solide. liquide. transparent.

Solit

Online-Antragserfassung | SOLIT Edelmetalldepot

Unser Service für Vertriebspartner

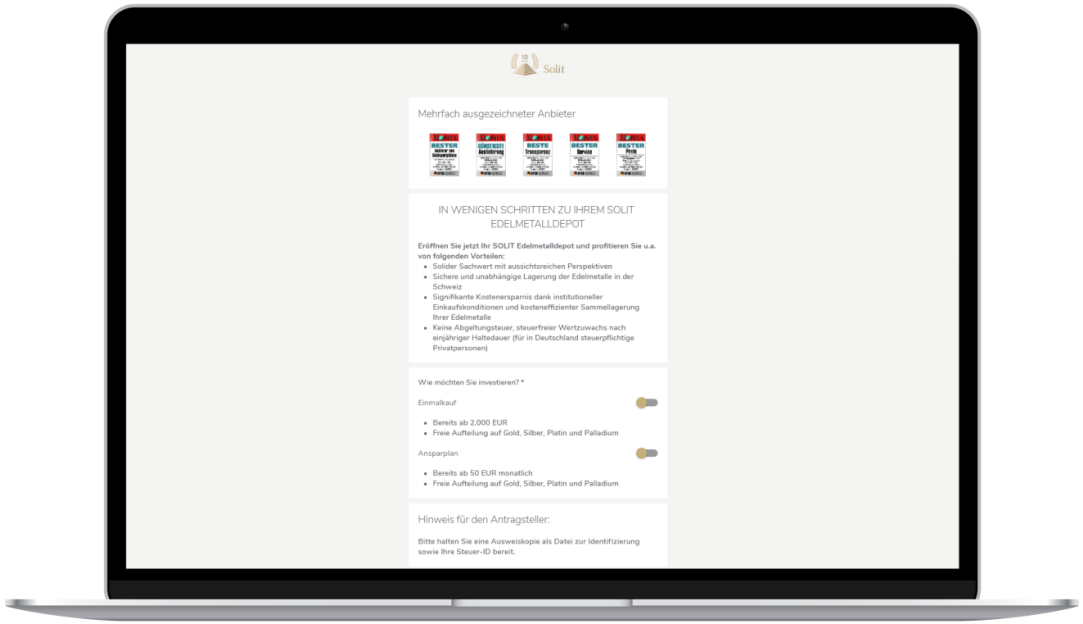


Online-Antragserfassung

Offline oder online? Sie haben die Wahl!

Neben klassischen Papieranträgen können Sie die Antragserfassung im Rahmen des SOLIT Edelmetalldepots auch auf elektronischem Weg durchführen.

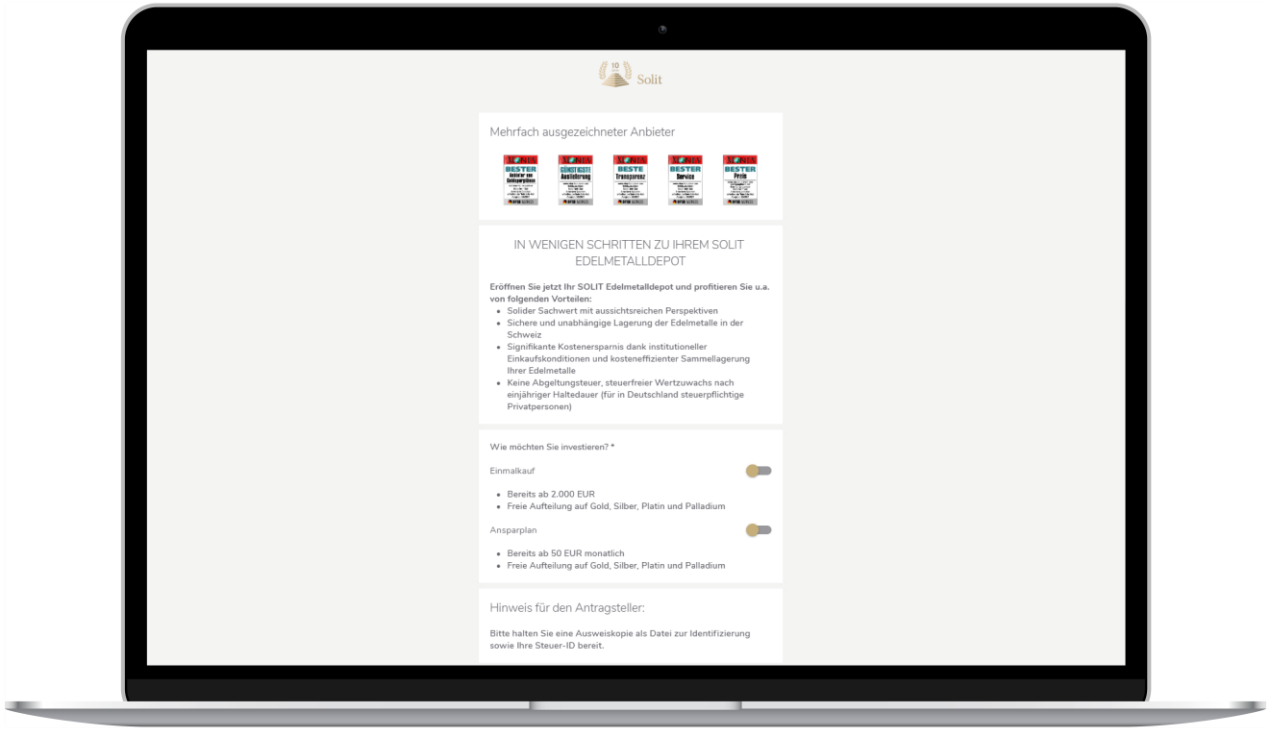




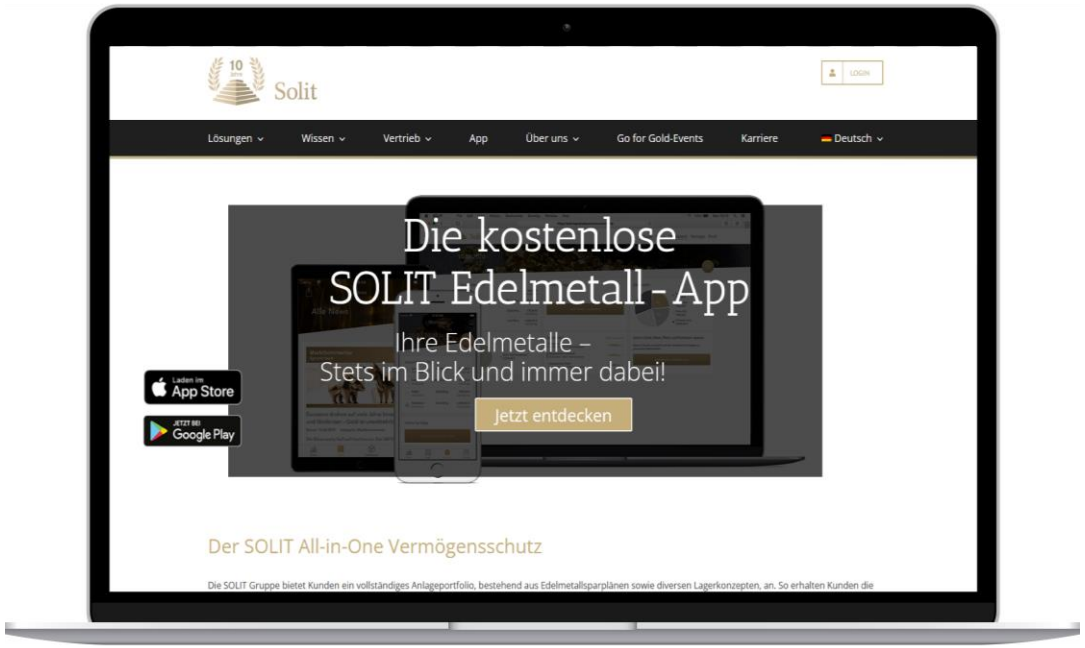
Online-Antragserfassung

Solit

In wenigen Schritten zum fertigen Online-Antrag



So gelangen Sie zum SOLIT Login-Bereich



Wie gelange ich zu meinem Login-Bereich?

Den Login-Bereich erreichen Sie über die folgende URL:

https://app.solit-kapital.de/login

Alternativ können Sie den Login-Bereich auch über unsere Webseite www.solit-kapital.de aufrufen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Login-Button oben rechts auf der Webseite.

Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.



