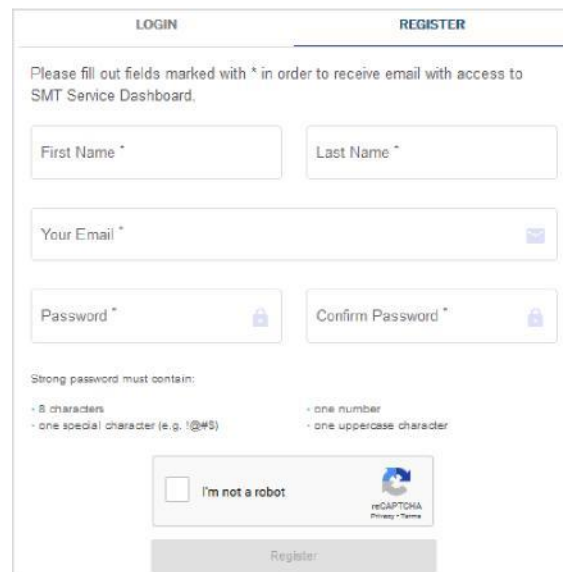


## Client SMT Portal Onboarding Handbuch

### 1. Registrierung und Login für das SMT Onboarding Portal

Für das SMT Onboarding Portal nutzen Sie nachfolgende URL: <https://www.portal.equias.org>

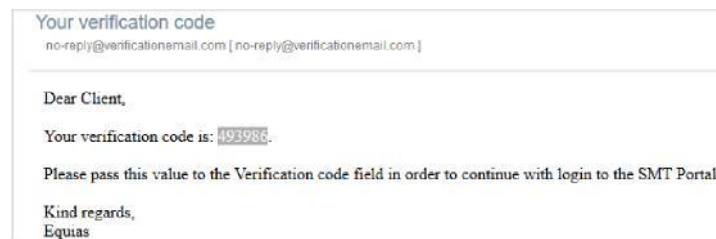
Um sich zu registrieren, klicken Sie oben auf "Register"



The screenshot shows the registration form with the following fields and instructions:

- Fields: First Name \*, Last Name \*, Your Email \*, Password \*, Confirm Password \*
- Instructions: Please fill out fields marked with \* in order to receive email with access to SMT Service Dashboard.
- Strong password must contain:
  - 8 characters
  - one special character (e.g. !@#%)
  - one number
  - one uppercase character
- reCAPTCHA: I'm not a robot
- Register button

Nach erfolgreicher Dateneingabe erhalten Sie per Mail einen Bestätigungscode an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.



The screenshot shows a verification email with the following content:

Your verification code  
no-reply@verificationemail.com [no-reply@verificationemail.com]

Dear Client,

Your verification code is: **193986**.

Please pass this value to the Verification code field in order to continue with login to the SMT Portal.

Kind regards,  
Equias

Diesen Bestätigungscode müssen Sie im SMT Onboarding Portal-Bildschirm eingeben.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Praktischer Hinweis: Falls Sie keinen Bestätigungscode erhalten haben, klicken Sie auf "Resend". Eine weitere E-Mail mit neuen Bestätigungscode wird Ihnen zugesendet.

VERIFICATION

**Please check your email: louisetest@mailinator.com**  
We have sent you verification code to confirm your identity.

Verification code \*

**Verify**

Did not receive code? [Resend.](#)

Nachdem Sie den Bestätigungscode eingegeben haben, können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Passwort einloggen. Drücken Sie anschließend „Login“

**LOGIN**      REGISTER

Please fill out fields marked with \* in order to login to SMT Service Dashboard.

Your email \*

Password \*

**Login**

[Forgot password?](#)

## 2. Contracting

In diesem Abschnitt werden Informationen zu Ihren Equias-Verträgen für den SMT-Service gesammelt.

