

Schnellstartanleitung

Inhalt

Einwahl

Quick Trade

Kontoauszüge erstellen

Einzahlungen / Auszahlungen

Passwort + Email ändern

Support

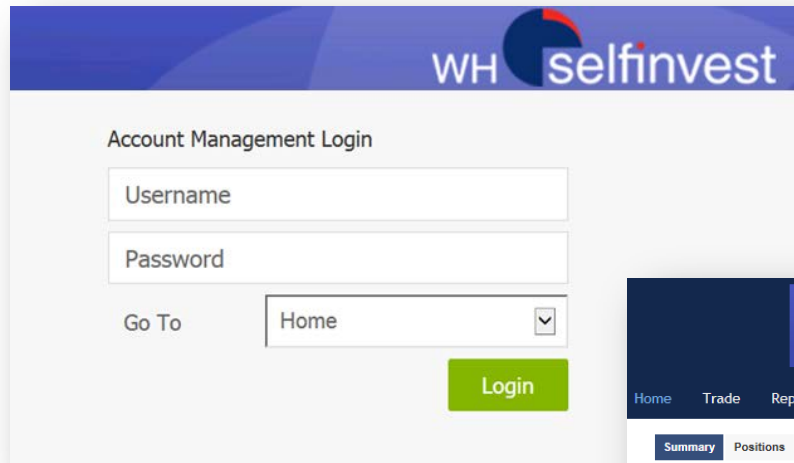


WICHTIG: Diese Schnellstartanleitung gibt einen kurzen Überblick über einige der wichtigsten Funktionen des Multi Asset Account Management Tools.

Für detaillierte Informationen über alle Funktionen und Möglichkeiten nutzen Sie bitte das offizielle [Account Management Benutzerhandbuch](#) (1018 Seiten) oder die [Online Suchfunktion](#).

Einwahl

Um sich in das Multi Asset Account Management Tool einzuwählen klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link oder kopieren Sie die LOGIN URL in die Adresszeile Ihres Browsers: <http://www.whselfinvest.com/MultiAssetLogin>



Account Management Login

Username

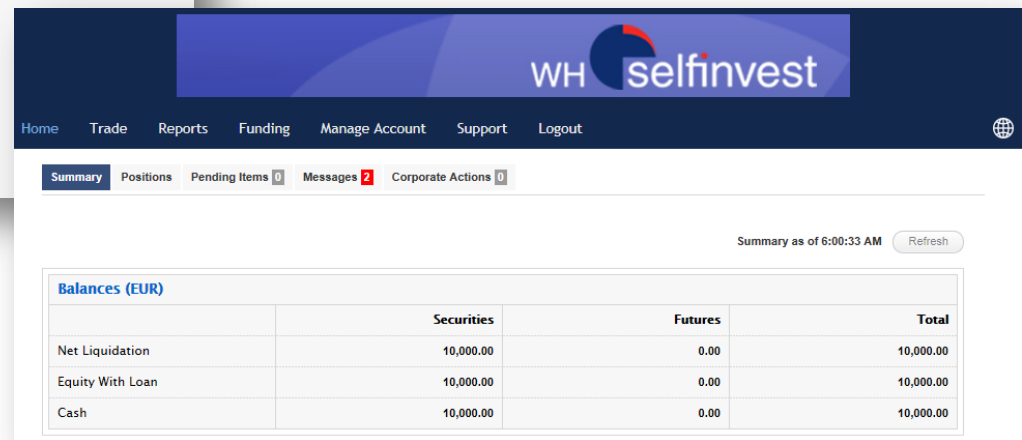
Password

Go To

Login

Das Multi Asset Account Management **Einwahlfenster** erscheint.

Nutzen Sie zur Einwahl Ihre Benutzername / Passwort Kombination und klicken Sie den **Login** Button. Die Account Management Hauptseite öffnet sich.



