

Die initiale Registrierung des Vermittlerzugangs zum TSO-Anlegerportal

ANLEITUNG

Sehr geehrter Vertriebspartner,

wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem interaktiven TSO-Anlegerportal und freuen uns sehr über Ihre Registrierungsanfrage.

Im Folgenden stellen wir den initialen Registrierungsprozess detailliert vor und stellen Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie die Registrierung und den erstmaligen Login problemlos meistern.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Um das Portal-Erlebnis für alle Anwender stetig zu optimieren, nehmen wir sehr gerne Ihre Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge entgegen. Bitte nutzen Sie hierfür den Feedback-Button.

Schritt 1: Einladung zum TSO-Anlegerportal per E-Mail

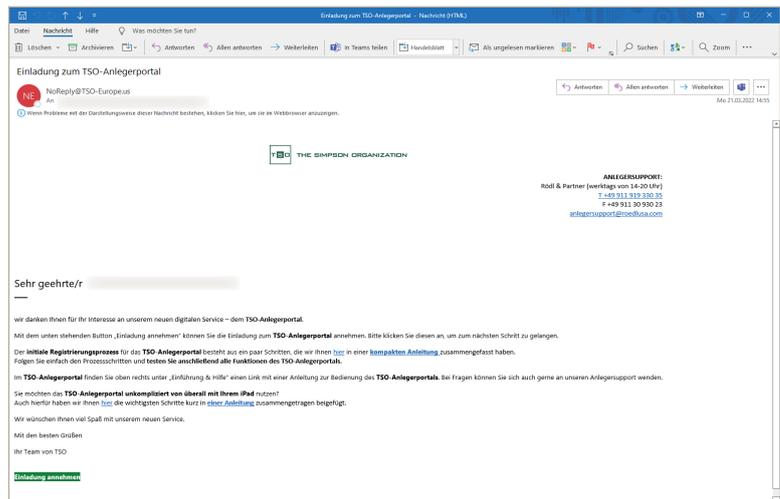
Wir haben Ihre Anfrage bezüglich der Generierung eines Portalzugangs erhalten und verarbeiten diese umgehend in unserem System.

Im ersten Schritt des Registrierungsprozesses erhalten Sie von unserem System eine Einladung per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 24 Stunden dauert, bis diese E-Mail bei Ihnen ankommt.

Überprüfen Sie zur Sicherheit auch Ihren Spam-Ordner.

Die Absenderadresse dieser Einladungs-Mail lautet „NoReply@TSO-Europe.us“ und der Betreff lautet „Einladung zum TSO-Anlegerportal“.

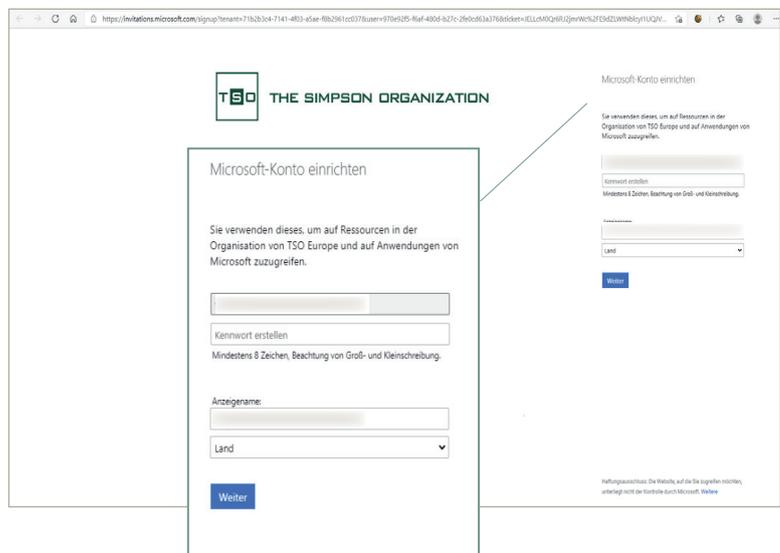
Sollten Sie die besagte E-Mail nach Ablauf der 24 Stunden nicht erhalten haben, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.



