



» Quickguide

UC Trade Finance Gate

Ersteinrichtung von Hauptnutzern

1. ERSTEINRICHTUNG VON HAUPTNUTZERN

Sobald Sie sich für das UC Corporate Portal initialisiert haben und von der Bank freigeschaltet wurden, können Sie sich im UC Corporate Portal anmelden. Nach der Anmeldung gelangen Sie mit einem Klick auf das UC Trade Finance Gate.

Seit dem 01.08.2022 müssen Sie keine Ersteinrichtung vornehmen, diese wurde während dem Onboarding für Sie eingerichtet. Sie haben jedoch die Möglichkeit jederzeit Änderungen der Rechte auszuführen.

Neue Änderungen erfassen oder weitere Rechte einrichten in der Business oder Corporate Edition:

- Hierzu gehen Sie auf **Einstellungen** und **Benutzer**
- Anschließend wählen Sie **“Zugeordnete Kunden pro Benutzer“** aus:

Hauptnutzer	Hauptnutzer		DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer

- Im nächsten Schritt klicken Sie auf den Stift:

Zugeordnete Kunden pro Benutzer	Benutzer ID	Hauptnutzer	Benutzername	Haupt Nutzer		
Kunde	Interne Abteilung	Abfragen	Transaktion	Unterschriftsklasse	Löschen	Bearbeiten
Kathrin Bieber		Nein	Nein	NOT AUTHORIZED		

Hinzufügen

- Auf dieser Seite können Sie nun die Rolle von Releaser (User mit Eingabe- und Freigaberecht) auf Input (Eingaberecht) oder Viewer (Leserecht) ändern:

Benutzer-ID	Hauptnutzer	Benutzername	Haupt Nutzer
Kunde	Kathrin Bieber		
* Rolle	CO Releaser		
<input type="checkbox"/> Supervisor	Role MANUAL		
<input type="checkbox"/> Protokoll/Audit Trail	CO Input		
<input type="checkbox"/> Bereinigung	CO Releaser		
<input type="checkbox"/> Abfragen	CO Viewer		
<input type="checkbox"/> AE- Forfaitierung	<input type="checkbox"/> transaktion		
	<input type="checkbox"/> Multibank		




- In der Basic Edition haben alle User automatisch ein Ein- und Freigaberecht und werden von der Bank administriert Hier gibt es keine weiteren Änderungsmöglichkeiten für den Hauptnutzer, der Reiter Benutzer steht nicht zur Verfügung.

- Die folgenden Rechte können Sie bei der Business und Corporate Editionen zusätzlich einrichten:

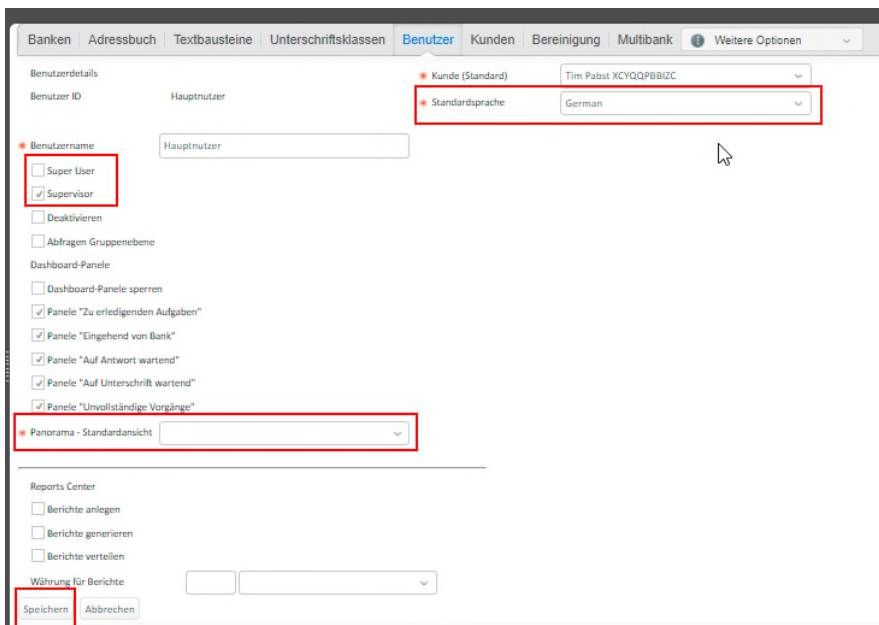
- ⇒ **Supervisor:** Administrationsrechte für die Gesellschaft (innerhalb des UC Trade Finance Gate)
- ⇒ **Protokoll/ Audit Trail:** komplette Überwachung der Tätigkeiten innerhalb des UC Trade Finance Gates
- ⇒ **Bereinigung:** das Löschen einer Transaktion komplett aus dem System
- ⇒ **Interne Abteilung:** 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.
- Mit Speichern abschließen.

Als nächstes können Sie noch weitere Einstellungen/Anpassungen für Ihren User vornehmen:

Hauptnutzer	Hauptnutzer	Tim Pabst XCYQQPBBIZC	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer			
-------------	-------------	-----------------------	----	----	------	---------------------------------	---	---	---

- Wählen Sie die Standardsprache Deutsch oder Englisch aus.
- Legen Sie die Firma für Ihre Standardansicht fest (bei mehreren Firmen im Verbund).
- Folgende Rechte können Sie sich vergeben:
 - **Supervisor**, können Administrationstätigkeiten durchführen
- Bei **Panoramaansicht** wählen Sie die Auswahl Dashboard Fenster aus.
- Anschließend wird der Vorgang gespeichert.



The screenshot shows the 'Benutzer' configuration page. Key elements include:

- Benutzerdetails:** Benutzer ID: Hauptnutzer; Kunde (Standard): Tim Pabst XCYQQPBBIZC; Standardsprache: German.
- Benutzername:** Hauptnutzer.
- Rechte:** 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:** A dropdown menu.
- Reports Center:** Berichte anlegen; Berichte generieren; Berichte verteilen.
- Währung für Berichte:** Two input fields.
- Buttons:** Speichern; Abbrechen.

Damit alle Änderungen aktualisiert werden, melden Sie sich im letzten Schritt bitte vom UC Trade Finance Gate und Corporate Portal ab und erneut an.

Nun sind alle geänderten Einstellungen für Sie aktiv und Sie können mit dem Trade Finance Gate arbeiten.