

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) > select user icon in upper right corner > Settings > Manage Administrators > + (add) Enter Admin Account # **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) > wählen Sie das Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke > Einstellungen > Administratoren verwalten > + (hinzufügen) Geben Sie das Administratorkonto Nr. **U15602144** ein
- 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 \(Englisch\)](#)

28.05.2025 / datalevel © 2025

datalevel AG · Risistrasse 32 · CH-8903 Birmensdorf · info@datalevel.ch · www.datalevel.ch

PostFinance AG, BIC POFICHBEXXX, IBAN CH93 0900 0000 6107 0174 2
UID CHE-381.081.541