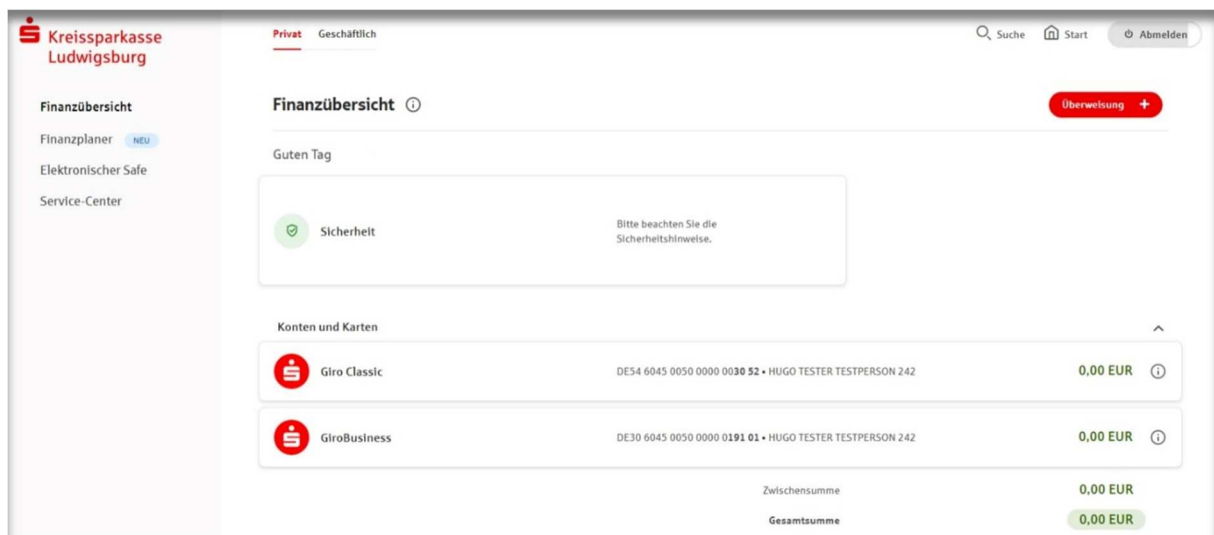


Schritt für Schritt Ihren persönlichen Finanzplaner einrichten

Das persönliche Finanzmanagement-Tool „Finanzplaner“ der Sparkasse, bietet Ihnen von der Internet-Filiale bis zum Smartphone eine ganz persönliche – multibankfähige – Sicht auf Ihre Finanzen.

Schritt 1:

Wenn Sie bereits einen Online-Banking Zugang besitzen, melden Sie sich in der Internetfiliale über den Button „Anmelden“ an. Falls Sie noch keinen [Online-Banking Zugang](#) besitzen, können Sie diesen ganz einfach [hier](#) beantragen.

