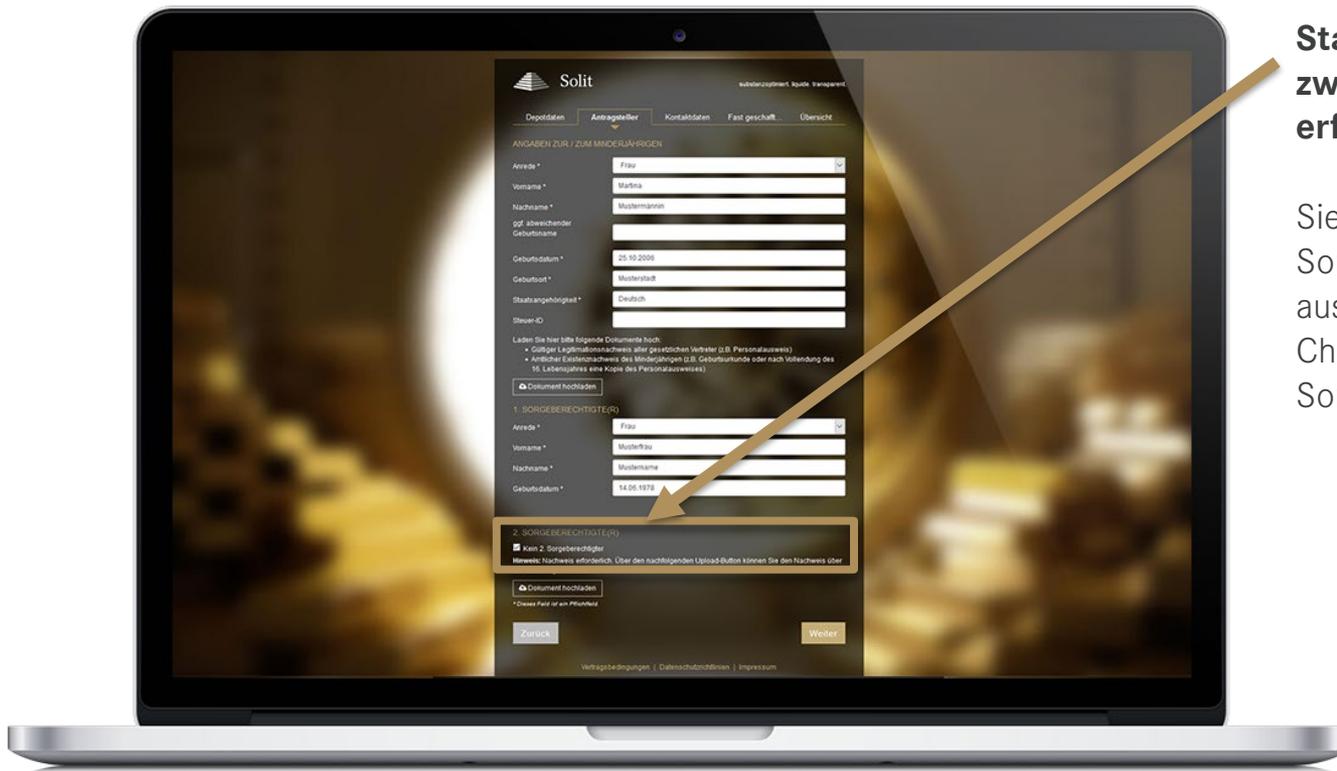
BIS ZUR VOLLJÄHRIGKEIT DES MINDERJÄHRIGEN KINDES SOLLEN VERFÜGUNGSBERECHTIGT SEIN:

- die Sorgeberechtigten nur gemeinsam
- jeder der Sorgeberechtigten allein bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf durch einen der Sorgeberechtigten
- der / die 1. Sorgeberechtigte allein
- der / die 2. Sorgeberechtigte allein

[Dokument hochladen](#)



## Minderjährigen-Depot – nur ein Sorgeberechtigter



**Standardmäßig werden zwei Sorgeberechtigte erfasst**

Sie können aber den zweiten Sorgeberechtigten ausblenden, indem Sie die Checkbox „Kein 2. Sorgeberechtigter“ anhaken.



