

Systemanforderungen

Für die Nutzung von LGT SmartBanking Pro benötigen Sie einen Computer mit einem der folgenden Internetbrowser: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox oder Safari. Sie können sich direkt auf smartbanking-pro.lgt.com einloggen.



Einstellungen

In den Einstellungen können Sie das Passwort ändern, die Systemsprache wählen und die Standard-Kundengruppe festlegen. Sämtliche Änderungen sind erst bei der nächsten Anmeldung aktiv.



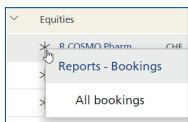
Mitteilungen

Über die Mitteilungsfunktion können Sie sich mit Ihrem Kundenberater in einem sicheren Umfeld austauschen.



E-Postfach

Im E-Postfach finden Sie Dokumente, die Ihnen die LGT in elektronischer Form zustellt sowie Vermögensaufstellungen und Kontoauszüge.



Aktionen und Details mit Rechtsklick aufrufen

Mit Rechtsklick auf Einträge mit einem vorangestellten Symbol öffnet sich ein Menü, über das Sie Aktionen starten oder zusätzliche Details anzeigen können.



Ansicht drucken, bearbeiten, exportieren

Über dieses Symbol können Sie Zeilen oder Spalten ein- und ausblenden, Filter aktivieren und Ansichten als PDF- oder CSV-Datei exportieren und drucken.



Ein-/Ausblenden

Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um Details ein- bzw. auszublenden.



Pendente Aufträge

Das Ausrufezeichen weist Sie auf pendente oder noch nicht abgerechnete Aufträge hin.



Filter

Über dieses Symbol können weitere Filter gesetzt werden.



Weitere Reports

Im Portfoliobuch können über dieses Symbol verschiedene Reports über die gewählte Kundengruppe aufgerufen werden.

Weitere Informationen sowie Demovideos zum LGT SmartBanking Pro finden Sie auf: www.lgt.com/smartbankingpro

Kurzanleitung

1

Portfoliobuch Portfolio Arbeitsbuch

2

Portfoliobuch Portfolio Arbeitsbuch

3

Portfoliobuch Portfolio Arbeitsbuch

1 Portfoliobuch

Das Portfoliobuch (Multi-Kunden-Ansicht) bietet eine konsolidierte Ansicht aller Kundenbeziehungen oder einer von Ihnen oder Ihrem Administrator definierten Kundengruppe.

2 Portfolio

Unter Portfolio (Einzel-Kunden-Ansicht) erhalten Sie eine Detailansicht der Vermögenswerte und -entwicklung einer Kundenbeziehung. Zudem werden weitere Details wie Bevollmächtigte oder Versandinstruktionen angezeigt.

3 Arbeitsbuch

Im Arbeitsbuch können Sie Orderbücher, Vermögensverzeichnisse, Kontoauszüge und Auswertungen für einzelne oder mehrere Kundenbeziehungen generieren und das Datenarchiv einsehen.

Portfolio-Funktionen



Cockpit-Einstellungen

Über die Cockpit-Einstellungen können Sie die Portfolio-übersicht auf den gewünschten Zeitraum eingrenzen.



Vermögensaufstellung bestellen

Über dieses Symbol können Sie individualisierte Vermögensaufstellungen bestellen.



Kontoauszug anfordern

Über dieses Symbol können Sie Kontoauszüge für eines oder mehrere Konti anfordern.



Wertpapierauftrag erfassen

Über dieses Symbol erfassen Sie einen neuen Wertpapierauftrag.*



Devisenauftrag erfassen

Über dieses Symbol erfassen Sie einen neuen Devisenauftrag.*



Allgemeine Zahlung erfassen

Über dieses Symbol erfassen Sie eine allgemeine Zahlung.*



Archivzugriff

Im Archiv finden Sie alle Dokumente für die ausgewählte Kundenbeziehung seit Kontoeröffnung.

*sofern Sie über die erforderlichen Rechte verfügen.