

solide. liquide. transparent.



Solit

Das Beratermanagement

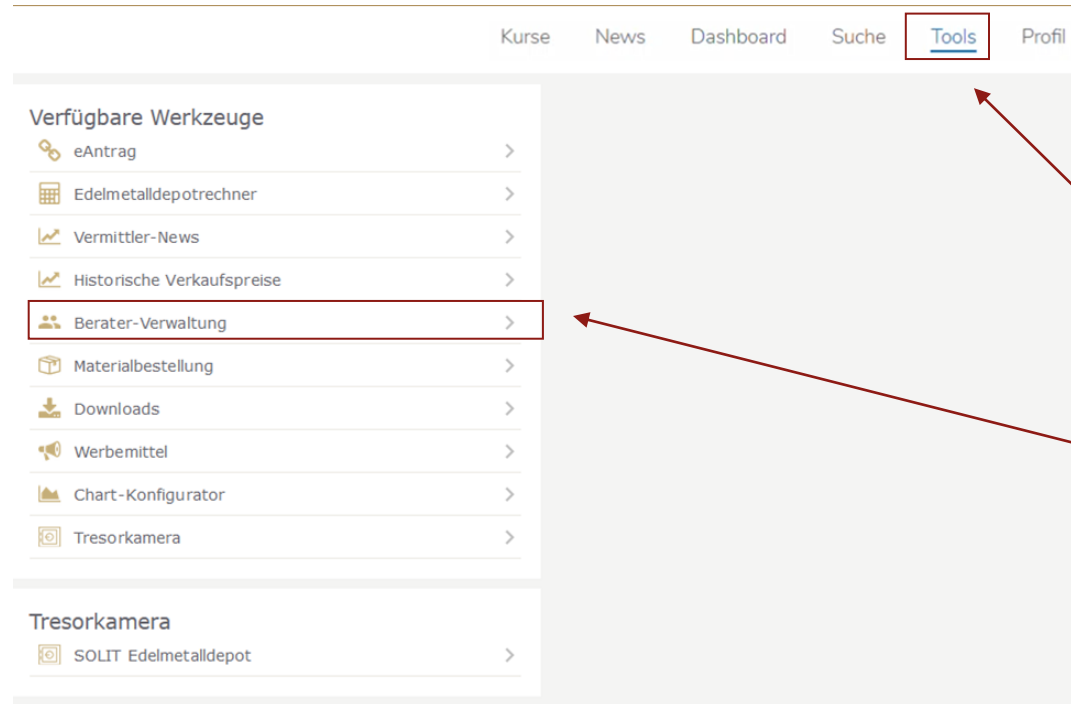
Ihre Berater einfach und bequem Online verwalten



Das ist die Agenda

- Übersicht
- Suchfunktion
- Zugriffsrechte
- Inhalte bearbeiten
- Rabattstufen vergeben
- Profil bearbeiten
- Benutzername und Passwort anzeigen
- Wie lege ich einen neuen Berater an?
- Welche Funktionen gibt es nicht?

Mit wenigen Klicks Ihre Berater verwalten



The screenshot shows the Solit dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Kurse', 'News', 'Dashboard', 'Suche', 'Tools', and 'Profil'. The 'Tools' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a sidebar menu titled 'Verfügbare Werkzeuge' (Available Tools). The 'Berater-Verwaltung' (Advisor Management) option is highlighted with a red box. Below this, there is a section titled 'Tresorkamera' (Vault Camera) with a sub-option 'SOLIT Edelmetalldepot'.

Das Beratermanagement dient Ihnen dazu, Ihre Mitarbeiter/Berater einfach und schnell zu verwalten. Zur Freischaltung dieser Funktion müssen ein oder mehrere verantwortliche Administratoren mit der Sichtrechtsrolle „Manager“ benannt werden, welche dann von SOLIT freigeschaltet werden.

Auf der Übersichtsseite ist das Start-Icon unter dem Reiter „Tools“ zu finden.

Darunter finden Sie die Berater-Verwaltung.



Mit wenigen Klicks Ihre Berater verwalten

In dieser Ansicht sehen Sie als Administrator Ihre Berater inklusive der Suchfunktion, der jeweiligen Anrede, Vor- und Nachname, E-Mail Adresse, Beraternummer, Zugriffsberechtigungen, Aktivitätsstatus, Filiale (Organisationseinheit), die deaktivierten Aufgeldstufen und dem Link zum jeweiligen Profil.

