



» 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.

Im Rahmen der ersten Anmeldung müssen Sie Ihre Einstellungen vornehmen, damit Sie Transaktionen für Ihr Unternehmen sehen oder erfassen können.

- 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 ordnen Sie sich das Unternehmen zu, für das Sie tätig sind.

Zugeordnete Kunden pro Benutzer Benutzer ID Hauptnutzer Benutzername Hauptnutzer

Kunde	Interne Abteilung	Abfragen	Transaktion	Unterschriftsklasse	Löschen	Bearbeiten
Hinzufügen						

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

Allgemeine Daten Produkte Autorisierung

Benutzer-ID Vorname/Nachname Benutzername Vorname/Nachname

Kunde
 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

- Auf dieser Seite vergeben Sie die Berechtigungen für Ihren User im UC Trade Finance Gate:
 - Im Feld **Kunde**, wählen Sie die Gesellschaft aus, für die der Mitarbeiter tätig sein soll.
 - ⇒ Sind Sie für mehrere Gesellschaften tätig, so erfolgt dieser Schritt nacheinander für jede Gesellschaft.
 - Bei den **Rollen** wählen Sie 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 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.
- Tipp: als Minimum empfehlen wir Ihnen Abfragen / Transaktion / Statische Daten als zusätzliche Rechte.
- Mit Speichern abschließen.

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

Hauptnutzer	Hauptnutzer	Tim Pabst XCYQQPBBI2C	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer			
-------------	-------------	-----------------------	----	----	------	---------------------------------	--	--	--

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

Damit alle Änderungen greifen, melden Sie sich im letzten Schritt bitte vom UC Trade Finance Gate und Corporate Portal ab und erneut an. Nun sind alle Einstellungen für Sie erfolgt und Sie können je nach Berechtigung Ihre Transaktionen einsehen und neue erfassen.



UniCredit Bank AG
Client Solutions



Address
Arabellastr. 14
81925 München



Contact
Transactions & Payments Support
+49 89 55 299 699



Online
gtb-center@unicredit.de
ebanking.unicreditgroup.de