



Registrierungsverfahren auf UnionMarketingPlattform

Im Januar 2020 wurde auf UnionMarketingPlattform ein neues Registrierungsverfahren eingeführt. Die Nutzung der Plattform – als Administrator wie als Besteller – ist **nun an ein InvestmentWelt-Konto** gekoppelt. Nur wer ein InvestmentWelt-Konto besitzt,

kann UnionMarketingPlattform nutzen. Die Kopplung verstärkt nicht nur die Sicherheit. Sie hat vor allem auch einen **überaus praktischen, bequemen Vorteil**: Nach der einmaligen Registrierung können Sie bei jeder Anmeldung auf InvestmentWelt **direkt auf Union-**

MarketingPlattform zugreifen, ohne sich auch dort anmelden zu müssen. **Bereits bestehende Nutzer** von UnionMarketingPlattform müssen ihren Zugang lediglich einmal mit InvestmentWelt verbinden. Auch dieses Verfahren beschreiben wir in dieser Anleitung.

Registrierung als Administrator

Erstmalige Registrierung

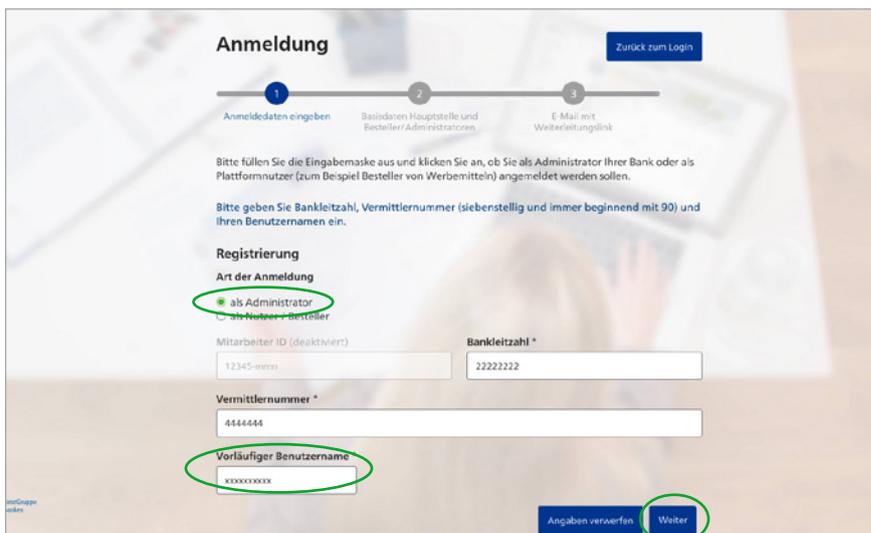
1. Vorläufige Anmeldedaten eingeben

Um sich als neuer Administrator auf UnionMarketingPlattform zu registrieren, benötigen Sie einen **vorläufigen Benutzernamen**. Diesen erhalten Sie auf Anfrage unter **069 58998-5400** beim Kundenservice von Union Investment.

Sobald Sie über Ihren vorläufigen Benutzernamen verfügen, können Sie mit Ihrer Registrierung beginnen:

- Melden Sie sich zunächst auf InvestmentWelt an
- Anschließend rufen Sie www.ui-marketingplattform.de auf
- Klicken Sie dort auf den Link „**Anmelden mit InvestmentWelt**“ sowie auf der sich anschließend öffnenden Seite auf „**Registrierung**“

