

Anleitung für Scalable Bestandskunden

Für Kundinnen und Kunden, die aktuell bereits ein aktives Konto bei Scalable Capital führen.

Für den erfolgreichen Umzug sind 4 Schritte notwendig:

1. Neues Produkt bei Scalable Capital hinzufügen
2. Gerd-Kommer-Portfolio eröffnen
3. Portfolioübertrag beauftragen
4. Verifizieren

Falls Sie mehrere Gerd-Kommer-Portfolios besitzen, achten Sie bitte auf die Hinweise am Ende dieser Anleitung.

Benötigte Unterlagen:

- **Depotnummer:** Zu finden in Ihrem bisherigen Gerd-Kommer-Konto im Web unter *Einstellungen* → *Portfolio*
- **Referenzkonto:** IBAN & BIC Ihres Bankkontos für Ein-/Auszahlungen



Bei Fragen ist der Scalable Capital Kundenservice gerne für Sie erreichbar.

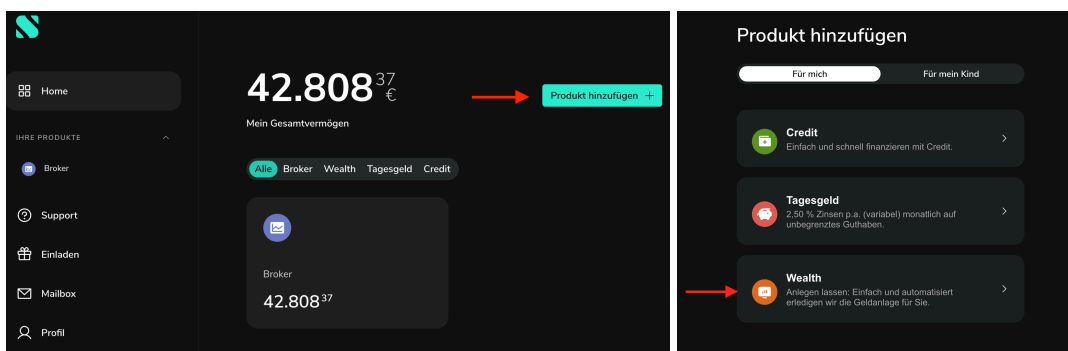
Telefon: +49 (0) 89 215 298 12 (Montag bis Freitag von 9 - 19 Uhr)

E-Mail: service@gerd-kommer-capital.de

Detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1: Neues Produkt bei Scalable Capital hinzufügen

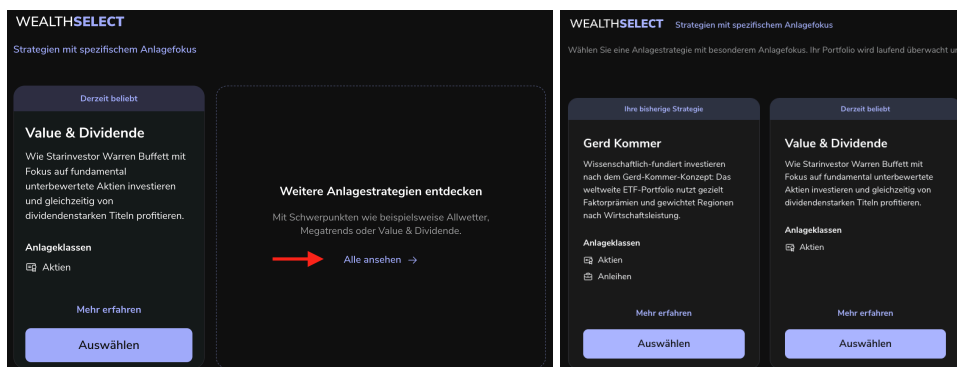
- Melden Sie sich wie gewohnt in Ihrem **Scalable Capital Konto** an.
- Gehen Sie zu **Home**.
- Klicken Sie auf **Produkt hinzufügen** und wählen Sie **Wealth**.
- Risikoprofil ermitteln: Beantworten Sie den **Fragebogen** zu Ihrer Risikobereitschaft, sofern Sie dies nicht in der Vergangenheit getan haben. Dies bestimmt die maximal wählbare Risikokategorie für Ihr Portfolio in Schritt 2. Wenn Sie bereits ein Wealth-Portfolio besitzen, wird der Fragebogen übersprungen.



