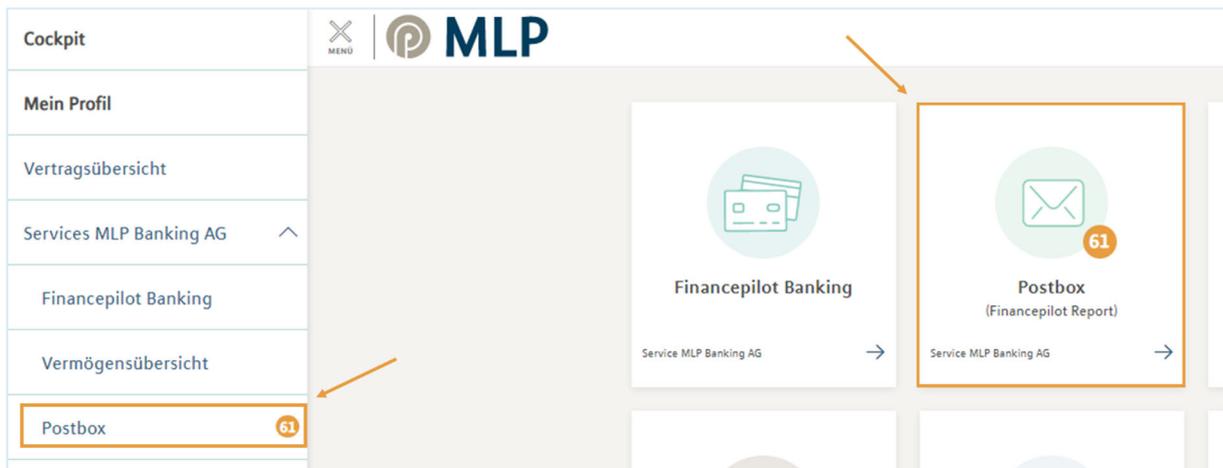


# Anleitung – Wo finde ich welche Dokumente?

Dokumente stehen Ihnen zum einen in der Postbox in Ihrem Kundenportal und zum anderen im Postfach in Ihrem Onlinebanking zur Verfügung.

## 1) Kundenportal Postbox

Um Ihre Postbox im Kundenportal zu öffnen, melden Sie sich im MLP Kundenportal an. Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie die Postbox mit Klick auf den gleichnamigen Menüpunkt im Seitenmenü oder alternativ mit Klick auf das Widget aufrufen.



In Ihrer Postbox werden neue Dokumente zunächst in den Ordner „Neu“ eingestellt. Sobald Sie diesen geöffnet haben, werden die Dokumente automatisch in die fünf thematischen Unterordner verschoben.



Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht, welche Dokumente in den entsprechenden Dokumentenordnern zu finden sind:

### Dokumentationen & Anträge

- Gesprächsdokumentationen aus der Beratung
- Antragsunterlagen
- Produkt- und Vertragsinformationen
- Produktdokumentationen
- Produktvorschläge
- Sonstige Informationen (Informationen zum Kundenportal, Fondsinformationen etc.)

### Von Ihrem Berater

- Dokumente, die Ihnen von Ihrem Berater zur Verfügung gestellt werden

### MLP Reporting

- Konten- & Depotübersicht (quartalsweise Auszüge)
- Sonstige Dokumente (z. B. Basisinformationen über Wertpapiere)

### Wertpapierdokumente

- Jahresdepotauszüge
- Ertragsabrechnungen/Abrechnungen
- Kapitalmaßnahmen/Fondsinformationen
- Kostenübersichten
- Kostenaufstellungen des Vorjahres

### FT/FFB

- Alle Dokumente der FIL Fondsbank: Jahresdepotauszug, jährliche Kosteninformation, Fondsabrechnung, Schriftwechsel, Ausschüttungsmitteilung

## 2) Onlinebanking-Postfach

Um Ihr Postfach im Onlinebanking zu öffnen, melden Sie sich im MLP Kundenportal an und wechseln ins Onlinebanking. Dort können Sie das Postfach mit Klick auf den gleichnamigen Menüpunkt aufrufen.



In Ihrem Onlinebanking-Postfach finden Sie folgende Dokumente:

### Mitteilungen

- Kundenmitteilungen
- Kontomitteilungen
- Kontoabrechnungen
- Rechnungsabschlüsse
- Saldenmitteilungen
- Steuerbescheinigungen
- Erträgnisaufstellungen
- Entgeltaufstellungen
- Vertragsunterlagen allgemein
- SEPA-Mandate
- Kreditkarte Aktivierungsbrief 3-D Secure

### Kontoauszüge

- Kontoauszüge Girokonten
- Kontoauszüge Darlehen
- Kontoauszüge Spareinlagen
- Kontoauszüge Termineinlagen
- Kontoauszüge Geschäftsguthaben

### Kreditkartenumsatz

- Kreditkarten-Umsatzaufstellungen

Um alle Dokumente in Ihrem Postfach einsehen zu können, achten Sie bitte darauf, dass die Filter auf „Alle“ gesetzt sind. Beachten Sie zudem, dass Sie für den Abruf der Kontoauszüge gegebenenfalls die Person ändern müssen, sofern Dokumente eines Gemeinschafts- oder Geschäftskontos oder die eines Vollmachtgebers angezeigt werden sollen.

Person

- Dieter Test-Hauss (38)
- Fellhase Klaus (5)
- Maria und Dieter Test-Hauss (44)

**–** Nachrichtensuche

Nachrichtentyp

Nachrichten anzeigen

Datum von

Datum bis

**Suchen**

Bitte berücksichtigen Sie, dass Dokumente nach zwölf Monaten automatisch ins Archiv verschoben werden.