Summary Positions Pending Items 0 Messages 2 Corporate Actions 0

Summary as of 6:00:33 AM Refresh

Balances (EUR)			
	Securities	Futures	Total
Net Liquidation	10,000.00	0.00	10,000.00
Equity With Loan	10,000.00	0.00	10,000.00
Cash	10,000.00	0.00	10,000.00

Übersicht I

Mithilfe des Account Management Tools können Sie Ihr Konto konfigurieren und verschiedene Einstellungen und Funktionen modifizieren. Die Hauptseite ist in folgende Menüs unterteilt:

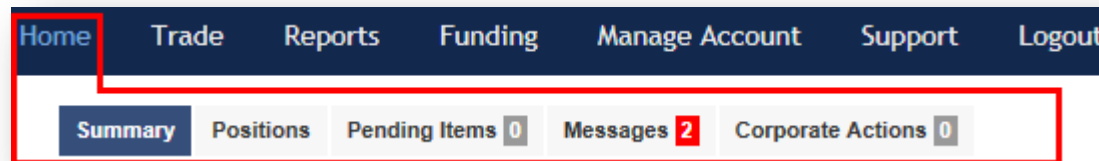
- **Home:** Gibt einen kurzen Überblick über Guthaben, Margin Anforderungen, verbleibende Buying Power, Positionen, Nachrichten und Kapitalmaßnahmen.
- **Trade:** Ermöglicht schnellen Zugriff auf die QuickTrade Plattform.
- **Reports:** Möglichkeit Berichte zu erstellen wie Kontoauszüge, Margin Übersichten, Trade Bestätigungen und Steuervordrucke.
- **Funding Page:** Vornehmen von Ein- und Auszahlungen, Überprüfen des Transferstatus uvm.

Überblick II

- **Manage Account Page:** Konfigurieren des Kontos einschließlich Konto- und Benutzereinstellungen. Diese beinhalten persönliche Informationen, Basiswährung, handelbare Märkte, Marktdaten-abonnements uvm.
- **Support Page:** Weiterleitung zum WHS Kundensupport

Home

Die Account Management Seite beinhaltet die folgenden untergeordneten Menüs:



- **Summary:** Enthält Informationen über das aktuelle Gesamtguthaben, die Marginanforderungen und die verfügbare Buying Power.
- **Positions:** Zeigt alle offenen Positionen.
- **Pending Items:** Enthält alle noch offenen Aufträge, z.B. noch nicht ausgeführte Zahlungsaufträge.
- **Messages:** Zeigt alle Nachrichten / Informationen des Kundenservice.
- **Corporate Actions:** Das Corporate Actions Menü zeigt alle aktuellen Kapitalmaßnahmen.

Trade

Das Trade Menü ermöglicht schnellen Zugriff auf die „QuickTrade“ Funktion.

Order Management

New Order Orders Trades

Stock Option Futures Forex Fund Bond Warrant CFD Structured Product Commodity Spread

Action	Quantity	Symbol	Limit Price	Order Type	TIF	Exchange	Currency	Fill Outside RTH
BUY	100	BAC	15.08	LMT	DAY	SMART	USD	☐

Contract Size Bid Ask Size Last Change Change (%) Size Volume High Low

BAC, Stock, SMART, USD	5,850	15.07	15.08	4,880	D 15.07	+0.11	0.74%	68.1M	15.14	14.80
------------------------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Preview Order Clear

Balances

Net Liquidation	9,755 EUR
Cash	9,755 EUR

Maintenance Margin

Equities	0 EUR
Commodities	0 EUR

Available for Trading

Available Funds	9,754 EUR
-----------------	-----------

QuickTrade ist eine browser-basierte **Weboberfläche** mit der Sie schnell und unmittelbar aus dem Account Management Tool Orders platzieren können.

Um **detaillierte Informationen** über die QuickTrade Plattform zu erhalten, lesen Sie bitte das offizielle [WebTrader Benutzerhandbuch](#)

