

Group Trade & Correspondent Banking

UC Trade Finance Gate – User Administration

Detaillierte Informationen März 2024

hilfe.hvb.de gtb-center@unicredit.de



Inhalt

0. ERSTER ÜBERBLICK	3
1. EINLEITUNG / DEFINITIONEN	4
2. NUTZERANLAGE	9
3. NUTZERZUORDNUNG	12
4. NUTZERVERWALTUNG / ÄNDERUNGEN	16

0. Erster Überblick

Dieser Userguide enthält auf den nachfolgenden Seiten (Kapitel 1-4) detaillierte Informationen rund um die Nutzeranlage und -verwaltung sowie die verschiedenen Nutzerrechte. Eine erste Orientierungshilfe soll Ihnen diese zusammengefasste Darstellung geben:

Grundsätzlich kann entschieden werden über:

Nutzerarten: Hauptnutzer		Berechtigte (lokale) Nutzer				
Übergeordnete Zusatzrechte:		Super User Supervisor	(alleiniges Freigaberecht) (ein Hauptnutzer hat immer auch das Supervisor-Merkmal zugewiesen)			
Rolle:	Business	BU Viewer BU Input BU Releaser	(je nach Edition. Die Edition "Basic" wird nicht mehr angeboten)			
	Corporate	CO Viewer CO Input CO Releaser				
	(Basic	B Import LC B Guarantees B Import LC and GA B Export LC B All Products]	(nur für Bestandskunden relevant, da nicht mehr im Angebot)			
Individuelle "Rechte-Bausteine"	:	Statische Daten, Protokoll/ Audit Trail, Internes Limit, Multibank, etc.	(siehe Abbildung 4 bzw. Tabelle 3)			

• Hauptnutzer: wird immer von der Bank angelegt und ist automatisch auch Supervisor; muss legitimiert werden. Ein Hauptnutzer kann einen berechtigten Nutzer ohne Freigaberecht anlegen (gilt für Rolle Viewer oder Input).

Beauftragung zur Anlage eines Hauptnutzers erfolgt immer über das Bankformular OVF2C.

 Berechtigter (lokaler) Nutzer mit Freigaberecht (= Releaser): wird ebenfalls von der Bank angelegt; Legitimation erforderlich. Berechtigte Nutzer mit der Rolle "Viewer oder Input" können von einem Hauptnutzer angelegt werden. Sie müssen nicht legitimiert werden. Beauftragung über das Bankformular OVF2C. Siehe hierzu auch die Anleitung gemäß Quickguide "Anlage lokale / berechtigte Nutzer":

https://www.hypovereinsbank.de/pub/utils/extern.jsp?extemUrl=https://gtgdownload.unicreditgroup.de/202202_TFG_AnlageLok User.pdf

• Edition BASIC: diese Edition wird nicht mehr angeboten, sodass dies lediglich für unsere Bestandskunden relevant ist. Hier sind alle verfügbaren Rollen mit einem Freigaberecht verbunden, sodass jeder neue Nutzer legitimiert und von der Bank administriert werden muss, unabhängig davon, ob es sich um einen Hauptnutzer oder berechtigten Nutzer handelt.

Es können jedem Nutzer folgende Rechte zugewiesen werden:

Übergeordnete Zusatzrechte:

- Super User (alleiniges Freigaberecht, kann ausschließlich durch die Bank vergeben werden; erfordert Legitimation)
- Supervisor ("administrative" Rechte, individuell steuerbar, automatisch gesetzt für einen Hauptnutzer; siehe Tabelle 3)

Individuelle "Rechte-Bausteine":

- das Zusatzrecht "Supervisor" ist automatisch mit bestimmten Rechten verknüpft (siehe Tabelle 3).
- Ansonsten können die einzelnen Bausteine je nach Bedarf individuell vergeben werden (siehe Abb. 4 und Tabelle 3) Damit ein User auf Transaktionsebene arbeiten kann, ist die Nutzeranlage stets mit der Nutzerzuordnung (=Zuordnung zur Gesellschaft) zu verbinden (siehe hierzu Kapitel 2 und 3).

1. Einleitung / Definitionen

Hinweis: In den nachfolgenden Ausführungen ist zu beachten, ob auf eine Tabelle oder eine Abbildung verwiesen wird.

Im UC Trade Finance Gate wird zwischen zwei Usergruppen unterschieden. Mit Ausnahme der Userrolle "Input" und "Viewer" aus der Business- bzw. Corporate Edition, müssen die Benutzer über die Bank angelegt werden, da Legitimationsdaten eingeholt werden müssen.

Man unterscheidet:

- a. Hauptnutzer i. V. m. Supervisor (1.1) kann nur durch die Bank angelegt werden und ist mittels Formular "Userblatt UC Trade Finance Gate (OVF2C)" über die Bank zu beauftragen.
- b. Berechtigte Nutzer (2.1 u. 2.2) Je nach Rolle und Edition können Sie von den Hauptnutzern ggf. selbst angelegt werden. Ebenso übernimmt der Hauptnutzer die Einstellungen der Zugriffs- und Administrationsrechte.

Man unterscheidet:

- 2.1 Berechtigte Nutzer mit Zugriffs- und Administrationsrechten (i. V. mit Supervisor → die aufgeführten Rechte gemäß Tabelle 3 sollten standardmäßig hinterlegt sein)
- 2.2 Berechtigte Nutzer mit individuellen Zugriffs- und Administrationsrechten (ohne Supervisor → individuell insofern, als dass verschiedene Zugriffs- und Administrationsrechte einzeln aktiviert werden können. Siehe Tabelle 3)

Die Zugriffs- und Administrationsrechte beinhalten die Funktionen, die unter Tabelle 3 beschrieben sind.

Demnach findet ein Hauptnutzer in der Anwendung unter **Einstellungen** > Benutzer insgesamt folgende Rechte-Kombinationen, durch welche sich der "Nutzertyp" ableiten lässt:

	Supervisor	Benutzer anlegen	Eigenschaften
A. 1.1	Ja	Ja	Nutzer mit dem Recht zur *weiteren Benutzer-Anlage (nur für Input- bzw. Viewer-Rechte in Business bzw. Corporate Edition) und *Vergabe von Administrationsrechten für "Berechtigte Nutzer"
B. 2.1	Ja	Nein	Berechtigte Nutzer mit Zugriffs- und Administrationsrechten gemäß "Supervisor- Standard" (siehe Tabelle 3), kein Recht zur Benutzer-Anlage bzwpflege
B. 2.2	Nein	Nein	Bei dieser Konstellation müssen ggf. Zugriffs- und Administrationsrechte individuell in der Ebene "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" (siehe Tabelle 2 und 3) aktiviert werden.

