

## 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

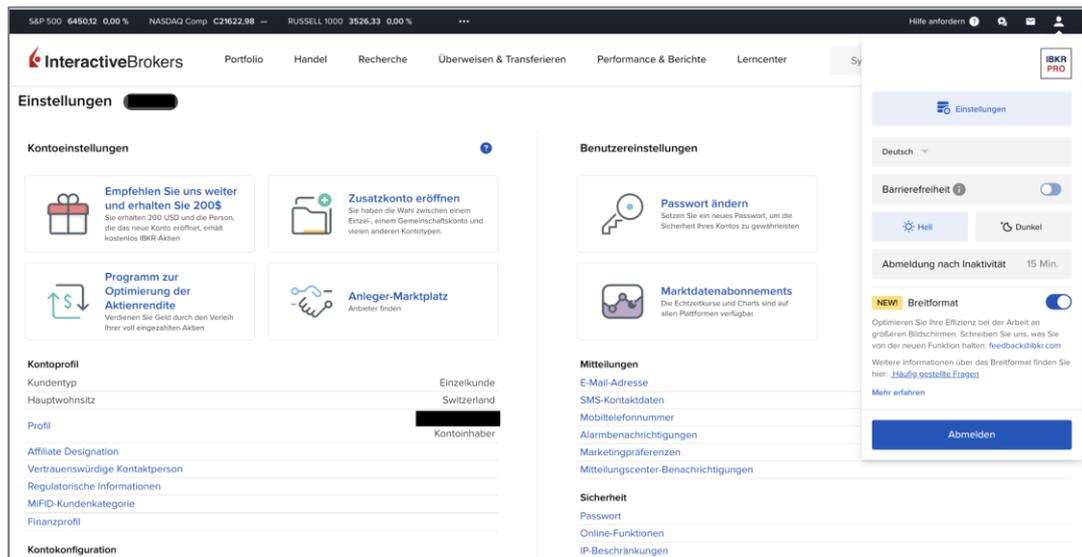


Abbildung 2: Step 2: Case a/b

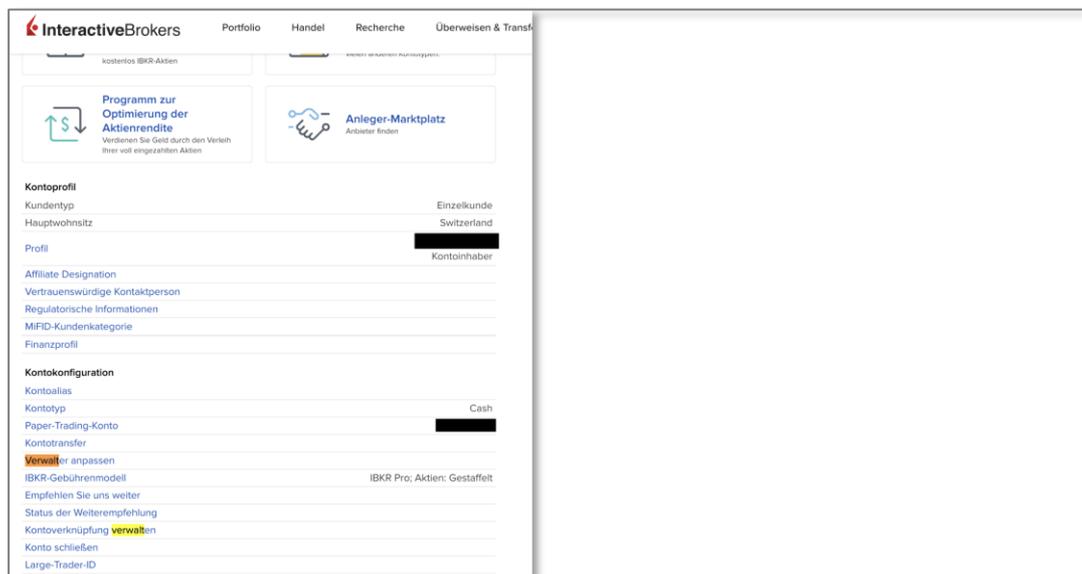


Abbildung 3: Step 3/4: Case a

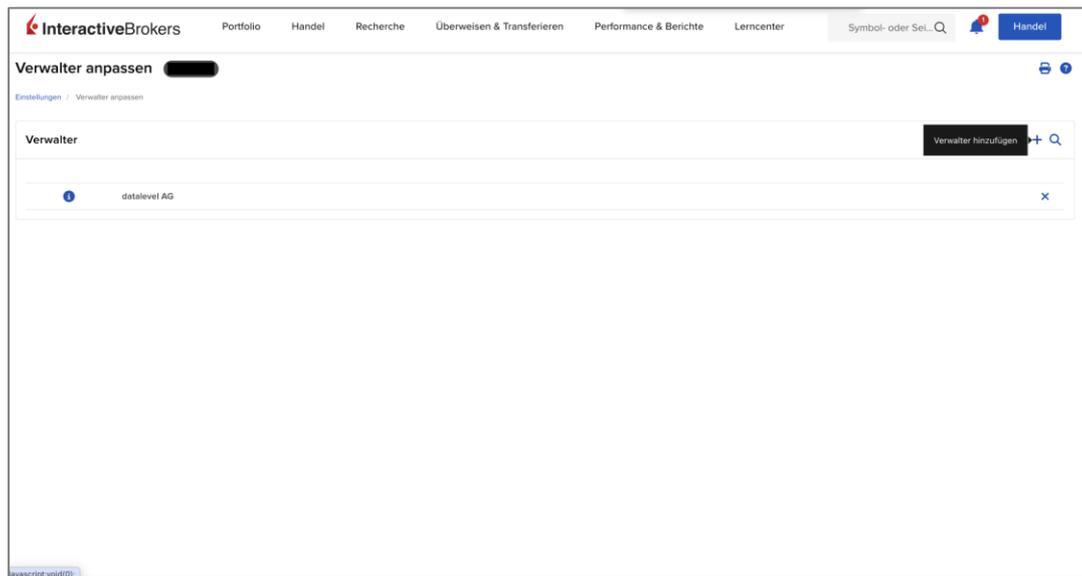


Abbildung 4: Step 3: Case b

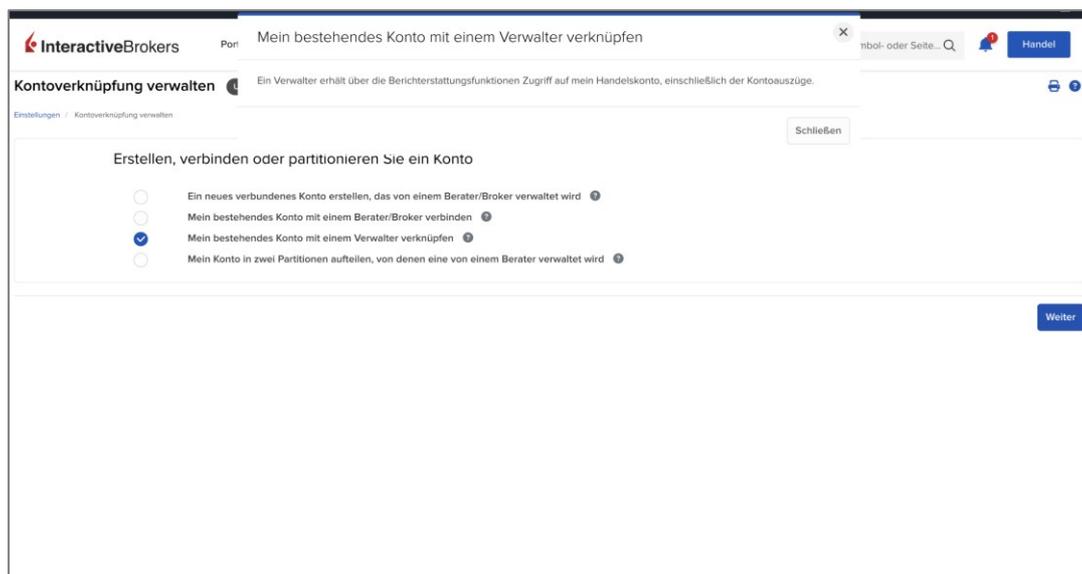
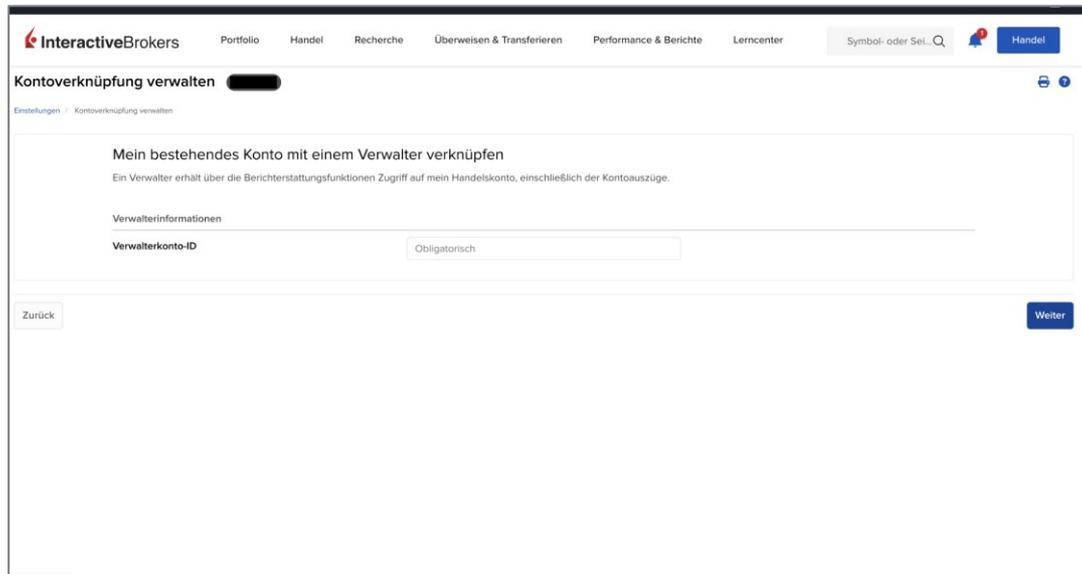


Abbildung 5: Step 4: Case b



InteractiveBrokers Portfolio Handel Recherche Überweisen & Transferieren Performance & Berichte Lerncenter Symbol- oder Sel... Q Handel

Kontoverknüpfung verwalten [User ID]

Einstellungen / Kontoverknüpfung verwalten

**Mein bestehendes Konto mit einem Verwalter verknüpfen**

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

Verwalterinformationen

Verwalterkonto-ID

Zurück Weiter

18.08.2025 / datalevel © 2025