Balances

Net Liquidation	9,755 EUR
Cash	9,755 EUR

Maintenance Margin

Equities	0 EUR
Commodities	0 EUR

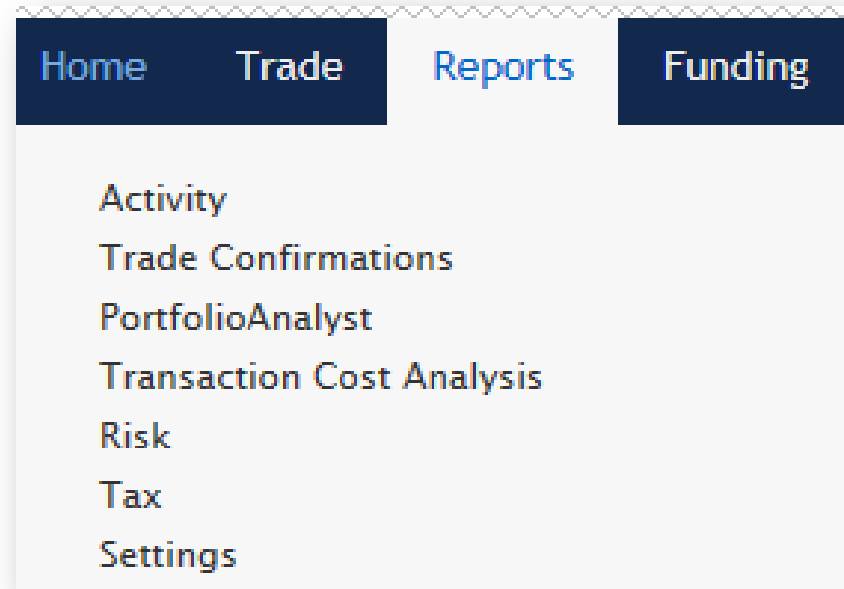
Positions

Contract	Position	Mark Price	Mark Value	Average Cost	Unrealized P&L	Realized P&L
No Positions Exist at This Time						

Reports

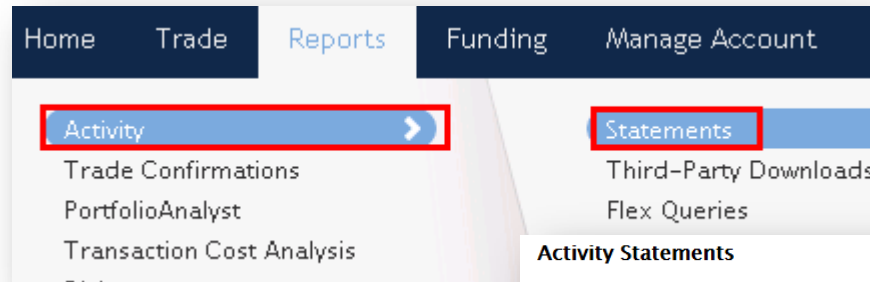
Unter Reports können eine Vielzahl an Kontoberichten abgerufen werden einschließlich der Möglichkeit die **Kontoauszüge** zu erstellen (Menüpunkt Activity) sowie **Trade Bestätigungen** einzusehen (Menüpunkt Trade Confirmations).

- Activity
- Trade Confirmations
- Portfolio Analyst
- Transaction Cost Analysis
- Risk
- Supplemental Reports
- Tax
- Settings



Reports > Activity > Statements

Die **Kontoauszüge** enthalten Informationen über Ihre Kontoaktivitäten auf Tages-, Monats- und Jahresbasis.



a) Klicken Sie auf **Activity** und wählen Sie **Statements**.

b) Um die **Kontoauszüge** für Ihr Konto zu generieren wählen Sie einfach den Zeitraum und das Datum und klicken Sie „**View**“:

Activity Statements

Use this page to view activity statements and create and view customized statements.

[View Statements](#)

To view an Activity Statement, make selections below then click **View**.

Statements	Date(s)	Format	Language
Default v	Period: Custom Date Range v From: April 15, 2016 v To: April 20, 2016 v	HTML/Web v	English v

[Customize Statements](#)

