

# » Neu im Online Banking: Ihr persönlicher Vermögensreport

## Ihre Vermögenswerte auf einen Blick

Sie möchten eine professionelle Übersicht über Ihre Vermögenswerte, von Ihren Sparbüchern über Versicherungen und Wertpapierdepots bis zu Immobilien sowie Zinshäusern?

Als Kund:in der Schoellerbank haben Sie als besondere Serviceleistung die Möglichkeit, direkt in Ihrem Online Banking Ihren persönlichen Vermögensreport anzufordern.

- Auf Basis Ihrer Angaben wird ein Gesamtbild Ihrer persönlichen Vermögenswerte erstellt.
- Die einzelnen Bestandteile Ihrer Vermögenssituation werden strukturiert und übersichtlich dargestellt.
- Dieser Überblick schafft für Sie eine Grundlage für eine detailliertere Finanzplanung und zukünftige Anlageentscheidungen.
- Der Vermögensreport ist kostenlos.

## Wo finden Sie Ihren persönlichen Vermögensreport im Online Banking?

In Ihrem Online Banking finden Sie ab sofort den Serviceauftrag „Vermögensreport anfordern“. Hier können Sie Ihre Vermögenswerte (z.B. Wertpapiervermögen, Immobilien, Versicherungen) erfassen und/oder Dokumente hochladen. Liquide Vermögenswerte, die in der Schoellerbank veranlagt sind, müssen nicht zusätzlich erfasst werden. Durch Ihre TAN-Unterschrift werden Ihre Daten gesichert an die Schoellerbank übermittelt und Ihr persönlicher Vermögensreport erstellt.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenbetreuer:innen.