

# Sonderwebinar | Alles Wichtige zur Zwei-Faktor-Authentifizierung bei der FondsKonzept AG

## IHRE FRAGEN - UNSERE ANTWORTEN

Frage	Antwort
Lassen sich mehrere Mobilfunknummern hinterlegen?	Nein, es bekommt nur die primäre Nummer die SMS. Die Handynummer im MSC dient nur der Freischaltung der App und wird nur einmalig benötigt.
Wie sieht es aus wenn die Mandanten nur ein Handy haben, aber kein Smartphone?	Für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist zwingend ein Smartphone nötig, auf dem die financeIDENT-App installiert werden kann.
Welches Format muss ich bei der Eingabe der Handynummer im smartMSC beachten?	Das Format ist nicht relevant/ wird automatisch ins richtige Format gesetzt.
Für eine eigene App im eigenen Label gibt es ein entsprechendes Pendant?	Die financeIDENT gilt für alle Apps, auch wenn Sie ein eigenes Look&Feel haben. Bei den Beschreibungen etc. gibt es aktuell nur die vorliegenden Versionen, welche gerne von Ihnen verwendet oder angepasst werden können.
Ich bin Vermittler UND Kunde im MSC mit verschiedenen Zugangsdaten. Kann die IDENT-App beide Zugänge verketten?	Ja, in der financeIDENT können Sie mehrere Zugänge hinterlegen, also z.B. Maklerzugang und Kundenzugang.
Bedeutet das, dass ein Mal am Tag die Authentifizierung erforderlich ist, aber ich mich an dem Tag mehrmals ein- und ausloggen könnte?	Richtig - bei Standardeinstellung wird beim ersten Login am Tag die Zwei-Faktor-Authentifizierung abgefragt - bei allen Logins danach wird nur noch Nutzerkennung und Passwort abgefragt.
Kann eine Authentifizierung für mehrere Depots ermöglicht werden? Ich denke dabei an Vater/ Mutter für sich selbst und für ihre Kinder im separaten Depot?	Die Authentifizierung hängt an der Kundennummer und dem zugehörigem Login. Auch für den sogenannten Gruppenzugang funktioniert die Authentifizierung identisch.
Können mehrere Mobilnummern zur Authentifizierung in einem Zentralzugang hinterlegt werden z.B. mehrere Nummern von unterschiedlichen Mitarbeitern?	In diesem Fall sollte jeder Mitarbeiter seinen eigenen Zugang haben und die Handynummer ist nur notwendig, um einmalig die Einrichtung der financeIDENT-App durchzuführen.
Gibt es für den Endkunden eine Anleitung seitens von FondsKonzept? Nur am Smartphone nötig? Oder auch am PC?	Ja, eine Anleitung wird von uns sowohl für Kunden, welche aktuell noch keine Handynummer im System hinterlegt haben, als auch für Kunden, welche die Handynummer hinterlegt haben, zur Verfügung gestellt. Die Anleitungen werden in den Rundmailvorlage zu finden sein als auch auf der Landingpage <a href="https://www.fondskonzept.ag/financeident-einrichtung-und-verwendung">https://www.fondskonzept.ag/financeident-einrichtung-und-verwendung</a> (im Bereich: Zwei-Faktor-Authentifizierung auch bei Endkunden – Was es zu beachten gilt). Die 2-FA wird bei allen Logins verpflichtend unabhängig vom Device (Laptop, PC, Handy, iPad, ...).
Müssen wir unsere Kunden informieren, oder machen Sie das?	Die Kunden müssen von Ihnen informiert werden, allerdings erhalten Sie Rundmailvorlagen mit angehängten Anleitungen, welche Sie nur noch an Ihre Kunden versenden müssen. Achtung! Es gibt 2 verschiedene Vorlagen. Eine Vorlage für alle Kunden, welche bereits eine Handynummer im smartMSC hinterlegt haben und wiederum eine für Kunden, welche noch keine Nummer hinterlegt haben. An welche Kunden Sie welche Vorlage senden, erfahren Sie in folgendem Supportbeitrag: <a href="https://www.fondskonzept.ag/fondskonzept/support/fondskonzept-informiert-kundenfilter-fuer-empfaengerkreise-in-rundmails-zur-zwei-faktor-authentifizierung">https://www.fondskonzept.ag/fondskonzept/support/fondskonzept-informiert-kundenfilter-fuer-empfaengerkreise-in-rundmails-zur-zwei-faktor-authentifizierung</a> .