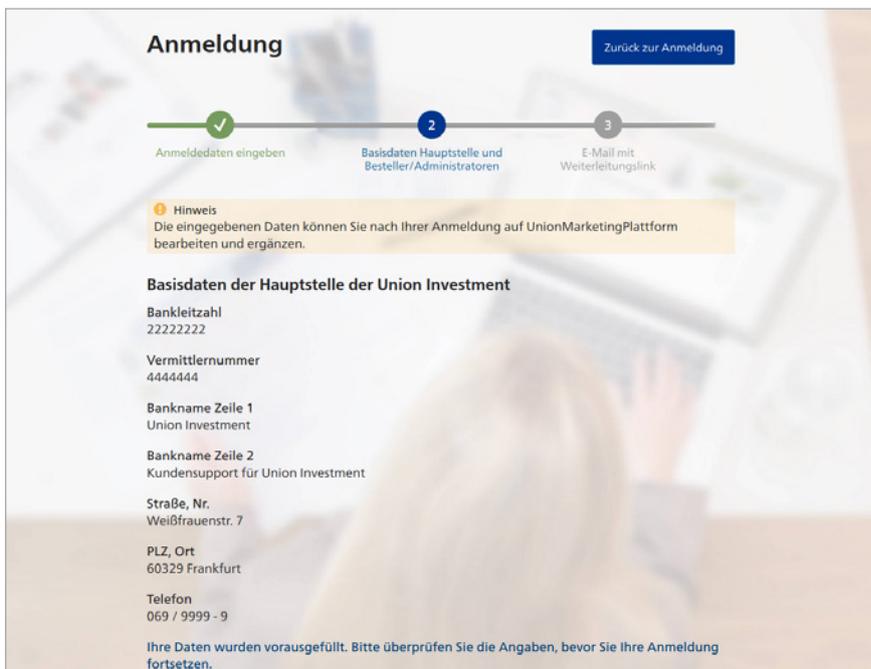
Im nächsten Schritt wählen Sie unter „Art der Anmeldung“ die Option „als Administrator“ aus. Nachfolgend geben Sie Ihre Vermittlernummer sowie den Ihnen mitgeteilten **vorläufigen Benutzernamen** an. Dann klicken Sie auf „Weiter“.



2. Angaben prüfen

Die nächste Ansicht zeigt Ihnen alle bereits auf der Plattform hinterlegten Daten. Auch Ihre persönlichen Daten sind bereits eingetragen. Sie müssen die **Daten nur noch prüfen** und eventuell fehlende oder nicht vorhandene korrigieren oder eintragen. Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.

Achtung: Es ist notwendig, dass Ihre persönliche E-Mail-Adresse hinterlegt ist und keine Sammeladresse!



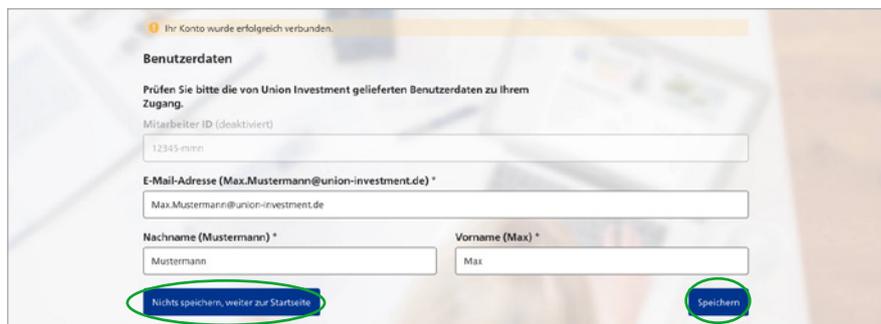
3. Bestätigungs-E-Mail

An die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse wird Ihnen eine **E-Mail** mit einem Aktivierungslink geschickt. **Bitte beachten Sie:** Der Link ist nur **24 Stunden gültig** und kann **nur von Ihnen** verwendet werden.

Sobald Sie den Link angeklickt haben, wird Ihr Zugang zu UnionMarketingPlattform **mit Ihrem InvestmentWelt-Konto gekoppelt**.

Auf der über den Link aufgerufenen Seite werden Ihre auf InvestmentWelt hinterlegten Daten mit den auf UnionMarketingPlattform hinterlegten abgeglichen. Falls sie voneinander abweichen, wird Ihnen dies angezeigt. Dann können Sie durch **„Speichern“** die Daten aus InvestmentWelt übernehmen oder durch **„Nichts speichern, weiter zur Startseite“** die Daten von der Plattform. Sie können auch zuvor die **E-Mail-Adresse ändern** und mit **„Speichern“** bestätigen.

Nach dem Abgleich ist Ihre Registrierung abgeschlossen und Sie können unter **„Bankadministration > Benutzerverwaltung“** alle Benutzerprofile Ihrer Bank sowie Ihre eigenen Daten verwalten und bearbeiten.