Schritt 2: Einladung zum TSO-Anlegerportal annehmen

Sofern Schritt 1 erfolgreich war und Sie die Einladung per E-Mail erhalten haben, besteht der nächste Schritt darin, diese Einladung anzunehmen.

Die E-Mail beinhaltet einen Button namens „Accept invitation“ (Einladung akzeptieren). Bitte klicken Sie diesen nun an, um zum nächsten Schritt zu gelangen.



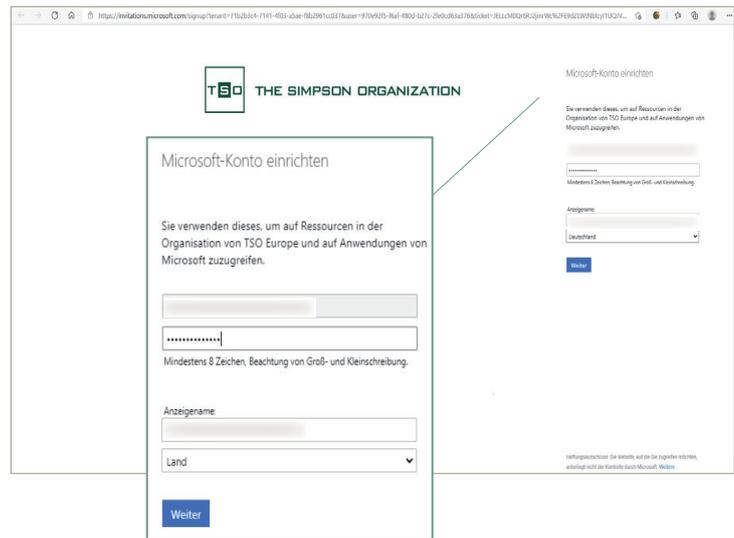
Schritt 3: Einrichtung Ihres Microsoft-Kontos und Vergabe eines Kennworts

Nachdem Sie die Einladung mit Hilfe eines Klicks auf den entsprechenden Button angenommen haben, öffnet sich nun ein Browserfenster.

Auf der rechten Seite dieses Fensters sehen Sie die Überschrift „Microsoft-Konto einrichten“. Das entsprechende Feld für die E-Mail-Adresse ist bereits für Sie vorausgefüllt. Bitte legen Sie in dem Feld „Kennwort erstellen“ Ihr persönliches Kennwort fest.

Des Weiteren können Sie hier den Anzeigenamen ändern und das Land in dem Sie leben auswählen.

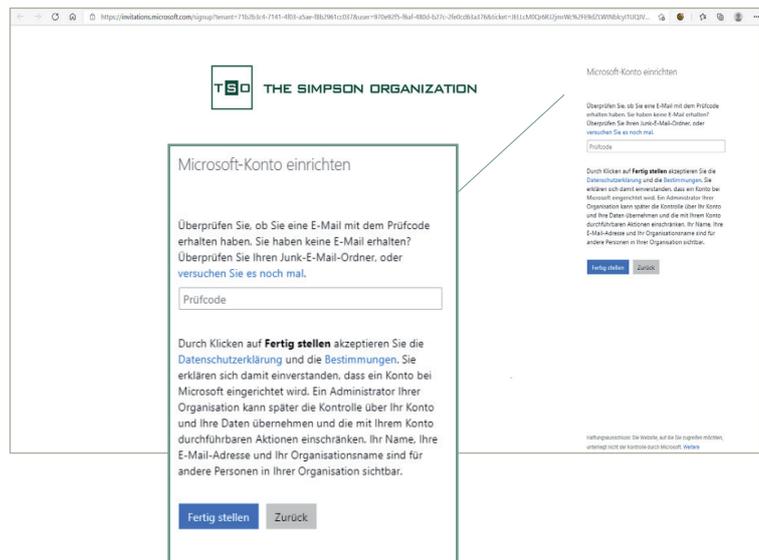
Klicken Sie anschließend bitte auf den blauen Button „Weiter“, um zum nächsten Schritt zu gelangen.



