# PartnerPortal – Bestandsauskunft und Statistikdaten





#### Start der Bestandsauskunft

www wüstenrot				Abmo Wüstenrot Kooperationspartner Po					
Informationen Bausparen Baufinanzierung	Vertragsauskunft	<u>Bestandsauskunft</u>	Statistik	Download-Center	Hilfe	Verwaltung	Nutzungsvereinbarung		
Bestandsauskunft		<u> </u>							
Bestandsauskunft öffnen									
	Die "B "B	e Bestandsaus estandsausku estandsausku	kunft sta nft". Bitt nft öffne	arten Sie über e klicken Sie m".	r den anso	n Menüpur chließend	nkt auf		

Impressum Kontakt

Wüstenrot Bausparkasse AG



#### Maske "Suchkriterien"

	Suchkriterien	Ergebnis	Vertragsdaten	$\rightarrow$
Suchbegriff	<u>م</u>			Zurücksetzen
Personendaten				
Vorname		Straße		
Name		Ort		
Geburtsdatum	💿 von 🗰 bis		von bis	-
	von bis (TTMM)	Postieitzani		
Vertragsdaten		Filterung		
Tarifauswahl	Keine Einschränkung 🔹 Alle Vorhandenen 📼	Bestand	Eigener Bestand 🔹	
	von bis		von bis	
Bausparsummme	A V	Strukturnummer	·	
Saldo	* * *	Vertragsstatus	💿 keine Einschränkung	
Bewertungszahl	* * *		🔘 Sparstadium	
Zuteilung innerhalb	Monate bereits zugeteilt		🔘 Auszahlstadium	
Abschlussdatum	o von bis		🔘 Darlehensstadium	
	O vor		🔘 Nicht eingelöste Verträge	
			Vor-/Zwischenfinanzierung	

können.

째 wüstenrot

#### Maske "Suchkriterien"

	<	Suchkriterien		Ergebnis	1	Vertragsdaten	$\rightarrow$
Suchbegriff			٩	Über di Ihnen o Treffer	ie Lupe wi lie Anzahl angezeigt	ird   der t.	Zurücksetzer
Personendaten					62		
Vorname				Straße			
Name				ort Ube	r diesen E	Sutton konne	n Sie alle
Geburtsdatum	o von	bis		eing	jegebener	n Suchkriterie	en zurücks
	O von	bis	(TTMM)	r ostienzam		-	
Vertragsdaten	O von	bis	(TTMM)	Filterung			
Vertragsdaten Tarifauswahl	Von Keine Einschränkung	bis	(TTMM) andenen	Filterung	Eigener Besta	and	
Vertragsdaten Tarifauswahl Bausparsummme	Von Keine Einschränkung Von bi	bis Alle Vorh	(TTMM) andenen	Filterung Bestand Strukturnummer	Eigener Besta	and v bis	
Vertragsdaten Tarifauswahl Bausparsummme Saldo	Von Keine Einschränkung Von bi	bis Alle Vorh	(TTMM) andenen	Filterung Filterung Bestand Strukturnummer Vertragsstatus	Eigener Besta von	and v	
Vertragsdaten Tarifauswahl Bausparsummme Saldo Bewertungszahl	Von Keine Einschränkung Von bi	bis Alle Vorh s	(TTMM)	Filterung Bestand Strukturnummer Vertragsstatus	Eigener Besta von e keine Eins Sparstadiu	and v bis chränkung m	
Vertragsdaten Tarifauswahl Bausparsummme Saldo Bewertungszahl Zuteilung innerhalb	Von Keine Einschränkung Von bi	bis Alle Vorh s \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	(TTMM)	Filterung Bestand Strukturnummer Vertragsstatus	Eigener Besta von e keine Eins Sparstadiu Auszahlsta	and v bis chränkung m dium	
Vertragsdaten Tarifauswahl Bausparsummme Saldo Bewertungszahl Zuteilung innerhalb	Von Keine Einschränkung Von bi	bis Alle Vorh s v v v bereits zugeteilt	andenen	Filterung Bestand Strukturnummer Vertragsstatus	Eigener Besta von e keine Eins Sparstadiu Auszahlsta Darlehens	and v bis chränkung m dium stadium	











#### Maske "Ergebnis" als Gesamtliste

Nach Klick auf das Schiffchen "Vertragsdaten" erhalten Sie den ausgewählten Vertrag angezeigt.