Registrierung mit bestehendem Zugang zu UnionMarketingPlattform

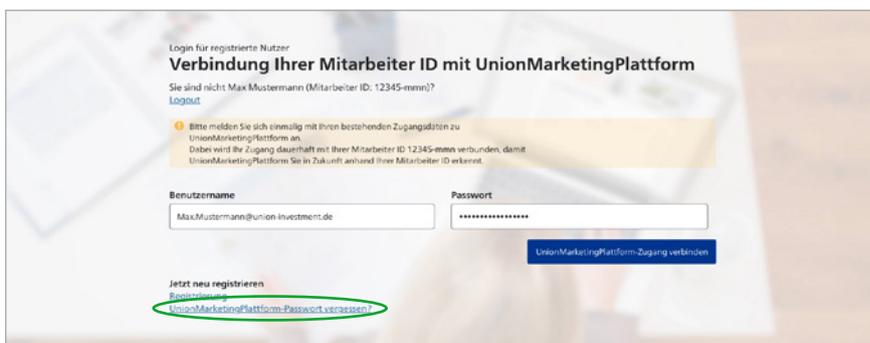
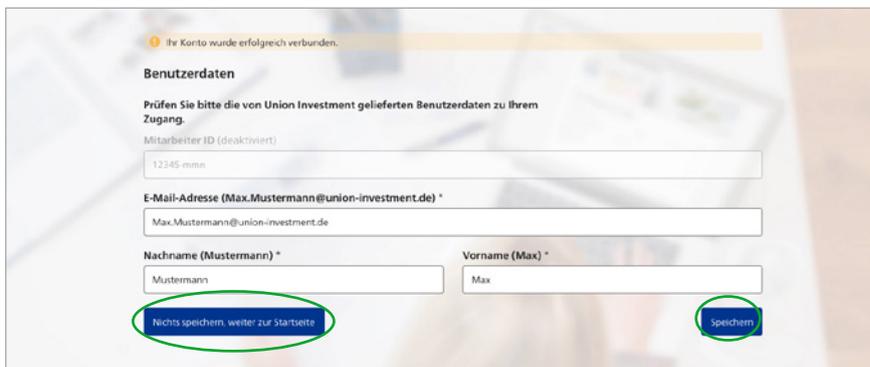
Sollten Sie bereits als Administrator auf UnionMarketingPlattform registriert, aber Ihr Zugang noch nicht mit Ihrem InvestmentWelt-Konto gekoppelt sein, muss einmalig die Kopplung vorgenommen werden:

- Melden Sie sich zunächst auf InvestmentWelt an
- Unter www.ui-marketingplattform.de klicken Sie auf „Anmelden mit InvestmentWelt“ und geben Ihre Zugangsdaten von UnionMarketingPlattform ein (nicht die von InvestmentWelt!)

Falls Ihre auf InvestmentWelt hinterlegten Daten von denen auf UnionMarketingPlattform abweichen, wird Ihnen dies angezeigt. Dann können Sie mit „Speichern“ die Daten aus InvestmentWelt übernehmen oder durch „Nichts speichern, weiter zur Startseite“ die Daten von der Plattform. Sie können auch zuvor die E-Mail-Adresse ändern und mit „Speichern“ bestätigen.

Ihre Registrierung ist nun abgeschlossen und Sie können unter „Bankadministration > Benutzerverwaltung“ alle Benutzerprofile Ihrer Bank sowie Ihre eigenen Daten verwalten und bearbeiten.

Sollten Sie Ihre Zugangsdaten zu UnionMarketingPlattform vergessen haben, klicken Sie auf „UnionMarketingPlattform-Passwort vergessen“ und folgen den Anleitungen unter **3. Bestätigungs-E-Mail** (Seite 3).



Registrierung als Nutzer/Besteller

Wenn Ihnen Ihr Bankadministrator noch kein Profil auf UnionMarketing-Plattform angelegt hat, können Sie es auch selbst erstellen. Allerdings können Sie sich nur als „**MBO-Besteller**“ anmelden – und der Administrator muss Ihr Profil vor der Nutzung freigeben. Wenn dies erfolgt ist, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Falls Sie doch **Zugriff auf Kundendaten benötigen**, sprechen Sie Ihren Administrator an. Er wird Ihnen den Zugang einrichten und von einem weiteren Administrator **freischalten lassen**.

Erstmalige Registrierung als Nutzer/Besteller

1. Auswahl der Benutzerrolle und Datenprüfung

Um sich als neuer Nutzer/Besteller auf UnionMarketingPlattform zu registrieren, melden Sie sich zunächst auf InvestmentWelt an. Anschließend rufen Sie die Adresse www.ui-marketingplattform.de auf. Klicken Sie dort auf den Link „**Anmelden mit InvestmentWelt**“ sowie auf der sich öffnenden Seite auf „**Registrierung**“. Dann werden Sie durch den Registrierungsprozess geleitet.

