



PORTFOLIOANSICHT

HANDBUCH

ANMELDUNG IM ONLINE-BANKING

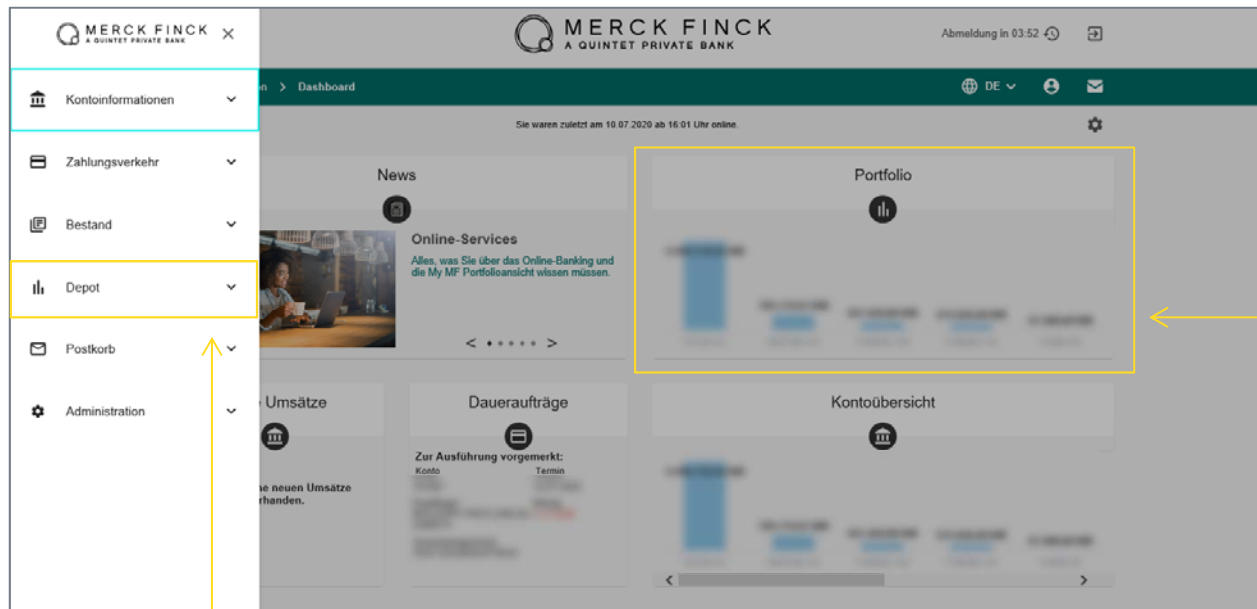
The screenshot shows the registration page for Merck Finck online banking. At the top, the bank's logo and name are displayed. Below this is a dark teal header bar. The main content area is titled 'Anmeldung zum Online-Banking' and contains two input fields: 'Teilnehmernummer' and 'PIN'. A green 'ANMELDEN' button is positioned below the fields. At the bottom, there is a language selector set to 'Deutsch'. Two callout boxes provide instructions: a blue box points to the 'Teilnehmernummer' field, and a yellow box points to the 'PIN' field.

Geben Sie bitte Ihre 12 stellige Teilnehmernummer ein

Geben Sie bei der Erstanmeldung das übermittelte Initialpasswort ein und vergeben Sie dann Ihr persönliches Kennwort.

Bitte beachten Sie die erforderlichen Sicherheitskriterien

GESAMTÜBERBLICK ÜBER IHRE PORTFOLIOS



PORTFOLIOÜBERSICHT

Klicken Sie auf die Kachel „Portfolio“ um zur Portfolioübersicht zu gelangen oder wählen Sie in der Menüleiste oben links den Punkt „Depot“ und dann „Portfolio“

GESAMTÜBERBLICK ÜBER IHRE PORTFOLIOS

The screenshot displays the Merck Finck private banking interface. At the top, the logo and name 'MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK' are visible, along with a login status 'Abmeldung in 04:54'. The main content is organized into two vertical sections: 'KUNDEN' (Customers) and 'PORTFOLIOS' (Portfolios).

KUNDEN Section: This section contains four customer cards. Each card displays the customer's name and two key metrics: 'Gesamtvermögen' (Total Assets) and 'Gesamtliquidität' (Total Liquidity). The first card shows a total asset value of 4.441.065,11 EUR and a total liquidity of 74.122,34 EUR.

PORTFOLIOS Section: This section provides a detailed view of a selected portfolio. It includes a table of portfolio statistics and a line chart showing performance over time.