Reports > Activity > Statements

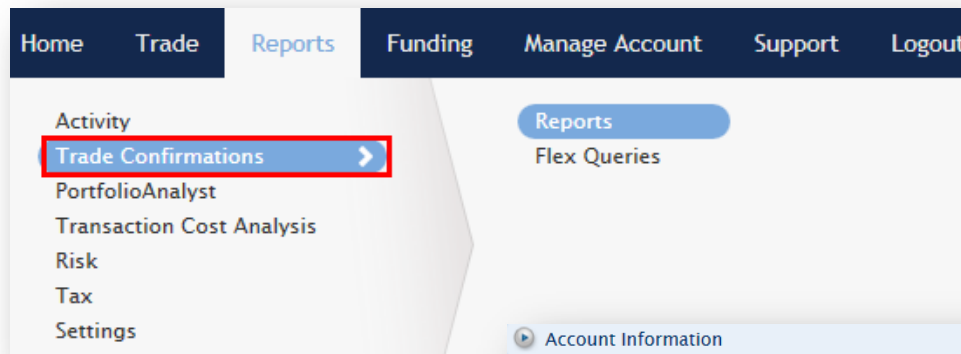
Auf der neuen Seite können Sie zwischen verschiedenen **Standard Kontoauszügen** wählen. Eine allgemeine Übersicht aller ausgeführten Trades (einschließlich G/V und Kommissionen) kann über die „**Trades**“ Zeile generiert werden.

Account Information											
Net Asset Value											
Mark-to-Market Performance Summary											
Realized & Unrealized Performance											
Month & Year to Date Performance											
Cash Report											
Forex Balances											
Trades											
Contract Information											
Codes											
Notes/Legal Notes											

Symbol	Date/Time	Exchange	Quantity	T. Price	C. Price	Proceeds	Comm/Fee	Basis	Realized P/L	MTM P/L
Stocks – Held with Interactive Brokers (U.K.) Limited carried by Interactive Brokers LLC										
EUR										
+ADSEUR	2016-04-21, 04:29:23	-	20	106.0500	106.7500	-2,121.00	-3.95	2,124.95	0.00	14.00
-ADSEUR	2016-04-21, 04:37:44	-	-20	105.9010	106.7500	2,118.02	-3.95	-2,124.95	-10.88	-16.98
ADSEUR	2016-04-21, 04:37:44	TGATE	-20	105.9010	106.7500	2,118.02	-3.95	-2,124.95	-10.88	-16.98
Closed Lot:	2016-04-21		20	106.2475				2,124.95	-10.88	
+ADSEUR	2016-04-21, 05:02:06	-	-1	106.0500	106.7500	106.05	-3.95	-102.10	0.00	-0.70
+ADSEUR	2016-04-21, 05:02:40	-	1	106.1000	106.7500	-106.10	-3.95	102.10	-7.95	0.65
+ADSEUR	2016-04-21, 05:05:30	-	1	106.1000	106.7500	-106.10	-3.95	110.05	0.00	0.65
+ADSEUR	2016-04-21, 05:05:58	-	-1	106.0500	106.7500	106.05	-3.95	-110.05	-7.95	-0.70
Total ADSEUR			0			-3.08	-23.70	0.00	-26.78	-3.08
+DB1EUR	2016-04-21, 04:44:08	-	100	74.3000	74.3800	-7,430.00	-6.69	7,436.69	0.00	8.00
+DB1EUR	2016-04-21, 04:49:25	-	-100	74.1600	74.3800	7,416.00	-6.67	-7,436.69	-27.36	-22.00
Total DB1EUR			0			-14.00	-13.36	0.00	-27.36	-14.00
-EX14	2016-04-21, 07:10:46	-	20	91.7300	91.8100	-1,834.60	-3.95	1,838.55	0.00	1.60
-EX14	2016-04-21, 07:13:42	-	-20	91.7210	91.8100	1,834.42	-3.95	-1,838.55	-8.08	-1.78
Total EX14			0			-0.18	-7.90	0.00	-8.08	-0.18
Total						-17.26	-44.96	0.00	-62.22	-17.26

Reports > Trade Confirmations > Reports

Zusätzlich zu den normalen Kontoauszügen stehen für die vier letzten Kalenderjahre sogenannte **Trade Bestätigungen** zur Verfügung, die alle abgeschlossenen und bestätigten Trades pro Wertpapier auflisten.



a) Klicken Sie auf **Trade Confirmations** und wählen Sie **Reports**.

b) Um die **Trade Bestätigungen** für Ihr Konto zu generieren wählen Sie einfach den Zeitraum und das Datum und klicken Sie „**View**“:

Account Information											
Trades											
Acct ID	Symbol	Trade Date	Settle Date	Exchange	Type	Quantity	Price	Proceeds	Comm	Fee	Code
Stocks - Held with Interactive Brokers LLC											
EUR											
	ADSEUR	2016-04-21, 04:29:23	2016-04-25	-	BUY	20	106.0500	-2,121.00	-3.95	0.00	
	ADSEUR	2016-04-21, 05:02:40	2016-04-25	-	BUY	1	106.1000	-106.10	-3.95	0.00	
	ADSEUR	2016-04-21, 05:05:30	2016-04-25	-	BUY	1	106.1000	-106.10	-3.95	0.00	
Total ADSEUR (Bought)						22	106.0545455	-2,333.20	-11.85	0.00	
	ADSEUR	2016-04-21, 04:37:44	2016-04-25	-	SELL	-20	105.9010	2,118.02	-3.95	0.00	
	ADSEUR	2016-04-21, 05:02:06	2016-04-25	-	SELL	-1	106.0500	106.05	-3.95	0.00	
	ADSEUR	2016-04-21, 05:05:58	2016-04-25	-	SELL	-1	106.0500	106.05	-3.95	0.00	
Total ADSEUR (Sold)						-22	105.9145455	2,330.12	-11.85	0.00	
Total ADSEUR						0		-3.08	-23.70	0.00	

Reporting Tools > Additional Reports

Neben den **Kontoauszügen** und den **Trade Bestätigungen** können folgende weitere Berichte verwendet werden:

Summary | Default Reports | Custom Reports | Custom Benchmarks | External Accounts

Analyze accounts held at Interactive Brokers and other financial institutions. Add accounts from other financial institutions on the External Accounts tab.

PRIOR VALUE	CURRENT VALUE	CHANGE
9,917.60	9,755.42	-162.18

Time Period: Daily View By: Financial Institution

Financial Institution	Last Updated	Prior Value	Current Value	Change	Return
Interactive Brokers	2016-04-21	9,917.60	9,755.42	-162.18	-1.64%
Total					

Portfolio Analyst:
Tools und Statistiken zur Bewertung der Kontoperformance.

Transaction Cost Analysis: Dynamische Analyse Ihrer Trades im Verhältnis zu den Transaktionskosten.

Transaction Cost Analysis

Use this screen to view the Transaction Cost Analysis.

Dates

From Date:

April 28, 2016

To Date:

April 28, 2016

Submit

Reporting Tools > Additional Reports

View Margin Reports

To view a report, make selections below then click **View**.

Type	Date	Format
Default ▼	April 27, 2016 ▼	HTML/WEB ▼

Risk: Zugriff auf allgemeine Risiko- und Margin-Berichte.

Settings:
Gewährt
Zugriff auf alle
Einstellungen
die die
Kontoauszüge
und Berichte
betreffen.

Tax Optimizer

Launch

The Tax Optimizer allows you to gauge the profit/loss impact of your selected tax lot matching methods, change the method on-the-fly and immediately see the potential profit/loss impact of an alternative tax lot matching method, and manually match specific lots. Click **Launch** to start the Tax Optimizer, which runs the latest version through your browser.

Trading Day: Current (April 28, 2016) ▼

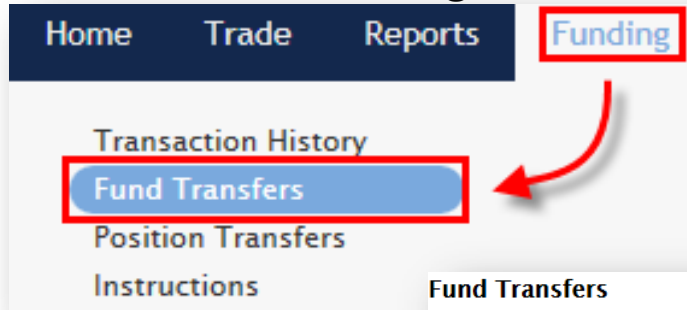
Launch ➔

Tax: Das Tax Menü beinhaltet mehrere Tools wie den Tax Optimizer, steuerliche Vordrucke, sowie Übersichten zum Positions Transfer und den Forex Kosten.