Auch als Desktopversion nutzbar:
Login online unter solit-kapital.de

Solit

Die SOLIT App

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

Jetzt kostenlos downloaden:

Laden im App Store

solit-kapital.de/apple

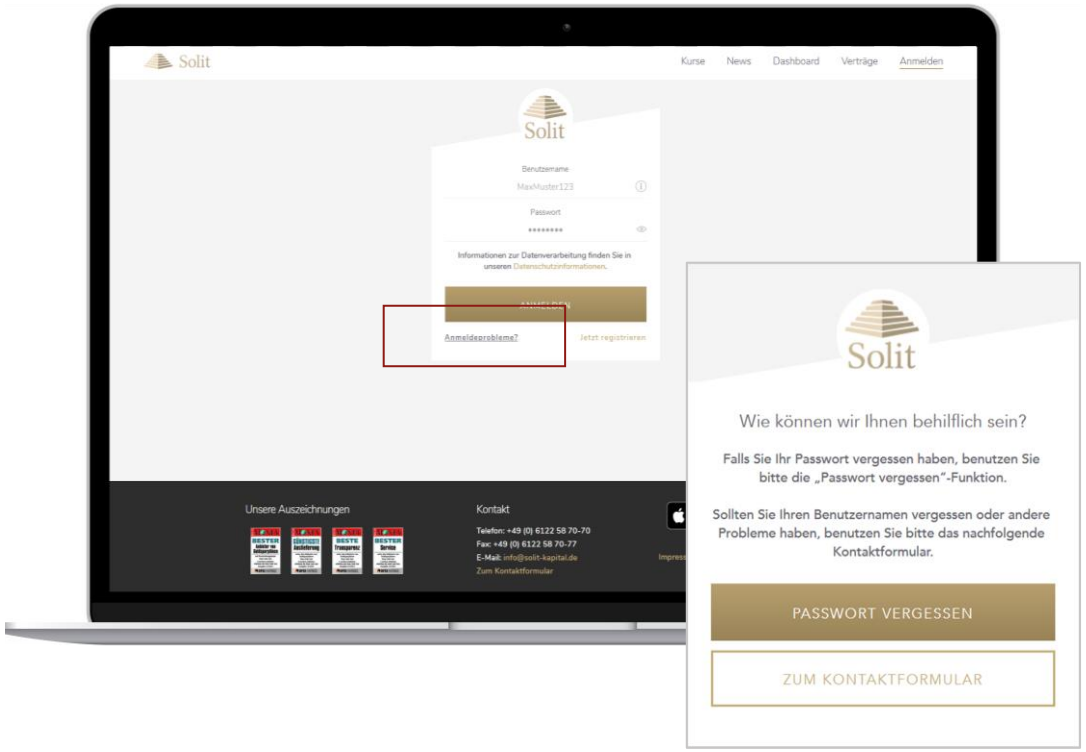
JETZT BEI Google Play

solit-kapital.de/google

Online-Antragserfassung

Solit

Sie möchten Ihr Passwort zurücksetzen?



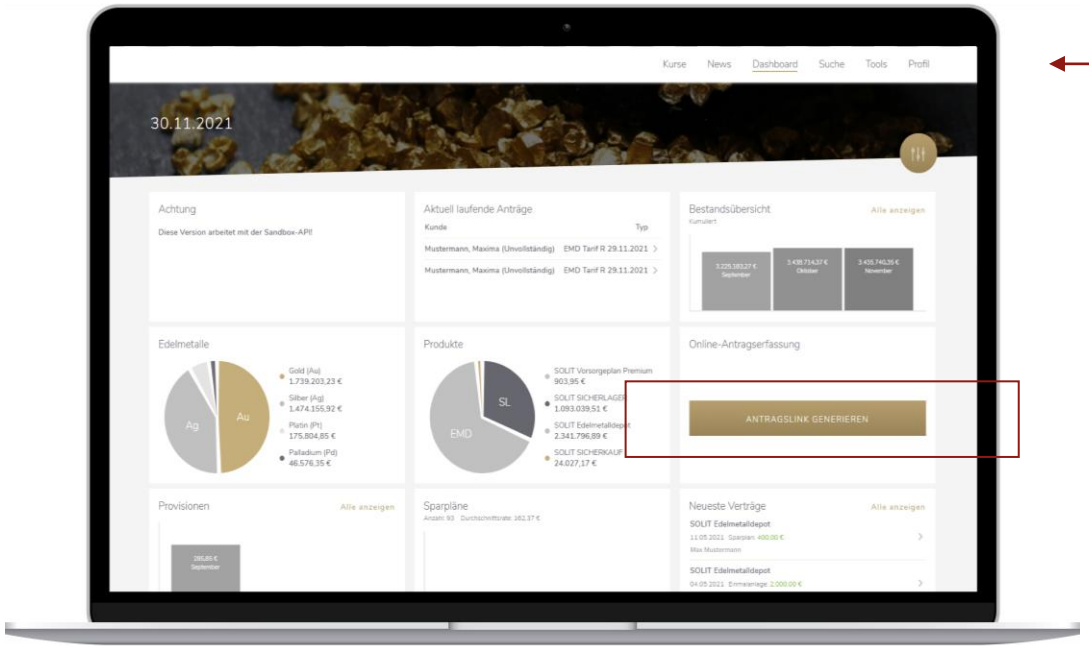
Sie haben Ihr Passwort vergessen oder melden sich zum ersten Mal im Login-Bereich von SOLIT an?

Ihr Passwort können Sie nach Klick auf den Link **„Anmeldeprobleme?"** zurücksetzen. Per E-Mail erhalten Sie dann von uns Ihr neues Kennwort an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse zugesandt.

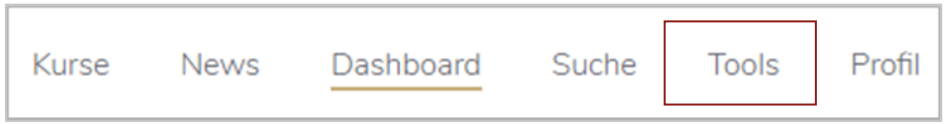
Alternativ können Sie sich auch mit den von uns zugesendeten Zugangsdaten anmelden und im Bereich **„Profil"** über die Option **„Passwort ändern"** Ihr neues Wunschpasswort festlegen.

Online-Antragserfassung

So gelangen Sie zur Online-Antragserfassung



Wo finde ich die Online-Antragserfassung?

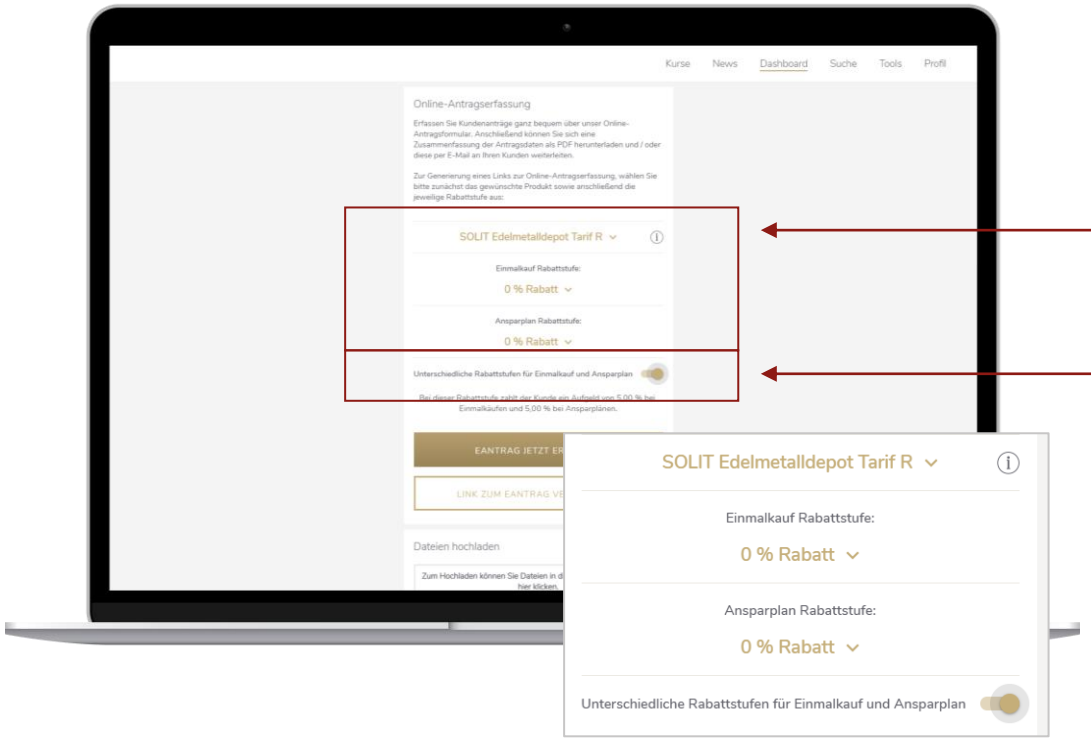


Möglichkeit 1:
Klicken Sie auf den Menüpunkt **„Tools“** und dort auf den Link **„eAntrag“.**

Möglichkeit 2:
Die Online-Antragserfassung können Sie starten, indem Sie in Ihrem Dashboard auf den Link **„Antragslink generieren“** klicken.

Online-Antragserfassung

So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung



Online-Antragserfassung starten

Um die Online-Antragserfassung zu starten, wählen Sie zunächst die gewünschte SOLIT-Lösung sowie die jeweilige Rabattstufe aus.

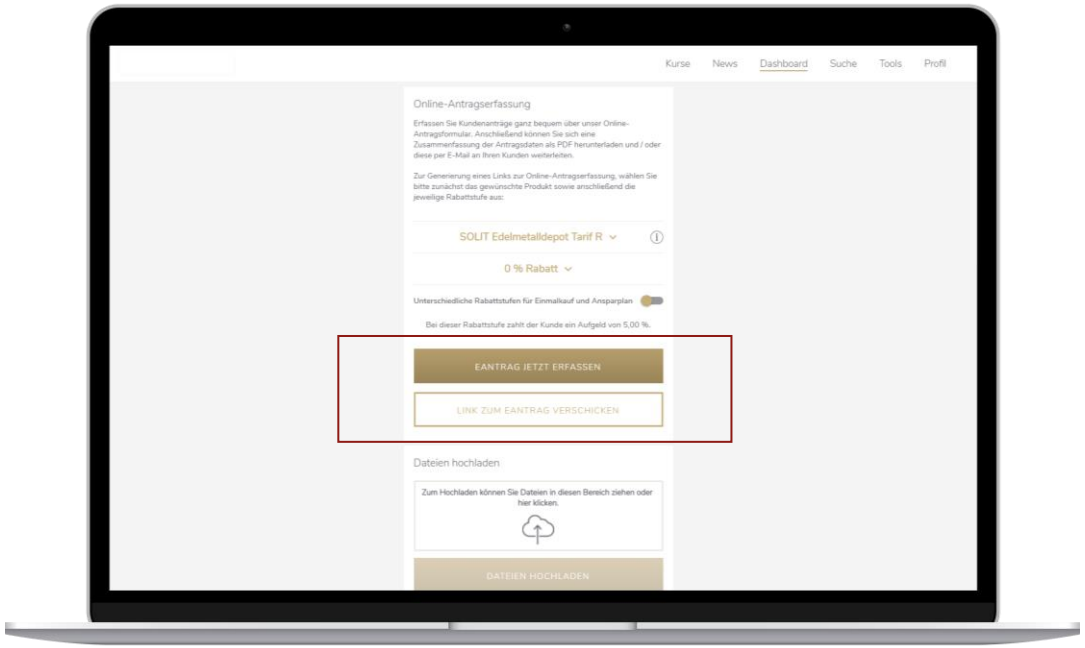
Unterschiedliche Aufgelder für Einmalkauf und Ansparplan?