Tabelle 1

Legt die Bank einen Hauptnutzer an, hat dieser auf Benutzer-ID-Ebene (siehe Tabelle 2, Nr. 1) auch das "Supervisor-Recht" gesetzt (siehe auch Abb. 2). Im Rahmen seines Administrationsrechtes kann der Hauptnutzer das Supervisor-Recht für andere Nutzer vergeben oder löschen.

Ein Hauptnutzer kann weitere Nutzer gemäß Kapitel 2 nur dann anlegen, wenn die Rolle "Input" oder "Viewer" zugewiesen werden soll (da es sich dabei um kein Freigaberecht handelt).

ACHTUNG: Ist einem Berechtigten Nutzer z.B. eine Releaser-Rolle zugewiesen, so kann der Hauptnutzer diese in eine Vieweroder Input-Rolle ändern. Sobald diese Änderung gespeichert wird, kann dies durch den Hauptnutzer nicht mehr rückgängig gemacht werden. Eine Releaser-Rolle kann dann nur wieder durch die Bank vergeben werden.

Ein **Berechtigter Nutzer** kann **keine** Nutzer anlegen bzw. Nutzereinstellungen vornehmen. Er erhält lediglich Modifikationsrechte für die Masken, für die er vom Hauptnutzer berechtigt wurde.

ABBILDUNG 1

Beispiel Rechte-Kombinationen:

Der Reiter "Benutzer" erscheint nur einem Hauptnutzer. Ob unter "Supervisor" an dieser Stelle ein Ja oder Nein gezeigt wird, hängt davon ab, ob

- a. entweder schon bei der Adminsitration durch die Bank ein entsprechender Haken vergeben wurde (ist i. d. R. nur bei der Anlage eines Hauptnutzers der Fall) oder
- b. gemäß Abb. 3 bei "Supervisor" durch einen Hauptnutzer ein Haken gesetzt wird.

Benutzer ID	Benutzername	Kunde (Standard)	Sprache	Supervisor	Benutzer anlegen
WEIN01	WEIN01	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Ja	Ja
WEIN02	WEIN02	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Ja	Nein
WEIN03	WEIN03	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	DE	Ja	Ja
WEIN04	WEIN04	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Ja	Nein
WEIN05	WEIN05	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Nein	Nein
WEIN06	WEIN06	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	DE	Nein	Nein
WEIN07	WEIN07	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Nein	Nein
WEIN08	WEIN08	Fdbbtpt Uprmdn Odbgovbviviviedotb	EN	Ja	Nein

Die Administration bzw. Pflege von Nutzern und deren Rechten erfolgt im Trade Finance Gate auf zwei unterschiedlichen Ebenen unter dem Reiter "Benutzer", der nur für einen Hauptnutzer sichtbar ist. Die dort vergebenen Berechtigungen bestimmen, was genau der einzelne Nutzer im Trade Finance Gate sehen und tun kann.

Ebene	Wirkung	Durch wen?
Reiter "Benutzer" $ ightarrow$ Benutzer-Anlage b	zwVerwaltung 1. und -Zuordnung 2. auf zwei versc	hiedenen Ebenen
1. Ebene 1 = Nutzer- Anlage : Im Reiter "Benutzer" bei der "Benutzer ID"	Hier wird im Wesentlichen das Recht "Super" oder "Supervisor" gesetzt. Wird hier Supervisor gewählt, stehen standardmäßig	Super: ausschließlich durch die Bank
	bestimmte Reiter zur Verfügung.	Supervisor: bei einem Hauptnutzers durch die Bank
Usertyp A. 1.1	Siehe Abb. 2, 3 und Tabelle 3	Bei berechtigten Nutzern durch
Usertyp B. 2.1 (siehe Tabelle 1)	Die hier vergebenen Rechte sind wirksam in allen zugeordneten Kunden (= Gesellschaften), die dieser User-ID zugeordnet sind.	die Bank und / oder den Hauptnutzer
2. Ebene 2 = Nutzer- Zuordnung: Bei "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" > Reiter "Allgemeine Daten"	Individuelle Rechte können je Kunden (= Gesellschaft) unterschiedlich vergeben werden. Wirkung: hiermit werden der Benutzer-ID der Zugriff auf den Kunden (= Gesellschaft) eingerichtet und die	Ausschließlich durch den Hauptnutzer
Usertyp B. 2.2	für diesen Kunden geltenden individuellen Rechte für den Benutzer vergeben (siehe Kapitel 3. Nutzerzuordnung)	

Siehe Abb. 4 und Tabelle 3

Tabelle 2

Hinweis: Da in vorangegangen Ausführungen verschiedener Userguides von sog. "Lokalen Usern" gesprochen wurde, weisen wir darauf hin, dass die Bezeichnung "Lokale User" gleichbedeutend ist mit "Berechtigten Nutzern".

ABBILDUNG 2

Einstiegsmaske "Nutzeradministration" (über Einstellungen > Benutzer) im Zusammenhang mit oben gezeigter Tabelle 2:

JC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard	Panorama	a 🛍 Aus		Vorlag	an 🍳 Einsi	tellungen		🖉	▲ ►	
ZULETZT VERWENDET	Banken Adre	essbuch Textb	austeine L	Jnterschrift	sklassen Be	enutzer Kund	en Bereinigi	ung Multibank	Weitere Optionen v		
	Benutzer ID	Benutzername	Kunde (5	Standard)		Sprache	Supervisor	Benutzer anlegen	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	Löschen	Bearbeiten
	WEIN01	WEIN01	Fdbbtpt U	prmdn Odbqo	wbviviyjedotb	EN	Ja	Ja	Zugeordnete Kunden prå Benutzer	ŵ	Zul. 2 Schum
	WEIN02 Zu 1. 1.Schritt	WEIN02	Fdbbtpt U	prmdn Odbaa	wbvivivjedotb	EN	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	畲	1
	WEIN03	WEIN03	Fdbbtpt U	prmdn Odbqo	wbviviyjedotb	DE	Ja	Ja zu2	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	畲	1
	WEIND4	WEIN04	Fdbbtpt U	prmdn Odbqa	vbviviyjedotb	EN	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1
ERSTAUFTRAG ERFASSEN	WEIN05	WEIN05	Fdbbtpt U	Fdbbtpt Uprmdn Odbqov		EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1
	WEIN06	WEIN06	Fdbbtpt U	prmdn Odbqo	wbviviyjedotb	DE	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	童	1
	WEIN07	WEIN07	Fdbbtpt U	prmdn Odbqo	vbviviyjedotb	EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	û	1
	WEIN08	WEINOB	Fdbbtpt U	prmdn Odbgo	wbvivivjedotb	EN	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1
	WEIN09	WEIN09	Fdbbtpt U	prmdn Odboo	wbviviyjedotb	EN	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	童	1
	Hinzufügen Zugeordnete Kund	en pro Benutzer - Be	enutzer ID Wi	EIN01 Beni	utzername WEII	401					
	Kunde		Abteilung	Abfragen	Transaktion	Unterschriftskl	isse Löschen	Bearbeiten			
	Fdbbtpt Uprmdn Od	bqovbviviyjedotb		Ja	Ja	Individuell	曲		zu 2.		
	Hinzufügen										

ABBILDUNG 3

Screenshot zu Abbildung 2 bzw. Tabelle 2 / Nr. 1: Benutzer ID-Ebene > Klick auf den Stift bei gewünschter Benutzer ID → Rechte gültig in Bezug auf **alle** zugeordneten Kunden:

ZULETZT VERWENDET		sen Benutzer Kunden	Bereinigung Multibank Detere Optionen
	Benutzerdetails	* Kunde (Standard)	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb 🗸 🗸
	Benutzer ID WEIN01	* Standardsprache	English
ERSTAUFTRAG ERFASSEN	Passwort		
	* Benutzername WEIN01		Poitor dia ia pach Pochta Vardaha
	Super User		Keiter, die je nach kechte-vergabe
	Supervisor		angezeigt werden
	Abfragen Gruppenebene		
	Dashboard-Panele		
	Dashboard-Panele sperren		
	Panele "Zu erledigenden Aufgaben"		
	Panele "Eingehend von Bank"		
	Panele "Auf Antwort wartend"		
	Panele "Auf Unterschrift wartend"		

ABBILDUNG 4

Screenshot zu Abbildung 2 bzw. Tabelle 2 / Nr. 2: innerhalb eines ausgewählten KUNDEN also über "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" (siehe Abb. 2) → Rechtevergabe für genau diesen Kunden / diese Gesellschaft

Banken Adressbuch	Textbausteine Unterschriftsklass	sen Ber	nutzer Kunde	en Bereinigu
Allgemeine Daten Proc	dukte Autorisierung			
Populary ID	1157503		Baputzarnama	Mithe Marthour
DEHUIZEI-ILZ	DED/DED			
Kunde	Tim Herz		benutzemanie	
Kunde * Rolle	Tim Herz CO Releaser	~	Benutzername	
Kunde Rolle Protokoll/Audit Trail	Tim Herz CO Releaser Internes Limit	~	benutzername	
Kunde * Rolle Protokoll/Audit Trail Bereinigung	Tim Herz CO Releaser Internes Limit	~	Benutzenname	
Kunde Kunde Rolle Protokoll/Audit Trail Bereinigung Stattsche Daten bearbeite	Tim Herz CO Releaser Internes Limit Statische Daten nur lesen	~	bendgemane	
Kunde Kunde Rolle Protokoll/Audit Trail Bereinigung Statische Daten bearbeite Abfragen	Tim Herz CO Releaser Internes Limit Statische Daten nur lesen Transaktion	~	bendgemane	

Das bisher Beschriebene lässt sich nun wie folgt zusammenfassen (Tabelle 3):

Supervisor	Benutzer anlegen	Recht	Sichtbar in Reiter (oder anderer Stelle)	Hinweis
Ja (* = Erläuterung)	Ja* Nein	Statische Daten bearbeiten	Banken Adressbuch Textbausteine Unterschriftsklassen Kunden (u.a. 4-Augen-Prinzip)	Recht ist standardmäßig hinterlegt unter "Zugeordnete Kunden pro Benutzer". Siehe Ausführungen nach der Tabelle
		Protokoll / Audit Trail	Protokoll / Audit Trail (unter "Weitere Optionen")	Recht ist standardmäßig hinterlegt unter "Zugeordnete Kunden pro Benutzer"
		Internes Limit	Interne Produktlimite (unter "Weitere Optionen")	Recht ist standardmäßig hinterlegt unter "Zugeordnete Kunden pro Benutzer"
		Bereinigung	Bereinigung	Recht ist standardmäßig hinterlegt (unter "Zugeordnete Kunden pro Benutzer")
		Benutzer*	Benutzer	*dieser Reiter steht nur den Hauptnutzern (= Supervisor und Benutzer anlegen= JA) zur Verfügung und wird <mark>standardmäßig</mark> hinterlegt
		Transaktion	"Erstauftrag erfassen" in der linken Navigationsleiste	Rechtevergabe kann individuell über "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" erfolgen. Somit wird der Zugriff auf die Produkte unter "Erstauftrag erfassen" in der linken Navigationsleiste ermöglicht
		Multibank*	Multibank	*steht nur Kunden mit der Corporate Edition zur Verfügung.
				<mark>Rechtevergabe erfolgt individuell</mark> über "Zugeordnete Kunden pro Benutzer"
		Abfragen / AE-Forfaitierung	Nicht aktiv	Unter "Zugeordnete Kunden pro Benutzer"
Nein	Nein	Statische Daten nur lesen	Banken Adressbuch Textbausteine	Rechtevergabe kann individuell über "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" angepasst werden. Ansonsten siehe Ausführungen nach der Tabelle.
		Statische Daten bearbeiten	Banken Adressbuch Textbausteine Unterschriftsklassen Kunden (OHNE 4-Augen-Prinzip)	Standarmäßig hinterlegt unter "Zugeordnete Kunden pro Benutzer". Kann ggf. individuell auf "Statische Daten nur lesen" umgestellt werden.
		Protokoll / Audit Trail	Protokoll / Audit Trail (unter "Weitere Optionen")	Rechtevergabe kann individuell über "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" erfolgen
		Internes Limit	Interne Produktlimite (unter "Weitere Optionen")	Rechtevergabe kann individuell über "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" erfolgen
Nein		Bereinigung	Bereinigung	Rechtevergabe kann individuell über "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" erfolgen
		Transaktion	"Erstauftrag erfassen" in der linken Navigationsleiste	Rechtevergabe kann individuell über "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" erfolgen
		Multibank*	Multibank	*steht nur Kunden mit der Corporate Edition zur Verfügung. Rechtevergabe erfolgt individuell über
				"Zugeordnete Kunden pro Benutzer"
		Abfragen / AE Forfaitierung	Nicht aktiv	Unter "Zugeordnete Kunden pro Benutzer"