### Contracting - Fill in company details:

Sie müssen Ihren vollständigen Firmennamen, die Adresse des Firmensitzes und die Handelsregister-Nummer im ersten Vertragsbildschirm unten eingeben. Anschließend klicken Sie auf „Next“.<sup>2</sup>

The screenshot shows a web form titled 'CONTRACTING SERVICE ONBOARDING'. At the top, there is a progress bar with four steps: 1. Fill in company details (active), 2. Fill in user details, 3. Review contract details, and 4. Finish contracting. A 'Logout' link is in the top right corner. Below the progress bar, a message reads: 'Dear Customer, thank you for registering on the Equias SMT Onboarding Portal. In order to become a Licensed user for the Equias Phase 1 SMT Service, please submit the required information through the following screens. The first section is handling the contracting process and the second section is handling the Product onboarding process. Should you experience any issues or have questions, please contact the Equias Service Team: [support@equias.org](mailto:support@equias.org)'. The main form area contains a heading 'Please fill out user related details. Fields marked with (\*) are required. You can always save your application and continue later.' and several input fields: 'Legal company name \*', 'Company street address \*', 'City \*', 'Postal code \*', 'Registered country \*' (a dropdown menu), and 'Incorporation/registry number \*'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save & come back later' and 'Next >'. The 'Next >' button is highlighted in blue.

<sup>2</sup> Praktischer Hinweis: Sie können jederzeit auf die Schaltfläche "Save and come back later button" klicken. Dadurch werden die bereits eingegebenen Informationen gespeichert. Sie können sich später im SMT Onboarding-Portal erneut anmelden und mit der Registrierung fortfahren. Wenn der SMT Onboarding Prozess nach 7 Tagen nicht vollständig ist, werden Sie direkt vom Equias Service-Team kontaktiert.

### Contracting – Fill in user details:

Im zweiten Vertragsbildschirm müssen Sie eine Telefonnummer Ihres Unternehmens, die E-Mail-Adresse und die Daten des Unterschriftsbevollmächtigten Ihres Unternehmens eingeben und dann auf "Next" klicken.<sup>3</sup>

The screenshot shows a web form titled 'CONTRACTING SERVICE OF BOARDING'. At the top, there is a progress bar with four steps: 1. Fill in company details, 2. Fill in user details (current step), 3. Review contract details, and 4. Finish contracting. Below the progress bar, a message reads: 'Please fill out user related details. Fields marked with (\*) are required. You can always save your application and continue later.' The form is divided into several sections: 'User licence details' with a 'Licensed User Site' field containing 'SMT Test Company'; 'User is licensed for the role:' with a checked checkbox for 'Trader/reporter'; 'User is licensed for the service:' with a checked checkbox for 'SMT Phase 1 Full service'; 'Licensed user contact details' with fields for 'Country Code \*' (Format: 44), 'Company phone number \*' (Phone format: 123456789), and 'General company email address \*' (with a checked checkbox 'This is also delivery email address'); and 'Signature details' with fields for 'First name \*', 'Last name \*', 'Country \*', 'City \*', 'Postal code \*', 'Company name' (SMT Test Company), and 'Job title \*'. At the bottom, there are three buttons: 'Save & come back later', '< Back', and 'Next >'. A link for 'Terms & Conditions and Privacy Policy' is located at the very bottom.

<sup>3</sup> Praktischer Hinweis: Wenn Sie auf das graue Fragezeichen (?) klicken, können Sie eine Beschreibung der Felder anzeigen (auf Englisch)

## Contracting – Review contract details:

In diesem Abschnitt werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen zusammengefasst angezeigt. Alle in den vorherigen Bildschirmen eingegebenen Informationen können Sie wieder bearbeiten, indem Sie auf die Funktion "Edit company details" oder "Edit user details" klicken.

Nachdem Sie überprüft haben, ob die übermittelten Informationen korrekt sind, müssen Sie die Vertragsbedingungen lesen und akzeptieren, indem Sie auf beide Kontrollkästchen klicken und dann auf "Agree and finish" klicken.