Setzen Sie hierfür den Regler **„Unterschiedliche Rabattstufen für Einmalkauf und Ansparplan“** auf aktiv.

Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.

Online-Antragserfassung

So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung



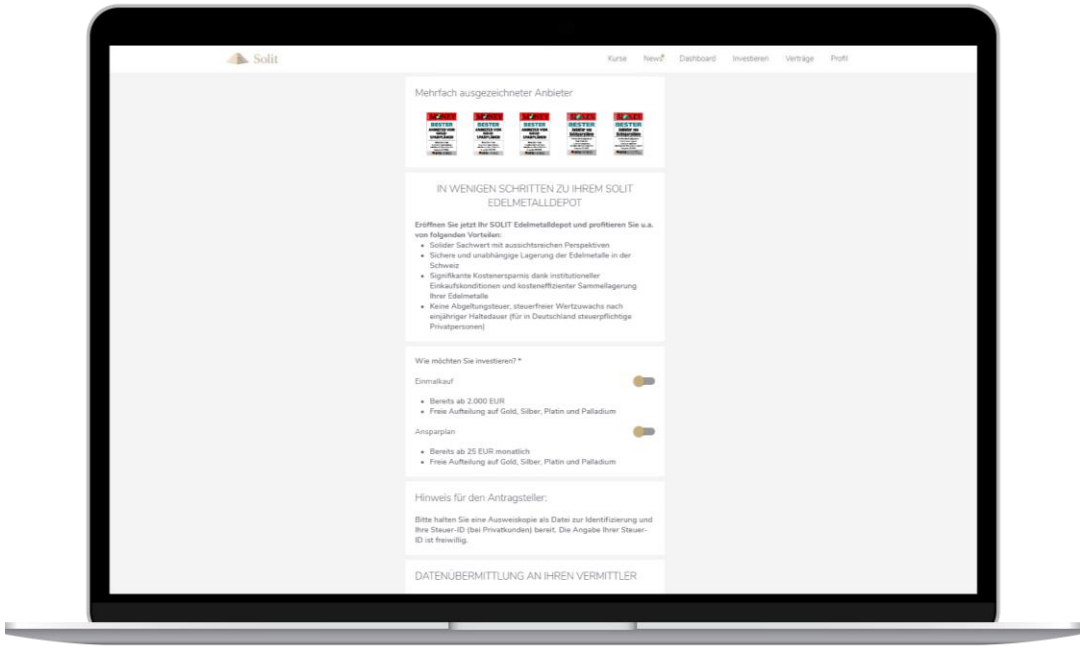
Online-Antrag direkt erfassen oder verschicken?

Anschließend haben Sie die Wahl, ob Sie den Online-Antrag direkt erfassen oder diesen zunächst in Ihre Zwischenablage kopieren möchten, um ihn dann bspw. per E-Mail oder WhatsApp direkt an Ihren Kunden verschicken zu können.

Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.

Erfassung der Depotdaten

Es geht los: Einmalkauf und/oder Ansparplan?

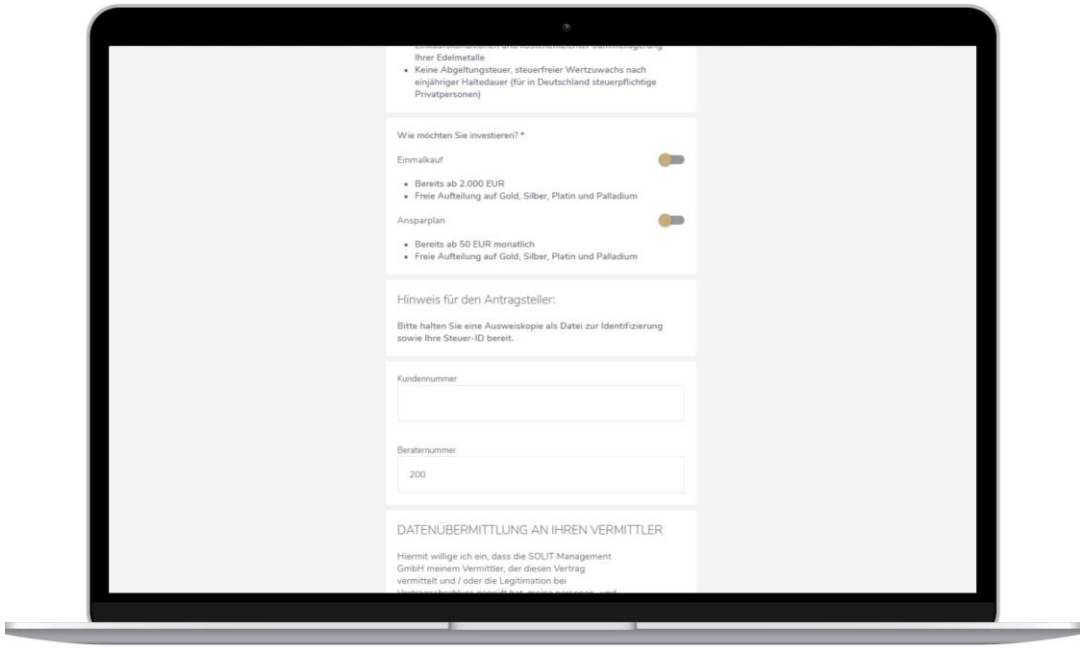


Wählen Sie mit den Schiebereglern zwischen Einmalkauf und Ansparplan oder wählen Sie eine Kombination aus beidem.



Erfassung der Depotdaten

Eingabe der Kunden- und Beraternummer

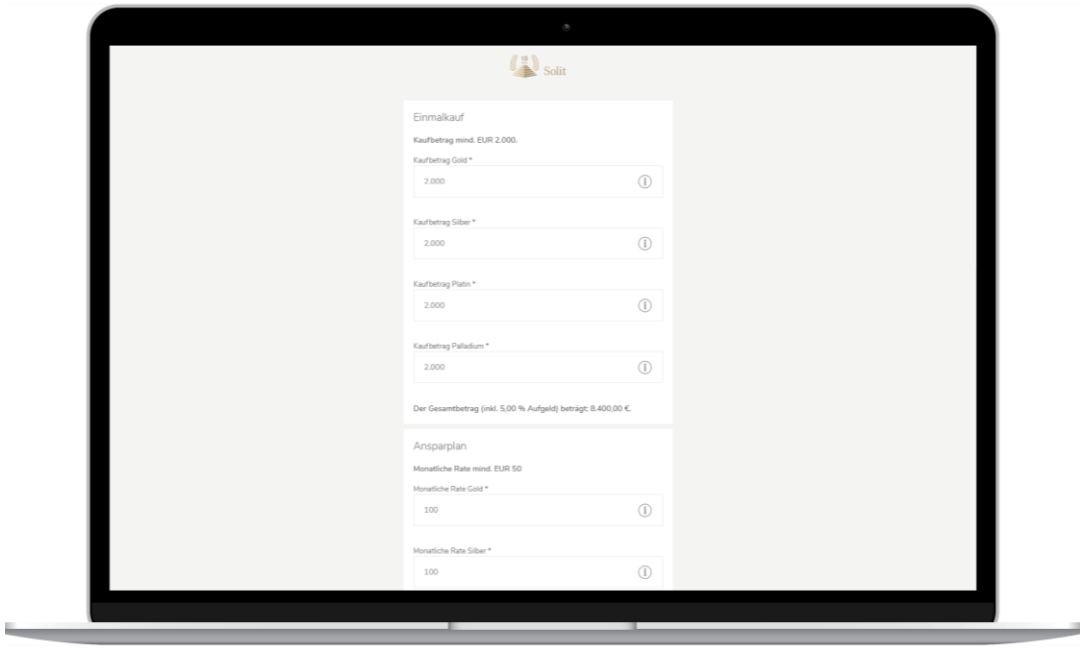


Zusätzlich haben Sie auf der Startseite die Möglichkeit, eine interne Kundennummer sowie Ihre Beraternummer zu hinterlegen.

Das Feld Beraternummer ist in der Regel bereits vorbelegt. Hier ist die Nummer eingetragen, die der SOLIT durch Sie gemeldet wurde. Diese können Sie bei Bedarf für den laufenden Antrag anpassen.

Erfassung der Depotdaten

Eingabe der Depotdaten – Einmalkauf



Einmalkauf Datenerfassung:

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

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.