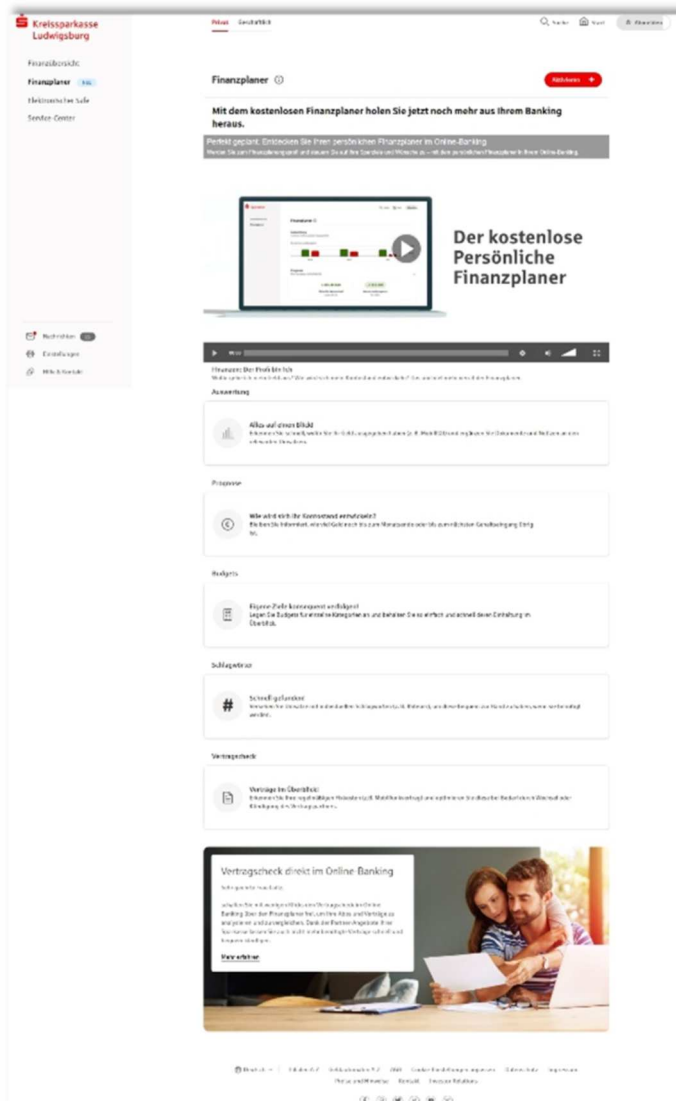


Schritt 2: Auf der linken Seite Ihres Bildschirms finden Sie den Button „Finanzplaner“. Über diesen gelangen Sie in die Konfigurationsmaske, in der Sie Ihren Finanzplaner einrichten.



Schritt 3:

Folgende Seite sollte sich nun öffnen:



Mit einem Klick rechts oben auf „Aktivieren“, starten Sie nun den Einrichtungsprozess Ihres persönlichen Finanzplaners.

Schritt 4:

Ihnen werden nun alle geeigneten Konten/Karten angezeigt. Diese werden automatisch angehakt und in den Finanzplaner eingebunden. Möchten Sie ein bestimmtes Konto nicht in Ihren Finanzplaner einbinden, so muss der Haken in der entsprechenden Checkbox entfernt werden. Module, die bereits von ihnen freigeschaltet worden sind, werden ebenfalls aufgelistet und sind mit dem Batch „aktiv“ versehen.


Außerdem werden hier die weiteren Funktionen „Vertragscheck“, „Kontowecker“ und „Multibanking“ angezeigt. Auch diese sind voreingestellt angehakt, selbstverständlich können die Haken aus der dazugehörigen Checkbox entfernt werden, falls die Funktionen nicht gewünscht sind. Diese Funktionen können nachträglich, zu einem späteren Zeitpunkt, eingerichtet werden.

Nun werden Ihnen noch die rechtlichen Hinweise/Nutzungsbedingungen angezeigt die ebenfalls durch ein Haken in der entsprechenden Checkbox akzeptiert und bestätigt werden müssen. Die Dokumente (Datenschutzhinweise, AGB/VVI/Nutzungsbedingungen) werden nach Bestätigung in Ihr elektronisches Postfach eingestellt.




Zusätzliche Funktionen einrichten




Headline Lorem ipsum dolor sit amet
 Copytext Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
 Hinweis: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

Folgende Funktionen werden aktiviert

-  **Finanzplaner (Auswertung und Prognose)**
Einnahmen und Ausgaben auswerten und erwartete Buchungen einsehen 3 Konten integriert

Wählen Sie aus, welche Ihrer in Frage kommenden Konten in der Finanzauswertung berücksichtigt werden sollen. Sie können die Auswahl jederzeit anpassen.

-  **Privatkonto 1**
DE31 9999 9999 99
Name des Finanzinstituts
-  **eigenes Konto 2**
DE31 9999 9999 99
Name des Finanzinstituts
-  **eigenes Konto 3**
DE31 9999 9999 99
Name des Finanzinstituts

-  **Vertragscheck**
Verwalten und optimieren Sie Ihre Verträge.
-  **Kontowecker**
Wichtige Kontobewegungen direkt per E-Mail oder Push-Benachrichtigungen.
-  **Multibanking**
Mit der Multibanking-Funktion bündeln Sie Ihre Konten und Depots vieler Banken und Sparkassen.

Wir brauchen noch Ihre Zustimmung:

Bitte lesen und speichern Sie sich die nachfolgenden Dokumente ab.