sen Button Sie wieder enweise	Su Su	chkriterien	Ergebnis		/ertragsdaten	$\rightarrow$
tellen.	Liste seitenweise darsteller	Ük	er die Pfeile können Sie	jede Spalte de	r	
Vertreternummer	) Vertragsnummer	Ar	belle auf- oder absteiger	nd sortieren.	Ort	0
00123456	00617930745	BSV	Wählen Sie den gewü	nechton Vortra	rhausen	
00123456	00617930746	BS∨	die Balkenauswahl au	IS.	rhausen	
00123456	00617930747	BS∨	Mayer, Silke (04.12.1965)	34567	Testhausen	
00123456	00617930748	BS∨	Mayer, Andrea (12.10.1989)	34567	Testhausen	
00123456	00633123456	BSV	Mayer, Johann (29.12.1955)	34567	Testhausen	
00123456	00617930749	BS∨	Mayer, Florian (27.12.1994)	23456	Musterhausen	
00123456	00617930750	BSV	Mayer, Gerlinde (26.04.1965)	23456	Musterhausen	
00123456	00617930751	BS∨	Mayer, Edeltraud (12.02.1966)	56789	Testheim .	
00123456	00617930752	ZK	Mayer, Edeltraud (12.02.1966)	56789	Testheim -	
00123456	00617930753	BSV	Mayer, Evelyn (17.09.1947)	23456	Musterhausen	
00123456	00617930754	BS∨	Mayer, Hans (04.04.1969)	34567	Testhausen	
00123456	00617930755	BSV	Mayer, Julia (19.11.1989)	34567	Testhausen	
00000404	00010505000	0017	Mayerhofer, Dirk (26.12.1971)	15070	Datarahasan	



#### Vertragsdaten – Inhaber Es öffnet sich die Maske "Inhaber" mit Strukturnummer, Vertreternummer und den Kundendaten. www wüstenrot Bestandsauskunft Suchkriterien Ergebnis Vertragsdaten Inhaber \$ Betreuung Strukturnummer 334567 Vertreternummer 00123456 Inhaber Herr Jahann Meyer Rosenstr. 1 D 23456 Musterhausen Durch Anklicken des Balkens mit der Vertragsnummer erhalten Sie die Vertragsdaten. Geburtsdatum 29.12.1955 Durch Anklicken des Balkens "Zahlungsinfor-Familienstand verheiratet mationen" erhalten Sie die Daten zur Wohnungsbauprämie, den VL und zu den Arbeiter Berufsgruppe Freistellungsbeträgen. Vertrag Nr. 00633123456 Zahlungsinformationen



stenrot		In der Maske Vertragsdaten erhalten Sie die Daten des ausgewählten Bausparvertrages.						
	Suchkriterien	Ergebnis	Vertragsdaten					
Inhaber								
Vertrag Nr. 00633123456								
Vertragsnummer	00633123456		Stand 04.02.2013					
Tarif	IDEAL (ABB B) Finanz.XXL (FX)							
Bausparsumme	50.000,00 €							
Vertragsbeginn	24.10.2011							
Stadium	Sparstadium							
Abschlussgebühr gesamt	500,00 €							
Abschlussgebühr bereits bezahlt	500,00 €							
Abschlussgebühr offen	0,00 €							
Zustand	eingelöster Bausparvertrag							
Saldo	9.543,96 €							
Inferrance I de 16 de la la la	0.540.50.7							



#### Vertragsdaten – Details

<	Suchkr	iterien >	Ergebnis		Vertragsdaten	
Inhaber						
Vertrag Nr. 00633123456		300,00				
Abschlussgebühr offen		0,00 €				
Zustand	eingelöste	er Bausparvertrag	Wenn Sie erhalten S	"Weitere I Sie Umsatz	Details" anklicl -Details des Ve	ken, ertrages.
Saldo Anfangssaldo lfd. Jahr		9.543,96 € 9.548.76 €	_ /			
Sparleistung lfd. Jahr ohne VL		0,00 €	>Weitere Details			
Zinsbonus		0,00 €				
Mindestsparguthaben	30,00 % :	15.000,00 €				
Bewertungszahl	31.01.2013	26,00				
		05.00				