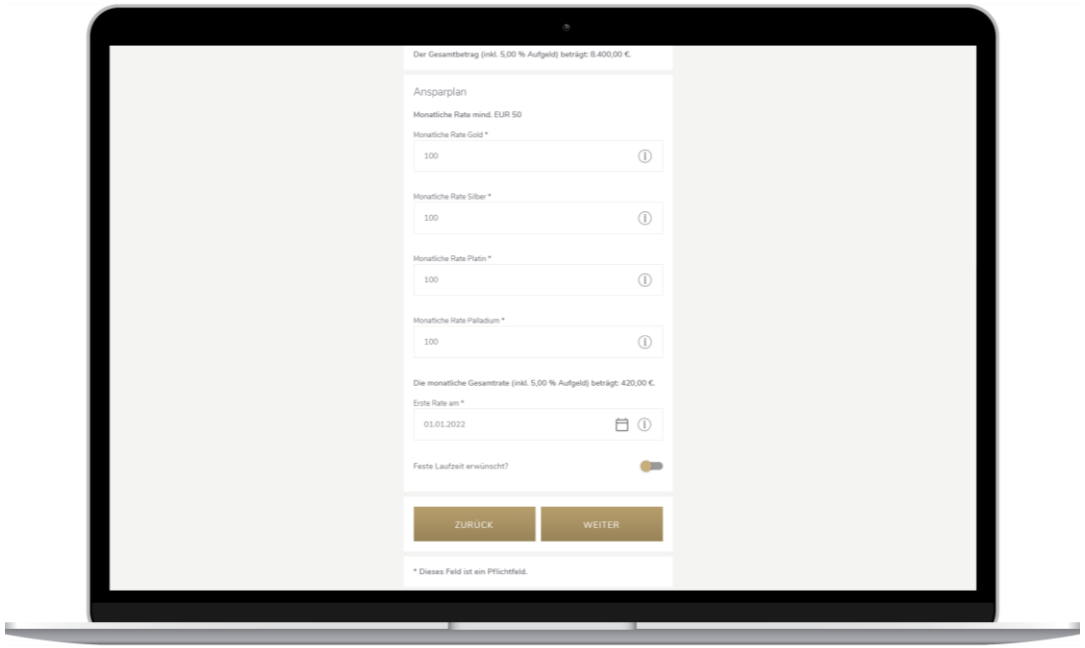
Live-Validierung

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

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

Erfassung der Depotdaten

Eingabe der Depotdaten – Ansparplan



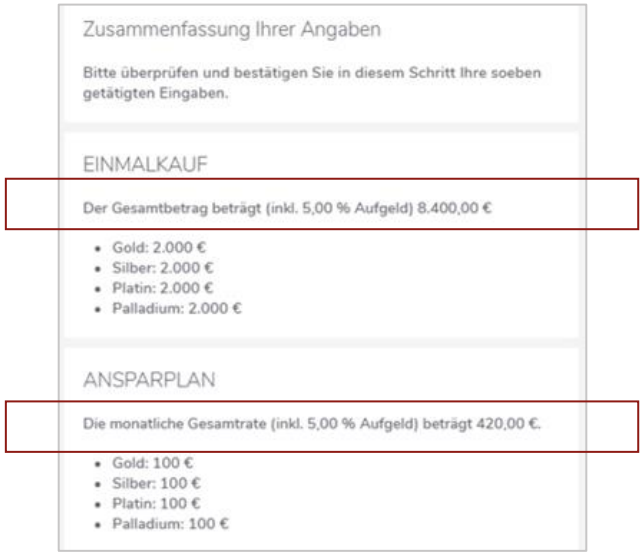
Ansparplan Datenerfassung:

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

  oder

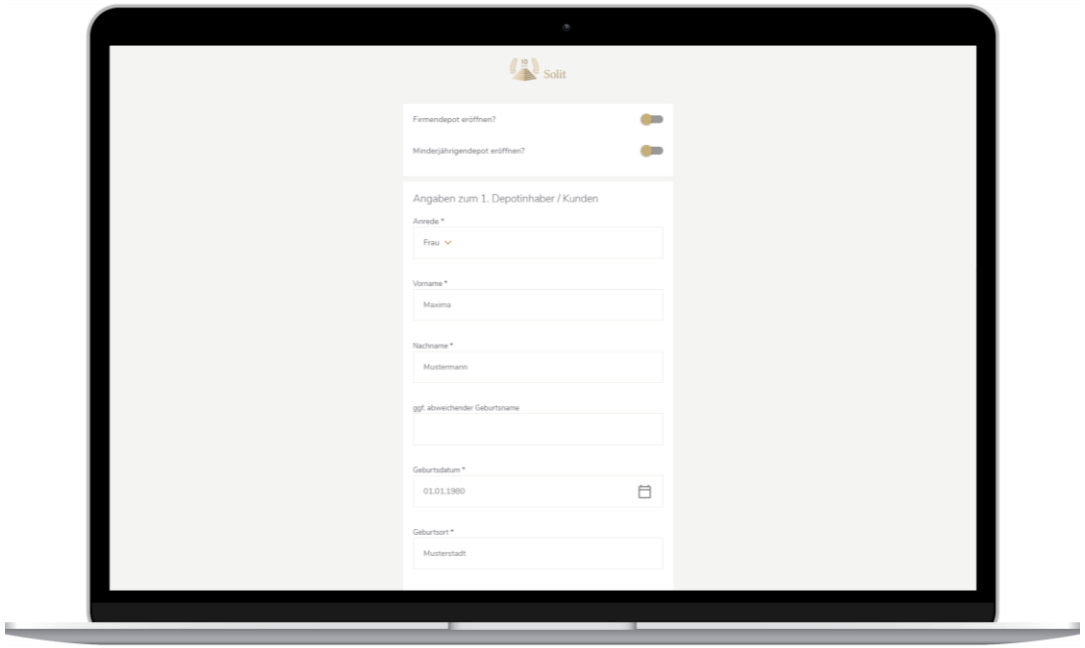
- Zeitpunkt der letzten Rate

Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.



Erfassung der Daten des Antragstellers

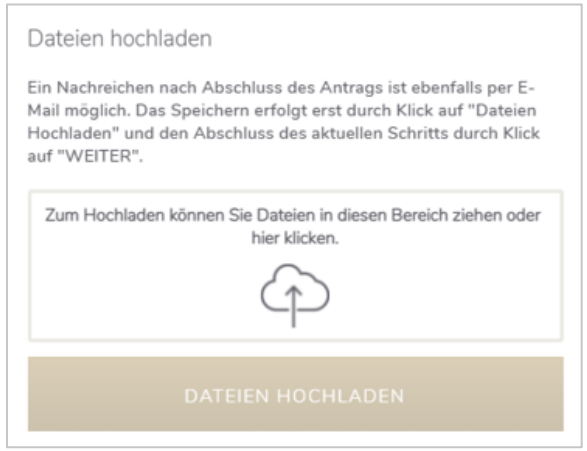
Eingabe der Daten des Antragstellers



Bitte füllen Sie alle notwendigen personenbezogenen Daten aus.