Schritt 4: Microsoft-Prüfcode per E-Mail

Durch Anklicken des Buttons „Weiter“ gelangen Sie zum nächsten Schritt des Registrierungsprozesses – der Eingabe eines Prüfcodes.

Wechseln Sie bitte erneut zu Ihrem Posteingang, der Prüfcode wird Ihnen per E-Mail übermittelt.



Schritt 4a: Microsoft-Prüfcode per E-Mail

Um den Registrierungsprozess abzuschließen und Ihr Microsoft-Konto einzurichten, ist es notwendig, vorab Ihre E-Mail-Adresse zu verifizieren. Hierzu erhalten Sie den besagten Prüfcode per E-Mail.

Absender der E-Mail ist erneut invites@microsoft.com und der Betreff lautet „Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um den Registrierungsprozess abzuschließen“.

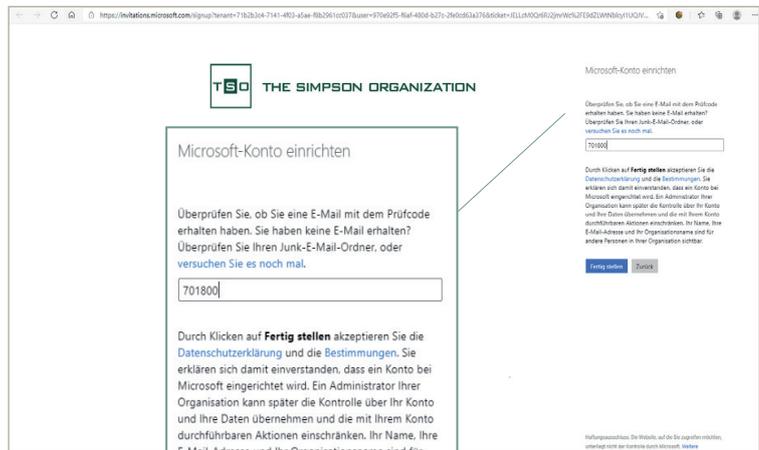
Notieren oder kopieren Sie sich diesen Code und wechseln Sie bitte zurück zu Ihrem Browser.



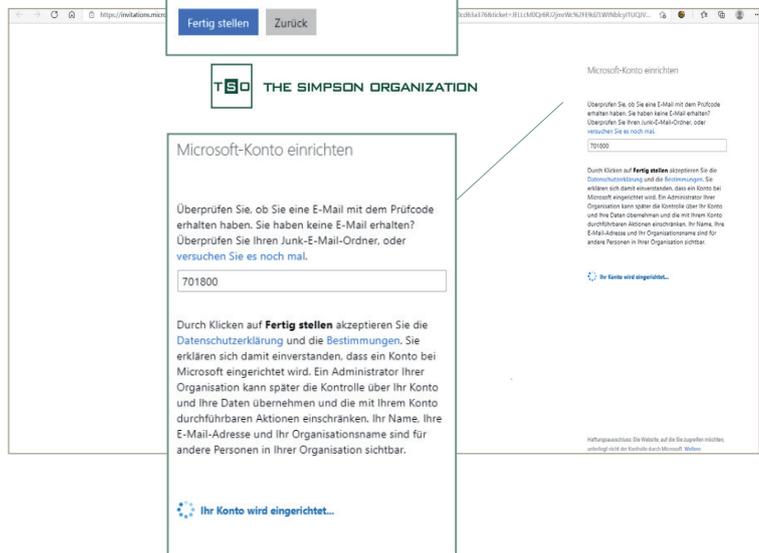
Schritt 4b: Eingabe des Verifizierungscodes

Bitte tragen Sie Ihren Prüfcode in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein.

