

HRK LUNIS Kunden-Login

Leitfaden

HRKL

HRK LUNIS Kunden-Login

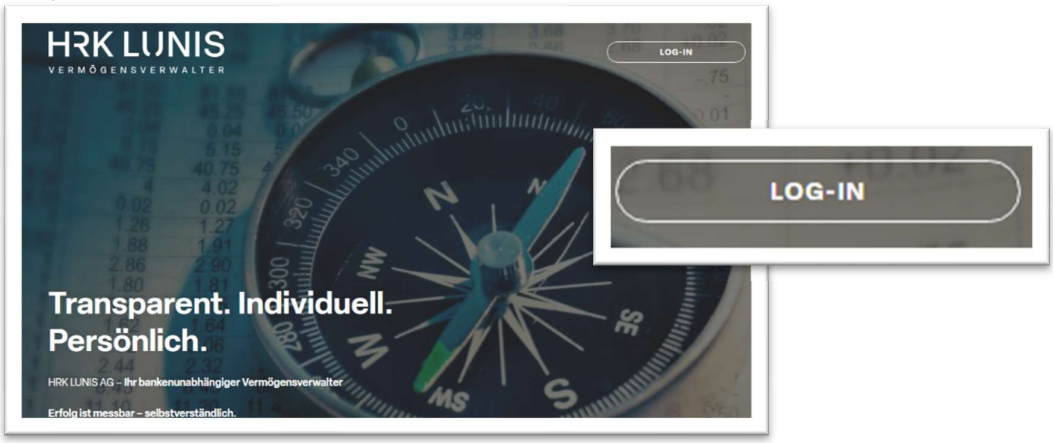
Im Zeitalter der Digitalisierung gibt für beinahe jeden Lebensbereich Apps, die helfen sollen, unser tägliches Leben zu vereinfachen. Wie können wir Ihnen einen digitalen Mehrwert bei einem klaren Überblick über Ihr Vermögen bieten ?

Unser FinTech-Partner EDV-Partner FinaSoft hat für Sie eine Anwendung entwickelt, mit der Sie immer und überall Ihr Gesamtvermögen sowie Ihre Vermögensentwicklung abrufen können - einfach, optisch ansprechend und intuitiv bedienbar.

Ihr Zugang

Ihren Zugang zum Kunden-Login finden Sie auf unserer **Homepage**.

https://hrklunis.de/



1. Über den Button „Kunden-Login werden Sie zum **HRK LUNIS Kundenportal** weitergeleitet.
2. Wählen Sie den **Zugang zum Kundenportal**.



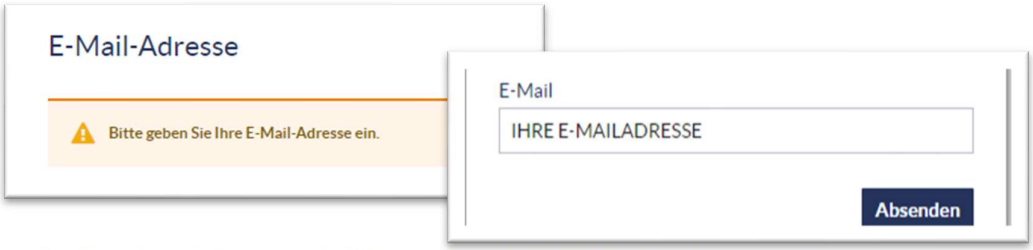
3. Im **Anmeldefenster** geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.



4. Nach erfolgreicher Anmeldung mit dem **Startpasswort** werden Sie aufgefordert, ein **persönliches Passwort** festzulegen



5. Hinterlegen Sie bitte Ihre **E-Mail-Adresse**. Ihre E-Mail-Adresse dient zukünftig als **Benutzername**, wenn Sie sich im HRK LUNIS-Kundenportal anmelden.



6. Zur abschließenden **Aktivierung** Ihres HRK LUNIS-Kundenportal-Benutzerkontos erhalten Sie von unserem EDV-Partner FinaSoft eine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse. Diese E-Mail enthält einen **Link, über den Sie Ihr Benutzerkonto aktivieren.**



Nützliche Hinweise

Navigation

Das HRK LUNIS-Kundenportal ist in **drei Bereiche** aufgeteilt:



Postbox

- **Posteingang** - Neu eingegangenen Dokumente. Die Zahl an der Postbox zeigt Ihnen an, wie viele neue Dokumente sich in der Postbox befinden.
- **Alle Elemente** - Alle Dokumente, die in themenspezifischen Unterordnern kategorisiert sind.

Portfolio

- **Vermögensstatus** - Grafische Darstellung Ihrer Vermögenswerte und deren Wertentwicklung sowie Assetklassenverteilung
- **Bestand** - Auflistung jeder Position mit Kaufwert, Einstandskurs, Bestand
- **Porträt** - zeigt einige Stammdaten zum Wertpapier an.
- **Umsätze** - zeigt die Umsätze zu dem ausgewählten Wertpapier an.
- **Portfolioumsätze** - Anzeige aller Umsätze in chronologischer Reihenfolge
- **Strukturanalyse** - Grafische Darstellung Ihrer Vermögenswerte in Assetklassen
- **Wertentwicklung** - Grafische Darstellung der Wertentwicklung
- **PDF** – Sie können Ihr Portfolio als PDF herunterladen und ausdrucken.

Weiteres Vermögen

- Eigene Erfassung von zusätzlichen Vermögenswerten im HRK LUNIS Kundenportal
- Intuitive Erfassungsmasken für über 14 Vermögensarten (sowohl liquide als auch illiquide Anlageformen)
- Einfache Integration von Bildern
- Dokumenten-Upload je Vermögenswert als digitales Archiv
- Siehe **„Leitfaden Weiteres Vermögen**“ auf der Einstiegsseite zum Kundenportal

Benutzerkonto

- **Persönliche Daten**
  - „Profil“ Anzeige des Anwenders
  - „Kontaktdaten“ - Hier können Sie Ihre Mailadresse ändern.
- **Authentifizierung**
  - „Passwort ändern“

Smart und Digital: Die HRK LUNIS-APP

Intuitiv bedienbar und in einem modernen Design bietet die App alle wichtigen Funktionen - egal, ob Sie sich einen schnellen Überblick über Ihr Portfolio verschaffen, detaillierte Analysen durchführen oder direkt mit Ihrem HRK LUNIS-Ansprechpartner kommunizieren möchten. Mit der App haben Sie Ihre Vermögenswerte immer im Blick.

Die Anmeldung in der App erfolgt mit Ihren vorhandenen Zugangsdaten zum HRK LUNIS-Kundenportal.



Für Rückfragen melden Sie sich bitte gern bei Ihrem Berater.