The screenshot shows the Solit administrator interface. At the top, there is a navigation bar with the Solit logo and links for 'Kurse', 'News', 'Dashboard', 'Suche', 'Tools', and 'Profil'. Below the navigation bar is a search area with a dropdown menu set to 'Vorname' and a search input field. The main content is a table with the following columns: Anrede*, Vorname*, Nachname*, Mail*, Beraternummer, Zugriff*, Aktiv, Filiale, †, Deaktivierte Aufgeldstufen, and a link to the profile. The table contains 8 rows of data, each representing a consultant.

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer	Zugriff*	Aktiv	Filiale	†	Deaktivierte Aufgeldstufen	
Frau	Julia	Wiedemann	wiedemann@solit-k ...	147	Manager	On	OE321	✓	EMD Tarif R 5.0, EMD Tar...	Zum Profil
Herr Fr.	Thomas	Mustermann	mustermann1@solit ...	9654	Berater	Off	OE398	✓	EMD Tarif R 4.5	Zum Profil
Frau	Melitta	Lederer	lederer@solit-kapital ...	2471	Berater	On	OE471	✓	Alle aktiviert	Zum Profil
Herr Dr.	Fabian	Lindner	lindner3@solit-kapit ...	785	Berater	On	OE875	✓	EMD Tarif R 5.0, EMD Tar...	Zum Profil
Frau	Julia	Wiedemann	wiedemann@solit-k ...	147	Manager	On	OE321	✓	EMD Tarif R 5.0, EMD Tar...	Zum Profil
Herr Fr.	Thomas	Mustermann	mustermann1@solit ...	9654	Berater	Off	OE398	✓	EMD Tarif R 4.5	Zum Profil
Frau	Melitta	Lederer	lederer@solit-kapital ...	2471	Berater	On	OE471	✓	Alle aktiviert	Zum Profil

Durchblick mit der Suchfunktion

Suche in nach

Anrede	Nachname*	Mail*	Beraternummer	Zugriff*	Aktiv	Filiale	Deaktivierte Agiostufen	
Frau	Wiedeman	wiedemann@solit-k ...	147	Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	OE321	EMD Tarif R 5.0, EMD Tar...	Zum Profil
Herr Dr.	Mustermann	mustermann1@solit ...	9654	Berater	<input checked="" type="checkbox"/>	OE398	EMD Tarif R 4.5	Zum Profil
Frau	Lederer	lederer@solit-kapital ...	2471	Berater	<input checked="" type="checkbox"/>	OE471	Alle aktiviert	Zum Profil
Herr Dr.	Fabian	Lindner	lindner3@solit-kapit ...	785	Berater	<input checked="" type="checkbox"/>	EMD Tarif R 5.0, EMD Tar...	Zum Profil

Die Suchfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit nach Vorname, Nachname, E-Mail Adresse, Beraternummer, Zugriffsberechtigung, Aktivitätsstatus und der Organisationseinheit zu suchen:

- **Beraternummer:** Wird von Ihnen vergeben
- **Zugriff (Sichtrechte):** Manager – Alle Kunden der Bank werden angezeigt.
Berater – Nur selbst vermittelte Kunden werden angezeigt
- **Aktiv:** Profil deaktivieren und Zugriff verhindern
- **Filiale:** Gruppierung nach Ihrer internen Zuordnung um danach zu filtern
- **Deaktivierte Aufgeldstufen:** Ausgewählte Aufgeldstufen sind für den Berater in der Antragserfassung deaktiviert

Die Zugriffsrechte

Zeilen pro Seite: 20 Suche in: Vorname nach: Aktuelle Ergebnisse: 3

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer	Zugriff*	Aktiv	Filiale	Deaktivierte Aglostufen	
Herr	Max	Musterman	maxmusterman@ban...		IT	<input checked="" type="checkbox"/>		Alle aktiviert	Zum Profil
Frau	Erika	Musterfrau	erikamusterfrau@ban...		Berater	<input checked="" type="checkbox"/>	Filiale	Alle aktiviert	
Frau Dr.	Eric	Testnachname	erictestnachname@b...	Beraternummer	Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	Filiale	Alle aktiviert	

Neuen Vermittler hinzufügen

SPEICHERN

Die Zugriffsrechte bestimmen die Sichtrechte für den jeweiligen Zugang. Sprechen Sie hierzu ggf. mit Ihrem verantwortlichen Abteilungsleiter.