Wird dieses Webinar aufgezeichnet? Ab wann ist es verfügbar?	Das Webinar steht bereits auf der 2-FA-Landingpage zur Verfügung <a href="https://www.fondskonzept.ag/financeident-einrichtung-und-verwendung">https://www.fondskonzept.ag/financeident-einrichtung-und-verwendung</a> .
Wie kann sich ein Bevollmächtigter auf die Finance-App einloggen? 2-FA auch beim Einloggen über Finance-App?	Es gibt keinen speziellen Zugang für Bevollmächtigte zur financeCloud. Wenn der Bevollmächtigte die Zugangsdaten vom Depotinhaber nutzt, kann er diese ebenfalls in seiner financeIDENT-App hinterlegen und die 2-FA durchführen. Die 2-FA wird bei allen Logins verpflichtend unabhängig vom Device (Laptop, PC, Handy, iPad, ...).
Wie werden die Kunden informiert, was zu tun ist?	Die Kunden müssen von Ihnen informiert werden, allerdings erhalten Sie Rundmailvorlagen mit angehängten Anleitungen, welche Sie nur noch an Ihre Kunden versenden müssen. Achtung! Es gibt 2 verschiedene Vorlagen. Eine Vorlage für alle Kunden, welche bereits eine Handynummer im smartMSC hinterlegt haben und wiederum eine für Kunden, welche noch keine Nummer hinterlegt haben. An welche Kunden Sie welche Vorlage senden, erfahren Sie in folgendem Supportbeitrag: <a href="https://www.fondskonzept.ag/fondskonzept/support/fondskonzept-informiert-kundenfilter-fuer-empfaengerkreise-in-rundmails-zur-zwei-faktor-authentifizierung">https://www.fondskonzept.ag/fondskonzept/support/fondskonzept-informiert-kundenfilter-fuer-empfaengerkreise-in-rundmails-zur-zwei-faktor-authentifizierung</a> .
Wieso wurde es nicht in die bestehende App integriert? Der Kunde, der die Finance App hat, benötigt dann noch eine 2. App auf seinem Handy.  Daraus ergibt sich dann das Problem, dass aus Sicherheitsgründen diese Apps ja nicht alle auf einem Handy sein sollten.	Es ist nicht nötig, dass die financeAPP auf einem anderen Smartphone installiert wird. Die 2-FA kann nicht in der Finance-App integriert werden, da sich ja in diese eingeloggt werden soll.
Wie soll der Prozess bei der FinanceApp dann sicher werden?	Eine Einrichtung von anderen Authentifizierungen ist nicht möglich, ausschließlich für smartMSC/financeCloud/financeAPP nutzbar.
Habe ich es richtig verstanden, dass man auch andere Zugänge einrichten kann.	Nein, die Landingpage ist für Sie als Makler gedacht - hier findet man auch viele Informationen, welche für Endkunden überflüssig sind, wie zum Beispiel wie die Kundenempfänger für die entsprechenden Rundmails gefiltert werden. Für Ihre Kunden stehen Ihnen 2 Rundmailvorlagen mit verlinkten Anleitungen zur Verfügung. Dies ist ebenfalls auf der Landingpage beschrieben.
Ist die angesprochene Landingpage als Infoseite für Kunden gedacht? Wenn ja, wie ist der Link?	Die 2-FA wird bei allen Logins verpflichtend unabhängig vom Device (Laptop, PC, Handy, iPad, ...).
Gilt dies nur für die Anwendung mit dem Mobiltelefon oder auch über den PC?	Dies ist empfehlenswert.
Benötigt jeder Mitarbeiter eine eigene Zugangsnummer zum smartMSC?	Eine Selektion, ob Kunden bereits die financeApp/financeCloud genutzt haben, ist im smartMSC möglich.
Kann ich Kunden bezüglich Anschreiben per E-Mail selektieren, die noch nie online waren bzw. Kunden, die schon einmal online waren?	Nein, dies funktioniert nur via Installation der financeIDENT-App.
Geht das Ganze auch ohne Installation einer App z.B. nur mit Versenden einer SMS?	

Frage	Antwort
Gibt es da eine Übergangsfrist, in welcher beide Zugänge möglich sind?	Nein eine Übergangsfrist ist aus technischer Sicht leider nicht möglich.