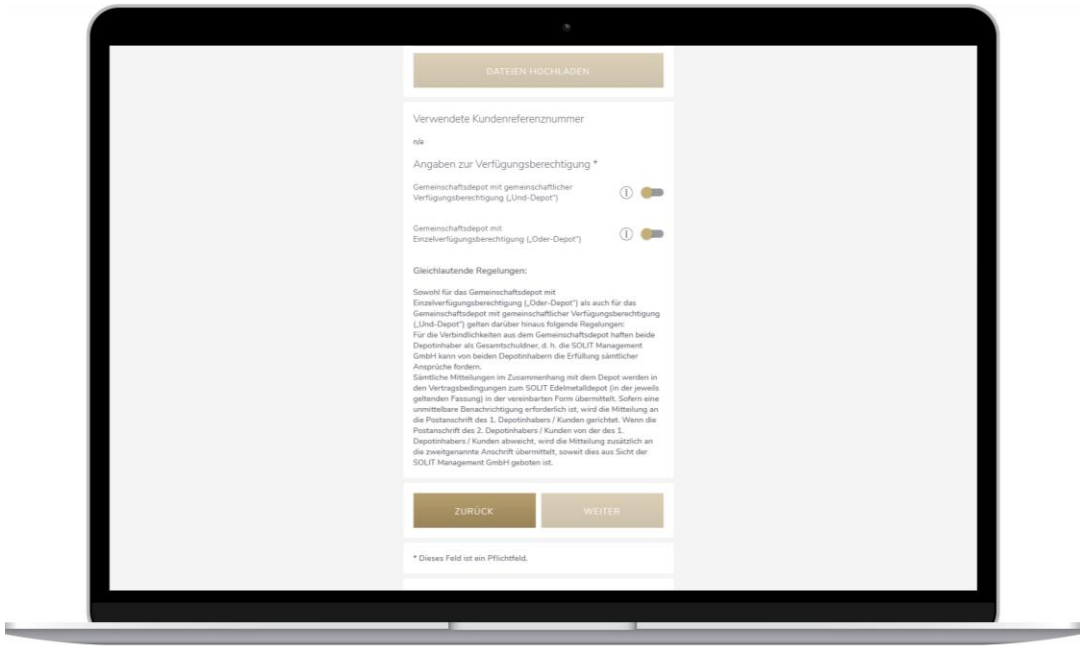
Dateiupload

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



Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers

Das UND-Depot / Das ODER-Depot



Gemeinschaftsdepot mit gemeinschaftlicher Verfügung/UND-Depot

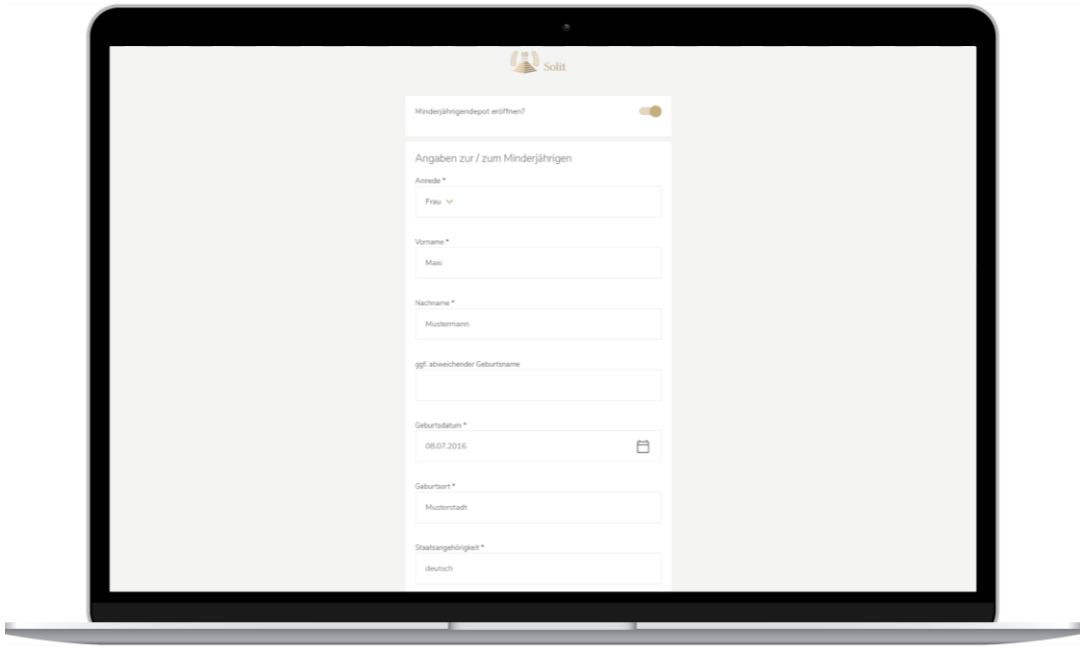
Beim UND-Depot können die Depotinhaber nur gemeinschaftlich über das Depot verfügen.

Gemeinschaftsdepot mit Einzelverfügungsberechtigung/ODER-Depot

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

Erfassung eines Minderjährigen-Depots

Minderjährigen-Depot – Sorgeberechtigte eintragen



Bitte füllen Sie alle notwendigen personenbezogenen Daten des Minderjährigen aus.

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

Ist der Depotinhaber unter 18 Jahren, muss mindestens ein Sorgeberechtigter erfasst werden! Standardmäßig werden zwei Sorgeberechtigte erfasst.

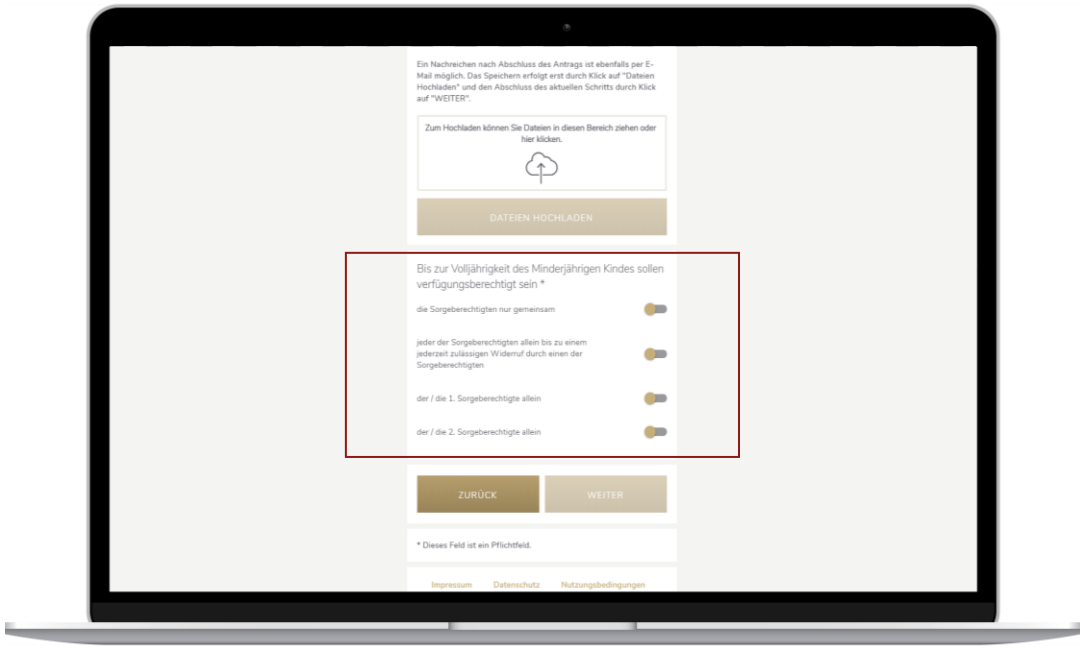
Sie können aber den zweiten Sorgeberechtigten ausblenden, indem Sie den Schieberegler **„Kein 2. Sorgeberechtigter“** nach rechts schieben.



Erfassung eines Minderjährigen-Depots

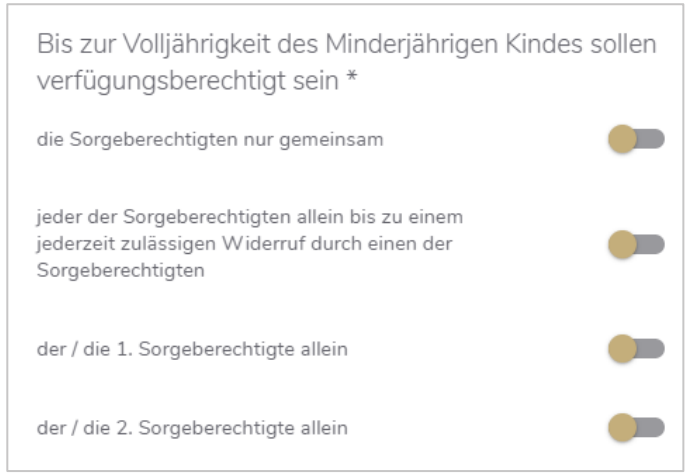
Solit

Minderjährigen-Depot – Verfügungsberechtigte



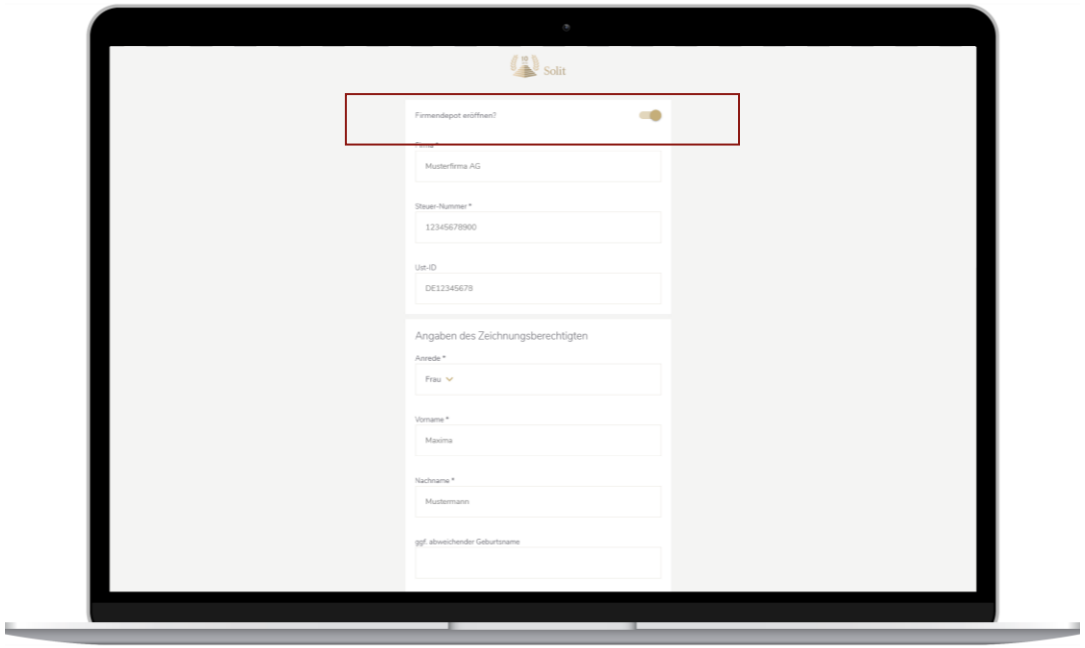
Verfügungsberechtigte auswählen

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



Erfassung der Daten des Antragstellers

Sonderfall „Firmendepot“



Wie kann ein Firmendepot erfasst werden?

Um ein Firmendepot zu eröffnen, setzen Sie bitte den Schieberegler bei **„Firmendepot eröffnen“** nach rechts.