Ich akzeptiere die nachfolgenden Nutzungsbedingungen. (zwingend nötig)

- Nutzungsbedingungen Persönliches Finanzmanagement
- Nutzungsbedingungen Vertragscheck
- Nutzungsbedingungen Kontowecker

Die Vorvertraglichen Informationen und die Nutzungsbedingungen wurden Ihnen in Ihrem e-Postfach zur Verfügung gestellt.

- Vorvertragliche Informationen Finanzplaner
- Vorvertragliche Informationen Vertragscheck
- Vorvertragliche Informationen Kontowecker
- Vorvertragliche Informationen Multibanking

Ich willige ein, dass die Sparkasse musterstaüt zur Erbringung Ihrer Leistungen für die Funktionen des Finanzplaners und des Vertragschecks auch besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9, Abs1 DSGVO (wie z.B. Mitgliedsbeiträge an Parteien oder Gewerkschaften, Zahlungen an Gesundheitsdienstleister) verarbeitet. [Mehr Informationen](#)

Ich bestätige hiermit, dass für die Konten, die von mir für den Finanzplaner und den Vertragscheck künftig freigeschaltet werden, bei denen ich nicht alleiniger Kontoinhaber bin, von mir zuvor jeweils die Zustimmung aller weiteren Kontoinhaber auch zur Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9, Abs. 1 DSGVO eingeholt wird.

Abbrechen Finanzplaner einrichten

Durch einen Klick auf den Button „Finanzplaner einrichten“ und „Freischalten“, setzen Sie den Einrichtungsprozess fort.

Sollten keine geeigneten Konten für den Finanzplaner gefunden werden, so erscheint eine Übersicht über weitere Zusatzfunktionen, die in Ihr Online-Banking integriert werden können.

Sofern sich aus dem Einrichtungsprozess ergibt, dass keine weitere Zusatzfunktion angeboten werden kann, erscheint die Fehlermeldung „Derzeit können keine Einstellungen zu Finanzplaner vorgenommen werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater.“. Über den Button „Zurück“ gelangen Sie wieder zum Finanzstatus.

Schritt 5:

Zuletzt wird Ihnen angezeigt welche Funktionen jetzt aktiv sind. Auf der Bestätigungsseite können optional mehrere Einwilligungserklärungen erteilt werden. Mit dem Button „Speichern“ bestätigen Sie diese und helfen uns den Finanzplaner zu verbessern.

Zusätzliche Funktionen einrichten

Die zusätzlichen Funktionen wurden erfolgreich aktiviert

Folgende Funktionen sind jetzt aktiv

- Finanzplaner (Auswertung und Prognose)**
Einnahmen und Ausgaben auswerten und erwartete Buchungen einsehen [Zum Finanzplaner](#)
- Vertragscheck**
Verwalten und optimieren Sie Ihre Verträge. [Zum Vertragscheck](#)
- Kontowecker**
Wichtige Kontobewegungen direkt per E-Mail oder Push-Benachrichtigung
- Multibanking**
Mit der Multibanking-Funktion bündeln Sie Ihre Konten und Depots.
[Fügen Sie jetzt Bankverbindungen über die Multibanking](#)

[Nutzungsbedingungen lesen](#)

Den Finanzplaner weiter verbessern:

Beratung verbessern

Analyse der Daten zur Person

Mit der Analyse Ihrer persönlichen Daten können wir Sie noch gezielter beraten und unsere Angebote individueller auf Sie zuschneiden.

Ich stimme der Analyse zu.

Analyse der Daten aus dem Zahlungsverkehr

Mithilfe der Daten aus dem Zahlungsverkehr können wir Sie noch gezielter und passender beraten über Angebote informieren. Falls Sie Multibanking nutzen, umfasst die Zustimmung, über Ihre At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ich stimme der Analyse zu.

Informationen zu Produkten und Aktionen

Wenn Sie diese Einwilligung abgeben, können wir Sie unkompliziert (etwa per Telefon) informieren und hierbei auch für Sie passende Angebote unserer Verbundpartner einbeziehen.

Telefon

Elektrische Post (z.B. E-Mail, App-Mitteilung oder SMS)

[Speichern](#)

Die Freischaltung des Finanzplaners, des Kontoweckers, des Multibankings und des Vertragschecks erfolgt gemeinsam, sofern es in den vorherigen Schritten gewünscht wurde.

Ihr Finanzplaner ist nun eingerichtet.