Tabelle 3

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEVERGABEN (ERGÄNZUNG ZU TABELLE 3):

A. RECHT "STATISCHE DATEN BEARBEITEN":

- berechtigt u.a. f
 ür den Reiter "Kunden". Mit "Bearbeiten" l
 ässt sich an dieser Stelle die "Erinnerungs-Periode vor der Zahlung"
 definieren (=Angabe in Tagen, die die Anzeige des Alarms f
 ür eine Zahlungsf
 älligkeit steuert) sowie die lokale W
 ährung pro Kunden
 (=Gesellschaft).
- Nur ein Hauptnutzer kann die "Unterschriftsklassen" bearbeiten. Ein Supervisor hat lediglich ein Leserecht.
- Vorlagen können nur erstellt werden, wenn das Supervisor-Merkmal gesetzt ist bzw. der Nutzer das Recht "Statische Daten bearbeiten" hat.
- Einstellungen zum 4-Augen-Prinzip (nicht in Bezug auf Transaktionsfreigaben, sondern lediglich hinsichtl. administrativer Rechte) unter dem Reiter "Kunden" kann nur durch einen Supervisor vorgenommen werden. Bitte achten Sie darauf, sofern Sie das 4-Augen-Prinzip nutzen wollen, dass genügend Nutzer zum Supervisor berechtigt wurden. Siehe Abb. 5.

Banken Adre	ssbuch lext	bausteine Unterschr	iftsklassen	Kunden	Bereinigun	g 🕒 V	Veitere Optionen	`	
Kunden ID	Kundenname	Erinnerung vor Zahlung	Basiswähru	ng Kunde	Bearbeiten				
0000000114023079	Tim Herz	1	USD		1				
4-AUGEN-PRINZIP									
\checkmark									
Alle/Keine ausw	rählen								
Vorlagen									
Unterschriftskla	ssen					Weitere C	ptionen ^		
Addressbuch						Passwort	ändern		
Kunden/4-Auge	n-Prinzip aktivierer	1				Vier-Auge	n-Kontrolle für Pfl	lea	
Interne Abteilur	ngen					Protokoll/	Audit Trail	9	
✓ Textbausteine						Protokoli/Audit Trail			
Banken						Interne Pr	oduktlimite		
Transaktionen a	rchivieren								

B. SUPERVISOR

Ein Supervisor ist grundsätzlich zu nachfolgenden Aktionen berechtigt (siehe hierzu auch Tabelle 3):

- Er hat Zugriff u.a. auf den Reiter "Kunden". Mit "Bearbeiten" // lässt sich an dieser Stelle die "Erinnerungs-Periode vor der Zahlung" definieren (=Angabe in Tagen, die die Anzeige des Alarms für eine Zahlungsfälligkeit steuert) sowie die lokale Währung pro Kunden (=Gesellschaft).
- Ebenfalls unter dem Reiter "Kunden" kann er den Einsatz des "4-Augen-Prinzips" regeln und gibt entspr. Aufträge über die "Vier-Augen Kontrolle für Pflege der Einstellungen" frei (siehe Abb. 5).
- Erstellung von Vorlagen.

Ein Supervisor kann:

• Nur dann Transaktionen erfassen und unterschreiben, sofern er als User einer Gesellschaft / Kunden zugeordnet und eine entsprechende Userrolle vergeben wurde (siehe Ausführungen zu Abb. 11).

Nur dann eine Benutzer- / User Administration vornehmen, wenn er von der Bank als "Supervisor mit Benutzeranlage" (= Hauptnutzer) erfasst wurde. Nur dann hat der User auch Zugriff auf den Reiter "Benutzer".

C. SUPER USER

Unabhängig davon, ob es sich um einen Hauptnutzer oder einen Berechtigten Nutzer handelt, kann ein Nutzer das Merkmal "Super User" erhalten. → = Nutzer mit **alleiniger Unterschriftsberechtigung** unabhängig von der Unterschriftenklasse.

Das "Super User"-Recht kann nur über die Bank mittels Userblatt beauftragt werden. Es gilt für **alle Firmen**, für die der Nutzer berechtigt wurde.

Hinweis: Das Recht "Super User" wirkt nur für die Userrolle "Releaser", "Input" oder "Manual", NICHT bei "Viewer" (siehe auch Ausführungen zu Abb. 12).

2. Nutzeranlage

Sobald der Hauptnutzer eine ID von der Bank erhalten hat, kann er sich über das Corporate Portal initialisieren bzw. einloggen und ggf. weitere User anlegen bzw. bestehende Profile ändem.

Die nachfolgende Beschreibung zielt demnach darauf ab, wie ein sog. Hauptnutzer weitere, berechtigte Nutzer im UC Trade Finance Gate selbst anlegen und verwalten kann.

Grundsätzlich ist zunächst:

- Gemäß nachfolgendem Kapitel 2. der Nutzer an sich anzulegen \rightarrow Nutzeranlage
- Gemäß nachfolgendem Kapitel 3. der Nutzer dem/den gewünschte(n) Kunden (= Gesellschaft) zuzuordnen (sofern es verschiedene gibt) → Nutzerzuordnung

(Siehe hierzu auch die Erläuterungen in Tabelle 2 oben).

Darüber hinaus müssen die entsprechenden Administrationen im UC Corporate Portal vorgenommen werden.

Damit ein User auf Transaktionsebene arbeiten kann, ist also die Nutzeranlage stets mit der Nutzerzuordnung zu verbinden.

Erfolgt keine Nutzerzuordnung zu einem Kunden (Gesellschaft) so hat der Nutzer maximal die Möglichkeit "Pflege-Dienste" zu übernehmen analog der ihm übertragenen Rechte.

