

IBKR B2C Onboarding Guide

Instructions to link to the datalevel Admin (reports only portal) account:

Step 1: Login to Portal (from master user on master account). After that, one of two options is possible:

- a) Settings > Account Configuration "Manage Administrators" > + Icon > Enter **U15602144**
- b) Settings > Account Configuration "Manage Account Links" > "Link my existing Account to an Administrator" > Enter **U15602144**

Step 2: Admin (datalevel) will then login to their admin account to accept the request.

Data security and protection: Datalevel ensures the confidentiality of the data and protects it from unauthorized third-party access. The rules of Swiss data protection law are complied with. The data will be used exclusively for the preparation of tax statements and will not be passed on to third parties.

IBKR administrator account: An Administrator account is a single account linked to multiple Advisor, Single or Multiple Hedge Fund, Proprietary Trading Group and accounts for the purpose of providing reporting and other administrative functions to one or more client, fund or sub accounts. **Administrators have no access to funding, cannot trade and have no access to IBKR trading platforms.**

[Link to IBKR website](#)

Anweisungen zur Verknüpfung mit dem datalevel Admin-Konto (nur Berichte-Portal):

Schritt 1: Melden Sie sich beim Portal an (vom Hauptbenutzer auf dem Hauptkonto).
Danach ist eine der zwei Varianten möglich:

- a) Einstellungen > Kontokonfiguration "Verwalter anpassen" > + Icon > Eingabe **U15602144**
- b) Einstellungen > Kontokonfiguration "Kontoverknüpfung verwalten" > "Mein bestehendes Konto mit einem Verwalter verknüpfen" > Eingabe **U15602144**

Schritt 2: Der Administrator (datalevel) meldet sich dann bei seinem Administratorkonto an, um die Anfrage zu akzeptieren.

Datensicherheit und -schutz: Datalevel stellt die Vertraulichkeit der Daten sicher und schützt sie vor unautorisiertem Drittzugriff. Die Regeln des schweizerischen Datenschutzrechts werden eingehalten. Die Daten werden ausschliesslich zur Erstellung von Steuerauszügen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

IBKR-Administratorenkonto: Ein Administratorenkonto ist ein einzelnes Konto, das mit mehreren Berater-, Einzel- oder Mehrfach-Hedgefonds-, Eigenhandelsgruppen- und Konten verbunden ist, um Berichte und andere administrative Funktionen für einen oder mehrere Kunden-, Fonds- oder Unterkonten bereitzustellen. **Administratoren haben keinen Zugang zu Finanzmitteln, können nicht handeln und haben keinen Zugang zu den IBKR-Handelsplattformen.**

[Link zur IBKR-Webseite \(Englisch\)](#)

Screenshots

Abbildung 1: Step 1: Case a/b

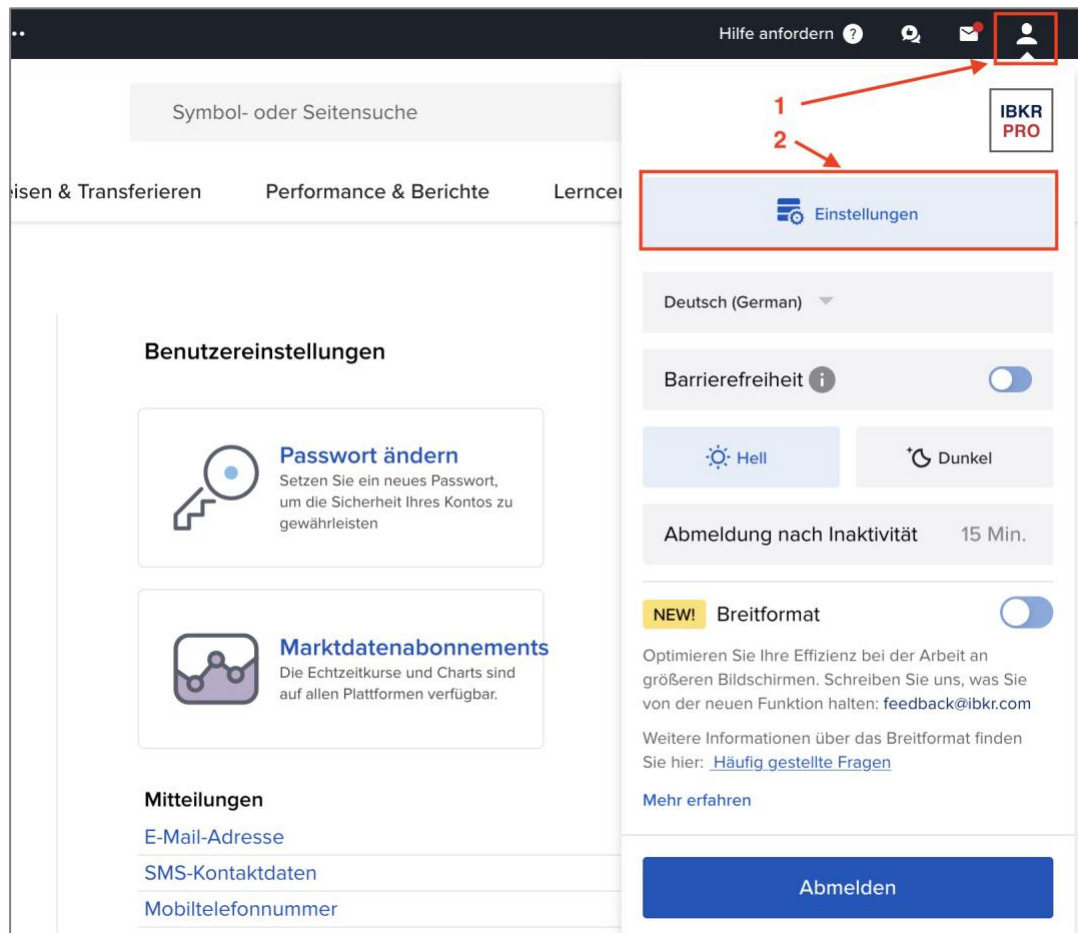


Abbildung 2: Step 2: Case a/b

S&P 500 6831,82 ▼ -0.01 %
NASDAQ Comp C23527,17 —
RUSSELL 1000 3726,13 0,00 %
...