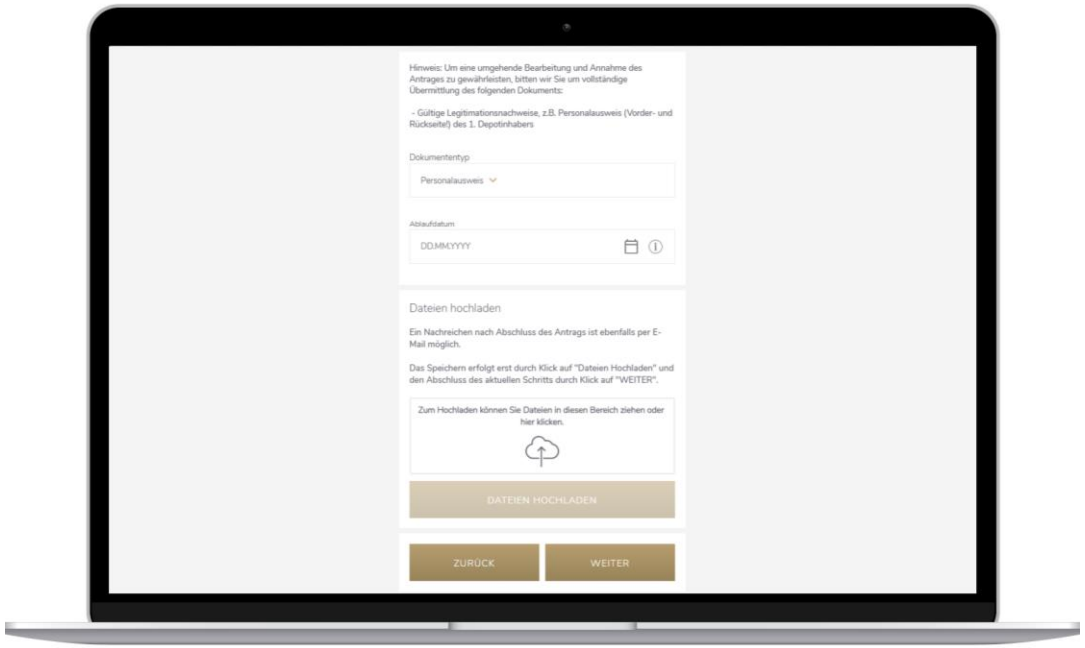
In dem neuen Feld **„Firma“** tragen Sie den Namen ein. Zudem müssen Sie die erforderlichen Legitimationsdokumente hochladen.

Bitte laden Sie hier folgende Dokumente hoch:

- Kopie des Handelsregisterauszugs (nicht älter als 6 Monate)
- Aktuelle Gesellschafterliste
- Gültige Ausweiskopien der Gesellschafter

Erfassung der Kontaktdaten

Upload der Legitimationsnachweise



Legitimationsnachweis

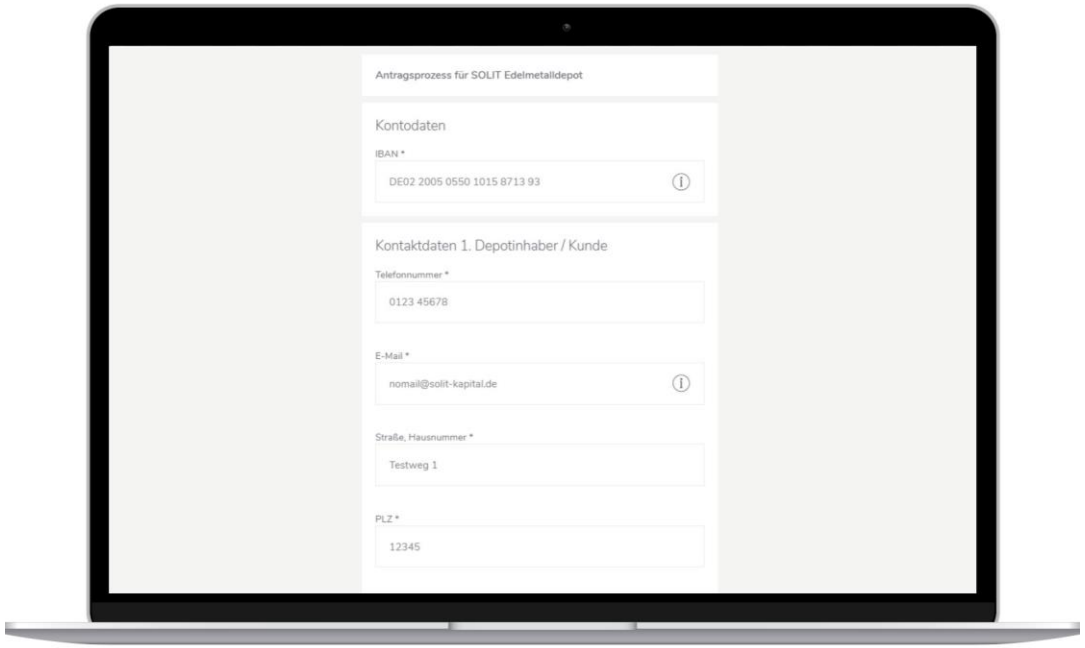
Als sog. Legitimationsnachweis können Sie an dieser Stelle den Scan eines Personalausweises oder Reisepasses hochladen. Dafür wählen Sie bitte bei *Dokumententyp* die entsprechende Dokumentenart.

Im Feld *Ablaufdatum* hinterlegen Sie dann bitte noch das Ablaufdatum des Dokumentes. Die Datei können Sie dann entweder per drag and drop in den Upload-Bereich ziehen und dann mit der Schaltfläche **„Dateien Hochladen“** final hochladen.

Liegen Ihnen die Dokumente zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, können Sie diesen Schritt mit Klick auf **„Weiter“** überspringen.

Erfassung der Kontaktdaten

Eingabe der IBAN und Kontaktdaten



Kontodaten

Im Bereich Kontodaten wird nur noch die Angabe einer IBAN benötigt. Die BIC sowie der Bankname werden im Hintergrund der Anwendung automatisch generiert. Sollte die Eingabe der IBAN nicht korrekt sein, werden Sie darauf hingewiesen und können im Antragsprozess nicht fortfahren.

Bei Abschluss einer Einmalanlage UND eines Sparplans können bei Bedarf unterschiedliche Kontodaten eingetragen werden.

Im Fall eines Gemeinschaftsdepots (2 Depotinhaber) sowie eines Firmendepots wird noch zusätzlich der Kontoinhaber abgefragt.

Kontaktdaten

Bitte hinterlegen Sie hier Ihre Kontaktdaten.

E-Mail

Besitzt ein Kunde keine E-Mail-Adresse, so können Sie stattdessen nomail@solit-kapital.de verwenden.

Erfassung der Kontaktdaten – Einmalkauf

Daten zur Bankverbindung

Im Gegensatz zum Ansparplan wird bei Einmalanlagen der fällige Betrag nicht per Lastschrift abgebucht. Der Kunde muss **den Betrag eigenständig überweisen.**

Dies kann erfolgen wenn:

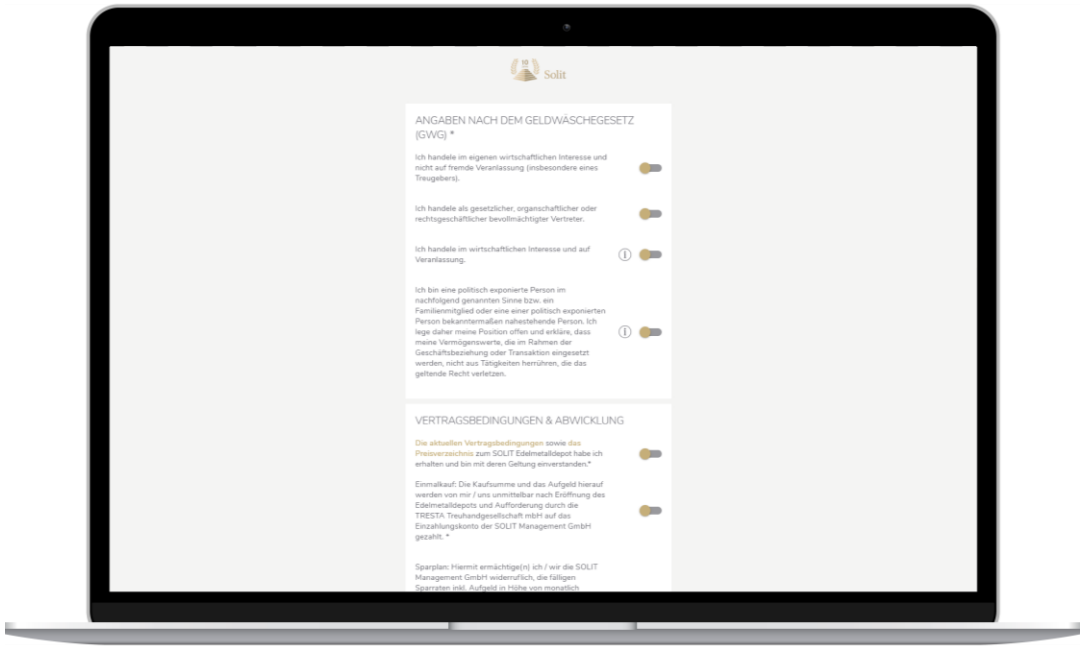
- Der Kunde von der Tresta eine Bestätigung über die Annahme zur Depoteröffnung/zum Nachkauf erhalten hat.
- Die Überweisung parallel zur Depoteröffnung unter Nennung der eAntrags-Nr. (siehe Zusammenfassungs-PDF) im Verwendungszweck erfolgt.

