

Anleitung für Scalable Neukunden

Für Kundinnen und Kunden, die aktuell kein aktives Konto bei Scalable Capital in der Vermögensverwaltung Wealth oder im Broker führen.

Für den erfolgreichen Umzug sind 4 Schritte notwendig:

1. Registrierung bei Scalable Capital unter www.scalable.capital/wealth/gkc
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:

- **Ausweisdokument:** Gültiger Personalausweis oder Reisepass für die Identifizierung
- **Steuer-ID:** Ihre 11-stellige Steueridentifikationsnummer
- **Depotnummer:** Zu finden in Ihrem bisherigen Gerd-Kommer-Konto im Web unter *Einstellungen* → *Portfolio*
- **Referenzkonto:** IBAN & BIC Ihres Bankkontos für Ein-/Auszahlungen
- **Smartphone:** Für die Scalable Capital App



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: Registrierung bei Scalable Capital

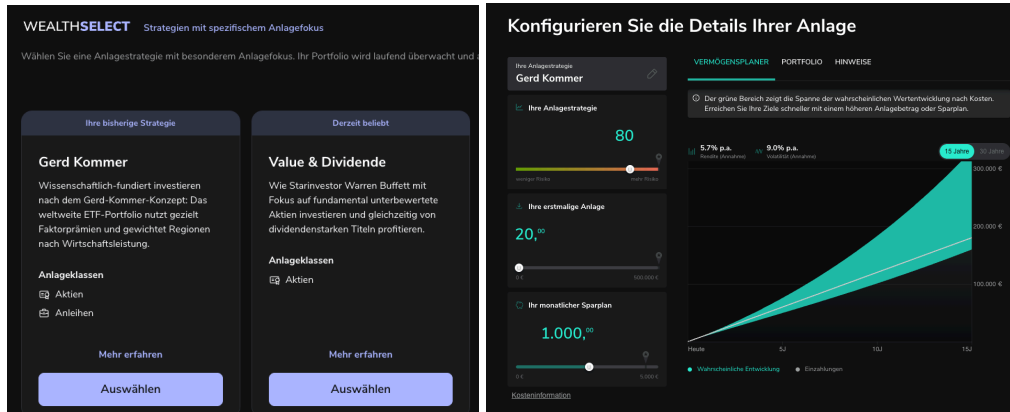
- Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie auf folgende Seite: www.scalable.capital/wealth/gkc
- Geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse für die Registrierung ein.

- Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine E-Mail von Scalable Capital. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, indem Sie auf **Anmeldung abschließen** klicken.
- Erstellen Sie ein sicheres Passwort für Ihren zukünftigen Login bei Scalable Capital.
- Risikoprofil ermitteln: Beantworten Sie den **Fragebogen** zu Ihrer Risikobereitschaft. Dies bestimmt die maximal wählbare Risikokategorie für Ihr Portfolio in Schritt 2.

Schritt 2: Gerd-Kommer-Portfolio eröffnen

Nach Abschluss des Fragebogens gelangen Sie zur Strategieauswahl.

- Wählen Sie unter **Wealth Select** die Anlagestrategie **Gerd Kommer** aus.
- Auf der nächsten Seite können Sie links mit den Schiebereglern Ihre Strategie konfigurieren.



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.

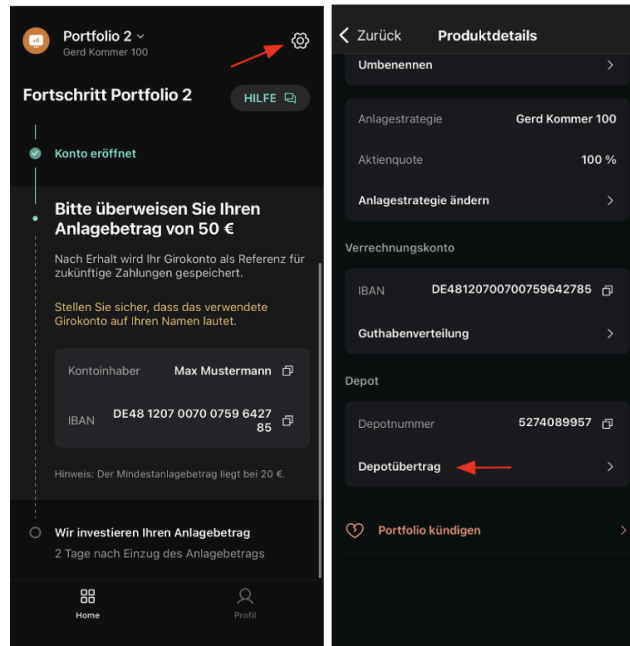
So geht es weiter:

- Bestätigen Sie die Konfiguration mit **Auswählen und weiter**.
- Geben Sie nun Ihre persönlichen Daten, Ihr Girokonto sowie Ihre Steuer-ID an.
- Verknüpfen Sie Ihr Konto mit Ihrem **Smartphone (Zwei-Faktor-Authentifizierung)**.
 - Sie benötigen dafür die **Scalable Capital App**. Scannen Sie dafür den angezeigten QR-Code oder laden Sie diese im App Store oder im Google Play Store herunter.
 - Loggen Sie sich in der Scalable App mit Ihren erstellten Zugangsdaten ein und folgen Sie den Anweisungen.
- Bestätigen Sie die Depoteröffnung und **identifizieren** Sie sich über das POSTIDENT-Verfahren.
 - Bitte wählen Sie **Videochat oder eine Filiale der Deutschen Post** für die Identifizierung.
 - **Nicht eID**, da diese uns keine Unterschrift für den Abgleich (Schritt 3) bereitstellt.
- Nach erfolgreicher Identifizierung wird Ihr Gerd-Kommer-Portfolio eröffnet.

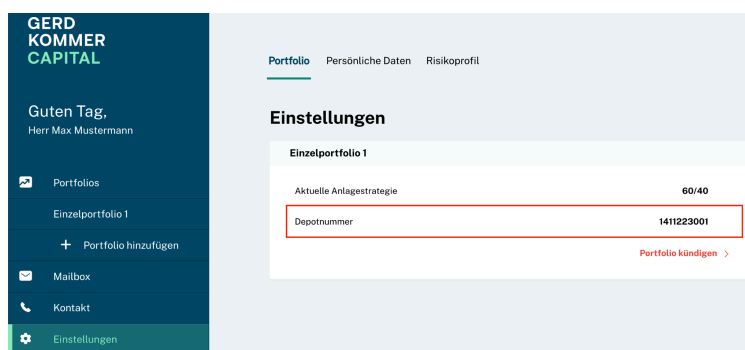
Schritt 3: Portfolioübertrag beauftragen

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 stattdessen 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.
- Nach dem 27. 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

- Starten Sie den Prozess mit einem Portfolio.
- Anschließend wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jedes weitere Portfolio. **Achten Sie dabei auf die Angabe der korrekten Depotnummer des jeweils bestehenden Portfolios.**
- Um zur Strategieauswahl (Schritt 2) zu gelangen, gehen Sie in Ihrem Scalable Capital Konto auf **Home** → **Produkt hinzufügen** → **Wealth**.
- Da Sie den Fragebogen bereits durchlaufen haben, kommen Sie direkt zur Strategieauswahl. Gehen Sie nun zu **Wealth Select** und wählen dort die Anlagestrategie **Gerd Kommer** aus.
- Bei individuellen Fragen ist unser Kundenservice gerne für Sie da.