Klicken Sie bitte auf den blauen Button „Fertig stellen“.



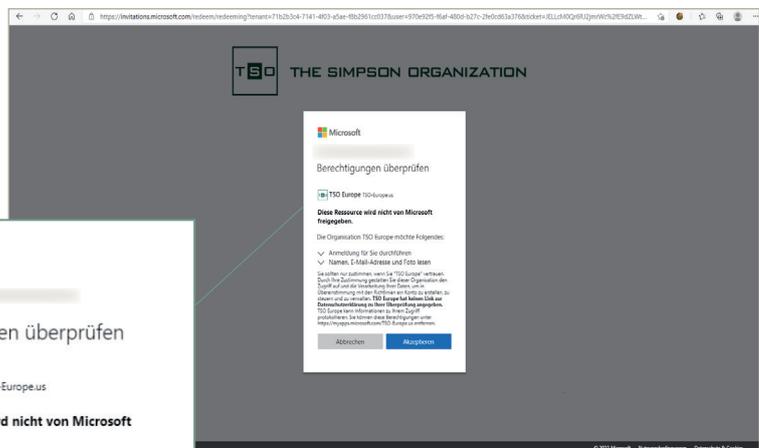
Es öffnet sich eine neue Seite.



Schritt 5: Überprüfen der Berechtigung

Ihr Microsoft-Konto und damit Ihr Benutzer-Konto für das TSO-Vermittlerportal ist fast erstellt!

Klicken Sie den blauen Button „Akzeptieren“ um die Authentifizierung erfolgreich abzuschließen.



Schritt 6: Erfolgreiche Authentifizierung

Herzlichen Glückwunsch – Ihre Registrierung sowie Authentifizierung konnte erfolgreich abgeschlossen werden!

Schritt 7: Öffnen Sie die Portal-Loginseite in Ihrem Browser

Nachdem Sie nun erfolgreich Ihr Benutzerkonto für das TSO-Anlegerportal erstellt haben, können Sie das Portal in Ihrem Browser aufrufen.

Bitte öffnen Sie ein neues Fenster in Ihrem Browser und geben Sie folgende URL ein:
<https://agent.tso-europe.us>

Es öffnet sich die Login-Startseite des TSO-Anlegerportals.

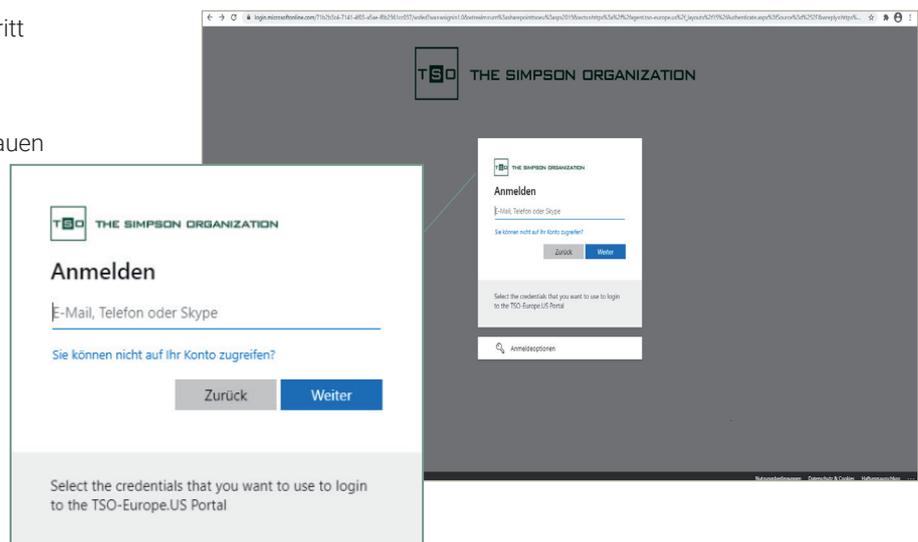
Schritt 8: Portal-Login mit Ihren neuen Benutzerdaten

Auf dieser Startseite können Sie sich nun mit Ihren soeben generierten Benutzerdaten einloggen.