Im nächsten Schritt wählen Sie unter „**Art der Anmeldung**“ die Option „**als Nutzer/Besteller**“ aus. Nachfolgend geben Sie Ihre Vermittlernummer an. Dann klicken Sie auf „**Weiter**“.

Die nächste Ansicht zeigt Ihnen alle bereits auf der Plattform hinterlegten Daten. Auch Ihre persönlichen Daten sind bereits eingetragen. Sie müssen die **Daten nur noch prüfen** und eventuell fehlende oder nicht vorhandene korrigieren oder eintragen. Anschließend klicken Sie auf „**Weiter**“.

Für Ihre Freigabe wenden Sie sich bitte an Ihren **Bankadministrator**. Er wird nicht automatisch informiert.

Achtung: Es ist notwendig, dass Ihre persönliche E-Mail-Adresse hinterlegt ist und keine Sammeladresse!

2. Bestätigungs-E-Mail

An die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse wird Ihnen eine **E-Mail** mit einem Aktivierungslink geschickt. **Bitte beachten Sie:** Der Link ist nur **24 Stunden gültig** und kann **nur von Ihnen** verwendet werden.

Sobald Sie den Link angeklickt haben, wird Ihr Zugang zu UnionMarketing-Plattform mit **Ihrem InvestmentWelt-Konto gekoppelt**.

Auf der über den Link aufgerufenen Seite werden Ihre auf InvestmentWelt hinterlegten Daten mit den auf UnionMarketingPlattform hinterlegten abgeglichen. Falls sie voneinander abweichen, wird Ihnen dies angezeigt. Dann können Sie durch **„Speichern“** die Daten aus InvestmentWelt übernehmen oder durch **„Nichts speichern, weiter zur Startseite“** die Daten von der Plattform. Sie können auch zuvor **Ihre Stammdaten anpassen** und die Änderungen mit „Speichern“ bestätigen. Ihre Registrierung ist nun abgeschlossen.

Jetzt können Sie Ihre Profile und Einstellungen auf UnionMarketingPlattform bearbeiten und so Ihre Bestellungen vorbereiten.

Anmeldung Zurück zur Anmeldung

1 Anmeldeinformationen eingeben 2 Basisdaten Hauptstelle und Besteller/Administratoren 3 E-Mail mit Weiterleitungslink

Hinweis
Die eingegebenen Daten können Sie nach Ihrer Anmeldung auf UnionMarketingPlattform bearbeiten und ergänzen.

Basisdaten der Hauptstelle der Union Investment

Bankleitzahl
22222222

Vermittlernummer
4444444

Bankname Zeile 1
Union Investment

Bankname Zeile 2
Kundensupport für Union Investment

Straße, Nr.
Weißfrauenstr. 7

PLZ, Ort
60329 Frankfurt

Telefon
069 / 9999 - 9

Ihre Daten wurden vorausgefüllt. Bitte überprüfen Sie die Angaben, bevor Sie Ihre Anmeldung fortsetzen.

Ein Bank-Administrator-Zugang wurde angelegt. An Ihre E-Mail-Adresse wurde ein Aktivierungslink verschickt.

Login für registrierte Nutzer
Verbindung Ihrer Mitarbeiter ID mit UnionMarketingPlattform

Sie sind nicht Max Mustermann (Mitarbeiter ID: 12345-mm)?
Login

Bitte meiden Sie sich einmalig mit Ihren bestehenden Zugangsdaten zu UnionMarketingPlattform an.
Dabei wird Ihr Zugang dauerhaft mit Ihrer Mitarbeiter ID 12345-mm verbunden, damit UnionMarketingPlattform Sie in Zukunft anhand Ihrer Mitarbeiter ID erkennt.

Benutzername Passwort

[UnionMarketingPlattform-Zugang verbinden](#)

Ihr Konto wurde erfolgreich verbunden.

Benutzerdaten

Prüfen Sie bitte die von Union Investment gelieferten Benutzerdaten zu Ihrem Zugang.

Mitarbeiter ID (deaktiviert)
12345-mm

E-Mail-Adresse (Max.Mustermann@union-investment.de) *
Max.Mustermann@union-investment.de

Nachname (Mustermann) * Vorname (Max) *

[Nichts speichern, weiter zur Startseite](#) [Speichern](#)

Registrierung mit bestehendem Zugang zu UnionMarketingPlattform

Sollten Sie bereits als Nutzer/Besteller auf UnionMarketingPlattform registriert, aber Ihr Zugang noch nicht mit Ihrem InvestmentWelt-Konto gekoppelt sein, muss einmalig die Kopplung vorgenommen werden:

- Melden Sie sich zunächst auf InvestmentWelt an
- Unter www.ui-marketingplattform.de klicken Sie dann auf „Anmelden mit InvestmentWelt“ und geben Ihre Zugangsdaten von UnionMarketingPlattform ein (nicht die von InvestmentWelt!)