Wo findet sich die Vorlage für die Endkunden?	Sie müssen die Vorlage erst für sich aktivieren. In folgendem Supportbeitrag erhalten Sie eine detaillierte Anleitung hierfür. <a href="https://www.fondskonzept.ag/fondskonzept/support/fondskonzept-informiert-kundenfilter-fuer-empfaengerkreise-in-rundmails-zur-zwei-faktor-authentifizierung">https://www.fondskonzept.ag/fondskonzept/support/fondskonzept-informiert-kundenfilter-fuer-empfaengerkreise-in-rundmails-zur-zwei-faktor-authentifizierung</a> .
Ist beim Kunden auch ein Mal am Tag eine Authentifizierung nötig oder kann man einen größeren Intervall wählen?	Es können Intervalle von bis zu 90 Tagen gewählt werden.
Ist es für das Öffnen des Quartalsberichtes, den die Kunden per Mail erhalten, ebenfalls nötig, sich wie 2-FA anzumelden.	Ja, auch hier ist die Anmeldung mit 2-FA geschützt.
Was passiert, wenn ein Kollege sich schon in der Hauptvermittlernummer bewegt und ich mich dann anmelde. Funktioniert das?	Wenn die Einstellung für die Authentifizierung auf ein Mal täglich eingestellt ist, erfolgt keine zweite 2-FA.
Könnt ihr "Notfreischalten", falls ich mein Handy mal zu Hause vergesse? Oder wie gehe ich dann vor?	Dies ist leider nicht möglich. Die financeIDENT-App ist zwingend für die Anmeldung erforderlich.
Kann trotzdem über den Browser geöffnet werden, mit Link z.B über unsere Homepage?	Nein, für jede Anmeldeart ist zwingend die financeIDENT-App notwendig.
Ist der Login ab 01.08. nur noch über 2-Faktor möglich oder auch noch ohne?	Ab 01.08 ist der Login ausschließlich über 2-FA möglich.
Diese Authentifizierung betrifft nur Kunden oder auch Vermittler?	Die Authentifizierung betrifft alle Ebenen (Makler, Mitarbeiter, Kunden, FK intern).
Gilt das auch für das Einloggen in die FinanceApp?	Die 2-FA wird bei allen Logins verpflichtend unabhängig vom Device (Laptop, PC, Handy, iPad, ...).
Erhalten die Kunden eine Info bezüglich der 2-FA automatisch, und wenn ja, über welche Kanäle? Nicht jeder Kunde geht regelmäßig ins Smart MSC bzw. fragt dort seine Post ab.	Der Kunde erhält die Info nicht automatisch - es stehen Ihnen Email-Vorlagen im smartMSC zur Verfügung, welche Sie an Ihre Kunden senden können. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Landingpage <a href="https://www.fondskonzept.ag/financeident-einrichtung-und-verwendung">https://www.fondskonzept.ag/financeident-einrichtung-und-verwendung</a> (im Bereich: Zwei-Faktor-Authentifizierung auch bei Endkunden – Was es zu beachten gilt).
Kann die App für mehrere Kundennummern verwendet werden?	Ja, in der financeIDENT-App können mehrere Zugänge zum smartMSC/financeCloud etc. hinterlegt werden.
Wo selektiere ich die Kunden, die keine Handynummer hinterlegt haben?	Dies ist im smartMSC, in der "Kundenverwaltung" möglich. Dort setzen Sie in der Kundensuche den Filter (Kundenkontakt > mit Mobil > Ohne Mobil) und löschen alle weiteren Filter durch, klicken auf das "Minus-Symbol" auf der rechten Seite. Wenn Sie nun auf Suchen klicken erhalten Sie alle Kunden die KEINE Handynummer hinterlegt haben.
Können wir eine Mobilnummer für alle Mitarbeiter hinterlegen?	Ja, das ist möglich birgt aber ggf. organisatorische Schwierigkeiten.
Ich nutze bereits die AuthenticatorAPP, dort könnte ich ein weiteres Konto anlegen. Geht das?	Nein, für die Authentifizierung ist die App financeIDENT zwingend erforderlich.
Wie ist der Name der App?	Die Authentifizierungsapp heißt financeIDENT und ist auch unter diesem Namen in den Appstores bereits zu finden.
Gilt diese 2-Faktor Authentifizierung auch für Kunden, die ausschließlich den Fondsshop nutzen und sich in der Regel nur über die FFB einwählen?	Bei Anmeldungen über die FFB ist unser 2-FA-Prozess nicht erforderlich.
Kann ich die App auf mehreren Geräten nutzen, wie z.B. iPhone und iPad?	Ja, das ist möglich.