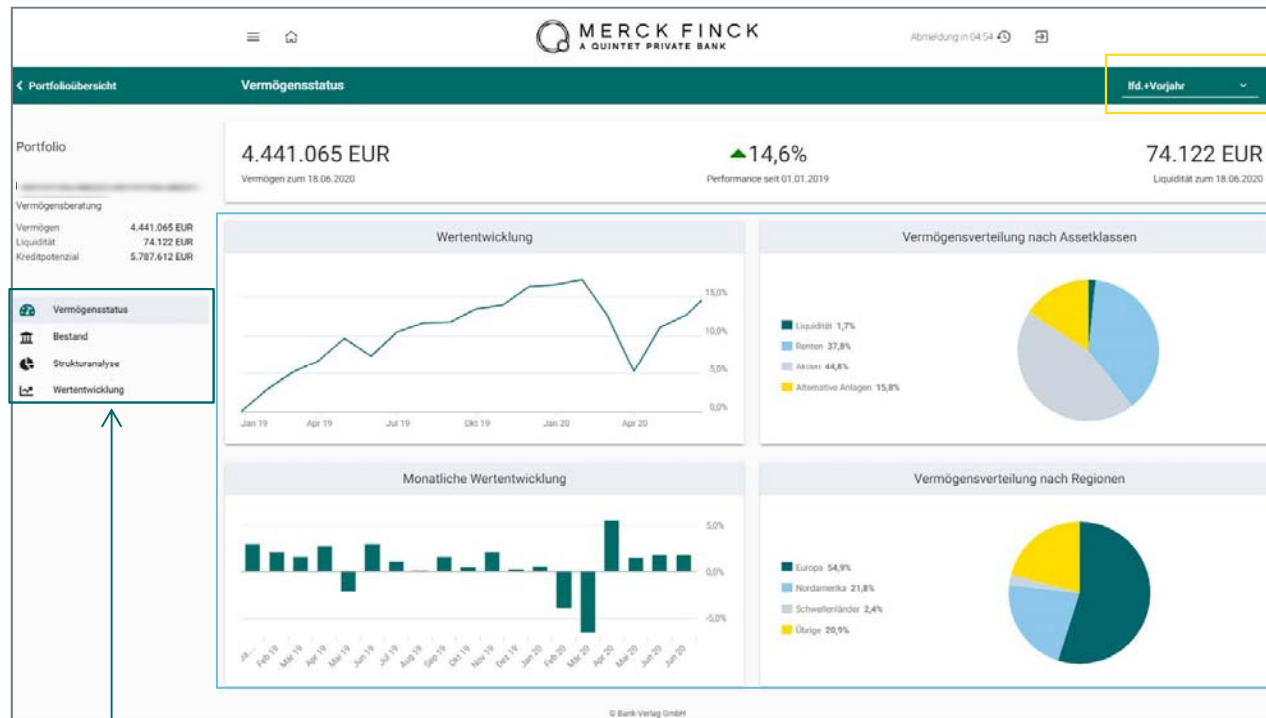
4.441.065,11 EUR Vermögensberatung	
Portfolio	
Anteil am Gesamtvermögen	
Einlagen/Entnahmen	96.916,51 EUR
Wertveränderung	-94.335,10 EUR
Gezahlte Steuern	--
Vermögen 01.01.2020	4.438.483,70 EUR
Liquidität	74.122,34 EUR

The line chart below the table shows the portfolio's performance from February 2020 to June 2020, with a y-axis ranging from -20,0% to 0,0%. The chart shows a significant dip in performance around April 2020, followed by a recovery.

Annotations on the right side of the screenshot indicate that the 'KUNDEN' section is linked to 'Kundenauswahl' (Customer Selection) and the 'PORTFOLIOS' section is linked to 'Portfolioauswahl' (Portfolio Selection).