Funding > Fund Transfers

Das Funding Menü gewährt Zugriff auf zahlreiche **Informationen** und Tools in Bezug auf Ihr **Kontoguthaben** (einschließlich der Möglichkeit den aktuellen Status von Einzahlungen, Transfers und Auszahlungen abzufragen, sowie Banküberweisungen und Abhebungen einzuleiten).

Online Überweisungen:



a) Um eine Ein- oder Auszahlung vorzunehmen klicken Sie auf **Funding** und wählen Sie **Fund Transfers**.

b) Wählen Sie die gewünschte Aktion (**Transaction Type**), die Währung, sowie die Überweisungsart und klicken Sie **Continue**.

Fund Transfers

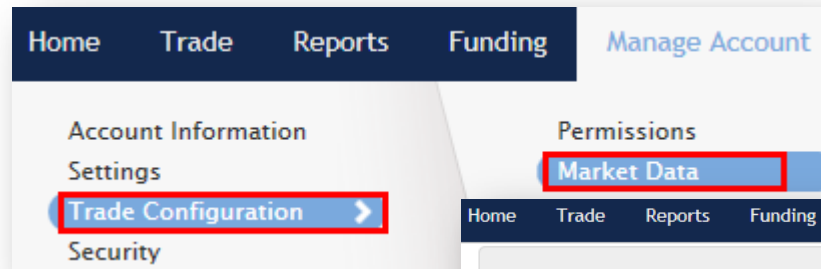
Balances				
Currency	Cash Balance	Cash Available for Withdrawal (assuming margin loan)	Withdrawable Cash Subject to Origination Restriction	Deposits Not Yet Posted
EUR	1,159.35	1,159.35	0.00	0.00

Transaction Type:	Currency:	Method:	Amount:
Choose One Deposit Withdraw Internal Transfers	Euro (EUR) ▼	Wire ▼	Not Applicable
Cancel		Continue →	

Manage Account > Trade Configurations > Market Data

In dem Manage Account Menü können folgende Aktionen durchgeführt werden:

1/ Ändern der real-time Marktdaten Abonnements: Über die Marktdaten Seite können real-time Daten für alle handelbaren Märkte neu abonniert oder abbestellt werden.



a) Klicken Sie auf **Trade Configuration** und wählen Sie **Market Data**.

b) Treffen Sie die gewünschte Auswahl an Märkten für die Sie **Livedaten** abonnieren möchten. Klicken Sie anschließend auf **Continue** und folgen Sie den weiteren Instruktionen.

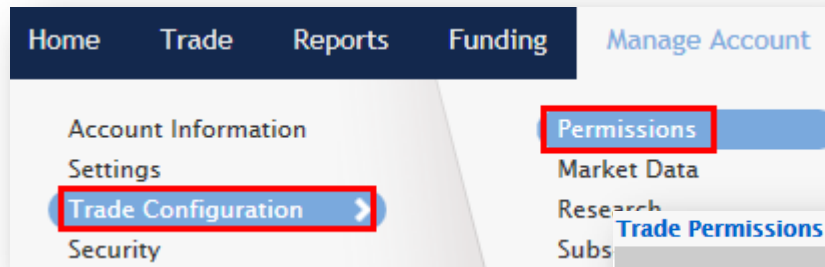
Quote Bundles		Level II (Deep Book)	
Euronext Basic Bundle	1.10 EUR ☐	Austrian (VSE) Equities & Derivatives	6.00 EUR ☐
Euronext Total Bundle	39.00 EUR ☐	Borsa Italiana Equities and Derivatives	17.00 EUR ☐
		Czech (PSE) Equities	9.50 EUR ☐
		Euronext Commodity Derivatives	17.00 EUR ☐
		Euronext Currency Derivatives	3.00 EUR ☐
		European (BATS/Chi-X) Equities	Fee Waived ☒
		European (Turquoise) Equities	12.00 GBP ☐
		German (Eurex) Derivatives	13.00 EUR ☐
			21.75 EUR ☐

Be sure to make desired selections on all tabs above before you click Continue.