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
Verwendungszweck: eAntrags-Nr. (siehe Zusammenfassungs-PDF)

Fast geschafft: Checkboxen auswählen

Angaben zum Geldwäschegesetz / Vertragsbedingungen & Abwicklung / Datenverarbeitung



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 fälligen Sparraten inkl. Aufgeld in Höhe von monatlich insgesamt EUR 420,00 jeweils zum 01. eines jeden Monats, beginnend mit dem 01.01.2022 per Lastschrift / SEPA-Basislastschrift von meinem / unserem Konto mit der IBAN DE02500105170137075030 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, 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 von mir / uns gewählten Edelmetalle zu kaufen, diese zusammen mit dem in ihrem Besitz befindlichen Edelmetallbestand in einem Sammelbestand zu verwahren und mir / uns das Eigentum an dem gekauften Edelmetall zu verschaffen, indem sie Miteigentum nach Bruchteilen an dem Sammelbestand einräumt. *

DATENVERARBEITUNG

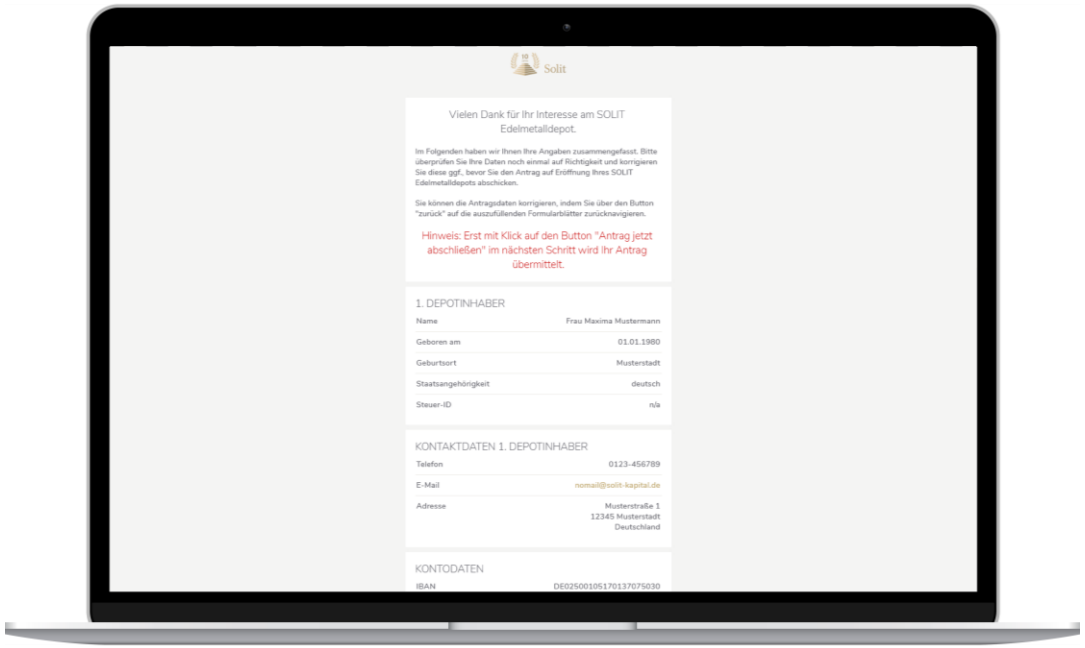
Meine auf diesem Antragsformular zu meiner Person enthaltenen Angaben werden zur Erfüllung des Vertrages und vorvertraglicher Pflichten sowie der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von der SOLIT Management GmbH als verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH („TRESTA"), An der Werft 5, D-21680 Stade verarbeitet. 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 meinem Vermittler, der diesen Vertrag vermittelt und / oder die Legitimation bei Vertragsabschluss geprüft hat, meine personen- und vertragsbezogenen Daten (Daten aus dem Antragsformular, Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages, wie Bestände und Transaktionen, Erträge und Kosten, Gebühren und Aufgelder und / oder steuerrelevante Daten) für Zwecke der Kundenberatung und -betreuung übermittelt und von diesem verarbeitet und genutzt werden. Meine Daten werden allein auf der Grundlage meiner Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a) DSGVO verarbeitet. Die Einwilligung ist freiwillig und kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. *

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

Zusammenfassung

Übersicht Ihrer Angaben I



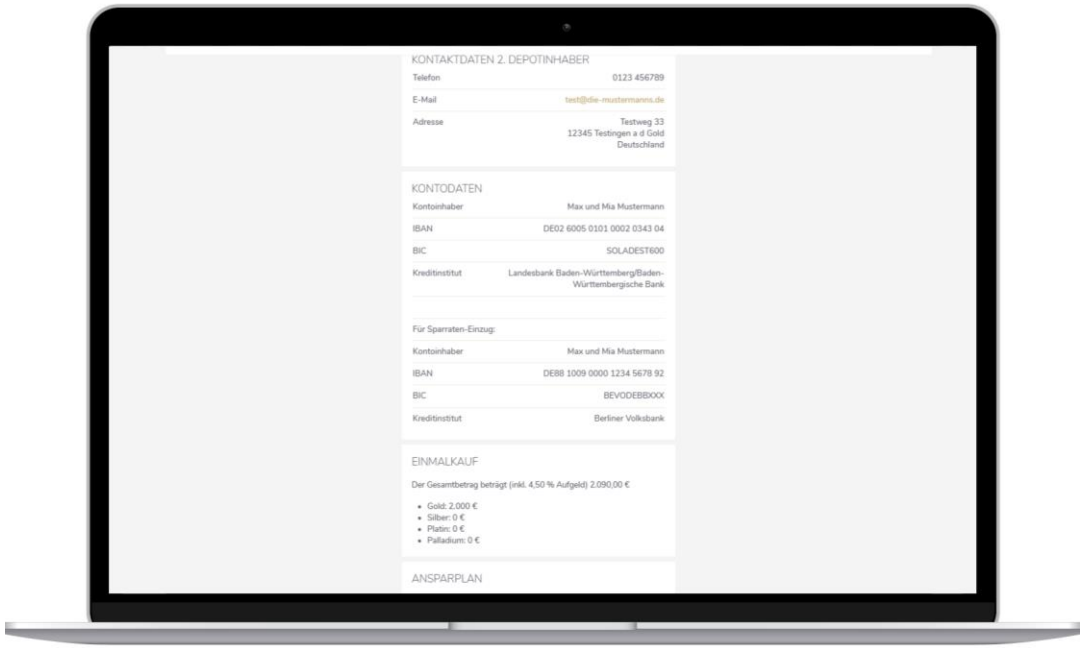
Zusammenfassung

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** erledigen.



Solit

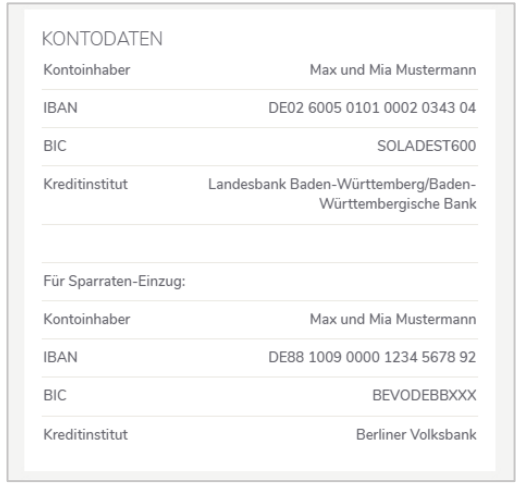
Übersicht Ihrer Angaben II



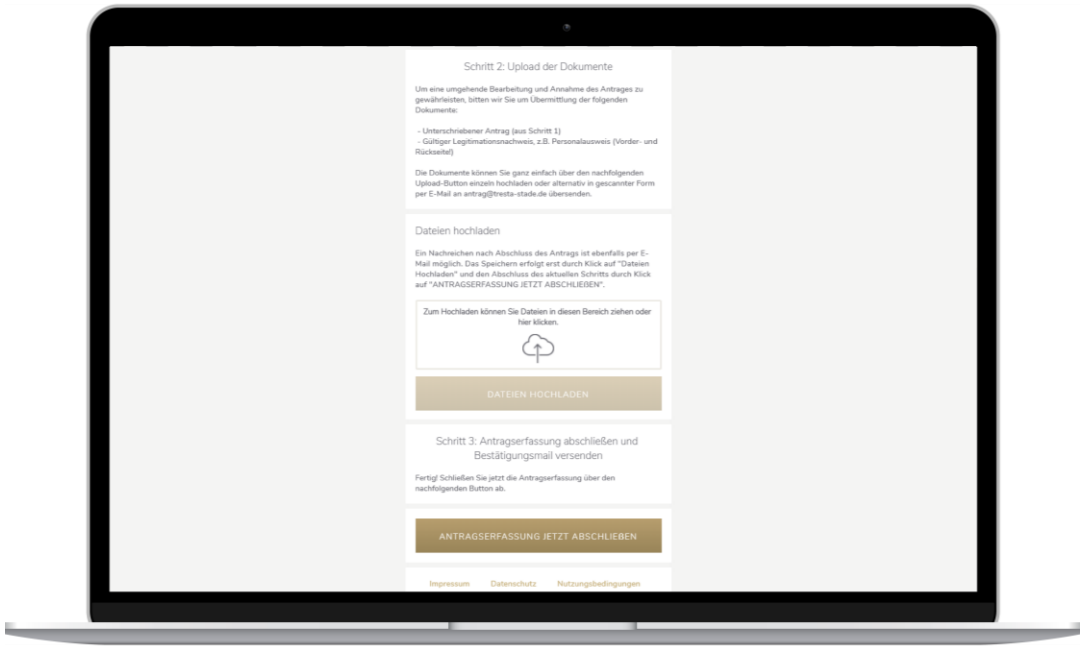
Kontodaten

In der Zusammenfassung der Antragsdaten werden zu der im Antragsprozess erfassten IBAN die BIC und das Kreditinstitut mit ausgegeben.

An dieser Stelle haben Sie noch einmal die Gelegenheit die Bankdaten zu überprüfen und bei Bedarf über die Schaltfläche **„Zurück“** noch einmal in der Antragsstrecke zu korrigieren.



Fertigen Antrag herunterladen



Abschließend können Sie den fertigen Antrag herunterladen.

Achtung!