## Sonderfall „Firmendepot“

### Wie kann ein Firmendepot erfasst werden?

Um ein Firmendepot zu eröffnen, setzen Sie bitte den Haken bei „Firmendepot eröffnen“. In dem neuen Feld „Firma“ tragen Sie den Namen ein. Zudem müssen Sie die erforderlichen Legitimationsdokumente hochladen.

The screenshot shows the 'Antragsteller' (Applicant) form in the Solit system. The 'Firmendepot eröffnen' checkbox is checked. The 'Firma' field is highlighted with a callout box. Below the form, a callout box lists the required documents for upload: 'Kopie des Handelsregisterauszugs (nicht älter als 6 Monate)', 'Aktuelle Gesellschafterliste', and 'Gültige Ausweiskopien der Gesellschafter'. A 'Dokument hochladen' button is also visible.



## Eingabe der Kontaktdaten – in Verbindung mit Ansparplan

KONTODATEN

Kontoinhaber

IBAN \* DE17 5104 0038 0512 8731 01  
Die IBAN ist nicht korrekt

BIC \* 50010517

KONTAKTDATEN 1. DEPOTINHABER / KUNDE

Telefonnummer \* 061221234567

E-Mail \* info@solit-kapital.de

Straße, Hausnummer \* Borsigstr. 18

PLZ \* 65205

Stadt \* Wiesbaden

Land \* Deutschland

\* Dieses Feld ist ein Pflichtfeld

Zurück Weiter

Vertragsbedingungen | Datenschutzrichtlinien | Impressum

IBAN \* DE17 5104 0038 0512 8731 01  
Die IBAN ist nicht korrekt

### Kontaktdaten Datenerfassung:

- Straße, Hausnr.
- PLZ, Stadt
- Land
- Telefonnummer
- E-Mail
- Kontoinhaber, IBAN, BIC\*

\* Bedingt durch die benötigte Einzugsermächtigung werden diese Daten nur in Verbindung mit dem Ansparplan abgefragt. Dabei wird zudem die IBAN auf ihre Richtigkeit überprüft:



## Eingabe der Kontaktdaten - Einmalkauf

The screenshot shows a web form for entering contact data. The form is titled 'KONTAKTDATEN 1. DEPOTINHABER / KUNDE' and includes the following fields:

Telefonnummer *	061221234567
E-Mail *	info@solit-kapital.de
Straße, Hausnummer *	Borsigstraße 18
PLZ *	65205
Stadt *	Wiesbaden
Land *	Deutschland

\* Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

Zurück Weiter

Vertragsbedingungen | Datenschutzrichtlinien | Impressum

### Kontaktdaten Datenerfassung:

- Straße, Hausnr.
- PLZ, Stadt
- Land
- Telefonnummer
- E-Mail



## Daten zur Bankverbindung

Im Gegensatz zu dem Ansparplan, wird bei Einmalanlagen der fällige Betrag nicht per Lastschrift abgebucht. Der Kunde muss den Betrag eigenständig überweisen. Dies kann erfolgen wenn:

- Der Kunde von der Tresta eine Bestätigung über die Annahme zur Depoteröffnung/ zum Nachkauf erhalten hat
- Die Überweisung parallel zur Depoteröffnung unter Nennung des Kundennamens im Verwendungszweck erfolgt.

Die Einzahlung des fälligen Betrages erfolgt auf das Konto:

Kontoinhaber: SOLIT Management GmbH

IBAN: DE57 2859 0075 7324 3086 00

BIC: GENODEF1LER

Bank: Ostfriesische Volksbank eG



## Alternative E-Mail-Adresse

substanzoptimiert. liquide. transparent.

Depotdaten   Antragsteller   **Kontaktdaten**   Fast geschäft...   Übersicht

KONTAKTDATEN 1. DEPOTINHABER / KUNDE

Telefonnummer \*   061221234567

E-Mail \*   nomail@solit-kapital.de

Straße, Hausnummer \*   Borsigstraße 18

PLZ \*   65205

Stadt \*   Wiesbaden

Land \*   Deutschland

\* Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.