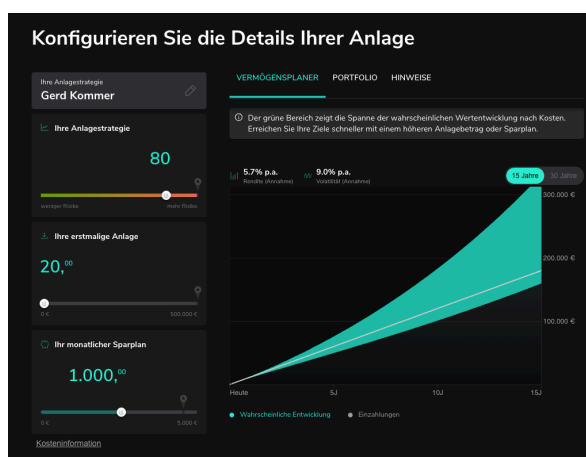
Schritt 2: Gerd-Kommer-Portfolio eröffnen

Sie gelangen nun zur Strategieauswahl.

- Gehen Sie zu **Wealth Select** und wählen dort die Anlagestrategie **Gerd Kommer** aus.



- Auf der nächsten Seite können Sie links mit den Schiebereglern Ihre Strategie konfigurieren.
- Bestätigen Sie die Konfiguration mit **Auswählen und weiter**.



Hinweise zur Konfiguration Ihres Gerd-Kommer-Portfolios:

a. Anlagestrategie:

Die Gerd-Kommer-Strategie ist in verschiedenen Risikokategorien verfügbar. Hier geben Sie den prozentualen Anteil des **risikobehafteten Portfolios** an.



- Wenn Sie dieselbe Risikokategorie wie in Ihrem bisherigen Portfolio wählen (zu finden unter Einstellungen → Portfolio), wird Ihr Gerd Kommer Portfolio unverändert fortgeführt. Die erste Zahl gibt dabei den risikobehafteten Anteil in Prozent an (z.B. 70 bei einer 70/30-Aufteilung).
- Die für Sie geeignete Risikokategorie wurde anhand Ihrer Antworten im Fragebogen ermittelt. Sollten Sie sich bei einer Angabe geirrt haben, können Sie durch Zurückgehen Ihre Eingaben berichtigen.

b. Erstmalige Anlage:

Der Erstanlagebetrag ist bei einem Übertrag nicht relevant. Hier reicht es, wenn Sie 20 € eingeben.

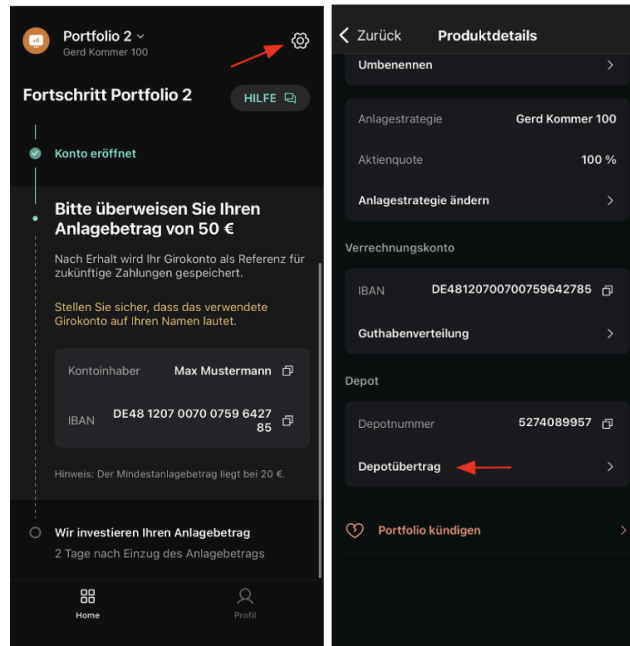
c. Monatlicher Sparplan

Geben Sie hier Ihre monatliche Sparrate ein, die zu Beginn des Monats von Ihrem Referenzkonto eingezogen wird. Wenn Sie keinen monatlichen Sparplan einrichten möchten, geben Sie 0 € an.