- **Berater:** Nur selbst vermittelte Kunden werden angezeigt
- **Manager:** Alle Kunden der Bank werden angezeigt
- **Buchhaltung:** Es werden nur Provisionsdokumente angezeigt, keine Kundendaten
- **IT:** Beratermanagement administrieren können, Kundendaten werden nicht angezeigt

Inhalte bearbeiten

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer	Zugriff*	Aktiv	Filiale	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Frau"/>	Julia	Wiedeman	edemann@solit-kapi ...	147	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OE327	EMD Tarif R 5.0, EMD Tar...	Zum Profil
<input type="text" value="Herr Pr."/>	Thomas	Mustermann	mustermann1@solit ...	9654	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>	OE398	EMD Tarif R 4.5	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	lederer@solit-kapital ...	2471	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OE471	Alle aktiviert	Zum Profil

[Neuen Vermittler hinzufügen](#)

Sie können die einzelnen Felder einfach editieren. Per Tabulatortaste springen Sie nach der Änderung schnell in das Feld rechts daneben. So können Sie sehr schnell die Be-/Überarbeitung durchführen.

Bearbeitete Felder werden farblich markiert und erleichtern Ihnen schnell zu sehen, was Sie geändert haben. **Das Speichern nicht vergessen.**

Unterhalb der Liste können Sie den Link einen neuen Berater anzulegen.



Deaktivierte Aufgeldstufen

Sie können die **Aufgeldstufen** auswählen, die für Ihren Berater in der Antragserfassung deaktiviert sein sollen:

Ausgewählte Agio-Stufen sind für den Vermittler deaktiviert

- SOLIT Edelmetalldepot Tarif R
 - EMD Tarif R 5.0 (0 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 4.5 (10 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 4.0 (20 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 3.5 (30 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 3.0 (40 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 2.5 (50 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 2.0 (60 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 1.5 (70 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 1.0 (80 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 0.5 (90 % Rabatt)
 - EMD Tarif R 0.0 (100 % Rabatt)
- SOLIT Edelmetalldepot Tarif Insti
 - EMD Tarif Insti 2.0 (0 % Rabatt)
 - EMD Tarif Insti 1.75 (12.5 % Rabatt)
 - EMD Tarif Insti 1.5 (25 % Rabatt)

Deaktivierte Agiostufen

- EMD Tarif R 5.0, EMD ... ▼
- EMD Tarif R 4.5 ▼
- Alle aktiviert ▼
- EMD Tarif R 5.0, EMD ... ▼
- EMD Tarif R 2.0, EMD ... ▼
- EMD Tarif R 2.0, EMD ... ▼
- EMD Tarif R 2.0, EMD ... ▼
- EMD Tarif R 2.0, EMD ... ▼

Das Profil der Berater

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer	Zugriff*	Aktiv	Filiale	†	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Frau"/>	Julia	Wiedeman	edemann@solit-kapi ...	147	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OE327		EMD Tarif R 5.0, EMD Tar...	Zum Profil
<input type="text" value="Herr Pr..."/>	Thomas	Mustermann	mustermann1@solit ...	9654	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OE398		EMD Tarif R 4.5	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Melitta	Lederer	lederer@solit-kapital...	2471	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OE471		Alle aktiviert	Zum Profil

Im **Profil** des Beraters können Sie unter anderem die Betreuung von Kunden an einen anderen Berater übertragen oder nach einer Neuanlage das Startpasswort generieren:



Das Profil der Berater

Kurse News Dashboard Suche Tools Profil

Vermittlerinformationen

Name	Thomas Hellener
E-Mail-Adresse	hellener@solit-kapital.de
Beraternummer	124
Zugriff	Manager
Organisationseinheit	OE234

VERWALTEN

Vermittler Management

Hier können Sie alle Verträge von Thomas Hellener einem anderen Vermittler übertragen.

Vermittler auswählen ▾

0 VERTRÄGE ÜBERTRAGEN

ZUM VERMITTLERDASHBOARD

BENUTZERNAME UND PASSWORT ANZEIGEN

Hier kommen Sie zurück in die **Verwaltung** der Berater.

Hier können Sie **bestehende Kundendepots** von einem Berater auf den anderen übertragen.

Hier geht es zum **Dashboard** des Beraters. Außerdem können Sie hier den **Benutzernamen** und das **Password** anzeigen.