© Bank-Verlag GmbH

GESAMTÜBERBLICK ÜBER IHRE PORTFOLIOS



Anzeigezeitraum einstellen

Übersicht über historischen Verlauf, Assetklassen und Regionen

Details durch Klick auf Menüpunkte

GESAMTÜBERBLICK ÜBER IHRE PORTFOLIOS

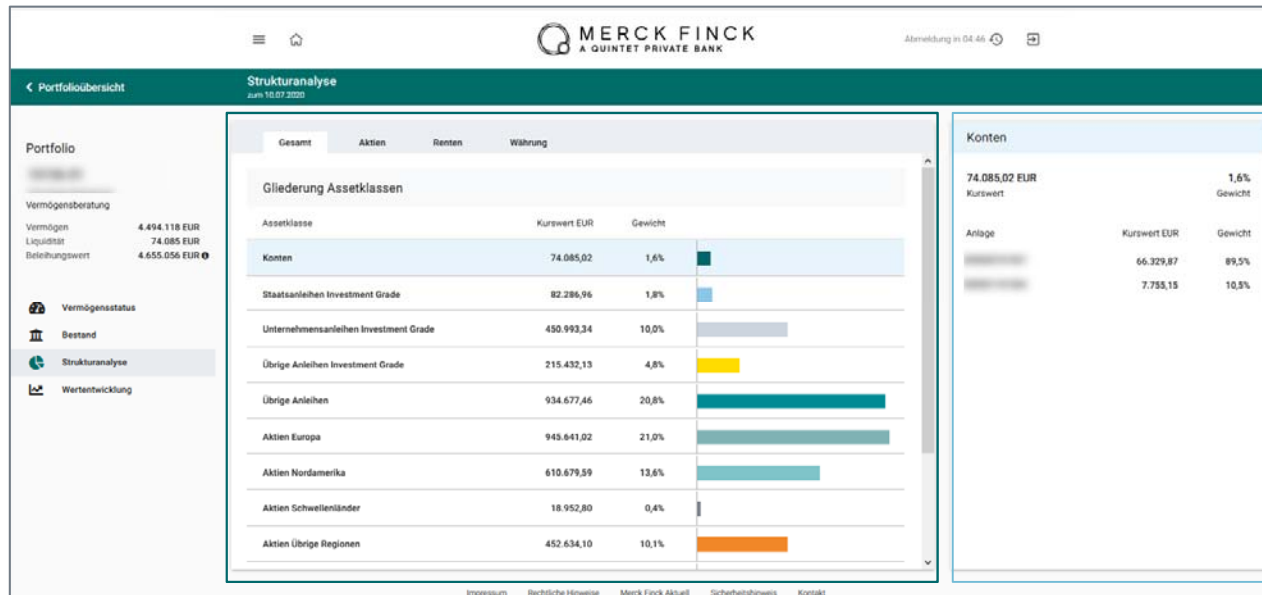
Anlage *	Investiertes Kapital Einstandskurs Bestand	Kurswert +/- Gesamt +/- % Gesamt
LIQUIDITÄT		
	66.329,87 EUR	
	66.329,87 EUR	
	8.744,71 USD	
RENTEN		
AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur. Namens-Anteile A(auss.) EO o.N USD21561913	30.166,10 EUR 97,31% 310 EUR	29.862,30 EUR -303,80 EUR -1,0%
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2014(24) USD2603124119	97.853,63 EUR 106,91% 100.000 USD	98.989,89 EUR 1.136,26 EUR +1,2%
BMW US Capital LLC DL-Notes 2018(18/23) Reg.S USD005138457	94.782,79 EUR 103,77% 100.000 USD	95.267,23 EUR 514,44 EUR +0,6%
DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile XP-EUR o.N.	100.580,00 EUR	102.402,00 EUR

Einzelheiten zu einem ausgewählten Bestand

Durch Doppelklick auf eine Position gelangen Sie in eine Detailansicht

Auflistung der Portfoliobestände

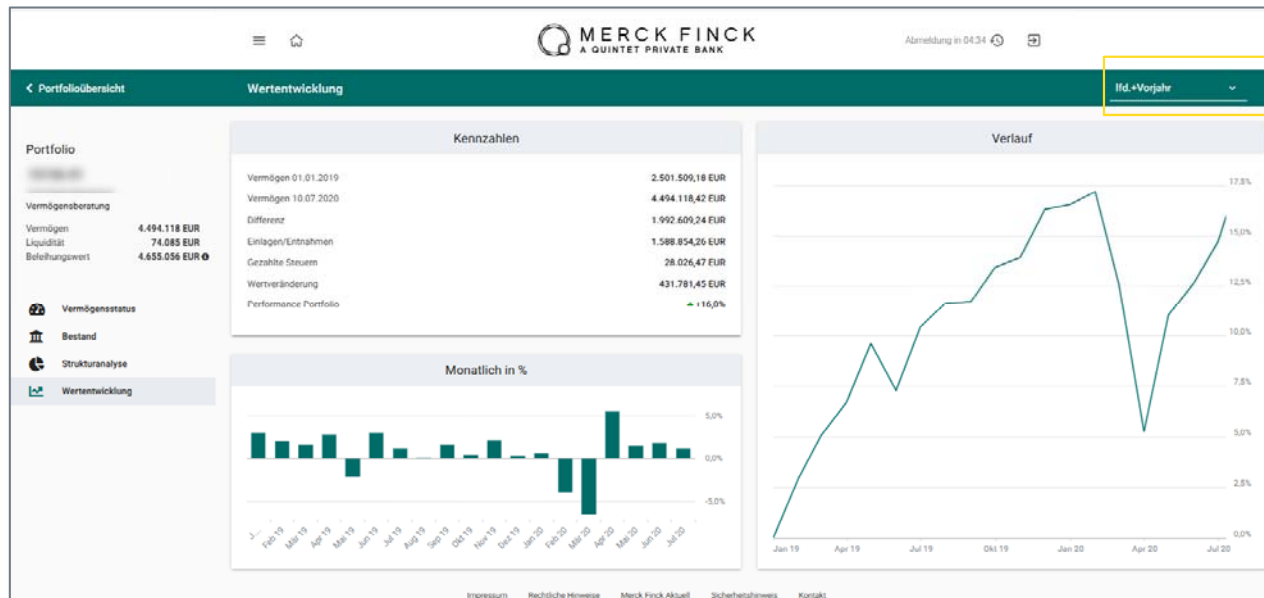
GESAMTÜBERBLICK ÜBER IHRE PORTFOLIOS



Einzelheiten zu einer ausgewählten Assetklasse

Auflistung der Assetklassen

GESAMTÜBERBLICK ÜBER IHRE PORTFOLIOS



Anzeigezeitraum einstellen

Performanceübersicht über einen bestimmten Zeitraum oder pro Monat