Schritt 8a: Eingabe der E-Mail-Adresse

Geben Sie zum Login im ersten Schritt bitte Ihre E-Mail-Adresse ein.

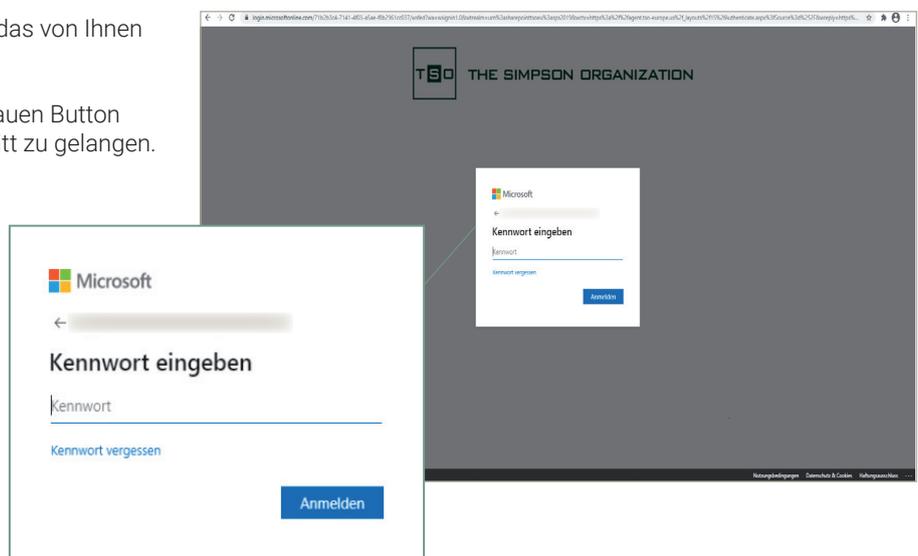
Klicken Sie anschließend auf den blauen Button „Weiter“, um zum nächsten Schritt zu gelangen.



Schritt 8b: Eingabe des Kennworts

Im nächsten Schritt geben Sie bitte das von Ihnen gewählte Passwort ein.

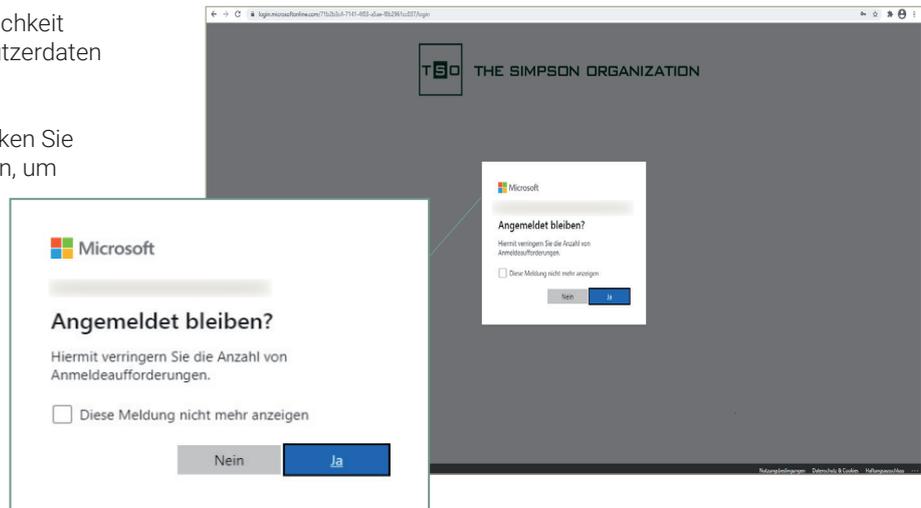
Klicken Sie anschließend auf den blauen Button „Anmelden“, um zum nächsten Schritt zu gelangen.