#### Vertragsdaten – Umsatz-Details

Bestandsauskunft	Umsatz-Details		In der Maske "Um Umsatzdaten des	satz-Details' Vertrages. Ü	<pre>' erhalten S lber "Schlie</pre>	Sie die eßen"	
	Saldo	9.543,96 €	kommen Sie zurü	ck in die Ver	tragsdaten		5
	Anfangssaldo lfd. Jahr	9.548,76 €					_
	Anfangssaldo Vorjahr	9.505,05 €					
Inhaber 00633123456							*
Vertrag Nr.	Umsätze Ifd. Jahr					-	*
assentassiges and serer	Buchungsdatum	Wertstellungsdatum	Buchungstext	Soll	Haben	-	^
Abschlussgebühr offen	01.01.2013	01.01.2013	VERSAND MEIN EIGENHEIM	-4,80			
Zustand			Summe (n)	-4,80			
			_	Gesamtsumme	-4,80		
Saldo Anfangssaldo lfd. Jahr	Umsätze Vorjahr Buchungsdatum	Wertstellungsdatum	Buchungstext	Gesamtsumme Soll	-4,80 Haben	-	
Saldo Anfangssaldo lfd. Jahr Sparleistung lfd. Jahr ol	Umsätze Vorjahr Buchungsdatum 01.01.2012	Wertstellungsdatum 01.01.2012	Buchungstext VERSAND MEIN EIGENHEIM	Gesamtsumme Soll -3,80	-4,80 Haben	-	
Saldo Anfangssaldo lfd. Jahr Sparleistung lfd. Jahr ol Zinsbonus	Umsätze Vorjahr Buchungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Wertstellungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Buchungstext VERSAND MEIN EIGENHEIM ZINSEN F. SPARGUTHABEN	Gesamtsumme Soll 3,80	-4,80 Haben 47,51	1	
Saldo Anfangssaldo Ifd. Jahr Sparleistung Ifd. Jahr ol Zinsbonus	Umsätze Vorjahr Buchungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Wertstellungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Buchungstext VERSAND MEIN EIGENHEIM ZINSEN F. SPARGUTHABEN Summe (n)	Gesamtsumme Soll -3,80 -3,80	-4,80 Haben 47,51 47,51		
Saldo Anfangssaldo ifd. Jahr Sparleistung ifd. Jahr ol Zinsbonus	Umsätze Vorjahr Buchungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Wertstellungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Buchungstext VERSAND MEIN EIGENHEIM ZINSEN F. SPARGUTHABEN Summe (n)	Gesamtsumme Soll -3,80 -3,80 Gesamtsumme	-4,80 Haben 47,51 47,51 43,71		
Saldo Anfangssaldo lfd. Jahr Sparleistung lfd. Jahr ol Zinsbonus Mindestsparguthaben	Umsätze Vorjahr Buchungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Wertstellungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Buchungstext VERSAND MEIN EIGENHEIM ZINSEN F. SPARGUTHABEN Summe (n)	Gesamtsumme Soll -3,80 -3,80 Gesamtsumme	-4,80 Haben 47,51 47,51 43,71		
Saldo Anfangssaldo lfd. Jahr Sparleistung lfd. Jahr ol Zinsbonus Mindestsparguthaben Bewertungszahl	Umsätze Vorjahr Buchungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Wertstellungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Buchungstext VERSAND MEIN EIGENHEIM ZINSEN F. SPARGUTHABEN Summe (n)	Gesamtsumme Soll -3,80 -3,80 Gesamtsumme	-4,80 Haben 47,51 47,51 43,71 Schließen		
Saldo Anfangssaldo Ifd. Jahr Sparleistung Ifd. Jahr ol Zinsbonus Mindestsparguthaben Bewertungszahl	Umsätze Vorjahr Buchungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Wertstellungsdatum 01.01.2012 31.12.2012	Buchungstext VERSAND MEIN EIGENHEIM ZINSEN F. SPARGUTHABEN Summe (n)	Gesamtsumme Soll 3, 80 Gesamtsumme	-4,80 Haben 47,51 47,51 43,71 Schließen		



### Vertragsdaten – Zahlungsinformationen

In der Maske "Zahlungsinformationen" erhalten Sie die Daten zur Wohnungsbauprämie, zu den VL und zum Freistellungsauftrag.

Inhaber				×
Vertrag Nr. 00633123456				×
Zahlungsinformationen				*
WoP kumuliert	0,00 €	_		
VL kumuliert	0,00 €			
VL 2013	0,00 €			
Freistellungsauftrag 2013	1.602,00 €	BSW ausgeschöpfter Freibetrag	0,00 €	
Freistellungsauftrag 2014	0,00 €			