Zurück   Weiter

Vertragsbedingungen | Daten

E-Mail \*   nomail@solit-kapital.de

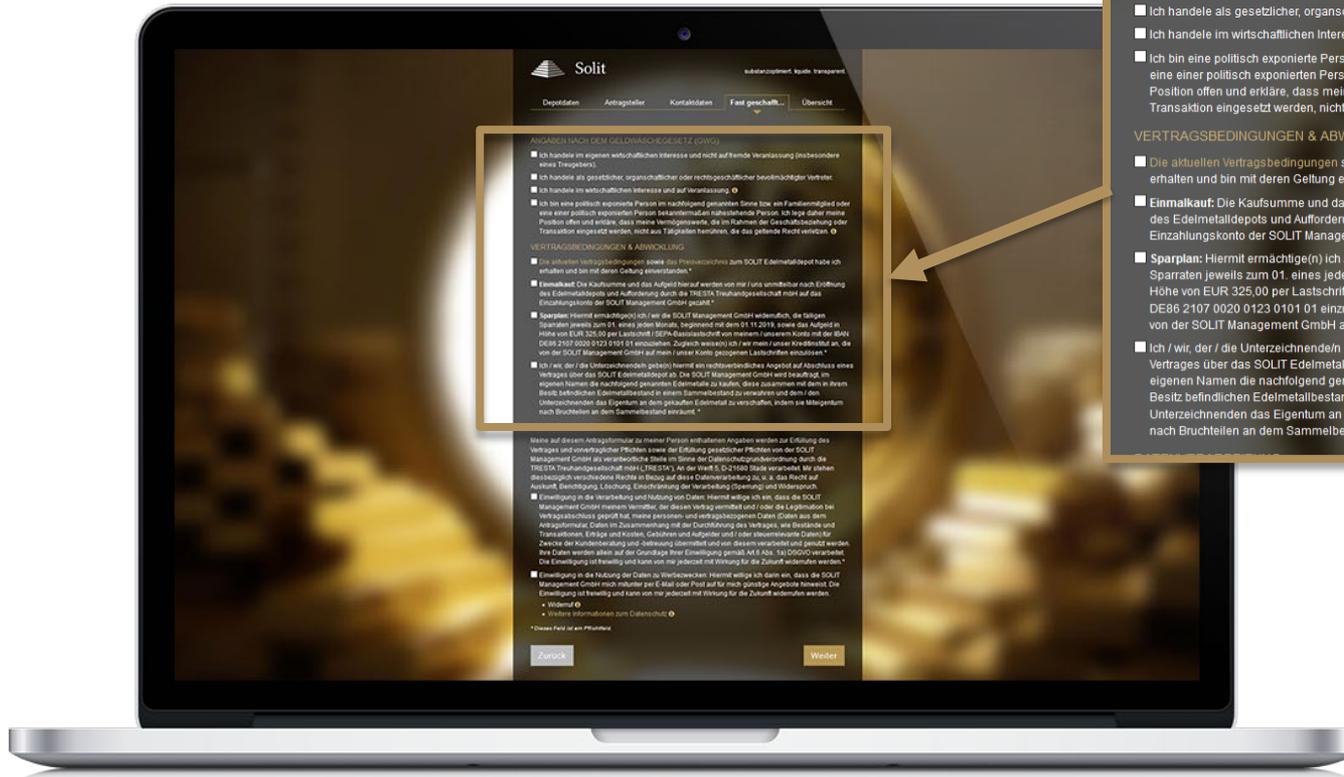
### Kontaktdaten E-Mail:

Wenn ein Kunde keine E-Mail-Adresse besitzt, oder diese nicht angeben möchte, bitte stattdessen folgende E-Mail-Adresse verwenden:

nomail@solit-kapital.de



## Fast geschafft: Checkboxen auswählen



### ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (GWG)

- Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers).
- Ich handle als gesetzlicher, organchaftlicher oder rechtsgeschäftlicher bevollmächtigter Vertreter.
- Ich handle im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung.
- Ich bin eine politisch exponierte Person im nachfolgend genannten Sinne bzw. ein Familienmitglied oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Ich lege daher meine Position offen und erkläre, dass meine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

