



# » Quickguide

UC Trade Finance Gate

## Anlage lokaler/berechtigter User

### Inhalt

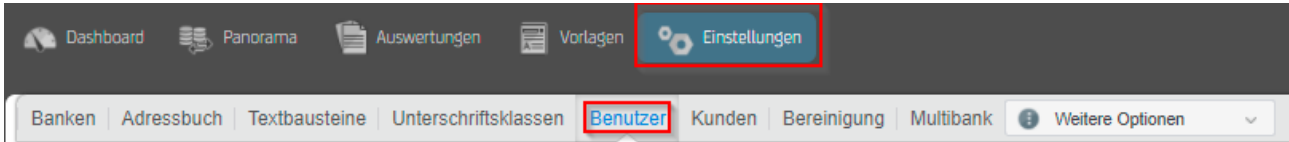
1. – ANLAGE LOKALER USER
2. – FREIGABE LOKALER USER

# 1. ANLAGE LOKALER USER

Diese Anleitung beschreibt die Anlage des lokalen oder berechtigten Users im UC Trade Finance Gate.

Nach der Anmeldung im Corporate Portal und Start von UC Trade Finance Gate, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

- Klicken Sie auf Einstellungen und wechseln auf den Reiter Benutzer.



- Nun können Sie über den Button „Hinzufügen“ mit der Anlage des Users beginnen.

TestUser	Vorname Nachname	Tim Pabst XCVQQPBBIZC	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		
VornameNachname	Vorname Nachname	Tim Pabst XCVQQPBBIZC	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		
vwxxyz	Vorname Nachname	Tim Pabst XCVQQPBBIZC	DE	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		

Hinzufügen

- Tragen Sie folgende Daten ein
  - Vergeben Sie eine **Benutzer ID**: diese darf keine Leerzeichen, Sonderzeichen oder Umlaute beinhalten
    - ⇒ Beispiel VornameNachname des Mitarbeiters
  - Im Feld **Benutzername** geben Sie den Namen des Mitarbeiters ein, hier mit Leerzeichen/Sonderzeichen
  - Als Standardsprache wählen Sie zwischen Deutsch und Englisch
  - Folgende Rechte können Sie für den lokalen User auswählen:
    - ⇒ Mitarbeiter, die das Recht Superuser erhalten, dürfen Transaktionen allein unterschreiben
    - ⇒ Mitarbeiter, die das Recht Supervisor erhalten, können Administrationstätigkeiten durchführen - mit Ausnahme lokale User anzulegen: der Reiter Benutzer steht dem lokalen User nicht zur Verfügung.
  - Bei Panoramaansicht wählen Sie die Auswahl **Dashboard Fenster** aus.
  - Anschließend wird der Vorgang abgespeichert.

Benutzerdetails

Standardsprache

Benutzer ID

Benutzername

Super User

Supervisor

Deaktivieren

Abfragen Gruppenebene

Dashboard-Panels

Dashboard-Panels sperren

Panels "Zu erledigenden Aufgaben"

Panels "Eingehend von Bank"

Panels "Auf Antwort wartend"

Panels "Auf Unterschrift wartend"

Panels "Unvollständige Vorgänge"

Panorama - Standardansicht: Dashboard Fenster

Reports Center

Berichte anlegen

Berichte generieren

Berichte verteilen

Währung für Berichte

Speichern Abbrechen

- Im nächsten Schritt wird dem User der Kunde oder die Gesellschaft zugeordnet, für die er tätig sein soll.

VornameNachname	Vorname Nachname		DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		
vwxyz	Vorname Nachname	Tim Pabst.XCYQPBBIZC	DE	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		

Hinzufügen

Zugeordnete Kunden pro Benutzer						
Benutzer ID	VornameNachname	Benutzername	Vorname Nachname			
Kunde	Interne Abteilung	Abfragen	Transaktion	Unterschriftsklasse	Löschen	Bearbeiten
Hinzufügen						

- Auf dieser Seite vergeben Sie die Berechtigungen für den User im UC Trade Finance Gate:

- Im Feld **Kunde**, wählen Sie die Gesellschaft aus, für die der Mitarbeiter tätig sein soll.
  - ⇒ Ist der User für mehrere Gesellschaften tätig, so erfolgt dieser Schritt nacheinander für jede Gesellschaft.
- Bei den **Rollen** können Sie wählen zwischen Releaser, Input und Viewer.
  - ⇒ Ein Releaser kann Transaktionen erstellen und unterschreiben.
    - Im Standard gilt: Releaser + Releaser = Versand an die Bank
    - wenn ein User ein sog. Superuserrecht hat, kann er allein Transaktionen erstellen und unterschreiben, also an die Bank versenden.
  - ⇒ Ein Input-User kann nur Transaktionen erstellen und hat keine Unterschriftsberechtigung
  - ⇒ Ein Viewer hat nur ein Leserecht für die Transaktionen. Bei mehreren Gesellschaften muss dieser Schritt für jede Gesellschaft erfolgen.
  - ⇒ Diese Regelung gilt für die Business und Corporate Edition von UC TFG. In der Basic Edition haben alle User automatisch ein Ein- und Freigaberecht, es kann jedoch auf Produkte eingeschränkt werden.
- Die folgenden Rechte können Sie zusätzlich an die Mitarbeiter erteilen:
  - ⇒ **Supervisor:** Administrationsrechte für die Gesellschaft (innerhalb des UC Trade Finance Gate)
  - ⇒ **Protokoll/ Audit Trail:** komplette Überwachung der Tätigkeiten innerhalb des UC Trade Finance Gates
  - ⇒ **Bereinigung:** das Löschen einer Transaktion komplett aus dem System
  - ⇒ **Interne Abteilung:** Feld nicht aktiv
  - ⇒ **Abfragen:** die Einsicht in die Transaktionshistorie
  - ⇒ **Internes Limit:** Feld nicht aktiv
  - ⇒ **Statische Daten:** Adressbücher und Textbausteine anlegen
  - ⇒ **Transaktion:** das Anlegen der Transaktionen
  - ⇒ **Multibank:** nur in der Corporate Edition vorhanden, für Drittbanken Transaktionen anlegen
- Falls eine E-Mail-Benachrichtigung gewünscht ist, können Sie diese über den Button **Benachr.einrichten** anlegen.
  - ⇒ Dazu gibt es eine separate Anleitung.
- Abschließend Speichern

Banken | Adressbuch | Textbausteine | Unterschriftsklassen | **Benutzer** | Kunden | Bereinigung | Multibank | Weitere Optionen

Allgemeine Daten | Produkte | Autorisierung

Benutzer-ID: **Kunde** | VornameNachname:  | Benutzername:  | Vorname Nachname:

**Rolle**:

Supervisor  
 Protokoll/Audit Trail  
 Bereinigung  
 Interne Abteilungen anlegen  
 Abfragen  
 Nicht aktiv (Bk.Comm)

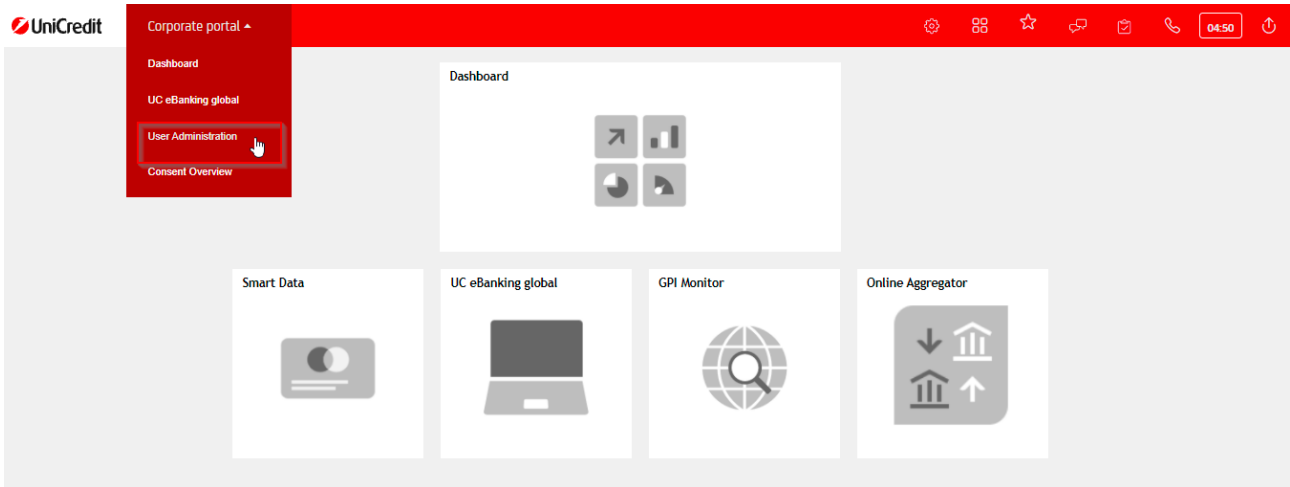
Internes Limit  
 Statische Daten  
 Interne Abteilungen bearbeiten  
 Transaktion  
 Multibank

Speichern | **Benachr. einrichten** | Benachr.zeitpunkt einrichten | Abbrechen

## 2. FREIGABE LOKALER USER

Die Daten des lokalen Users werden zu jeder vollen, geraden Stunde an das UC Corporate Portal übermittelt. Dort können Sie die Corporate Portal-ID für den lokalen User in der User Administration abrufen.

