

Aareal im Detail



Anzeige Ihrer Geldanlagekonten zur Disposition im Aareal Portal

Mit dem aktuellen Release des Aareal Portals können Sie neben laufenden Konten auch Ihre Geldanlagekonten einsehen in Ihre Disposition einbeziehen. Sie können also verfügbare Beträge zwischen Geldanlagen- und Referenzkonten übertragen sowie ein- und auszahlen.


Sie finden die entsprechenden Funktionalitäten über das hier grau hervorgehobene Symbol „Geldanlagen“:

Aareal Ingrid Sommerfeld
Zeit bis zur Abmeldung: 29:47

BANKING **GELDLANLAGEN** **POSTFACH** **ADRESSBUCH** **ADMINISTRATION** **AUFTRÄGE** **SERVICES**













GELDLANLAGENSTATUS EINZAHLUNG AUSZAHLUNG

Geldanlagenstatus

i Nutzen Sie die Browser-Funktionalität , um die Seite zu aktualisieren.

Bitte geben Sie hier einen Filtertext ein oder wählen Sie einen Schnellfilter.

Geldanlagekonten aktualisieren
Letzte Aktualisierung: 20.08.21 08:51

IBAN Kontobezeichnung	Kontoinhaber  Treugeber 	KS-ID 	Kontosaldo  Σ Geldanlagen 	Zinssatz	Verfügbar zum Verfügbare Betrag	Terminzahlungen
 DE05 5501 0400 0002 7169 69 Eigentümerkonto	Merz Silvia	100274	622,68 EUR 287,69 EUR			
DE42 5501 0400 0003 2524 22 Tagesgeldkonto			287,69 EUR	Gebühr	30.08.2021 287,69 EUR	
 DE23 5501 0400 0004 0664 97 Eigentümerkonto	Merz Silvia	100412	12.585,51 EUR 6.829,79 EUR			
 DE29 5501 0400 0006 8220 62 Eigentümerkonto	Müller Karl	100246	-705,49 EUR 2,04 EUR			
DE60 5501 0400 0006 8220 86 Kündigungsgeldkonto - 1 Monat			2,04 EUR	0,85000 %	01.09.2021 2,04 EUR	
 DE38 5501 0400 0002 9960 26 Eigentümerkonto	Merz Silvia Diverse	100246	6.690,00 EUR 3.316,44 EUR			
DE19 5501 0400 0006 8220 48 Kündigungsgeldkonto - 1 Monat			3.316,44 EUR	0,85000 %	30.09.2021 0,00 EUR	

Die Anzeige der Kontodaten umfasst alle relevanten Details in übersichtlicher Form:

- Salden und Summen der Geldanlagen
- Konditionen
- Verfügbarkeitsdaten und verfügbare Beträge
- eventuell existierende Terminzahlungen (siehe Folgeseite)

Geldanlagenstatus



i Nutzen Sie die Browser-Funktionalität , um die Seite zu aktualisieren.

Bitte geben Sie hier einen Filtertext ein oder wählen Sie einen Schnellfilter.



Geldanlagekonten aktualisieren
 Letzte Aktualisierung: 20.08.21 08:51

IBAN Kontobezeichnung	Kontoinhaber Treugeber	KS-ID	Kontosaldo Σ Geldanlagen	Zinssatz	Verfügbar zum Verfügbare Betrag	Terminzahlungen
(-) DE05 5501 0400 0002 7169 69 Eigentümerkonto	Merz Silvia	100274	622,68 EUR 287,69 EUR			
DE42 5501 0400 0003 2524 22 Tagesgeldkonto			287,69 EUR	Gebühr	30.08.2021 287,69 EUR	(+)
(-) DE23 5501 0400 0004 0664 97 Eigentümerkonto	Merz Silvia	100412	12.585,51 EUR 6.829,79 EUR			
DE65 5501 0400 0006 8220 93 Tagesgeldkonto			4.539,69 EUR	0,25000 %	30.08.2021 4.539,69 EUR	(+)
DE75 5501 0400 0006 9897 23 Kündigungsgeldkonto - 1 Woche			355,88 EUR	gestaffelt	30.08.2021 355,88 EUR	(+)
DE90 5501 0400 0006 8220 31 Kündigungsgeldkonto - 2 Monate			1.814,00 EUR	0,00000 %	01.09.2021 1.714,00 EUR	<u>vorhanden</u> (+)

Um zwischen Geldanlagen- und/oder Referenzkonten zu disponieren, nutzen Sie die Schaltflächen „Einzahlung“ bzw. „Auszahlung“. In beiden Fällen können Sie mehrere Zahlungen eingeben, um sie dann gemeinsam zu bestätigen.

Einzahlung Geldanlagen **1** Auftrags erfassung **2** Auftrags bestätigung **3** Auftrags annahme

Einzahlung



i Nutzen Sie die Browser-Funktionalität , um die Seite zu aktualisieren.

Bitte geben Sie hier einen Filtertext ein oder wählen Sie einen Schnellfilter.