### VERTRAGSBEDINGUNGEN & ABWICKLUNG

- Die aktuellen Vertragsbedingungen sowie das Preisverzeichnis zum SOLIT Edelmetalldepot habe ich erhalten und bin mit deren Geltung einverstanden.\*
- Einmalkauf: Die Kaufsumme und das Aufgeld hierauf werden von mir / uns unmittelbar nach Eröffnung des Edelmetalldepots und Aufforderung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH auf das Einzahlungskonto der SOLIT Management GmbH gezahlt.\*
- Sparplan: Hiermit ermächtige(n) ich / wir die SOLIT Management GmbH widerruflich, die folgenden Sparraten jeweils zum 01. eines jeden Monats, beginnend mit dem 01.11.2019, sowie das Aufgeld in Höhe von EUR 325,00 per Lastschrift / SEPA-Basislastschrift von meinem / unserem Konto mit der IBAN DE88 2107 0020 0123 0101 01 einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die von der SOLIT Management GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.\*
- Ich / wir, der / die Unterzeichnende(n) gebe(n) hiermit ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages über das SOLIT Edelmetalldepot ab. Die SOLIT Management GmbH wird beauftragt, im eigenen Namen die nachfolgend genannten Edelmetalle zu kaufen, diese zusammen mit dem in ihrem Besitz befindlichen Edelmetallbestand in einem Sammelbestand zu verwahren und dem / den Unterzeichnenden das Eigentum an dem gekauften Edelmetall zu verschaffen, indem sie Miteigentum nach Bruchteilen an dem Sammelbestand einräumt.\*

ANGABEN NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ (GWG)

- Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers).
- Ich handle als gesetzlicher, organchaftlicher oder rechtsgeschäftlicher bevollmächtigter Vertreter.
- Ich handle im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung.
- Ich bin eine politisch exponierte Person im nachfolgend genannten Sinne bzw. ein Familienmitglied oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Ich lege daher meine Position offen und erkläre, dass meine Vermögenswerte, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, nicht aus Tätigkeiten herrühren, die das geltende Recht verletzen.

VERTRAGSBEDINGUNGEN & ABWICKLUNG

- Die aktuellen Vertragsbedingungen sowie das Preisverzeichnis zum SOLIT Edelmetalldepot habe ich erhalten und bin mit deren Geltung einverstanden.\*
- Einmalkauf: Die Kaufsumme und das Aufgeld hierauf werden von mir / uns unmittelbar nach Eröffnung des Edelmetalldepots und Aufforderung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH auf das Einzahlungskonto der SOLIT Management GmbH gezahlt.\*
- Sparplan: Hiermit ermächtige(n) ich / wir die SOLIT Management GmbH widerruflich, die folgenden Sparraten jeweils zum 01. eines jeden Monats, beginnend mit dem 01.11.2019, sowie das Aufgeld in Höhe von EUR 325,00 per Lastschrift / SEPA-Basislastschrift von meinem / unserem Konto mit der IBAN DE88 2107 0020 0123 0101 01 einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die von der SOLIT Management GmbH auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.\*
- Ich / wir, der / die Unterzeichnende(n) gebe(n) hiermit ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages über das SOLIT Edelmetalldepot ab. Die SOLIT Management GmbH wird beauftragt, im eigenen Namen die nachfolgend genannten Edelmetalle zu kaufen, diese zusammen mit dem in ihrem Besitz befindlichen Edelmetallbestand in einem Sammelbestand zu verwahren und dem / den Unterzeichnenden das Eigentum an dem gekauften Edelmetall zu verschaffen, indem sie Miteigentum nach Bruchteilen an dem Sammelbestand einräumt.\*

Meine auf diesem Antragstypus zu meiner Person erhaltene Angaben werden zur Erfüllung des Vertrags und eventueller Pflichten sowie der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von der SOLIT Management GmbH an verlässliche Dritte im Sinne der Datenübertragungsverordnung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH („TRESTA“), An der Wall 5, D-21080 Stade übertragen. Mir stehen diesbezüglich verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung zu, u. a. das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Sperrung und Widerspruch.