Sollten Sie unter E-Mail-Adresse die nomail@solit-kapital.de eingetragen haben, so ist ein Download des Antrag-PDFs zwingend notwendig, da der PDF-Antrag nach dem Abschicken von Ihnen als Vermittler nicht mehr heruntergeladen werden kann.

Noch fehlende Dokumente können an dieser Stelle ebenfalls angehängt werden.

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

Online-Antragserfassung

Fertiger Edelmetalldepot-Antrag per E-Mail



Solit

IHRE DEPOTDATEN

EINMALKAUF

Kaufbetrag: EUR 2.500,00

Aufteilung Kaufbetrag:

Gold: EUR 2.500,00
Silber: EUR 0,00
Platin: EUR 0,00
Palladium: EUR 0,00

Gesamtbetrag inkl. 5 % Aufgeld: EUR 2.625,00

Die Kaufsumme und das Aufgeld hierauf werden von mir / uns unmittelbar nach Eröffnung des Edelmetalldepots und Aufforderung durch die TRESTA Treuhandgesellschaft mbH auf folgendes Einzahlungskonto der SOLIT Management GmbH gezahlt:

IBAN: DE45 7005 0000 0004 5318 26
BIC: BYLADEMMXXX
Bayerische Landesbank
Verwendungszweck eAntrag-Nr.: EA-19385

SOLIT Management GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 10
65205 Wiesbaden

Geschäftsführer:
Tim Schieferstein
Dr. Hans Christian Sünkler

info@edelmetall-ansparen.de
www.edelmetall-ansparen.de

Ust-IdNr.: DE282667116

Amtsgericht Wiesbaden
HRB 26330

Jetzt unsere SOLIT App herunterladen:

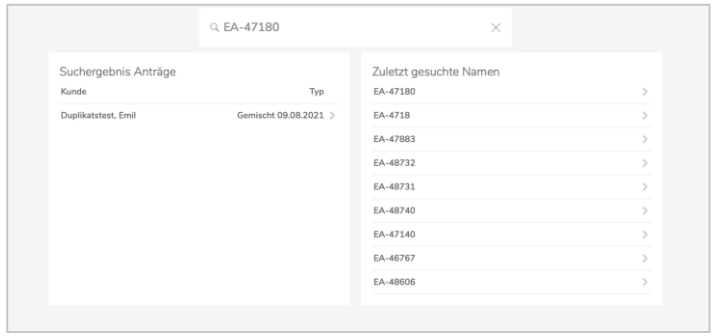
App Store
Google Play

Der Antrag wird Ihrem Kunden nun **als PDF per E-Mail** zugestellt.

Führt Ihr Kunde nun eine Vorab-Überweisung aus, so findet er in dieser PDF **die eAntrags-Nr. als vorgegebenen Verwendungszweck**, den er bei seine Zahlung angeben muss.

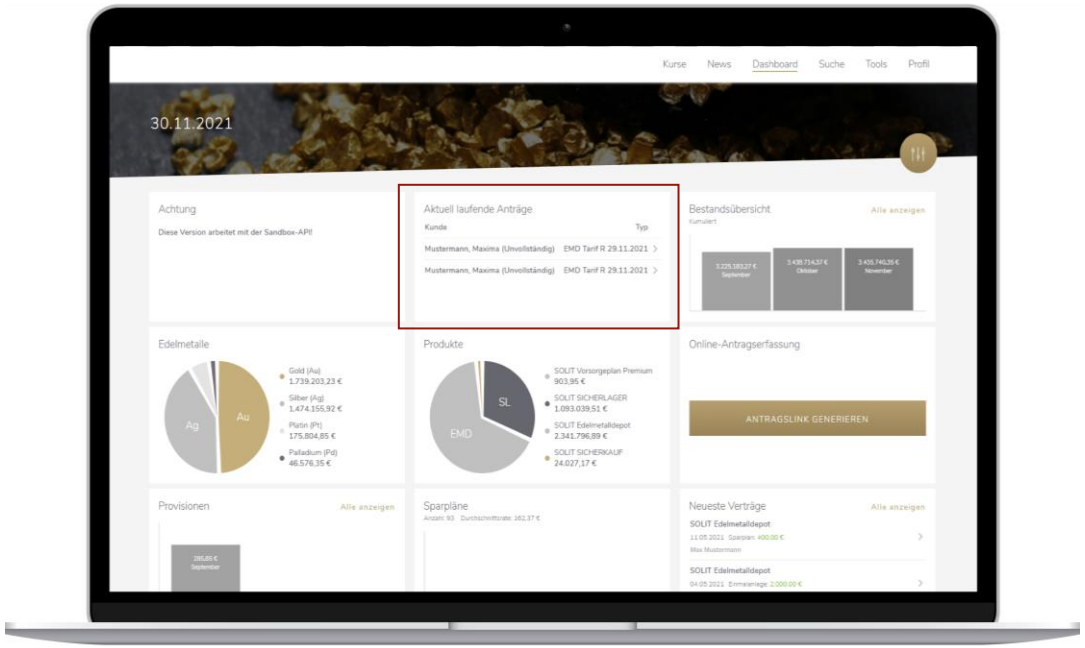
Dadurch kann die Einzahlung des Kunden diesem sicher zugeordnet werden.

Zudem können Sie über die Suche gezielt nach einer eAntrags-Nummer suchen, um einen bestimmten Vorgang zu finden.



Online-Antragserfassung

Zusätzliche Services nach Antragserfassung



Sie erhalten über den geschützten Login-Bereich für Vertriebspartner Zugriff auf Ihre Kunden- und Bestandsdaten.

Ebenfalls können Sie von dort aus sämtliche Kundenstamm-, Bestands-, Transaktions- und Provisionsdaten für Ihre elektronische Weiterverarbeitung finden.

Noch nicht abgeschlossene eAnträge finden Sie unter **„Aktuell laufende Anträge“** auf Ihrem Dashboard. Ergänzende Dokumente zu dem Antrag auf Depoteröffnung können Sie dort nachträglich hochladen.



Online-Antragserfassung

Solit

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

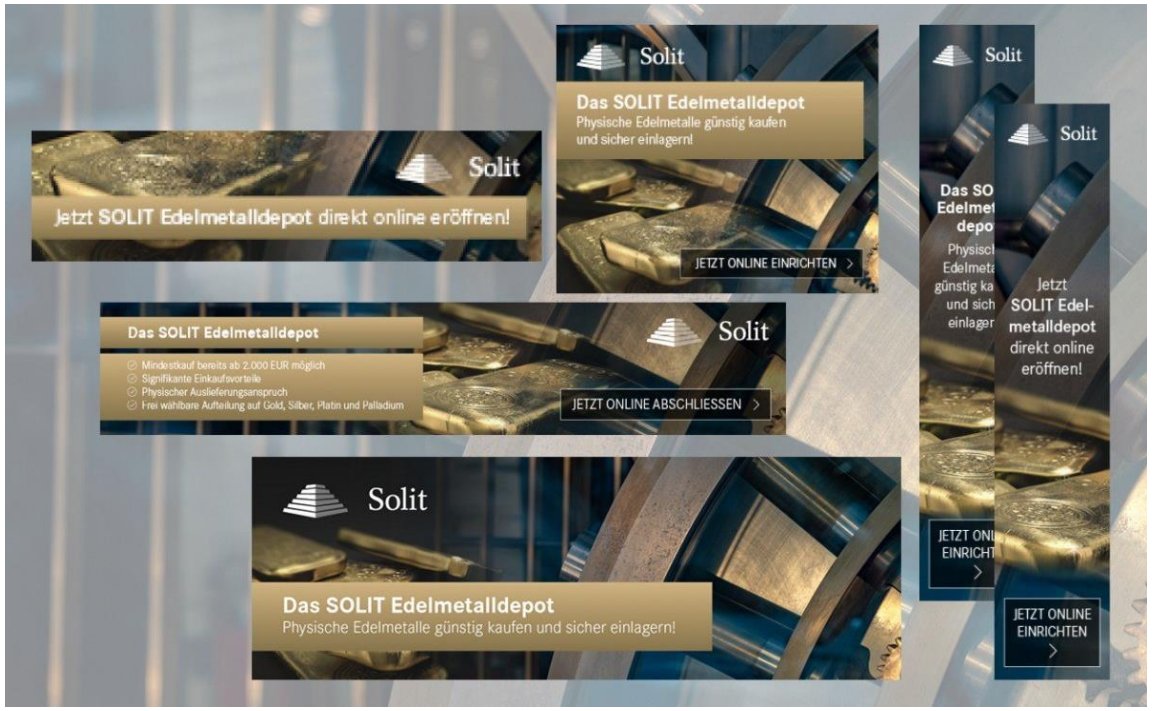
Werbemittel

Werbemittel für Ihre Webseite

Um das SOLIT Edelmetalldepot auf Ihrer Webseite zu bewerben, stellen wir Ihnen, neben dem **SOLIT Logo** sowie einem **Portraittext** (inkl. Kurzvorstellung unserer SOLIT App) und einem **Kurzvideo** zum SOLIT Edelmetalldepot auch einige **Banner** in verschiedenen Formaten sowie **sonstiges Bildmaterial** zur Verfügung.

Zu unseren Werbemitteln gelangen Sie über folgenden Link:

www.solit-kapital.de/werbemittel#solit-edelmetalldepot



Die Auszeichnungen

Solit

Die SOLIT Gruppe wurde 2025 bereits zum zehnten Mal in Folge von Focus Money zum **Besten Anbieter von Goldsparplänen** gekürt.













SOLIT Gruppe
Otto-von-Guericke-Ring 10
D-65205 Wiesbaden

T +49 (0) 6122 58 70-70
M info@solit-kapital.de

SOLIT-KAPITAL.DE