- Im UC Corporate Portal neu anmelden und die **User Administration** auswählen:



- Die **Interne Portal-ID** für den lokalen User befindet sich in der ersten Spalte
  - Wichtig: Diese beginnt mit einem großen L und muss im Registrierungsprozess komplett angegeben werden.

Portalbenutzerübersicht Aktualisieren

0 entries selected Zusammenführen >-> **Exportieren**

<input type="checkbox"/>	Interne Portal-ID	Anwendung Kontext Benutzer-ID	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Partnernummer	Benutzertyp	Anwendungsstatus	Benutzerstatus	Aktionen
<input type="checkbox"/>	L114036000110400000	/IomameNachname	Vorname	Nachname			Lokaler Benutzer	OK	Aktiv	

- Diese Interne Portal-ID wird von Ihnen an den jeweiligen User weitergegeben. Jetzt kann der neue User mit dem **Initialisierungsprozess** für das ausgewählte Anmeldeverfahren beginnen. Hierzu gibt es ebenfalls Anleitungen, die der Mitarbeiter verwenden kann.
- Sobald sich der User initialisiert hat, wird ihm ein sogenannter INI-Letter / Initialisierungsbrief angezeigt, den er ausdruckt, unterschreibt und an Sie zurückgibt. Dieses Dokument beinhaltet einen **Aktivierungscode**.

# Initialisierungsbrief (Bankseitig verwalteter Benutzer)

## Übersicht

Portal-Benutzer-ID	Typ	<b>Mobile Token</b>
Bank-Benutzerkennung	Bank-Kundenkennung	
Benutzername	EU-Version	A006
Datum/Uhrzeit		31.01.2022/10:0

Aktivierungscode (Hash)  
42 01 FF 9E FD 2B EB AF 6F DE 7D 3B 9A 49 93 72 C8 C9 8B E4 7D 4E 8D 7C DC 91 4C FE 6D FF 8B 2B

- Zur Freigabe der Initialisierung erneut im UC Corporate Portal anmelden und über die User Administration auf die Benutzerübersicht zugreifen. Hier klicken Sie auf den Bearbeitungs-Stift des freizuschaltenden Users:

Portalbenutzerübersicht Aktualisieren ↻

Zusammenführen ➤ Exportieren 📄

0 entries selected

Interne Portal-ID	Anwendung Kontext Benutzer-ID	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Partnernummer	Benutzertyp	Anwendungsstatus	Benutzerstatus	Aktionen
L14406000102400000	/omnameNachname	Vorname	Nachname			Lokaler Benutzer	OK	Aktiv	

- Dann klicken Sie auf **Anwendungen** und wählen **Sicherheit** aus:

Benutzerberechtigung

Anwendungen

Anwendungen	Kontext	Benutzerkennung für Anwendung	Portal-Kunde	Kundenadministrator	Status	Spezifische Administration der Anwendung
Sicherheit					ON <input type="checkbox"/>	Aktiv

1 - 1 of 1 items

[Zurück zur Benutzerübersicht](#)

- Jetzt können Sie das ausgewählte **Security-Verfahren freischalten**, indem Sie auf den Bearbeitungsstift klicken.

Benutzerberechtigung

Sicherheit

Security-Verfahren	Benutzer-ID	Status	Freigegeben	Status
UC Mobile Token		Warten auf Freigabe		ON <input type="checkbox"/>
photoTAN		Freigegeben	FDR8734479	20.02.2020, 01:20 PM

Security-Verfahren freischalten

- Geben Sie hier den Aktivierungscode aus dem INI-Letter ein und drücken auf Freigeben.

---

Benutzer-ID

Schlüsselversion

Schlüssel übermittelt

Hashwert bestätigen

Füllen Sie dieses Feld aus.

- Nun kann sich der Lokale User im UC Corporate Portal anmelden, das Widget mit dem Schiff auswählen und im UC Trade Finance Gate arbeiten.



**UniCredit Bank AG**  
Client Solutions



**Address**  
Arabellastr. 14  
81925 München



**Contact**  
Transactions & Payments Support  
+49 89 55 299 699



**Online**  
[gtb-center@unicredit.de](mailto:gtb-center@unicredit.de)  
[ebanking.unicreditgroup.de](http://ebanking.unicreditgroup.de)