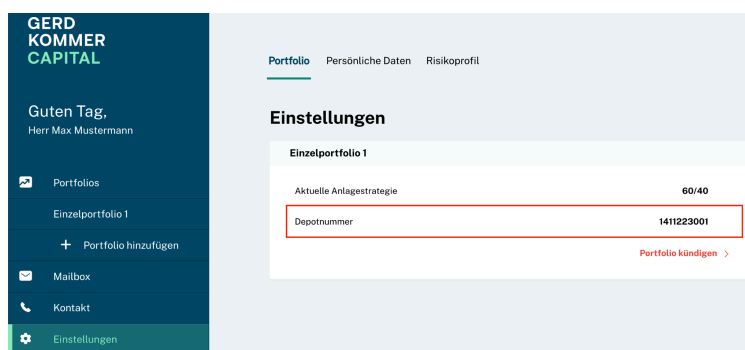
Schritt 3: Portfolioübertrag beauftragen

Sie gelangen nun zur Übersicht Ihres neu eröffneten Gerd-Kommer-Portfolios.

- Wenn Sie zur ersten Einzahlung aufgefordert werden, überweisen Sie bitte zunächst noch **kein** Geld. Dies erfolgt erst später in Schritt 4.
- Klicken Sie oben rechts auf das **Zahnrad-Symbol** (Einstellungen).



- Wählen Sie **Depotübertrag** und danach **Eingehender Depotübertrag**.
 - Als Banknamen wählen Sie **Baaderbank Unterschleissheim** aus.
 - Geben Sie die **Depotnummer** Ihres bisherigen Gerd-Kommer-Portfolios ein. Sie finden diese in Ihrem bisherigen Kundenbereich unter **Einstellungen → Portfolio (nur im Web sichtbar)**.



- Wählen Sie **Gesamtübertrag mit Kündigung**.
- Geben Sie an, ob Sie Ihren Freistellungsauftrag bei der Baader Bank ebenfalls löschen lassen möchten. Der nicht-genutzte Betrag kann bei Scalable Capital neu hinterlegt werden.
- Unterschreiben Sie digital und bestätigen Sie den Antrag.

Schritt 4: Verifizieren

Nehmen Sie zuletzt Ihre **Ersteinzahlung von mindestens 20 €** vor (unabhängig vom zuvor gewählten Wert). Dies ist notwendig, um Ihr Referenzkonto zu verifizieren und Ihr Gerd-Kommer-Portfolio zu aktivieren.



Geschafft, wir übernehmen nun den weiteren Prozess.

- Nach Eingang des Erstanlagebetrages aktivieren wir Ihr Gerd-Kommer-Portfolio.
- Wir leiten den Übertrag an die Baader Bank zur Bearbeitung weiter. Dies kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Wir bitten um Geduld und kommen bei Rückfragen auf Sie zu.

So geht es weiter

Portfolioübertrag

- Den Status können Sie jederzeit in Ihrem Scalable Capital Konto verfolgen. Klicken Sie dazu in Ihrem Gerd-Kommer-Portfolio oben rechts auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen) → Depotübertrag. Von Rückfragen bitten wir abzusehen, da unser Kundenservice den Prozess nicht beschleunigen kann.
- Bitte vermeiden Sie in dieser Zeit Ein- oder Auszahlungen bei Ihrem bestehenden Gerd-Kommer-Portfolio, um den reibungslosen Ablauf der Übertragung nicht zu gefährden.
- Sobald die Wertpapiere übertragen wurden, finden Sie diese als Einbuchung in Ihrem neuen Portfolio.

Ihr bestehendes Gerd-Kommer-Portfolio

- Nach Übertrag verbleibt das Guthaben und Bruchstücke von Wertpapieren auf Ihrem bestehenden Gerd-Kommer-Portfolio.
- Bitte sichern Sie alle benötigten Dokumente sowie die Performance- und Transaktionshistorie, da diese nicht übertragen werden können. Mit der Schließung des Depots endet der Zugriff auf diese Dokumente.
- Ab dem 28. Mai 2026 wird das verbleibende Depot geschlossen und das Restguthaben nach Verkauf der Bruchstücke auf Ihr Referenzkonto ausgezahlt. Bitte überprüfen Sie, ob das Referenzkonto noch aktuell ist.
- Wenn Sie schneller über Ihr Guthaben verfügen möchten, können Sie das Portfolio nach Buchung des Übertrags selbst kündigen.

Falls Sie mehrere Gerd-Kommer-Portfolios besitzen

- Bitte wiederholen Sie die angegebenen Schritte für jedes Portfolio. **Achten Sie dabei auf die Angabe der korrekten Depotnummer des jeweils bestehenden Portfolios.**
- Bei individuellen Fragen ist unser Kundenservice gerne für Sie da.