Continue →

Manage Account > Trade Configuration > Permissions

2/ Modifizieren der Trading Permissions: Über die Trading Permissions legen Sie fest, welche Produkte und welche Standorte gehandelt werden können. Die Funktion kann benutzt werden, um bestehende Permissions einzusehen und zu ändern oder um neue Permissions hinzuzufügen.



a) Klicken Sie auf **Trade Configuration** und wählen Sie **Permissions**.

b) Treffen Sie die gewünschte Auswahl an Märkten für die Sie **Permissions** haben möchten und klicken Sie anschließend auf **Continue**.

Country	Stocks	Bonds	Warrants	Stock Options	Index Options	Futures	Futures Options	Single Stock Futures
Check All	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Global	☐	-	-	-	-	-	-	-
Australia	☐	-	-		☐	☐	☐	-
Austria	☒	-	-		-	-	-	-
Belgium	☒	-	-	☐	☐	☐	-	-
Canada	☒	-	-		☐	☐	-	-
Europe	☐	☐	-		-	-	-	-
France	☒	-	☒	☒	☒	☒	☒	-
Germany	☒	-	☒	☒	☒	☒	☒	-

Manage Account > Security > Change Password

3/ Das Sicherheitsmenü erlaubt es diverse sicherheitsbezogene Einstellungen vorzunehmen, wie z.B. das **Ändern des Passworts** und der **Email Adresse**.



a) Klicken Sie auf **Security** und wählen Sie **Change Password**.

b) Tragen Sie das aktuelle sowie das neue Passwort in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie **Submit** (Bitte beachten Sie die Hinweise bei der Wahl eines sicheren Passworts).

A screenshot of the 'Change Password' form. The form has a title 'Change Password' at the top. Below the title, there are three input fields: 'User Name:', 'Current Password:', and 'New Password:'. At the bottom, there is a 'Confirm Password' label and a corresponding input field. A 'Submit' button with a green arrow is located at the bottom right of the form.

Manage Account > Security > Change Email Address

4/ Um Ihre Emailadresse zu ändern, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:



a) Klicken Sie auf **Security** und wählen Sie **Change Email Address**.

b) Um Ihre Emailadresse zu ändern wird ein **Bestätigungscode** an Ihre bestehende Emailadresse gesendet. Klicken Sie auf **Submit**, um den Code anzufordern.

A screenshot of the 'Change Email Address' form. The form has a title 'Change Email Address' in blue. Below the title, there is a text prompt: 'To change your email address, you will need the confirmation number sent to your email address address?'. At the bottom, there is a dropdown menu with 'Yes I do' selected and a 'Submit' button with a green arrow.

Manage Account > Security > Change Email Address

Bitte bestätigen Sie Ihre Daten auf der folgenden Seite:

E-mail Address Change

IB has sent a message containing a confirmation number to your OLD e-mail address. Enter your username, password, new email address and the confirmation number from the email we just sent you into the fields below and click **Submit**. You will then be asked to complete one more step to confirm your email address change.

You will then be asked to complete one more step to confirm your e-mail address change.

Username:	Test123
Password:	
New e-mail address:	info@whselfinvest.com
Confirm New e-mail:	info@whselfinvest.com
Confirmation Number:	4851789

c) Bestätigen Sie Ihr Passwort sowie Ihre neue Emailadresse (2x) und geben Sie den **Bestätigungscode** ein, der an Ihre alte Emailadresse gesendet wurde.

d) Als letzter Schritt wird ein **zweiter Bestätigungscode** an Ihre neue Emailadresse gesendet. Tragen Sie diesen in das Feld ein und klicken Sie **Submit**.

Confirm your new email address

IB has just sent a message to your **NEW** e-mail address. It contains the coded token. Enter your username, password and then click **Submit**.

Your email address will not be changed until you have completed this step.

User Name:	Test123
Password:	
Token:	

Submit →

e) Ihre Emailadresse wurde geändert.

Support / Kontakt

Für weitere und detailliertere Informationen über alle Funktionen und Möglichkeiten des Account Management Tools nutzen Sie bitte die offizielle [Account Management Bedienungsanleitung](#) (1018 Seiten) oder die [IB Online Suche](#).

Sollten Sie Fragen haben kontaktieren Sie bitte den [WH Selfinvest Kundenservice](#).