**Company details** [Edit company details](#)

Licensed user/company name:	SMT Test Company
Company street address:	742 Evergreen Terrace
Company city:	London
Company postal code:	E12 6AH
Company country:	United Kingdom
Regality number:	987654321

**User details** [Edit user details](#)

Licensed user site:	SMT Test Company
Licensed user role:	Trader/Reporter
Licensed user product:	SMT Phase 1 Full Service
Company phone number:	44 137286960
Email:	SMTtest@test.org
Delivery email:	SMTtest@test.org
First name on signature:	Herbert
Last name on signature:	Powell
Country on signature:	United Kingdom
City and postal code on signature:	London E12 6AH
Job title:	Director

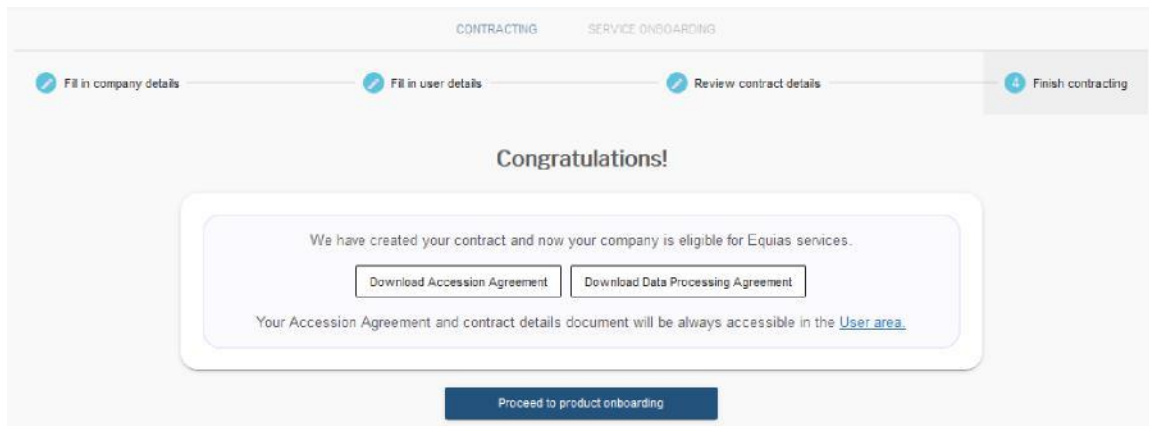
I have read and agree to the terms of the [Accession Agreement](#)  
 I have read and agree to the terms of the [Data Processing Agreement](#)

[Agree and finish](#)

## Contracting – Finishing contracting:

Der Vertragsabschnitt der SMT Onboarding-Anwendung ist abgeschlossen. Sie können das vollständig ausgefüllte Equias Accession Agreement und die Datenverarbeitungsvereinbarung herunterladen, indem Sie auf die jeweiligen Kästchen in diesem Bildschirm klicken.

Nachdem Sie die ausgefüllten Equias-Verträge heruntergeladen haben, klicken Sie auf “Proceed to product onboarding”.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup> Bitte beachten Sie, dass Ihre vollständigen Kontaktinformationen im SMT Onboarding Portal in der User Area gespeichert werden. Weitere Informationen zur User Area finden Sie in Abschnitt 4 dieses Handbuchs.

### 3. Service Onboarding

In diesem Abschnitt werden Ihre Unternehmensinformationen für die Integration in den SMT-Services gesammelt.