Damit ein neuer Nutzer durch den "Hauptnutzer / Supervisor mit Benutzeranlagerecht" erstellt werden kann, muss er unter "Einstellungen" den Reiter "Benutzer" und "Hinzufügen" auswählen (Abb. 6):

JC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard	Panorama	Auswertungen 🗮 Vorlage	en 🏷 Ein			🛩	▲ ►		ivdvopdbO nt
ULETZT VERWENDET	Banken Ad	Iressbuch Textba	usteine Unterschriftsklassen Be	enutzer Kun	iden Bereinig	gung Multibank	Weitere Optionen			
	Benutzer ID	Benutzername	Kunde (Standard)	Sprache	Supervisor	Benutzer anlegen	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	Löschen	Bearbeiten	
	WEIN01	WEIN01	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Ja	Ja	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1	
	WEIN02	WEIN02	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ti di la constante di la const	1	
	WEIN03	WEIN03	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1	
	WEIN04	WEIN04	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	a	1	
RSTAUFTRAG ERFASSEN	WEIN05	WEIN05	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1	
	WEIN06	WEIN06	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	DE	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1	
	WEIN07	WEIN07	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb	EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	面	1	
	Hinzufügen									

Es öffnet sich folgendes Fenster (entspricht dem Fenster, das sich öffnet, wenn man über die Benutzer ID bzw. den Stift einsteigt):

UC Trade Finance Gate Distributed Renorama Auswertungen Vorlagen Control Control PANDRAMA VERKOUDFUNL Banken Adressbuch Textbausteine Unterschriftsklassen Berutzer Kunde Berutzer Vorlagen Vorlagen <td< th=""><th>ABBILDUNG 7</th><th></th><th></th></td<>	ABBILDUNG 7		
PANDRAMA-VERXUUPELIN	UC Trade Finance Gate	🖚 Dashboard 💐, Panorama 📋 Auswertungen 层 Vorlagen 🧞 Einstellungen	
Transaktorststats Benutzerietails * Kunde (Standard) Tim Herz Transaktorststats Benutzer (D HER28/2 * Standardsprache Passort Passort English ZUETIZT VERWENDET © Export-linkasso © Internationale Gaantie Dashboard-Panele Dashboard-Panele Dashboard-Panele Panele "Lucelitar de Gaantie" Panele "Lucelitar de Gaantie" </th <th>PANORAMA-VERKNÜPFUN «</th> <th>Banken Adressbuch Textbausteine Unterschriftsklassen Benutzer Kunden Bereinigung Multibank () Weitere Optionen -</th> <th>,</th>	PANORAMA-VERKNÜPFUN «	Banken Adressbuch Textbausteine Unterschriftsklassen Benutzer Kunden Bereinigung Multibank () Weitere Optionen -	,
Wahrung für Berichte V	PANORAMA-VERKNUPFUN	Benutzerdetails Panele "Sungehean Aufgaben" Panele "Auf Antwort wartend" Panele "Unvolistandige Vorgänge" Panele "Unvolistandige Vorgänge" Panele "Berichte anlegen </th <th></th>	
Speichern Benacht einrichten Abbrechen		Währung für Berichte ~ Speichern Benachr. einrichten Abbrechen	

Hier legt der Hauptnutzer die geforderten Details zu dem neuen User an. Die mit * markierten Felder sind mindestens zu befüllen. Die hier getroffenen Einstellungen sind für die User ID gültig und wirken damit immer auch, wenn der Nutzer mehreren Gesellschaften innerhalb der Kundengruppe zugeordnet wird. Als Benutzer ID sollte eine **alphanumerische Kennung** (z.B. VornameNachname, Personalnr.) **ohne Sonderzeichen** (z.B. Leerzeichen, Komma, Strichpunkt, @; %, +, -, etc.) gewählt werden.

Die hier ausgewählten Rechte legen fest, welche Details der Nutzer unter "Meine Benutzereinstellungen" sehen und ggf. selbst ändern kann. Auf "Meine Benutzereinstellungen" kann jeder Nutzer selbst zugreifen.

2					
				1	
				1	
	951 15	l im Herz		1	:
				1	:
				1	:
			🔺 🕒 – 🦳 –	1	
			n 😈 i 🥮 i	1	
				1	
:				1	
:	Mein	ne Benutzereinstellung	len		
:					
:	Lode				
:	Lugo				
:					

Die Auswahlmöglichkeiten unter Abb. 7 sind:

- Super User: Ermöglicht dem User ein alleiniges Unterschriftsrecht! Dieses Recht kann nur durch die Bank auf Basis eines Userblattes vergeben werden. Ist dieses Feld nicht markiert so bekommt der Benutzer die in der Benutzerrolle integrierte Freigabeberechtigung. Standardmäßig sieht die Bank ein 4-Augen-Prinzip für Freigaben von Transaktionen vor.
- Supervisor: Damit vergibt der Hauptnutzer dem Berechtigten Nutzer Administrations- bzw. Zugriffsrechte wie unter 1. Einführung / Definitionen ausführlich beschrieben (siehe auch Tabelle 3).
- Kunde (Standard): Hierunter kann der Hauptnutzer entweder die "Einstiegs-Gesellschaft" festlegen (wie auch der User selbst unter "Meine Benutzereinstellungen") oder das Merkmal "Gruppen-Anzeige". Dadurch erhält der Nutzer eine aggregierte Dashboard- und Panaroma-Ansicht zu allen Transaktionen der Firmen für die der Nutzer berechtigt ist. Aktionen können aus dieser Ansicht nicht gestartet werden. Hier ist eine Auswahl der Einzelfirma über das Kunden-Dropdown-Menü oben rechts notwendig. Ebenso erscheinen in dieser Gruppenansicht nicht alle Reiter, für die ein User berechtigt wurde. Diese sieht er ebenfalls nur auf Ebene der Einzelfirma:

						Hier	über wird in (die Einzel	firma	einge	estiege	en
UC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard 📑 Par	norama 🗎 Auswertungen 🍫 Einstr	ellungen						🕾 /	• ►	Group Viev	
PINORAMA VERKIÓPEUN **	Dashboard-Fenster Abfr	agen						😭 Kopier	en 🌐 Drucker	🗙 Lösche	en 🕘 Weitere	Aktionen -
Q. Transactionalizze	Eingegangene Transaktionen	Suchen 🔍 🏹 🍒 🛗							Einträge pr	o Seite 25	v « <	1 /2 > >>
Q. Transaktionistatus Q. Handluntsbedarf	0	Datum Dokumentenart/Anlass	Abwickeln	Transaktionsart ~	Bankreferenz	Sonstige Refe	Kunde	* Transaktionsstatus	* Schritt	Währung	Betrag	Kontrahent ≡
	•	14/09/2021 (2)	1100 10 T		201220101010170	000.04.00				1100	100 100 00	000 5 10
2LLETZT VERWENDET		14/09/2021	UCB AG Te	Al-Eröffnung - I	30136010116479	PO 1020.21 SR	Jana Vogler UWUHKVORZEG		0	USD	213.350.00	SIAM OCEAN
	0	23/08/2021 (2)										
	0	11/08/2021 (1)										
	0	29/07/2021 (1)										
	0	14/07/2021 (1)										
FINAL PERIO ESPANSEN	0	09/07/2021 (1)										

• Die Felder zum "Reports Center" sind nur bearbeitbar, sofern vom Kunden die "Corporate" Edition gewählt wurde und der Nutzer ein Hauptnutzer und / oder Supervisor ist.

Auswählbar ist dann:

*Berichte anlegen: Hier können Reports programmiert werden.

*Berichte generieren: hier können "ad hoc"-Reporte erstellt werden (z. B. alle Import LCs der letzten 6 Monate)

*Berichte verteilen: ermöglicht es, aus einem Template heraus einen E-Mail Verteiler zu generieren, der die Berichte erhalten soll.

Hinweis: Das Recht "Berichte generieren" sollte nur sehr selektiv vergeben werden, da es eine umfassende / detaillierte Auswertung der Unternehmensaktivitäten rund um das Außenhandelsgeschäft ermöglicht.

Die Reports greifen auf die Inhalte **aller** Gesellschaften innerhalb der Gruppe zurück.

 Auf dieser Seite (Abb. 7 bzw. Meine Benutzereinstellungen), nach "Reports Center", kann jeder Nutzer auch Einstellungen zu gewünschten Benachrichtigungen von verschiedenen Transaktionsarten vornehmen (siehe auch Ausführungen unter Abbildung 12):

Reports Center
✓ Berichte anlegen
✓ Berichte generieren
✓ Berichte verteilen
Währung für Berichte
Speichern Benachr. einrichten Abbrechen

Die Dashboard-Kacheln (siehe Abb. 8) können unter "Meine Benutzereinstellungen" durch jeden Nutzer selbst individuell ein- und ausgeschaltet werden, wie auch an dieser Stelle (Abb. 7) durch den Hauptnutzer.

ABBILDUNG 8



3. Nutzerzuordnung

Mit Klick auf "zugeordnete Kunden pro Benutzer" kann man:

- Sich anzeigen lassen, für welche Gesellschaft ein bereits bestehender User zugeordnet ist.
- Den Berechtigten Nutzer der gewünschten Gesellschaft zuordnen
- → Siehe unterer Teil des Fensters von Abb. 9.

Um einen Berechtigten Nutzer einer Gesellschaft zuzuordnen, muss schließlich auf "Hinzufügen" geklickt werden:

UC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard	Panorama	Luswertunge	n 📰 Vorlagi	en 🏾 💿 Einste			🖉	▲ ►	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbvi WEIN01 - 👩 - 👔
ULETZT VERWENDET	Banken Ad	ressbuch Textba	usteine Untersch	riftsklassen Be	enutzer Kunde	n Bereinigu	ing Multibank	Weitere Optionen v		
	Benutzer ID	Benutzername	Kunde (Standard)		Sprache	Supervisor	Benutzer anlegen	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	Löschen	Bearbeiten
	WEIN01	WEIN01	Fdbbtpt Uprmdn Odl	qovbviviyjedotb	EN	Ja	Ja	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	a	1
	WEIN02	WEIN02	Fdbbtpt Uprmdn Odl	qovbviviyjedotb	EN	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	illi illi	1
	WEIN03	WEIN03	Fdbbtpt Uprmdn Odl	qovbviviyjedotb	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ů	1
	WEIN04	WEIN04	Fdbbtpt Uprmdn Odl	qovbviviyjedotb	EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1
RSTAUFTRAG ERFASSEN	WEIN05	WEIN05	Fdbbtpt Uprmdn Odt	qovbviviyjedotb	EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	童	1
	WEIN06	WEIN06	Fdbbtpt Uprmdn Odi	qovbviviyjedotb	DE	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	۵.	1
	WEIN07	WEIN07	Fdbbtpt Uprmdn Odl	qovbviviyjedotb	EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	奋	1
	Hinzufügen Zugeordnete Kur Kunde Fdbbtat Uorman O Hinzufügen	iden pro Benutzer Bei In Adbqovbviviyjedotb	nutzer ID WEIN01 B nterne Abfrage Ja	n Transaktion Ja	N01 Unterschriftsklas MIXED	sse Löschen	Bearbeiten			

Folgendes Fenster öffnet sich:

IC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard 🕃 Pa	anorama 💼 Auswertungen	Vorlagen Cinstellungen	🚰 📫 🕨	Tim Herz WithSVWithCU 🛛 👻 💡 🕶
NORAMA-VERKNÜPFUN «	Banken Adressbuch	Textbausteine Unterschrifts	klassen Benutzer Kunden Bereinigung	g Multibank 🕕 Weite	ere Optionen 🗸 🗸
Transaktionsliste Transaktionsstatus Handlungsbedarf	Allgemeine Daten Produ	ikte Autorisierung			
LETZT VERWENDET	Benutzer-ID	HERZBP3	Benutzername WithSVWithoutCU		
	Kunde	Tim Herz			
	* Rolle	CO Releaser	~)		
	Protokoll/Audit Trail	Internes Limit			
	Bereinigung				
	✓ Statische Daten bearbeiten	Statische Daten nur lesen	Nicht aktiv		
STAUFTRAG ERFASSEN	Abfragen AE- Forfaitierung	Transaktion Multibank	(Abfragen, AE-Forfait.)		