Einwilligung in die Verarbeitung und Nutzung von Daten: Hiermit willige ich ein, dass die SOLIT Management GmbH meinen Namen, der diesen Vertrag vermittelt wird / oder die Legation bei Vertragsabschluss gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO verarbeitet.

Einwilligung in die Nutzung der Daten zu Werbezwecken: Hiermit willige ich darin ein, dass die SOLIT Management GmbH mich auch mit e-Mail oder Post auf für mich passende Angebote kontaktiert. Die Einwilligung ist freiwillig und kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

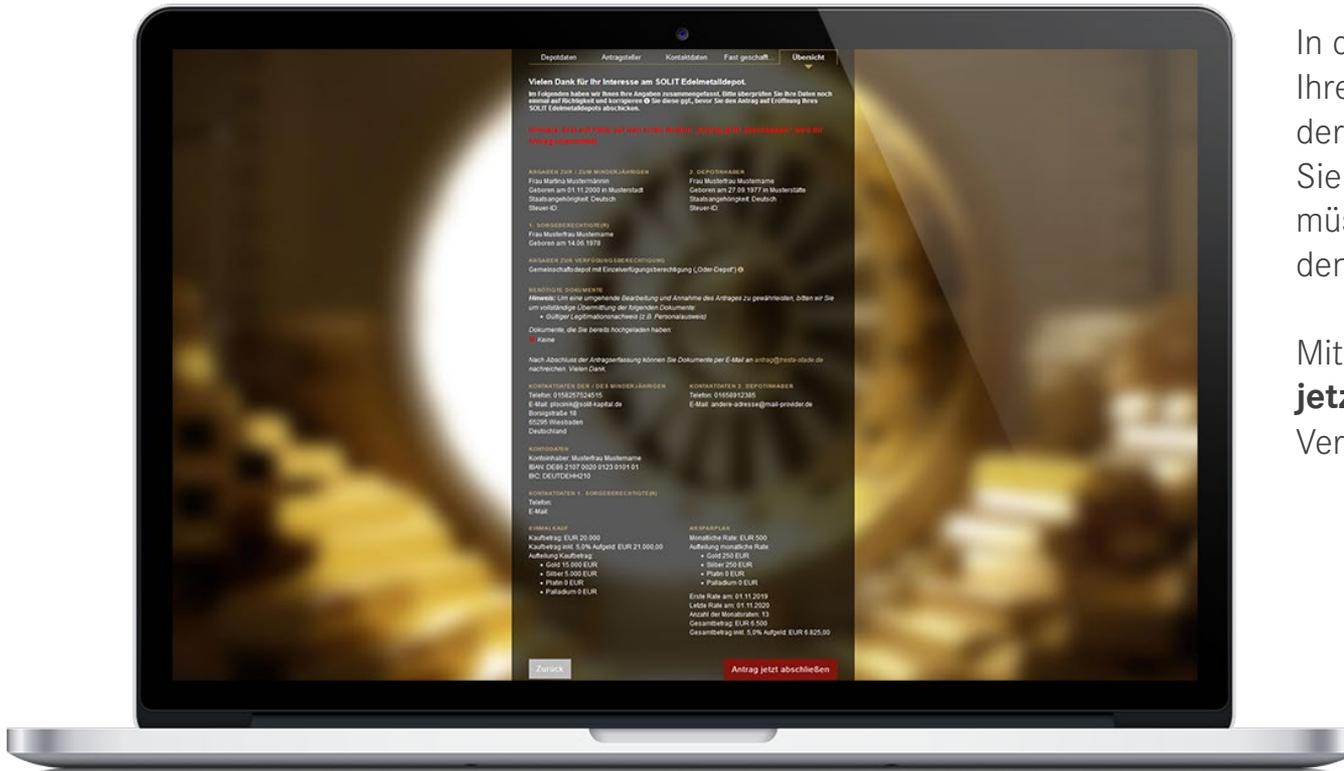
\* Weitere Informationen zum Datenschutz