#### Service Onboarding – Company Information:

Sie müssen die Website-URL Ihres Unternehmens, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und alle registrierten Codes<sup>5</sup> Ihres Unternehmens im ersten Bildschirm von Service Onboarding unten eingeben:

The screenshot shows a web form for 'Service Onboarding' under the 'CONTRACTING' phase. The form is titled 'Company Information' and is part of a four-step process. The first step, 'Company information', is active. The form contains the following information:

- Information from the Contracting phase:**
  - Legal company name: SMT Test Company
  - Company full address: 742 Evergreen Terrace, London, United Kingdom, E12 9AN
  - Display name: SMT TEST COMPANY
  - Company registration number: 987654321
  - Registered country: United Kingdom
- Additional company details:**
  - Company URL\* (Format hint: www.equias.org)
  - Company VAT number\* (Format hint: GB122456789)
  - ACER code (Format hint: A2000100UK)
  - LEI code (Format hint: G29900T8B1H8AURS0066)
  - EIC code (Format hint: 10X1001A1001A204)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save & come back later' and 'Next >'. A note at the top of the form states: 'Please fill out user related details. Fields marked with (\*) are required. You can always save your application and continue later.'

ACER Code – ist obligatorisch für das REMIT Reporting.

LEI Code - Legal Entity Code (LEI) ist obligatorisch für das EMIR Reporting.

EIC Code - Der EIC-Code, den Sie für Ihre Organisation registriert haben (falls verfügbar).

<sup>5</sup> Bitte beachten Sie, dass Sie mindestens einen ACER-Code oder einen LEI-Code angeben müssen. Falls Ihr Unternehmen nur einen EIC-Code besitzt, können Sie den Equias SMT Services leider nicht nutzen. Bitte senden Sie eine E-Mail an [support@equias.org](mailto:support@equias.org), um Ihre SMT Onboarding Prozess abzubrechen.

## Service Onboarding – Contact & administration:

Sie müssen Kontaktdetails zum Hauptansprechpartner Ihres Unternehmens eingeben. Wir empfehlen, den Hauptansprechpartner auch als Administrator zu benennen. Für den Fall Sie wünschen, dass ein weiterer Ansprechpartner Ihres Unternehmens SMT-Kontoinhaber sein sollte, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „This contact is also the administrator with role“. Anschließend können Sie Kontaktdetails für den weiteren Ansprechpartner eingeben.

Sie können auch das Kontrollkästchen "Add secondary contact " aktivieren, um einen zweiten Ansprechpartner hinzuzufügen, der kontaktiert wird, falls der primäre Ansprechpartner nicht verfügbar ist.

Durch das aktivieren des Kontrollkästchens "Add group contact" können Sie eine Gruppen-E-Mail-Adresse hinterlegen, um Nachrichten von Equias zu erhalten (z.B. Bevorstehende Wartung).

The screenshot shows the 'Contact & administration' step of the Service Onboarding process. The interface includes a progress bar at the top with four steps: 'Company information', 'Contact & administration' (current), 'Services', and 'Finish onboarding'. The main form area is titled 'Primary contact' and contains the following fields and options:

- First name \*
- Last name \*
- Country C... (Format: 44)
- Phone number \* (Format: 23495799)
- Email \*
- This contact is also administrator with role;
- Administrator role \*

Below the primary contact section, there are two additional options:

- Add secondary contact
- Add group contact

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Save & come back later', '< Back', and 'Next >'.

## Service Onboarding – Services:

Der folgende Bildschirm zeigt, dass Sie sich für den SMT Phase 1 Full Service erfolgreich registriert haben.

The screenshot shows the 'Services' step of the Service Onboarding process. The progress bar at the top indicates that the 'Services' step is the current one, with 'Company information', 'Contact & administration', 'Services', and 'Finish onboarding' visible. The main form area is titled 'Product and services' and contains the following options:

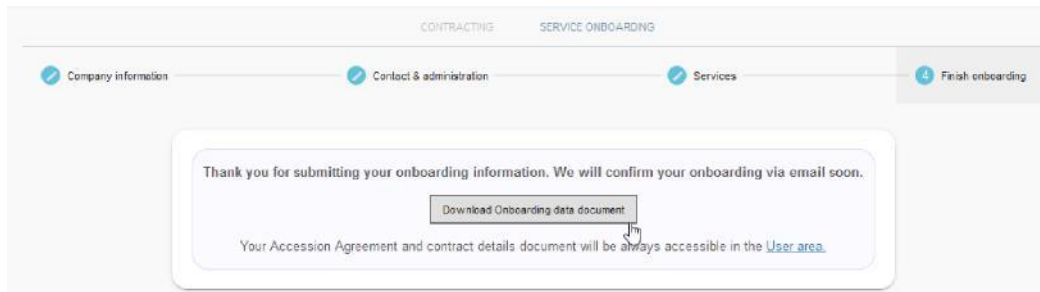
- Service:
- SMT Phase 1 Full Service

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Save & come back later', '< Back', and 'Finish and proceed'.



### Service Onboarding – Finish onboarding:

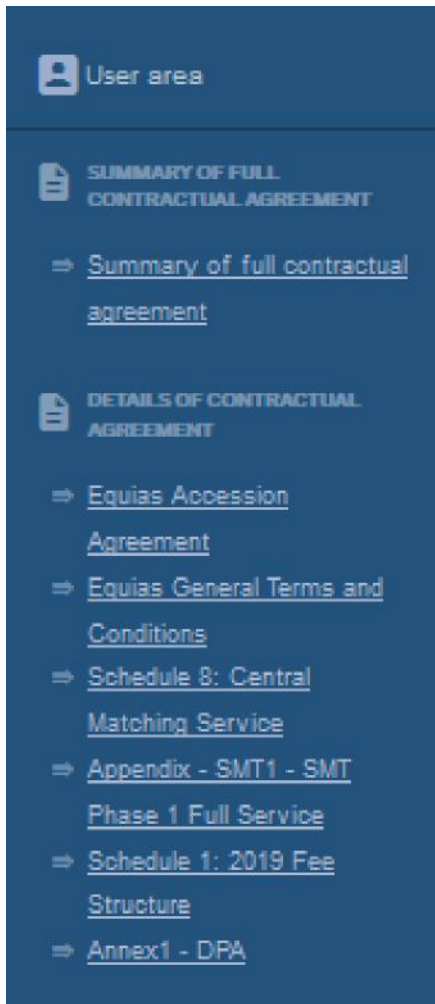
Der SMT Onboarding-Prozess ist vollständig. Für Ihre Unterlagen können Sie das Onboarding-Datendokument herunterladen, indem Sie auf das u.s. Kästchen klicken.



Sobald der Abschnitt "Service Onboarding" abgeschlossen ist, werden Sie vom Equias Service-Team innerhalb von 1 Werktag per E-Mail kontaktiert, um Ihr SMT-Onboarding zu bestätigen.

#### 4. User Area

In diesem Bereich auf der linken Seite des Bildschirms können Sie die folgende Dokumentation lesen



**User Area** – Wenn Sie auf " User area" klicken, können Sie die ausgefüllten Verträge und Onboarding-Informationen, die Sie über das Portal übermittelt haben, überprüfen und herunterladen.

**Summary of full contractual agreement** –Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Equias' Accession Agreement, Schedule 8: Central Matching Service, 3.SMT appendix (Service Specific Terms and Conditions) and Data Processing Agreement in Englischer und Deutscher Sprache.

**Equias Accession Agreement** –Accession Agreement in englischer und deutscher Sprache.

**Equias General Terms and Conditions** –Allgemeinen Geschäftsbedingungen in englischer und deutscher Sprache.

**Schedule 8: Central Matching Service** - Dieser Schedule enthält Bestimmungen für den Central Matching Service.

**Appendix - SMT1 - SMT Phase 1 Full Service** – Diese Dokumente beschreiben den SMT Services Phase 1.

**Schedule 1: 2019 Fee Structure** – Preisblatt der Equias Dienste für 2019, das SMT-Preisblatt für 2019 finden Sie auf Seite 8.

**Annex1 – DPA** – ist der Datenverarbeitungsvertrag in englischer und deutscher Sprache.