www.wüstenrot

#### Ausdruck der Trefferliste

samtliste anzeigen Vertragsnummer	Den übei	Druck einer Trefferlis r "Ergebnisliste druck	ste starten S ken".	ie im Menü	Aktion
00633723456	BSV	Mayer, Andrea (26.01.1965)	23456	Musterhausen	Details
00633712345	BSV	Mayer, Margarete (03.06.1902) Mayer, Klaus (04.10.1959)	23456	Musterhausen	Details
00633734567	BSV	Mayer, Silke (04.12.1905)	34567	Testhausen	Details
00633347654	BSV	Mayer, Andrea (12.10.1999)	34567	Testhausen	Details
00633123456	BSV	Mayer, Johann (29.12.1987)	34567	Testhausen	Details
00633234567	BSV	Mayer, Florian (27.12.1994)	23456	Musterhausen	Details
00633345678	BSV	Mayer, Gerlinde (26.04.19	23456	Musterhausen	Details
00633456789	BSV	Mayer, Edeltraud (12.02.196	56789	Testheim	Details
00633567890	ZK	Mayer, Edeltraud (12.02.190	56789	Testheim	Details
	DOLL		22450	Mustarbausan	Datalla
	Samtliste anzeigen           Vertragsnummer           00633723456           00633712345           00633734567           00633347654           00633234567           006333234567           00633347654           00633234567           00633345678           006333456789           00633567890	Samtliste anzeigen         Den über           Vertragsnummer         Image: Stragge	Samtliste anzeigen         Den Druck einer Trefferlis über "Ergebnisliste druck           00633723456         BSV         Mayer, Andrea (26.01.1968)           00633712345         BSV         Mayer, Margarete (03.06.1962) Mayer, Klaus (04.10.1969)           00633734567         BSV         Mayer, Silke (04.12.1965)           00633347654         BSV         Mayer, Andrea (12.10.1969)           00633347654         BSV         Mayer, Andrea (12.10.1969)           0063334567         BSV         Mayer, Johann (29.12.1967)           00633345678         BSV         Mayer, Florian (27.12.1994)           00633345678         BSV         Mayer, Gerlinde (26.04.1977)           00633456789         BSV         Mayer, Edeltraud (12.02.1967)	Samtliste anzeigen         Den Druck einer Trefferliste starten Si über "Ergebnisliste drucken".           00633723456         BSV         Mayer, Andrea (26.01.19°5)         23456           00633712345         BSV         Mayer, Margarete (03.06.1902) Mayer, Klaus (04.10.1959)         23456           00633734567         BSV         Mayer, Silke (04.12.1905)         23456           00633347654         BSV         Mayer, Andrea (12.10.1959)         34567           00633123456         BSV         Mayer, Andrea (12.10.1959)         34567           00633345678         BSV         Mayer, Johann (29.12.195°)         34567           00633345678         BSV         Mayer, Gerlinde (26.04.195°)         23456           00633345678         BSV         Mayer, Edeltraud (12.02.195°)         34567           00633456789         BSV         Mayer, Gerlinde (26.04.195°)         23456           00633456789         BSV         Mayer, Edeltraud (12.02.195°)         34567	Samtliste anzeigenDen Druck einer Trefferliste starten Sie im Menü über "Ergebnisliste drucken".VertragsnummerMayer, Andrea (26.01.1965)23456Musterhausen00633723456BSVMayer, Andrea (26.01.1965)23456Musterhausen00633712345BSVMayer, Margarete (03.06.1902) Mayer, Klaus (04.10.1955)23456Musterhausen0063374567BSVMayer, Silke (04.12.1905)34567Testhausen00633347654BSVMayer, Andrea (12.10.1959)34567Testhausen00633123456BSVMayer, Johann (29.12.1955)34567Testhausen00633345678BSVMayer, Florian (27.12.1994)23456Musterhausen00633345678BSVMayer, Gerlinde (26.04.1975)23456Musterhausen00633456789BSVMayer, Gerlinde (26.04.1975)23456Musterhausen00633456789BSVMayer, Edeltraud (12.02.1965)56789Testheim00633567890ZKMayer, Edeltraud (12.02.1965)56789Testheim