IBAN Kontobezeichnung	Kontoinhaber Treugeber	KS-ID	Kontosaldo Σ Geldanlagen	Verfügbarer Betrag Verfügbar zu	Einzahlungsbetrag Ausführungstermin	Verwendungszweck
(-) DE05 5501 0400 0002 7169 69 Eigentümerkonto	Merz Silvia	100274	622,68 EUR 287,69 EUR			
DE42 5501 0400 0003 2524 22 Tagesgeldkonto			287,69 EUR	287,69 EUR 30.08.2021	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) DE23 5501 0400 0004 0664 97 Eigentümerkonto	Merz Silvia	100412	12.585,51 EUR 6.829,79 EUR			
DE65 5501 0400 0006 8220 93 Tagesgeldkonto			4.539,69 EUR	4.539,69 EUR 30.08.2021	<input type="text" value="300,00"/> 30.08.2021	Hausgeld
DE75 5501 0400 0006 9897 23 Kündigungsgeldkonto - 1 Woche			355,88 EUR	355,88 EUR 30.08.2021	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
DE90 5501 0400 0006 8220 31 Kündigungsgeldkonto - 2 Monate			1.814,00 EUR	1.814,00 EUR 01.09.2021	<input type="text" value="100,00"/> 02.09.2021	Rücklagen WEG ABC
DE92 5501 0400 0007 1638 23 Kündigungsgeldkonto - 1 Monat			120,22 EUR	0,00 EUR 30.09.2021	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) DE29 5501 0400 0006 8220 62 Eigentümerkonto	Müller Karl	100246	-705,49 EUR 2,04 EUR			
DE60 5501 0400 0006 8220 86 Kündigungsgeldkonto - 1 Monat			2,04 EUR	2,04 EUR 01.09.2021	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) DE38 5501 0400 0002 9960 26 Eigentümerkonto	Merz Silvia Diverse	100246	6.690,00 EUR 3.316,44 EUR			
DE19 5501 0400 0006 8220 48 Kündigungsgeldkonto - 1 Monat			3.316,44 EUR	0,00 EUR 30.09.2021	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) DE67 5501 0400 0007 1638 85 Eigentümerkonto	Merz Franz	100714	0,00 EUR 0,00 EUR			
DE93 5501 0400 0007 1639 02 Kündigungsgeldkonto - 1 Woche			0,00 EUR	0,00 EUR 30.08.2021	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) DE74 5501 0400 0002 8946 92 Eigentümerkonto	Merz Silvia	100243	17,00 EUR 50,16 EUR			
DE29 5501 0400 0002 8947 26 Tagesgeldkonto			50,16 EUR	50,16 EUR 30.08.2021	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>

Einzahlung



IBAN Kontobezeichnung	Kontoinhaber Treugeber	KS-ID	Kontosaldo Σ Geldanlagen	Verfügbare Betrag Verfügbar zum	Einzahlungsbetrag Ausführungstermin	Verwendungszweck
(-) DE23 5501 0400 0004 0664 97 Eigentümerkonto	Merz Silvia	100412	12.585,51 EUR 6.829,79 EUR			
DE65 5501 0400 0006 8220 93 Tagesgeldkonto			4.539,69 EUR	4.539,69 EUR 30.08.2021	300,00 EUR 30.08.2021	Hausgeld
DE90 5501 0400 0006 8220 31 Kündigungsgeldkonto - 2 Monate			1.814,00 EUR	1.814,00 EUR 01.09.2021	100,00 EUR 02.09.2021	Rücklagen WEG ABC

Eintrag 1 bis 2 von 2

ZURÜCK BESTÄTIGEN

Auch den Status solcherart disponierter Ein- und Auszahlungen finden Sie jederzeit im Auftragsstatus.

Damit Sie unabhängig entscheiden können, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter welche Konten einsehen oder nicht einsehen sollen (und darauf ein- oder auszahlen), haben wir die Rechte und Rollen-Vergabe um das Modul „Geldanlagen“ ergänzt. So können Sie einer gewünschten Person die Berechtigung zur Geldanlagen-Einsicht leicht zuordnen.

Beachten Sie hierbei bitte: Haben Sie Ihre Rechtestruktur so eingerichtet, dass alle Module vererbt werden, dann steht das Modul „Geldanlagen“ allen Portal-Nutzern zur Verfügung, die eine elektronische Vollmacht besitzen. Falls Sie das nicht wünschen, müssten Sie in diesem Fall individuell den Haken im Feld für dieses Modul in der Rollenberechtigung herausnehmen.

Ist die Person, die in Ihrem Unternehmen für die Geldanlageneinsicht und -disposition zuständig ist, derzeit noch kein Anwender des Aareal Portals, müssten Sie diese – sofern Sie die neue Portal-Funktion nutzen soll – selbstverständlich mit der entsprechenden Verfügungsberechtigung im Portal hinterlegen und für sie eine EBICS-Berechtigung sowie einen TAN-Reader anfordern.

Aareal Bank AG
 Paulinenstraße 15 · 65189 Wiesbaden
 Telefon: +49 611 378 2985
 E-Mail: sales@aareal-bank.com

www.aareal-bank.com



Aareal
 YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE.