



HANDLEIDING

ROBEIN

BEURSONLINE





ROBEIN BEURSONLINE





INHOUD

1. Inleiding en inloggen.....	1
1.1 Inleiding.....	1
1.2 Uw mogelijkheden met Robein BeursOnline.....	1
1.3 Inloggen.....	2
1.4 Veiligheid.....	4
2. aan de slag.....	5
2.1 Instellingen.....	5
2.2 Portefeuille (startpagina).....	6
3. overzichten.....	7
3.1 rendementen.....	7
3.2 portefeuille.....	7
3.3 Historische rapporten.....	8
3.4 Uitloggen.....	9
4. Orders (exclusief voor klanten met een Robein effecten polis of Robein effectenlijrente).....	10
5. Contactinformatie.....	11



1. INLEIDING EN INLOGGEN

1.1 INLEIDING

In deze handleiding vindt u praktische informatie over het gebruik van Robein BeursOnline, het platform waarmee u snel en makkelijk inzage heeft in de waarde en samenstelling van uw portefeuille en waar u de mogelijkheid heeft om op te handelen. Deze handleiding beschrijft hoe Robein BeursOnline werkt.

1.2 UW MOGELIJKHEDEN MET ROBEIN BEURSONLINE

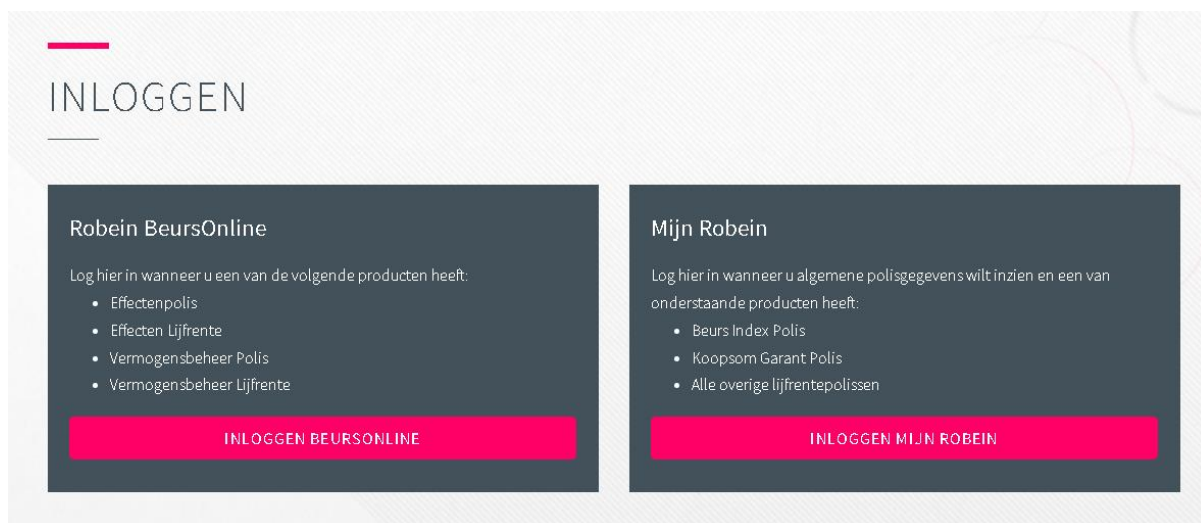
Met Robein BeursOnline beschikt u over de volgende mogelijkheden:

- Inloggen in uw persoonlijke omgeving.
- Uw portefeuille inzien.
- Overzichten raadplegen.
- Een order opgeven (voor de Robein Effecten Polis en de Robein Effectenlijfrente).

Om van deze mogelijkheden gebruik te maken, dient u eerst in te loggen. De volgende paragrafen beschrijven de inlogprocedure. Een beschrijving van het werken met de hierboven opgesomde functionaliteiten vindt u in de hoofdstukken 2, 3 en 4.

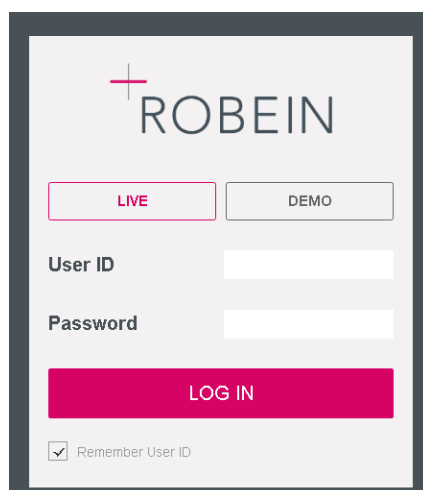
1.3 INLOGGEN

Robein BeursOnline is een beveiligde internetapplicatie waarvoor u moet inloggen. U heeft de inloggegevens per e-mail van Robein ontvangen. Ga via uw browser (internetprogramma) naar www.robein.nl en klik op 'inloggen'. Dit vindt u rechtsboven op de homepage, in de navigatiebalk. Wanneer u op de inlogpagina bent klikt u op 'inloggen' onder het kopje 'Robein BeursOnline'.



Afbeelding 1: Inlogscher Robein.nl

Vervolgens verschijnt het inlogscher van Robein BeursOnline. De knop 'LIVE' is standaard ingesteld. U vult in het bovenste veld uw User ID (dit is een nummer van 8 cijfers beginnend met 17***** welke wij per mail hebben toegezonden) en in het onderste veld uw wachtwoord. Per rekening heeft u een unieke User ID.



Afbeelding 2: het inlogscher van Robein BeursOnline

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Controleer daarom of de 'Caps-lock'-functie (hoofdletterfunctie) op uw toetsenbord niet actief is. U kunt het beste het wachtwoord overtypen in plaats van knippen en plakken. Houdt u er rekening mee dat sommige tekens op elkaar lijken. Zo lijkt een { op een (. Klik vervolgens op 'Log in'.

De eerste keer dat u inlogt, vraagt het platform u het wachtwoord te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord. Om er zeker van te zijn dat u het gewenste wachtwoord juist heeft ingetoetst, dient u nogmaals het nieuwe wachtwoord in te toetsen.

ROBEIN

Wachtwoord wijzigen

Uw wachtwoord is verlopen. Wijzig uw wachtwoord om toegang tot het systeem te krijgen.

Huidig wachtwoord

Nieuw wachtwoord

Nieuw wachtwoord bevestigen

Uw wachtwoord moet bestaan uit:

- ✗ voer uw huidige wachtwoord in
- ✗ ten minste 8 tekens
- ✗ alfabetische tekens (a-Z)
- ✗ numerieke tekens
- ✗ bevestigingswachtwoord moet overeenkomen

WACHTWOORD WIJZIGEN

Afbeelding 3: Scherm wachtwoord wijzigen

Uit veiligheidsoverwegingen worden er een aantal eisen gesteld aan uw wachtwoord. Uw wachtwoord kunt u op elk moment wijzigen. Nadat u ingelogd bent, klikt u rechtsboven op het menu (de drie horizontale streepjes). U klikt dan op instellingen en vervolgens op Inloggen en beveiliging. Hier kunt u uw wachtwoord aanpassen.

BELEGGEN ANALYSE REKENING

Overzicht Grafieken **Opties**

RD:xams

CALLS			EUR		
Delta	Bied	Laat	Koers	Uit oefenprijs	Koers

Markt

- AMS
- AMS
- AMS
- AMS
- PAR
- AMS
- AMS
- AMS

Instellingen

Corporate actions

Koersabonnementen en nieuwsdiensten


Uitloggen

Menu

Afbeelding 4: Menu

1.4 VEILIGHEID

Robein hecht veel waarde aan de privacy van haar cliënten. Om die reden is er maximale aandacht besteed aan de beveiliging van Robein BeursOnline:

- Uw gegevens worden versleuteld verstuurd via een beveiligde verbinding. Die verbinding kunt u herkennen aan de 'https://' in de adresbalk en het slotje  op uw scherm.
- Als u een tijd geen actie heeft ondernomen in Robein BeursOnline, wordt u automatisch uitgelogd. U kunt via instellingen zelf instellen hoe lang het duurt voordat uw inlogomgeving automatisch wordt uitgelogd.

Wat kunt u zelf doen?

De aan u verstrekte inloggegevens zijn persoonlijk. Wij adviseren u deze gegevens privé te houden en niet aan derden te verstrekken. Verder adviseren wij u altijd uit te loggen aan het einde van een sessie. U beëindigt Robein BeursOnline op de juiste wijze met 'Uitloggen' in het menu.

LET OP!

2.AAN DE SLAG

Na het inloggen verschijnt de startpagina. De startpagina biedt u in één oogopslag inzicht in uw portefeuille. U ziet drie velden een een knop.

1. Linksboven een favorietenlijst, hier kan u zelf een selectie maken van aandelen die u wenst te volgen.
2. Rechtsboven een overzicht waar u meer informatie kunt vinden over een geselecteerd aandeel.
3. Ondererste deel geeft u inzage in de portefeuille die u heeft. Het menu toont de mogelijkheden die u heeft met Robein BeursOnline.
4. Rechtsboven vindt u een knop met 3 horizontale strepen. Dit is het menu.

The screenshot shows the Robein BeursOnline interface. The top navigation bar includes 'ROBEIN', 'BELEGGEN', 'ANALYSE', and 'REKENING'. A search bar is located on the right. The main content area is divided into three main sections: 1. 'Favorietenlijst' (Favorites list) on the left, showing a table of stocks with columns for 'Instrument', 'Laatste verlan...', 'Verschil', 'Verschil %', 'Bied', 'Laat', 'Koersupdate', and 'Markt'. 2. 'Overzicht' (Overview) on the right, showing details for 'INDELTA NOORD-AMERIKA (EUR) 32.31 +0.21 / +0.65%'. 3. 'Posities' (Positions) at the bottom, showing a table of positions with columns for 'Positie', 'Risico en WVV', 'Instrument', '# Status', 'Leng/Short', 'Aantal/Bedrag', 'Pos. openen', 'Laatste', 'Stoppen', 'Limiet', 'Resultaat', 'Onger rend (EUR)', 'Resultaat %', 'Waarde (EUR)', 'Risico (EUR)', 'Waarde Uitroefp.', and 'Groepering'. A summary bar at the bottom shows account details: '55000440010 EUR Cash: 429.85 Belegdruimte: 405.85 Vermogen na kosten: 420.56 Beschikbare margijn: 405.85 Gebruik margijn: 0.00%'. Red circles and arrows point to specific UI elements: 1 points to the 'Favorietenlijst' header, 2 points to the 'Overzicht' header, 3 points to the 'Posities' table, and 4 points to the menu icon in the top right corner.

Afbeelding 5: startpagina

2.1 INSTELLINGEN

Via het menu kunt u naar instellingen. Hier heeft u de mogelijkheid om uw profiel te personaliseren. U kunt hier onder andere de taal wijzigen, een nieuw wachtwoord wijzigen en instellen bij inactiviteit hoe lang het moet duren voordat u automatisch wordt uitgelogd.

2.2 PORTEFEUILLE (STARTPAGINA)

Het portefeuilleoverzicht geeft u in een oogopslag inzicht in uw totale actuele positie.

The screenshot shows a portfolio overview interface. At the top, there are three tabs: 'Posities', 'Orders', and 'Orderhistorie', with 'Posities' selected. A search bar is located below the tabs. The main area contains a table with the following columns: Instrument A, #, Status, Long/Short, Aantal/Bedrag, Pos. openen, Laatste, Stoppen, Linwet, Resultaat, Onges. rend. (EUR), Resultaat %, Waarde (EUR), Risico (EUR), Waarde, Litoefenp., and Groepering. The table lists three instruments: ETP's (1), iShares Diversified Comm..., and INDELTA NOORD-AMERIK... The bottom of the screen shows a summary bar with 'Cash: 429,85', 'Bestedingsruimte: 405,85', 'Vermogen na kosten: 420,61', 'Beschikbare margin: 405,85', and 'Gebruik margin: 0,00%'. Numbered callouts point to the tabs, the summary bar, the tabs again, and a 'Sluiten' button in the table.

Instrument A	#	Status	Long/Short	Aantal/Bedrag	Pos. openen	Laatste	Stoppen	Linwet	Resultaat	Onges. rend. (EUR)	Resultaat %	Waarde (EUR)	Risico (EUR)	Waarde	Litoefenp.	Groepering	Product
ETP's (1)																	
iShares Diversified Comm...	1	Openen	Long	29.150	29.865		Toevoegen	Toevoegen	-29 EUR	-29	2,45%	30	30	30 EUR	-		Sluiten
Beleggingsfondsen (1)																	
INDELTA NOORD-AMERIK...	0.031	Openen	Long	32.29					0 EUR	0							Sluiten

Afbeelding 6: overzicht portefeuille

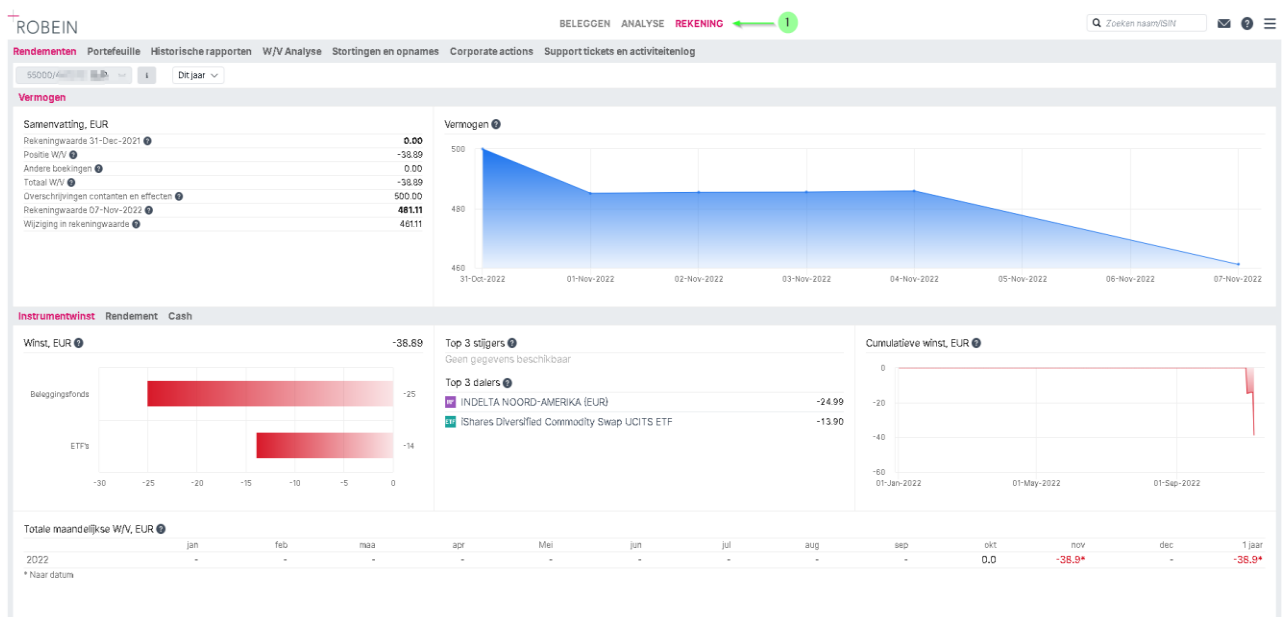
1. U heeft keuze uit 3 verschillende tabbladen zoals u in afbeelding 7 kunt zien onder nummer 1. Onder 'Posities' vindt u de posities die u op dit moment in portefeuille heeft, in het tabblad 'Orders' vindt u de uitstaande orders en onder tabblad 'Orderhistorie' vindt u de orders die u in het verleden heeft ingelegd. U kunt via de knop details aanvullende informatie terugvinden.
2. In de onderste regel vindt u onder 'Cash' hoeveel u totaal op de geldrekening heeft staan. Dit kan afwijken van de bestedingsruimte. De bestedingsruimte is gelijk aan de totale waarde van uw portefeuille indien deze in zijn geheel verkocht zou worden.
3. In de portefeuille zijn een aantal kolommen zichtbaar zoals:
 - Aantal/ bedrag: U ziet bijvoorbeeld het aantal stuks dat u in portefeuille heeft onder Pos. openen: De koers waarvoor u de posities heeft aangekocht
 - Laatste: De huidige waarde (met een vertraging van 15 minuten)
 - Resultaat: Het resultaat na aftrek van aan en verkoopkosten (gebaseerd op de huidige waarde).
 - Resultaat %: Het rendement vóór aftrek van kosten.

U kunt de indeling van het portefeuillescherm zelf aanpassen. Klik hiervoor op de drie puntjes rechtsboven (zie afbeelding 7, nummer 3). U kunt vervolgens zelf extra kolommen toevoegen of kolommen verwijderen zodat de gegevens in uw portefeuille zichtbaar zijn die u zelf wenst te zien.

4. Rechts van u posities vindt u een i knop (zie afbeelding 7 nummer 4). Hier kunt u meer informatie vinden over de positie die u heeft aangekocht.

3. OVERZICHTEN

Via het tabblad 'Rekening' (zie afbeelding 8, nummer 1) bovenin het scherm heeft u keuze uit een aantal tabbladen. De meest recente tabbladen lichten wij toe.



Afbeelding 7: overzicht rekening

3.1 RENDEMENTEN

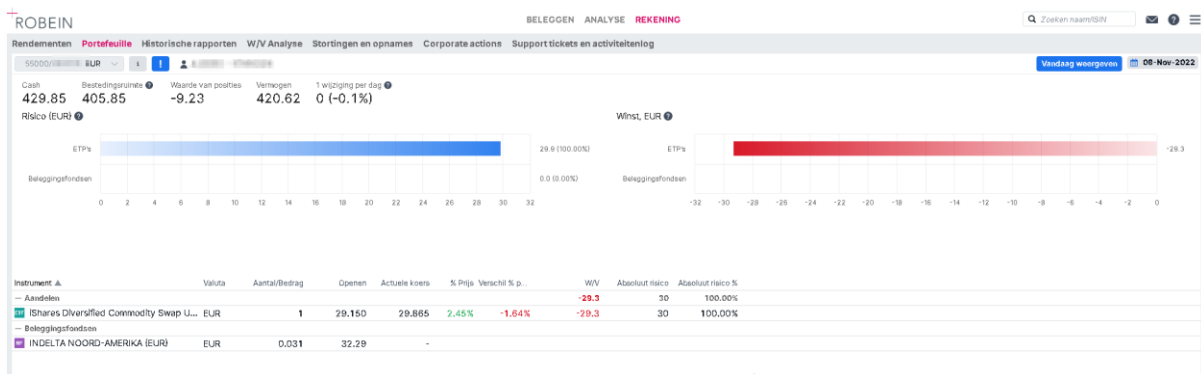
Het eerste tabblad 'Rendementen' (afbeelding 8) heeft u meer inzicht in de ontwikkelingen binnen uw portefeuille in een samenvatting en in grafieken. In de drop down 'Dit jaar' kunt u ook zelf een selectie maken van een periode waarover u informatie wenst te hebben.

In het midden van de pagina vindt u extra tabbladen die u kunt raadplegen voor aanvullende informatie over het rendement en over de cashposities.

3.2 PORTEFEUILLE

Het tabblad portefeuille geeft wederom een overzicht weer van uw portefeuille (zie afbeelding 9).

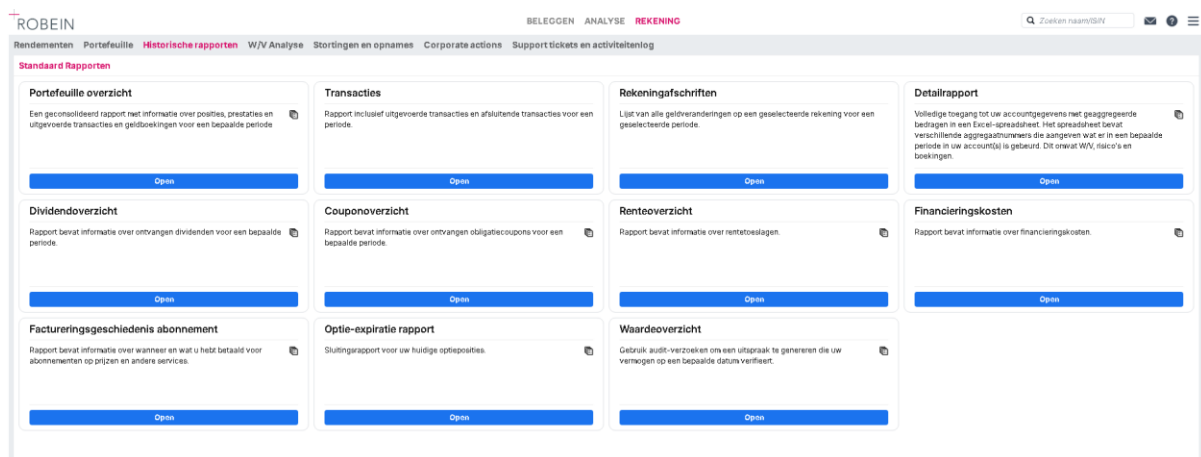
Rechtsboven vindt u een veld waar u de gewenste datum kunt selecteren. U kunt niet verder terug dan 31 oktober 2022 (de ingangsdatum van het nieuwe platform). Informatie over uw portefeuille van vóór 31 oktober 2022 kunt u opvragen via de afdeling Operations van Robein.



Afbeelding 8: Overzicht portefeuille

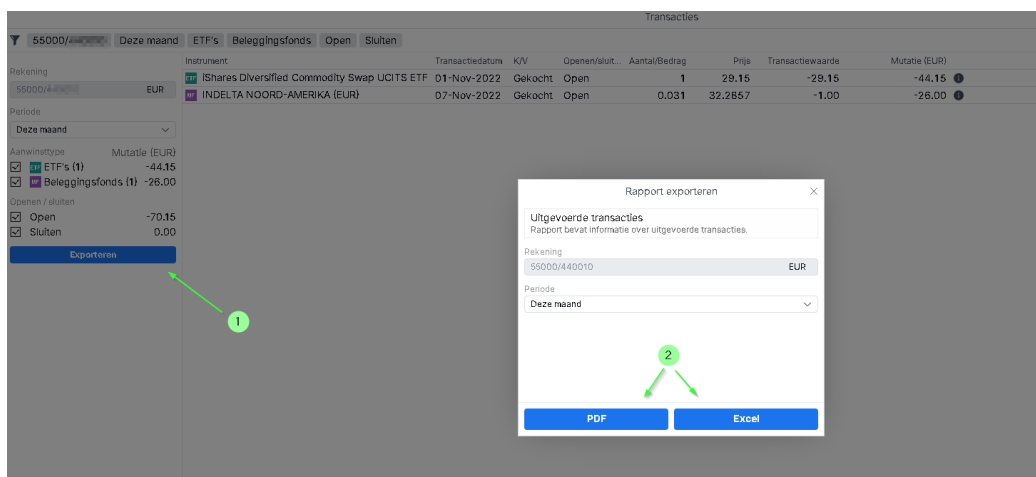
3.3 HISTORISCHE RAPPORTEN

Onder het tabblad 'Historische rapporten' kunt u verschillende rapporten samenstellen en omzetten in PDF of Excel.



Afbeelding 9: Historische rapporten

Went u een overzicht te raadplegen van bijvoorbeeld uw transacties dan klikt u op 'Open' onder 'Transacties'. U kunt hier dan zelf selecteren over welke periode u dat wenst bijvoorbeeld deze maand (zie afbeelding 11). Vervolgens klikt u op exporteren (1) en dan kiest u voor PDF of Excel (2).

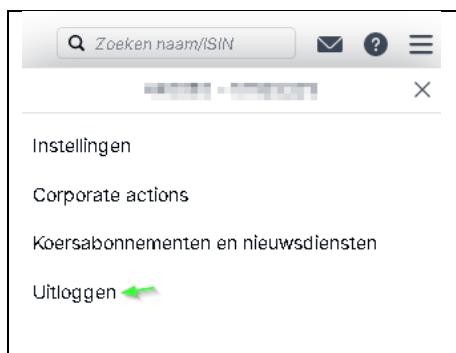


Afbeelding 10: Raadplegen rekeningafschrift

Andere voor u relevante overzichten die u kunt raadplegen zijn uw portefeuille overzicht en uw rekeningafschrift.

3.4 UITLOGGEN

Als u klaar bent met uw sessie in Robein BeursOnline, dan klikt u op 'Uitloggen' via het menu rechtsboven in uw inlogomgeving.



Afbeelding 11: Uitloggen

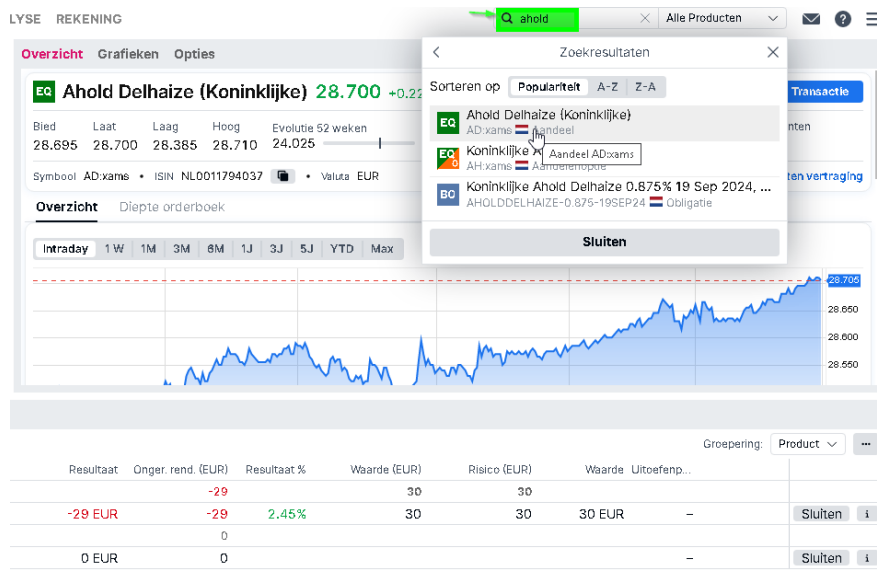
4. ORDERS

ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR KLANTEN MET EEN ROBEIN EFFECTEN POLIS OF ROBEIN EFFECTENLIJRENTE

Wanneer u een Robein Effecten Polis of een Robein Effectenlijfrente heeft dan kunt u zelf een order opgeven die valt binnen de beleggingsmogelijkheden van Robein. Klik [hier](#) om de meest recente beleggingsmogelijkheden te raadplegen.

Het opgeven van een order gaat als volgt.

1. U zoekt het gewenste aandeel of fonds op via het zoekscherm rechtsboven in de startpagina.

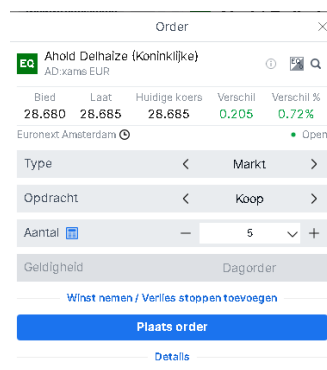


The screenshot shows the LYSE REKENING interface. At the top, there is a search bar with 'ahold' entered. Below the search bar, a window titled 'Zoekresultaten' is open, displaying search results for 'Ahold Delhaize (Koninklijke)'. The results include the stock symbol 'EQ', the name 'Ahold Delhaize (Koninklijke)', and the current price '28.700'. Below the search results, there is a table with columns for 'Resultaat', 'Onger. rend. (EUR)', 'Resultaat %', 'Waarde (EUR)', 'Risiko (EUR)', 'Waarde', and 'Uitloefp...'. The table contains three rows of data.

Resultaat	Onger. rend. (EUR)	Resultaat %	Waarde (EUR)	Risiko (EUR)	Waarde	Uitloefp...
	-29		30	30		
-29 EUR	-29	2.45%	30	30	30 EUR	-
0 EUR	0					
0 EUR	0					

Afbeelding 12: Selecteer een aandeel

2. Vervolgens verschijnt uw selectie rechtsboven. U ziet hier de informatie staan over het aandeel of fonds en een knop met 'Transactie'. U klikt vervolgens op de knop 'Transactie', vult uw gewenste opdracht in en klikt op 'Plaats order' (zie afbeelding 14). Vervolgens verschijnt er een scherm die u dient te bevestigen met Ok als u akkoord bent en de order wenst door te voeren.



The screenshot shows the 'Order' form for Ahold Delhaize (Koninklijke). The form includes fields for 'Type' (Markt), 'Opdracht' (Koop), 'Aantal' (5), and 'Geldigheid' (Dagorder). There is a button 'Plaats order' and a link 'Details'.

Afbeelding 13: Order plaatsen



5. CONTACTINFORMATIE

Voor vragen of opmerkingen over de dienstverlening van Robein kunt u contact opnemen met de adviseurs van de afdeling Operations.

U kunt de adviseurs per e-mail bereiken op het e-mailadres: info@robein.nl

Robein is telefonisch te bereiken op 070 - 376 66 66.