\* Dieses Feld ist ein Pflichtfeld

Zurück Weiter



# Übersicht Ihrer Angaben

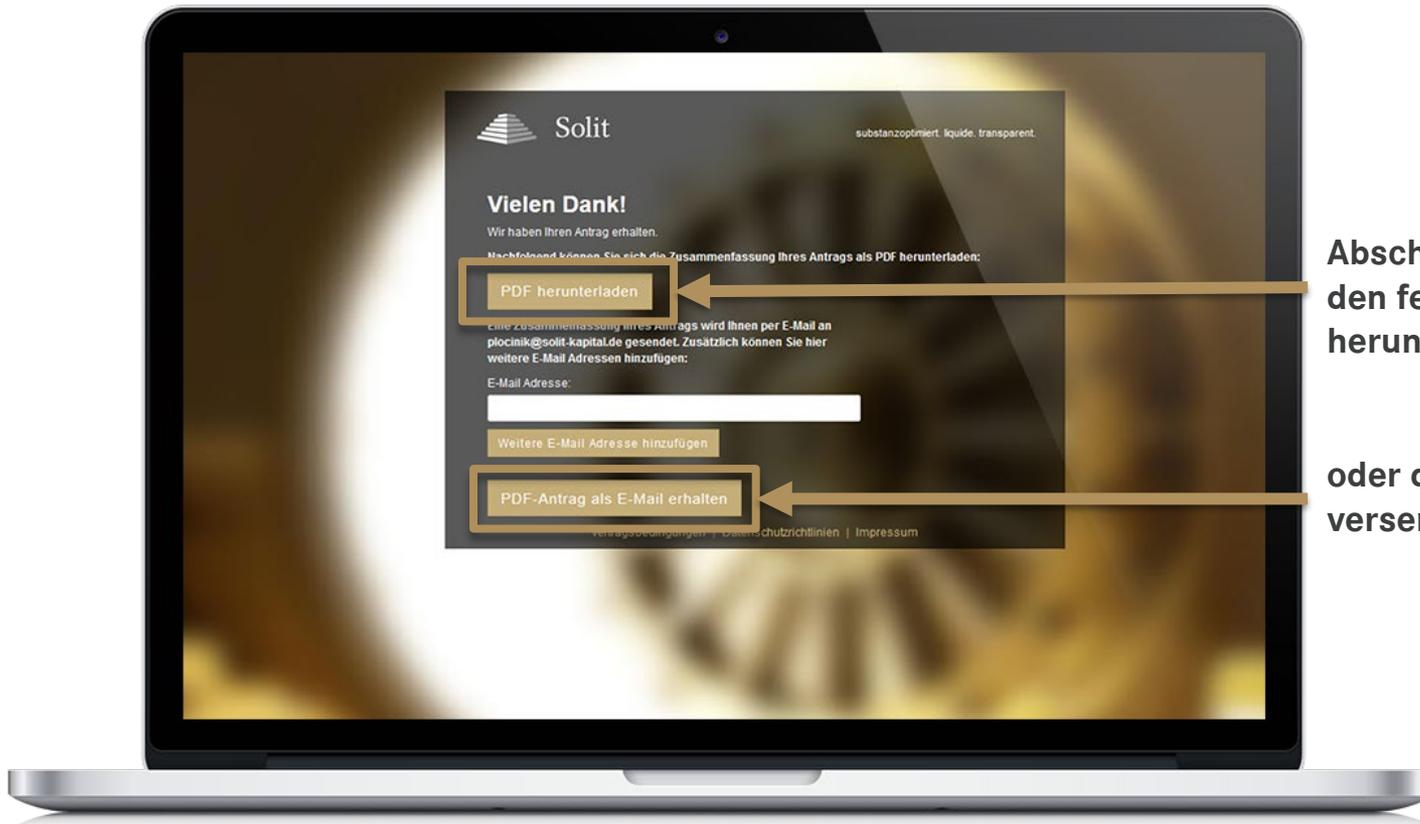


In dieser Ansicht sehen Sie Ihre Eingaben noch einmal in der Zusammenfassung. Falls Sie eine Korrektur vornehmen müssen, können Sie dies über den „Zurück“-Button.

Mit dem Klick auf **„Antrag jetzt abschicken“** wird der Vertrag an uns übersandt.