Das Fenster beinhaltet die drei Reiter:

- 1. Allgemeine Daten
- 2. Produkte
- 3. Autorisierung

1. ERFASSUNGSMÖGLICHKEITEN AUF REITER "ALLGEMEINE DATEN"

Es müssen zunächst die "Allgemeinen Daten" befüllt werden. Unter Kunde (Drop Down Menü) wird die Firma ausgewählt, für die ein Nutzer mit den dafür gültigen Rechten angelegt werden soll:

ABBILDUNG 11	
UC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard 🤑 Panorama 📋 Auswertungen 📄 Vorlagen 📀 Einstellungen 🛛 🎇 🖓 🏴 Mith Herz 🔹 👘 🦛 WithSWithCU - 👔 - 🖨 -
PANORAMA-VERKNÜPFUN «	Banken Adressbuch Textbausteine Unterschriftsklassen Benutzer Kunden Bereinigung Multibank () Weitere Optionen 🗸
 Transaktionsliste Transaktionsstatus Handlungsbedarf 	Allgemeine Daten Produkte Autorisierung
ZULETZT VERWENDET	Benutzer-ID HERZBP3 Benutzername WithSVWithoutCU Kunde Tim Herz Folle CO Releaser
	Protokoll/Audit Trail Internes Limit Bereinigung Statische Daten bearbeiten Statische Daten bearbeiten Statische Daten nur lesen
ERSTAUFTRAG (Abfragen, AE-Forfait.)	Abfragen Transaktion AE-Forfaitierung Multibank

Danach kann der Hauptnutzer die **Rolle** (Input, Viewer) des neuen Nutzers festlegen (ebenfalls über das Drop Down Menü) sowie, je nach Konstellation, individuelle Rechte vergeben (gem. Tabelle 3):

BBILDUNG 12		A -			_	Timellore	
UC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard 🔤 Par	iorama 🔚 Auswertungen 戻	Vorlagen 🌕 💿 Einste	ellungen		WithSVWithCU	- 💽 - 🖨 -
PANORAMA-VERKNÜPFUN «	Banken Adressbuch	Textbausteine Unterschriftsklasse	n Benutzer Kunde	n Bereinigung	Multibank	Weitere Optionen	×
C Transaktionsliste	Allgemeine Daten Produk	te Autorisierung					
A Handlungsbedarf							
ZULETZT VERWENDET	Benutzer-ID	HERZBP3	Benutzername	WithSVWithoutCU			
	* Kunde	Tim Herz	~				
	* Rolle	CO Input	~				
	Protokoll/Audit Trail						
	Bereinigung	CO Viewer CO Releaser					
	✓ Statische Daten bearbeiten	CO Input					
RSTAUFTRAG ERFASSEN	Interne Abteilungen anlegen	Role MANUAL					
Night alti	Abfragen	✓ Transaktion					
Export (Abfragen,	AE- Forfaitierung	Multibank					
AE-Forfait.)							7
L		Spei	chern Benachr.	einrichten	Benachr.Zeit	tpunkt einrichten	Abbrechen
							/

Für jede Gesellschaft / Kunde wurde im UC Trade Finance Gate Vertrag eine "Edition" (Base, Business oder Corporate) vereinbart. Die gewählte Edition steuert die zur Verfügung gestellten Benutzerrollen.

Folgende Funktionen sind grundsätzlich in den Editionen "Business" und "Corporate" verfügbar:

Viewer (CO = Corporate)	NUR Leserechte (keine Erfassungen und sonstige Administration)
Releaser	Kombination aus Lesen, Erfassen & Freigabe / Unterschrift von Transaktionen im 4-Augen-Prinzip
Role manual	Ermöglicht eine individuelle Konfiguration eines Benutzerrechts, welches nur durch die Bank eingerichtet werden kann.
Input	Kombination aus Lesen & Erfassen, allerdings ohne Freigabe- / Unterschriftsrecht

Die zugewiesenen Einzelrechte "Supervisor" und "Super" auf Benutzer-ID Ebene wirken übergeordnet zu den gewählten Benutzerrollen.

Ein Releaser braucht entweder einen zweiten Releaser oder einen Super User, damit der Vorgang unterschrieben werden kann. (Neuen) Nutzern können für verschiedene Firmen unterschiedliche Rollen zugewiesen werden. Ist ein Nutzer allerdings mit einem Super User-Recht ausgestattet worden, gilt dieses Recht auch für alle anderen Firmen, für die er berechtigt wurde.

Über den Button "Benachr. einrichten" kann der Hauptnutzer Benachrichtigungsmerkmale setzen, also Einstellungen bzgl. was und wann der Nutzer zu einzelnen eingehenden Transaktionsschritten ("Steps") per E-Mail informiert werden will (siehe hierzu auch die Ausführungen unter Abb. 7 "Meine Benutzereinstellungen"):

Erinnerungen				
Report Benachrichtigung				
Unterschrift benötigt				
Transaktionsname	Benachrichtigung	Betragstyp	Betragsschwelle	Email - Ver
Al-Ziehung - Aufnahme	Email		0,00	
Al-Ziehung - Aufnahme	Email		0,00	
Al-Änderung - Import Akkreditiv	Email		0,00	
Al-Negotiation – Zahlung bei Fälligkeit	Email		0,00	
Al-Erledigung Vorgang	Email		0,00	
			0.00	

Über den Button **"Benachr. Zeitpunkt festlegen"** kann der User für die Benachrichtigung zu terminlichen Ereignissen individuelle Zeitpunkte für die Benachrichtigung pro Produkt setzen:

Danke	Auressbuch Textbulsteine	Unterschiniskidssen Dendzer Kunden	Dereinig	jung mulubani	Weitere Optionen V	
Kund	en Erinnerungen					
Kunder	D 000000110646900	Benutzer ID		WEIN03		
Aktiv	Ereignis	vor/nach Ereignis	Anzahl der Tage	Benutzer benachrichten	Via	Email - Verteiler
~	Import L/C Acceptance Maturity	VOR ~	3		×	
✓	Import L/C Expiry	VOR ~	5			
✓	Import L/C Last Shipment Date	VOR ~	5		×	
✓	Import Collection Acceptance Maturity	VOR ~	1		v	
✓	Import Collection Documents Not Accepted	VOR	1			
✓	Export L/C Acceptance Maturity	VOR ~	3		~ ·	
✓	Export L/C Last Shipment Date	VOR ~	7		v	
✓	Export L/C Expiry	VOR ~	7		v	
✓	Incoming Guarantee Expiry	VOR ~	1		~ ·	
✓	Export Collection Acceptance Maturity	VOR ~	3		~ V	
peicher	Abbrechen					

2. ANSICHT DES REITERS "PRODUKTE"

Unter diesem Reiter wird angezeigt, zu welchen Produkten der gewählte Nutzer Zugriff hat.