Schritt 8c: Abfrage „Angemeldet bleiben“

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie mit Ihren Benutzerdaten angemeldet bleiben möchten.

Wählen Sie „Ja“ oder „Nein“ und klicken Sie bitte auf den entsprechenden Button, um weiter zu gelangen.



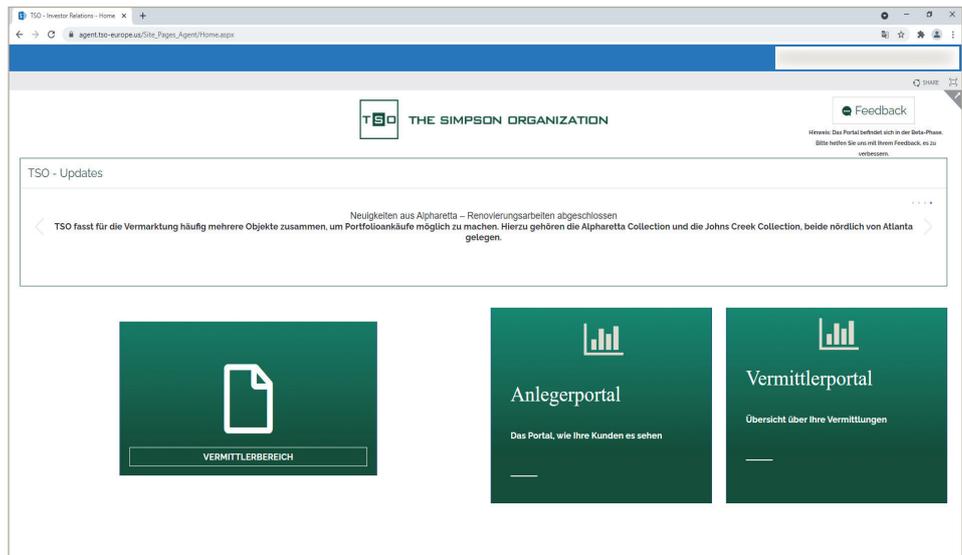
Schritt 9: Erfolgreicher Login - Startseite des TSO-Anlegerportals in der Vermittleransicht

Sie haben es geschafft und sind erfolgreich im TSO-Anlegerportal eingeloggt.

Sie sehen die Startseite Ihres persönlichen Vermittlerzugangs.

Neben interessanten News aus dem Hause TSO haben Sie über diese Startseite auch direkten Zugriff auf die Dokumente, die wir Ihnen im „Vermittlerbereich“ zur Verfügung stellen.

Als Vermittler haben Sie sowohl Zugang zur Portalansicht Ihrer Kunden und damit verbunden zu deren Investitionsaktivitäten, als auch auf Ihre persönlichen Vermittlungsleistungen.



Wählen Sie einfach zwischen „Anlegerportal“ (Kundenansicht) und „Vermittlerportal“ aus und klicken Sie auf eine der beiden dunkelgrünen Schaltflächen im linken unteren Bereich des Browserfensters.