## Fertigen Antrag herunterladen oder per E-Mail versenden

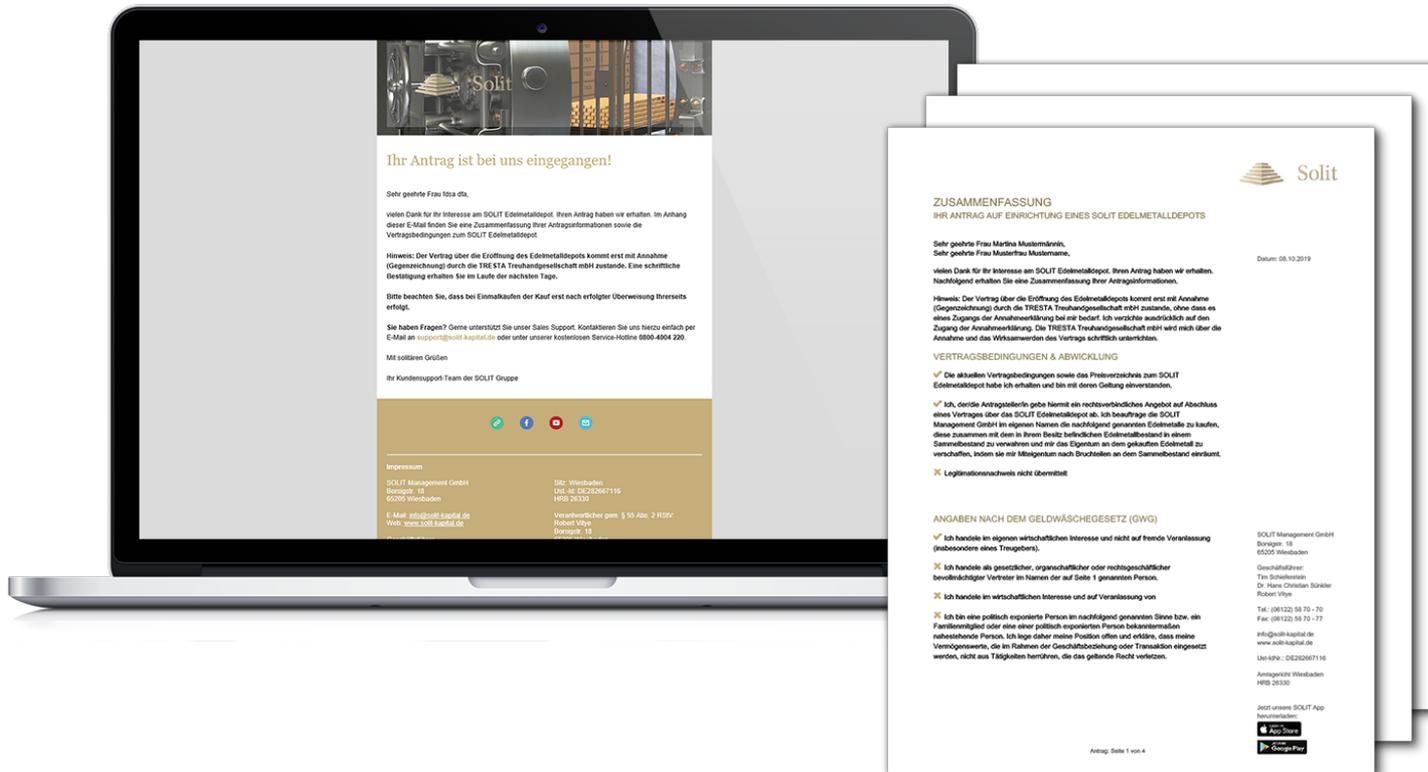


Abschließend können Sie den fertigen Antrag herunterladen...

oder diesen per E-Mail versenden.