#### Ausdruck der Trefferliste

04   U V	11 /0 0	0 13	, <b>19 10</b> 1900	ien :	_	-		Vertragsdaten	$ \rightarrow $
Kundensuche-Er	gebnisliste				ww wüsten	rot			
	+				-				
00245208	00633750262	BOV	Art Name	95157	Ehrach		stleitzahl ^	Ort ^	Aktion
00233064	00609096691	BSV	Margarete Mayer	54518	Plein		~	Y	AKUON
-		_	Klaus Maver				57	Ebrach	Details
00227030	00617900939	BSV						Lordon	Detuns
00252212	00617928787	BSV					510	Diain	Dotaile
00252158	00617930889	BSV					10	FIGHT	Details
00191043	00617943530	BSV					207	Burlinstein	
00191043	00617987570	BSV					67	Breitscheid	Details
00245518	00618085481	BSV					and the second sec		
00245518	00618085481	ZK	D. D. L.				187	Wiggensbach	Details
00250341	00618086127	BSV	<b>Der Druck ка</b>	inn jetzt (	uber das	5	100		
00251887	00618114031	BSV	Drucker Jeen	aostarte	twordo	n	518	Garching	Details
00152137	00618120309	BSV	Drucker-icon	yesiane	a werue		1.000	2019 GD 209 C 978	
00229164	00618535886	BSV					570	Inchenhofen	Details
00243370	00625538661	BSV					570	Inchenhofen	Detaile
00243370	00627555792	BSV					770	incriennoren	Details
00250830	00629106596	BSV					147	Corolzhofon	Detaile
00193291	00708190330	BSV					Het /	Geruizhuren	Details
00146005	00633772363	BSV	Annemarie Mayer	88471	Laupheim		147	Gerolzhofen	Details
00225380	00641142395	BSV	Kevin Mayer	40231	Düsseldorf			ment for the set of th	
				_		Selte 1 von 8	602	Pyrbaum	Details



#### Besonderheiten

- 1. Vertreter- und Vertragsnummer müssen immer vollständig (6- bzw. 9-stellig) als Suchbegriff eingegeben werden.
- 2. Wenn die Sortierung in der Ergebnisliste verändert wird, schlägt dies nicht auf den Ausdruck durch! Der Fehler ist bekannt und wird mit dem nächsten Release beseitigt.
- 3. Bei der Auswahl von ZK-Verträgen erfolgt die Darstellung von ZK und Bausparvertrag in der Ergebnisliste nicht immer direkt hintereinander. Dies kann durch Sortierung nach Vertragsnummer geändert und richtig gestellt werden.



### PartnerPortal – Statistik

#### Start der Statistik

Informationen	Bausparen	Baufinanzierung	Vertrageauskunft	Restandsauskunft	Statietik	Dowpload-Cepter	Hilfe	Verwaltung	Autzungsvereinbarung
mormadonen	badoparen	Diamanzierung	rerungsnuskunt	Destandshund	Judistin	bonniou-center	Time	verwarening	nationality
Statistik					×				
Statistik öffnen									
					$ \rightarrow $				

Impressum Kontakt

Wüstenrot Bausparkasse AG



# Portal – Bestandsauskunft

#### Maske "Statistik"

www.wüsten	rot								v
	Produktübersicht			0:0	ula el terre a	lie Meelee Otet			- deter
Produktionsübersic	ht			Siee	ernalten c	lie maske "Stati	stik", mit de	n vermittlung	sdaten.
Vertriebspartner Mustern	nann von: 01/2013 bis 03/2013 Star	nd 22 03 2013							
vertrebopartiter mastern		Anzahl in	Summe in	Ziel in	ZEG in	Abw Anz z V/Lin	Abw Su z VI in	Ahw Anz z VI in	Ahw Su z V/Lin
		Stk.	€	€	%	Stk.	€	%	%
Bausparen	Brutto	0	0	0	0,0%	-11	-309.000	-100,0	-100,0
(Neug.)	Brutto Storno	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	Brutto abzügl. Storno	0	0	0	0,0%	-11	-309.000	-100,0	-100,0
	Indikation Netto	1	10.000	0	0,0%	-4	-85.000	-80,0	-89,5
Baufi (Annahmen)	ZK-Sofort / VD	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	ZK-Bestand	1	10.000	0	0,0%	1	10.000	0,0	0,0
	WBP-Aktiv	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	WEP	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	WL-HYP	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	<u>Baufi Gesamt</u>	1	10.000	0	0,0%	1	10.000	0,0	0,0
Komposit (JBB)	Neu-/Ersatzgeschäft	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	Neugeschäft	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	<u>Ersatzgeschäft</u>	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	<u>Storno</u>	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	Netto-Vertriebsleistung	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
Leben (BWS)	Neugeschäft	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	Erhöhung	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	<u>Dynamik</u>	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	<u>Storno (erstjährig)</u>	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	<u>Netto-</u> Bewertungssumme	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
<u>Kranken (MB)</u>	Neugeschäft	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	Storno (erstjährig)	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	Nettoproduktion	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
Asset	<u>Neugeschäft</u>	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
Bank (Neug.)	Top Giro	0	0	0	0,0%	-1	0	-100.0	0.0
	Top Tagesgeld	0	0	0	0,0%	0	0	0.0	0.0
	Top Termingeld Flex	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0
	Bank Passiv	0	0	0	0,0%	0	0	0,0	0,0

Vertriebspartner Mustermann von: 01/2013 bis 03/2013 Stand 22.03.2013



MENŮ