Portfolio
Handel
Recherche
Überweisen & Transferieren
Performance & Berichte

Einstellungen

Kontoeinstellungen



Empfehlen Sie uns weiter und erhalten Sie 200\$
Sie erhalten 200 USD und die Person, die das neue Konto eröffnet, erhält kostenlos IBKR-Aktien



Zusatzkonto eröffnen
Sie haben die Wahl zwischen einem Einzel-, einem Gemeinschaftskonto und vielen anderen Kontotypen.



Anleger-Marktplatz
Anbieter finden



Profilangaben
Persönliche Informationen verwalten

Kontoprofil

Kundentyp	Einzelkunde
Hauptwohnsitz	Switzerland
Profil	[Redacted] Kontoinhaber
Affiliate Designation	
Vertrauenswürdige Kontaktperson	
Anlegerkategorie	
Regulatorische Informationen	
MIFID-Kundenkategorie	
Finanzprofil	

Kontokonfiguration

Kontoalias	
Kontotyp	Cash
Paper-Trading-Konto	[Redacted]
Kontotransfer	
Verwalter anpassen	
IBKR-Gebührenmodell	IBKR Pro;
Empfehlen Sie uns weiter	
Kontoverknüpfung verwalten	
Konto schließen	
Large-Trader-ID	

Kontomitteilungen

INFO-Benachrichtigungen	
-------------------------	--

Schritt 1, a

Schritt 1, b

Abbildung 3: Step 3/4: Case a

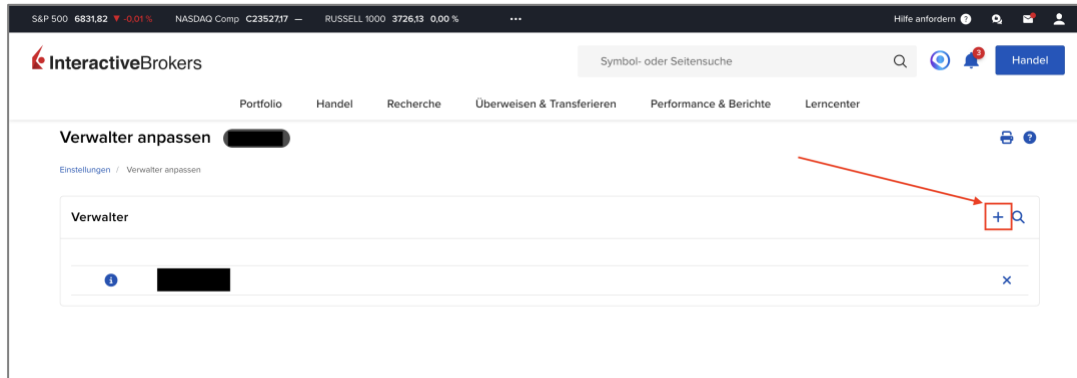
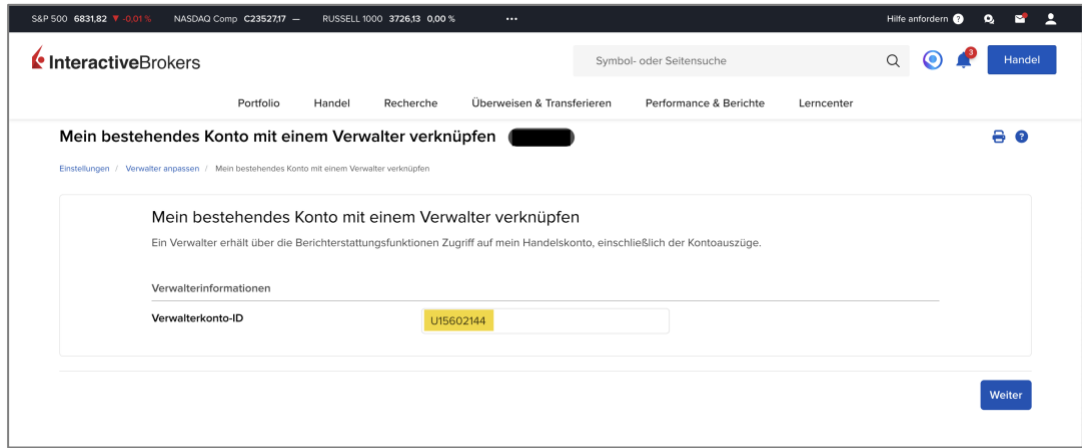


Abbildung 4: Step 3: Case b



Abbildung 5: Step 4: Case b



InteractiveBrokers

Symbol- oder Seitensuche

Handel

Portfolio Handel Recherche Überweisen & Transferieren Performance & Berichte Lerncenter

Mein bestehendes Konto mit einem Verwalter verknüpfen

Einstellungen / Verwalter anpassen / Mein bestehendes Konto mit einem Verwalter verknüpfen

Mein bestehendes Konto mit einem Verwalter verknüpfen

Ein Verwalter erhält über die Berichterstattungsfunktionen Zugriff auf mein Handelskonto, einschließlich der Kontoauszüge.

Verwalterinformationen

Verwalterkonto-ID U15602144

Weiter

13.11.2025 / datalevel © 2025