# Fertiger Edelmetalldepot-Antrag per E-Mail





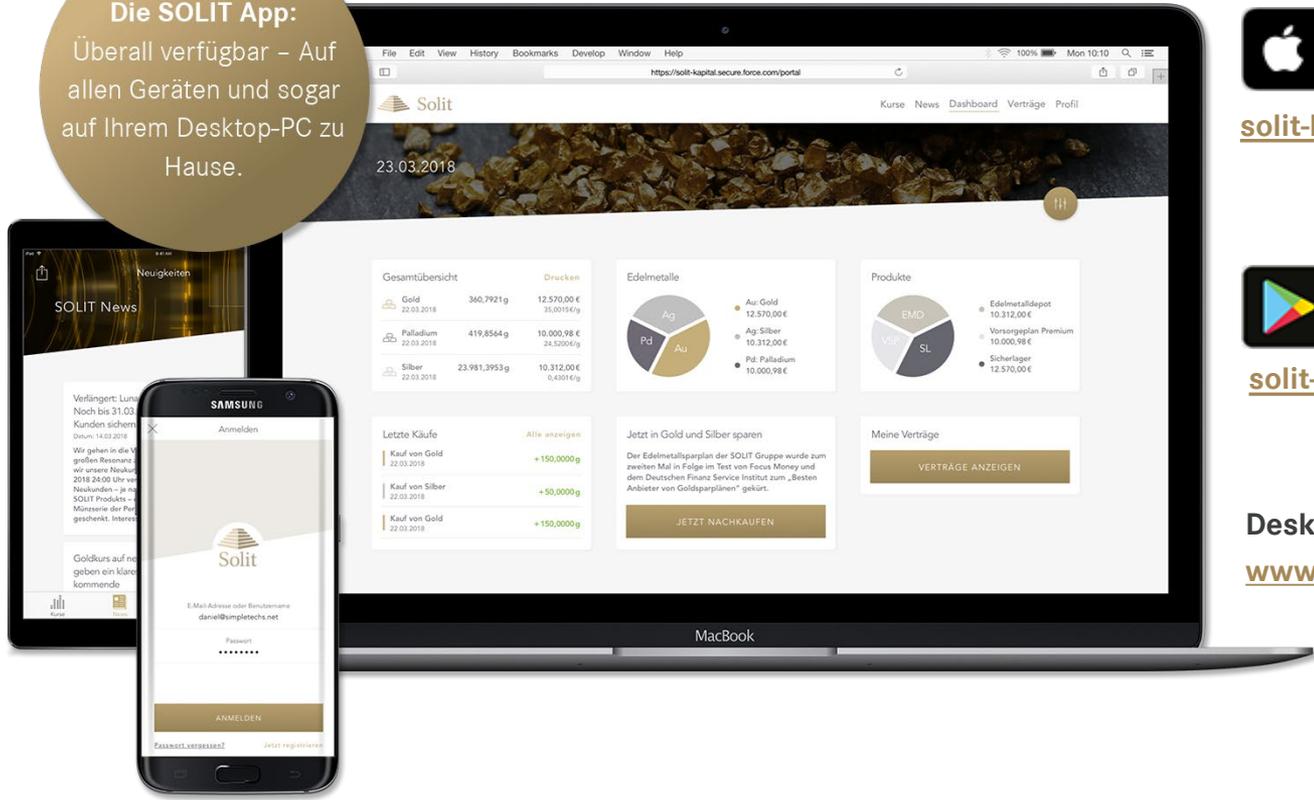
## Vorteile der elektronischen Antragsverarbeitung

- ✓ Schnelle und bequeme Antragserfassung
- ✓ Direkte Integration in Ihre Webseite
  - Als Link auf unsere Antragserfassung
  - Als Banner mit Link auf unsere Antragserfassung
- ✓ Hohe Sicherheit durch Verschlüsselungsstandard (RSA mit AES 256 Bit)
- ✓ Direkte Zuordnung aller eingehenden Anträge in unserem System durch hinterlegte Vertriebspartner-ID



Ihre Edelmetalle – stets im Blick und immer dabei: Mit der SOLIT App sind Sie als Edelmetallliebhaber jederzeit und überall informiert.

Die SOLIT App:  
Überall verfügbar – Auf allen Geräten und sogar auf Ihrem Desktop-PC zu Hause.



[solit-kapital.de/apple](https://solit-kapital.de/apple)



[solit-kapital.de/google](https://solit-kapital.de/google)



Desktop-Login auf:  
[www.solit-kapital.de](https://www.solit-kapital.de)