ABBILDUNG 15 Reiter "Produkte":												
UC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard	Be Panor	rama 📋 Auswertun	Vorlager	n O Einstell	ungen			💆	× 1	Fdbbtpt WEIN01	t Uprman Odbqovbviviyjeda - 💽 * 🖨 *
ZULETZT VERWENDET 《	Banken Adres	ssbuch Te	extbausteine Unterso	tsklassen Ber	nutzer Kunden	Bereinigung	Multibank	Weitere Option	onen ~			
	Produkte	Berechtigt	Communication Events									
ERSTAUETRAG EREASSEN	Al-Import-Akkr.	2										
	GA-Bürgschaft	✓										
	GA-Int. Garantie	✓										
	II-Import Inkasso	✓										
	AE-Export-Akkr.	✓										
	GE-Eingeh. Garantie	✓										

3. ANSICHT DES REITERS "AUTORISIERUNG"

ABBILDUNG 16

Zum dritten Reiter "Autorisierung" (Unterschriftsklasse):

oc made rinance date								WEIN01	- 💽 - 🖨 -
ULETZT VERWENDET	Banken Adressbuch Textba	usteine Unters	schriftsklassen Benutzer	Kunden Bereinigun	Multibank	Weitere Optionen	~		
	Allgemeine Daten Produkte	utorisierung							
	Unterschriftsklasse	Individuell							
RSTALIETRAG ERFASSEN	Unterschriftsklasse Transaktion	Individuell Unterschrift	Transaktion	Unterschrift					
RSTAUFTRAG ERFASSEN	Unterschriftsklasse Transaktion AE-Allgemeine Benachrichtigung	Individuell Unterschrift Keine Berechtigung	Transaktion AE-Ziehung - Aufnahme (Nachsicht)	Unterschrift Keine Berechtigung					
RSTAUFTRAG ERFASSEN	Unterschriftsklasse Transktion AE-Allgemeine Benachrichtigung AE-Ziehung - Aufnahme nach Zustimmung	Individuell Unterschrift Keine Berechtigung Keine Berechtigung	Transaktion AE-Ziehung - Aufnahme (Nachsicht) AE-Ziehung - Zahlung (Sicht)	Unterschrift Keine Berechtigung Keine Berechtigung					

Hier werden die Standardeinstellungen der Bank für die gewählte Benutzerrolle bzgl. der Autorisierungsberechtigungen des Benutzers angezeigt.

Hinweis: Bitte an dieser Stelle an die Administration der zu Freigaben berechtigten Nutzer im Corporate Portal denken, sofern neue (Berechtigte) Nutzer für das Trade Finance Gate berechtigt werden sollen. Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden sie in dem separaten Quickguide "Anlage lokale / berechtigte Nutzer"

https://www.hypovereinsbank.de/pub/utils/extern.jsp?extemUrl=https://gtgdownload.unicreditgroup.de/202202_TFG_AnlageLokUse r.pdf

4. Nutzerverwaltung / Änderungen

Das angelegte Profil eines Benutzers ist über dessen Benutzer-ID durch den Hauptnutzer abrufbar (→ auf Benutzer ID klicken, Bsp. WEINO2) bzw. änderbar, in dem auf den Stift geklickt wird (🧪).

JC Trade Finance Gate	🔊 Dashboard	Panorama	Auswertungen	Vorlage	n 🍖 Ein			🐓	▲• ►	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyje WEIN01 - 😨 - 🚔 -
ZULETZT VERWENDET «	Banken Adressbuch Textbausteine Unterschriftsklassen Benutzer Kunden Bereinigung Multibank 🕑 Wettere Optionen 🗸									
	Benutzer ID	Benutzername	Kunde (Standard)		Sprache	Supervisor	Benutzer anlegen	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	Löschen	Bearbeiten
	WEIN01	WEIN01	Fdbbtpt Uprmdn Odbqo	vbviviyjedotb	EN	Ja	Ja	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	
	WEIN02	WEIN02	Fdbbtpt Uprmdn Odbqo	vbviviyjedotb	EN	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	a	1
	WEIN03	WEIN03	Fdbbtpt Uprmdn Odbqo	vbviviyjedotb	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1
	WEIN04	WEIN04	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb		EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	a	1
ERSTAUFTRAG ERFASSEN	WEIN05	WEIN05	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb		EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	a	1
	WEIN06	WEIN06	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb		DE	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	a	1
	WEIN07	WEIN07	Fdbbtpt Uprmdn Odbqovbviviyjedotb		EN	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer	ŵ	1
	Hinzufügen Zugeordnete Kunden pro Benutzer Benutzer ID WEINO1 Benutzername WEINO1									
	Kunde		Interne Abfragen	Transaktion	Unterschriftsk	lasse Löschen	Bearbeiten			
	Fdbbtpt Uprmdn O	dbqovbviviyjedotb	Ja	Ja	MIXED	金	1			
	Hinzufüeen									

- 🖉 = Bearbeiten (Maske öffnet sich im Änderungsmodus, nicht nur im Anzeigemodus)
- 🏦 🕯 = Löschen

Grundsätzlich können über obige Maske folgende Aktionen getätigt werden:

- Über **"Bearbeiten"** *I* bei der Benutzer ID können Änderungen vorgenommen werden. Ändern kann man darüber auch die Details (z. B. Benutzerrolle), die über *I* bei "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" hinterlegt sind, wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits beschrieben.
- Über die "Unterschriftsklasse" (nachdem auf "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" geklickt wurde) können lediglich die erfassten Details bzgl. der Unterschriftsklasse angezeigt werden (es sind darunter schließlich die drei Reiter "Allgemeine Daten / Produkte / Autorisierung" aufrufbar).
- Wie oben schon erläutert kann über die Funktion **"Hinzufügen"** im Bereich "Zugeordnete Kunden pro Benutzer" eine weitere Gesellschaft dem Benutzer hinzugefügt werden.
- Löschungen erfolgen über diesen Button: 11/10.