Falls Ihre auf InvestmentWelt hinterlegten Daten von denen auf UnionMarketingPlattform abweichen, wird Ihnen dies angezeigt. Dann können Sie mit „Speichern“ die Daten aus InvestmentWelt übernehmen oder durch „Nichts speichern, weiter zur Startseite“ die Daten von der Plattform. Sie können auch zuvor Ihre Stammdaten anpassen und die Änderungen mit „Speichern“ bestätigen. Ihre Registrierung ist nun abgeschlossen.

Jetzt können Sie Ihre Profile und Einstellungen auf UnionMarketingPlattform bearbeiten und so Ihre Bestellungen vorbereiten.

Sollten Sie Ihre Zugangsdaten zu UnionMarketingPlattform vergessen haben, klicken Sie auf „UnionMarketingPlattform-Passwort vergessen“ und folgen den Anleitungen unter **2. Bestätigung-E-Mail** (Seite 6).

Login für registrierte Nutzer
Verbindung Ihrer Mitarbeiter ID mit UnionMarketingPlattform
 Sie sind nicht Max Mustermann (Mitarbeiter ID: 12345-mmn)?
 Logout

Bitte melden Sie sich einmalig mit Ihren bestehenden Zugangsdaten zu UnionMarketingPlattform an.
 Dabei wird Ihr Zugang dauerhaft mit Ihrer Mitarbeiter ID 12345-mmn verbunden, damit UnionMarketingPlattform Sie in Zukunft anhand Ihrer Mitarbeiter ID erkennt.

Benutzername Passwort

[UnionMarketingPlattform-Zugang verbinden](#)

Ihr Konto wurde erfolgreich verbunden.

Benutzerdaten

Prüfen Sie bitte die von Union Investment gelieferten Benutzerdaten zu Ihrem Zugang.

Mitarbeiter ID (deaktiviert)

E-Mail-Adresse (Max.Mustermann@union-investment.de) *

Nachname (Mustermann) * Vorname (Max) *

[Nichts speichern, weiter zur Startseite](#) [Speichern](#)

Login für registrierte Nutzer
Verbindung Ihrer Mitarbeiter ID mit UnionMarketingPlattform
 Sie sind nicht Max Mustermann (Mitarbeiter ID: 12345-mmn)?
 Logout

Bitte melden Sie sich einmalig mit Ihren bestehenden Zugangsdaten zu UnionMarketingPlattform an.
 Dabei wird Ihr Zugang dauerhaft mit Ihrer Mitarbeiter ID 12345-mmn verbunden, damit UnionMarketingPlattform Sie in Zukunft anhand Ihrer Mitarbeiter ID erkennt.

Benutzername Passwort

[UnionMarketingPlattform-Zugang verbinden](#)

Jetzt neu registrieren
[UnionMarketingPlattform-Passwort vergessen?](#)

Aktivierung Ihres Zugangs [Zurück zum Login](#)

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen ein, um eine Aktivierungs-E-Mail zu erhalten.

Bei Fragen oder technischen Problemen hilft Ihnen auch gerne unser Kundenservice weiter:
069 58998 5400

Zugang aktivieren

Ihr Benutzername

[Angaben verwerfen](#) [Aktivierungs-E-Mail senden](#)

Rechtliche Hinweise

Die Inhalte in diesem Dokument wurden von der Union Investment Privatfonds GmbH nach bestem Urteilsvermögen erstellt und herausgegeben. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Als Grundlage dienen Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der jeweilige Verfasser jedoch nicht ein. Alle Index- beziehungsweise Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment werden lediglich beispielhaft genannt und können urheber- und markenrechtlich geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.

Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: **November 2023**, soweit nicht anders angegeben.

Aus Geld Zukunft machen

Ihre Kontaktmöglichkeiten

Union Investment Service Bank AG
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
www.union-investment.de

Bei allen Fragen zu UnionMarketingPlattform hilft Ihnen der **Kundenservice von Union Investment** gerne weiter. Sie erreichen ihn montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Telefon: 069 58998-5500
E-Mail: marketingplattform@union-investment.de