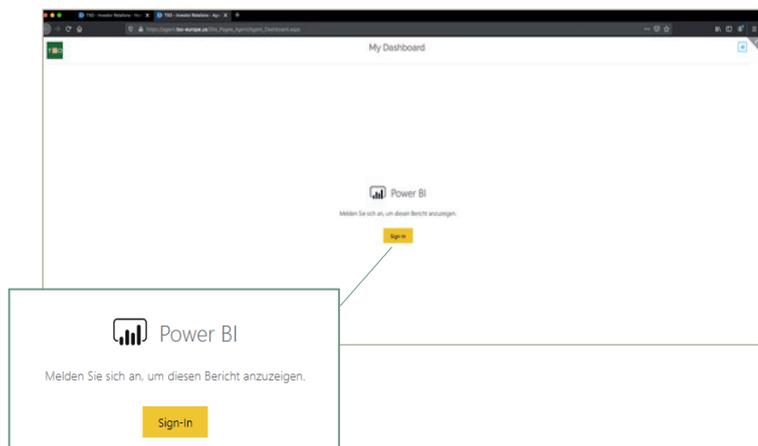
Schritt 10: Power BI einloggen

Nachdem Sie auf eine der beiden grünen Schaltflächen geklickt haben, werden Sie weitergeleitet.

Bevor Ihnen jedoch das Portal-Dashborad mit den Investitionsaktivitäten angezeigt werden kann, müssen Sie sich bei „Power BI“ anmelden.

Power BI ist ein Microsoft-Programm, welches die im Portal bereitgestellten Investitions- und Vermittlungsdaten anschaulich aufbereitet.

Klicken Sie auf den gelben Button „Sign In“.



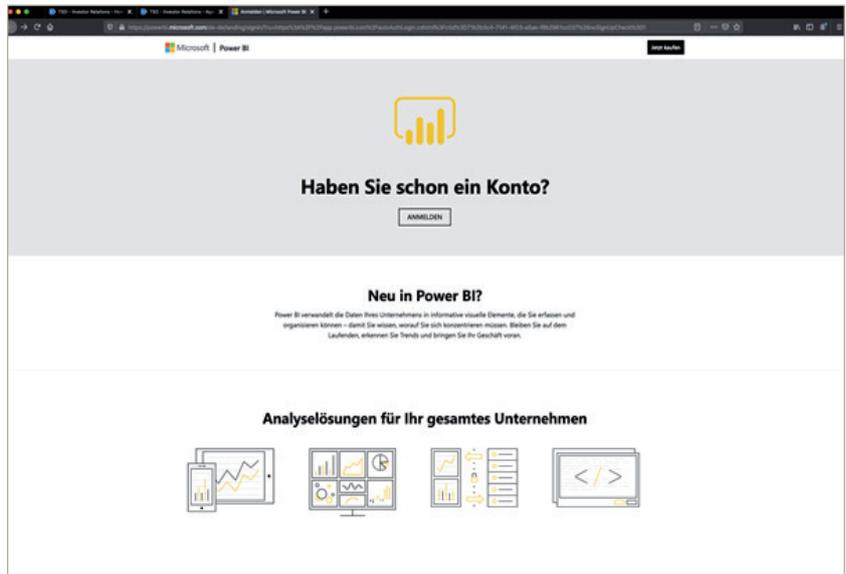


Schritt 11: Power BI einloggen (2)

Bei Ihrem erstmaligen Login besteht die Möglichkeit, dass Sie aufgefordert werden, sich mit Ihren zuvor erstellten Benutzerdaten bei „Power BI“ anzumelden.

Klicken Sie hierfür auf den grauen Button „Anmelden“ und geben Sie Ihre vergebenen Benutzerdaten ein.

Anschließend gelangen Sie zur Ansicht des TSO-Anlegerportals.



Schritt 12: Ansicht des Portal-Dashboards

Nachstehend sehen Sie die beispielhafte Darstellung der Beteiligungsübersicht, wie Sie auch Ihren Anlegern präsentiert wird:

Das Portal ist interaktiv. Das bedeutet, Sie können sich beispielsweise die Investitionsaktivitäten je nach Beteiligung filtern lassen oder alle Ausschüttungen eines Jahres anzeigen lassen.

Entdecken Sie das Portal mit all seinen Funktionen – wir unterstützen Sie gerne dabei.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Ihr Team von TSO