Benutzername und Passwort anzeigen



Benutzername und Passwort anzeigen

Herr Prof. Dr. Thomas Mustermann

15.10.2020

Ihre Zugangsdaten für solit-kapital.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

Transparenz wird bei SOLIT groß geschrieben. Damit Sie, als von uns sehr geschätzter Vermittler, Transparenz über Ihren Vermittlungserfolg erhalten, haben wir Ihnen einen Zugang für den Login-Bereich auf www.solit-kapital.de eingerichtet.

Ihr Benutzername lautet: mustermann1@solit-kapital.de
Ihr Passwort lautet: **T6&Y625hZ3**

Im Login-Bereich für Vermittler können Sie den aktuellen Edelmetallbestand Ihrer Kunden sowie sämtliche Transaktionsabrechnungen, Inventurberichte, Provisionen und vieles mehr einsehen. Sofern Sie uns Untervermittler gemeldet haben, können Sie auch auf deren Bestand zugreifen.

Ihren Vermittlungserfolg immer mobil dabei: Laden Sie sich zusätzlich die kostenlose SOLIT App herunter! Die SOLIT App finden Sie im Google Play Store bzw. im Apple App Store. Suchen Sie einfach nach "SOLIT Edelmetalle", laden sich die App herunter und geben nach Klick auf das Profil-Icon Ihre persönlichen Zugangsdaten ein.

Probieren Sie doch gleich einmal Ihren neuen Zugang aus!

Mit freundlichen Grüßen
SOLIT Management GmbH

SOLIT Management GmbH
Borsigstr. 18
65205 Wiesbaden
Geschäftsführer:
Tim Schieferstein
Dr. Hans Christian Sünkler
Robert Wlye
Tel: (06122) 58 70 - 70
Fax: (06122) 58 70 - 77
info@solit-kapital.de
www.solit-kapital.de
Ust-IdNr.: DE282607116
FA Wiesbaden II
Sitz: Wiesbaden
HRB 26330

Den Benutzernamen und das Passwort für das Login unter: www.solit-edelmetalle.de können Sie hier als PDF-Dokument generieren und den Berater übermitteln. Dieses bitte intern sicher orchestrieren.

BENUTZERNAME UND PASSWORT ANZEIGEN

PDF mit Zugangsdaten wird erzeugt

Bitte beachten Sie: Wenn ein Benutzer das Kennwort geändert hat, ist es über das PDF nicht mehr einsehbar. Das Zurücksetzen kann über die Funktion: Passwort vergessen erfolgen.

Wie lege ich einen neuen Berater an?



Wie lege ich einen neuen Berater an?

Suche in nach

Anrede*	Vorname*	Nachname*	Mail*	Beraternummer	Zugriff*	Aktiv	Filiale	Deaktivierte Agiostufen	
<input type="text" value="Frau"/>	Julia	Wiedeman	edemann@solit-kapi ...	147	<input type="text" value="Manager"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OE327	EMD Tarif R 5.0, EMD Tar...	Zum Profil
<input type="text" value="Herr Pr."/>	Thomas	Mustermann	mustermann1@solit ...	9654	<input type="text" value="Berater"/>	<input type="checkbox"/>	OE398	EMD Tarif R 4.5	Zum Profil
<input type="text" value="Frau"/>	Meitta	Lederer	lederer@solit-kapital ...	2471	<input type="text" value="Berater"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OE471	Alle aktiviert	Zum Profil

Unterhalb der Liste Ihre aktuellen Berater finden Sie den Link einen neuen Berater anzulegen.



Welche Funktionen gibt es nicht?

- Über das Beratermanagement kann kein weiterer Administrator für das Beratermanagement definiert werden. Dieses Recht kann nur durch SOLIT vergeben werden.
- Die Löschung von Beratern (Usern) ist über das Beratermanagement nicht möglich. Sie können die Login Möglichkeit für einen Benutzer deaktivieren. Wenn Sie die Löschung eines Benutzers wünschen teilen Sie uns dieses bitte weiterhin per E Mail: salesupport@solit-kapital.de mit.
- Ein Export der Beraterliste ist mit einer zukünftigen Release Version vorgesehen.
- Die Zuordnung einzelner Kundendepots von einem „Berater A“ zu einem „Berater B“ ist mit einer zukünftigen Release Version vorgesehen.



SOLIT Gruppe

Otto-von-Guericke-Ring 10

D-65205 Wiesbaden

T +49 (0) 6122 58 70-70

F +49 (0) 6122 58 70-77

M info@solit-kapital.de

SOLIT-KAPITAL.DE