

# Serviceportal

---

## Administratorhandbuch

### Hausbanken

Stand: Dezember 2020

erstellt von:

EXEC IT Solutions GmbH  
Südstraße 24  
56235 Ransbach-Baumbach  
[www.exec.de](http://www.exec.de)

---

---

## Inhalt

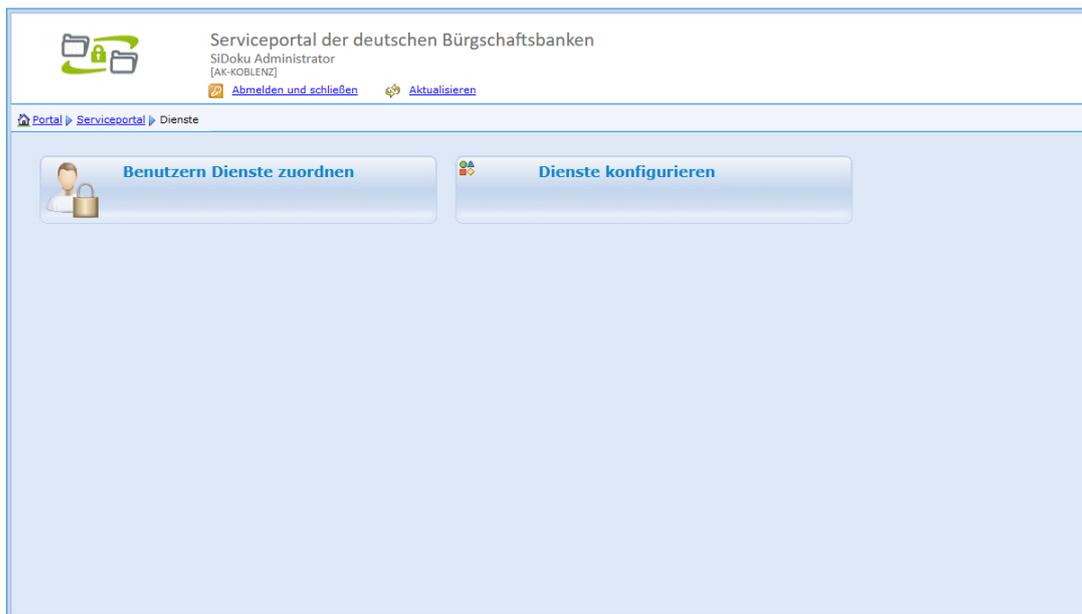
<b>1 Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>2 E-Saldenbestätigung</b> .....	<b>2</b>
2.1 Berechtigungsgruppen .....	2
2.2 weitere Konfiguration .....	2
<b>3 E-Änderungsmeldungen</b> .....	<b>3</b>
3.1 Berechtigungsgruppen .....	3

# 1 Einleitung

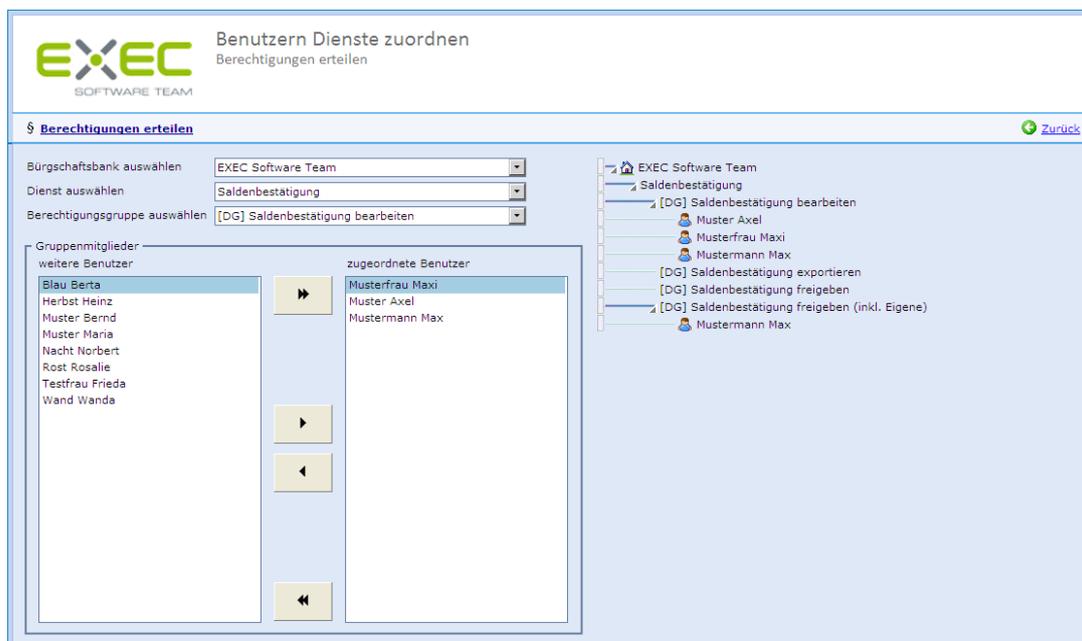
Dieses Handbuch beschreibt die spezifischen Konfigurationseinstellungen für die Dienste, die die Bürgschaftsbanken den Kreditinstituten über das Serviceportal zur Verfügung stellen.

Die Neuanlage und Bearbeitung von Benutzern einschließlich der Vergabe eines neuen Kennworts sind im Dokument „Administratorhandbuch (allgemein)“ beschrieben.

Damit ein Benutzer des Kreditinstituts die von der Bürgschaftsbank bereitgestellten Funktionen nutzen kann, müssen vom Administrator des Institutes entsprechende Berechtigungen erteilt werden.



Über die Schaltflächen „Serviceportal“ und „Dienste“ gelangen Sie zur Schaltfläche „Benutzern Dienste zuordnen“.



Im oberen Bereich des Vorgangs können Sie die Kombinationen aus „Bürgschaftsbank“, „Dienst“ und „Berechtigungsgruppe“ auswählen.

Je Bürgschaftsbank können die Berechtigungen für die Benutzer separat festgelegt werden. So können Sie z.B. steuern, dass Mitarbeiter A Saldenbestätigungen nur mit Bürgschaftsbank 1 und Mitarbeiter B Saldenbestätigungen nur mit Bürgschaftsbank B abstimmen darf.

Zur gewählten Kombination aus Bürgschaftsbank, Dienst und Berechtigungsgruppe werden die nicht zugeordneten Benutzer auf der linken und die zugeordneten Benutzer auf der rechten Seite angezeigt. Mit den vier Schaltflächen zwischen den Seiten können die Benutzer von der einen auf die andere Seite (in Richtung des Pfeils) verschoben werden. Die Schaltflächen mit dem Doppelpfeil verschieben jeweils alle, die mit dem einfachen Pfeil nur die ausgewählten Benutzer. Bei gedrückter „strg“-Taste können Sie mehrere Benutzer auswählen. Das Drücken der „shift“-Taste ermöglicht das Markieren von Bereichen analog zum Windows Explorer.

Über den Link „speichern“ werden die Änderungen gespeichert und der Vorgang beendet, über den Link „verwerfen“ werden die Änderungen verworfen und der Vorgang beendet. Wurden keine Änderungen vorgenommen, wird nur der Link „zurück“ angezeigt.

Auf der rechten Bildschirmseite wird Ihnen in einer Übersicht angezeigt, welchen Benutzern bereits welche Berechtigungen zugeordnet sind.

## 2 E-Saldenbestätigung

### 2.1 Berechtigungsgruppen

Zum Dienst „Saldenbestätigung“ stehen folgende Berechtigungsgruppen zur Verfügung:

#### Saldenbestätigung bearbeiten

Benutzer in dieser Gruppe können den Vorgang „Saldenbestätigung bearbeiten“ nutzen, d.h. die Saldenbestätigungen der Bürgschaftsbank einsehen und die Salden als „korrekt“ kennzeichnen oder Korrekturen erfassen.

#### Saldenbestätigung exportieren

Benutzer in dieser Gruppe haben das Recht, die Saldenbestätigungen der Bürgschaftsbank als CSV-Datei zu exportieren, um diese z.B. mit Microsoft Excel als Liste aufzubereiten.

#### Saldenbestätigung freigeben (inkl. eigene)

Benutzer in dieser Gruppe haben das Recht, alle bearbeiteten Saldenbestätigungen zu Prüfen und zur elektronischen Rückgabe an die Bürgschaftsbank freizugeben.

#### Saldenbestätigung freigeben (ohne eigene)

Benutzer in dieser Gruppe haben das Recht, nur die Saldenbestätigungen zu prüfen und zur elektronischen Rückgabe an die Bürgschaftsbank freizugeben, die von anderen Benutzern bearbeitet wurden.

#### Saldenbestätigung importieren

Benutzer in dieser Gruppe haben das Recht, die Saldenbestätigungen als CSV-Datei zu importieren, nachdem diese in einem anderen Programm (z.B. Microsoft Excel) überarbeitet wurden.

### 2.2 weitere Konfiguration

Über die Schaltflächen „Serviceportal“ und „Dienste“ gelangt man zur Schaltfläche „Dienste konfigurieren“.

Dienste konfigurieren

EXEC SOFTWARE TEAM

Dienste konfigurieren Zurück

Dienst auswählen

Dienst
Saldenbestätigung
Stellungnahme

zugeordnete Bürgschaftsbanken

- Bürgschaftsbank Musterland
- Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen
- Bürgschaftsbank Ransbach-Baumbach

Optionen des Dienstes "Elektronische Saldenbestätigung" festlegen

Benachrichtigungen an: DLP-Demo@exec.de

Für den Dienst der elektronischen Saldenbestätigung muss eine Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse angegeben werden. An diese E-Mail-Adresse erhalten die Institute eine Information darüber, dass Saldenbestätigungen im Serviceportal abgerufen werden können. Sobald eine Bürgschaftsbank elektronische Saldenbestätigungen ins Portal einstellt, wird automatisch eine E-Mail mit einem entsprechenden Hinweis an die hier hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt.

## 3 E-Änderungsmeldungen

### 3.1 Berechtigungsgruppen

Zum Dienst „E-Änderungsmeldung“ stehen je Änderungsmeldung folgende Berechtigungsgruppen zur Verfügung:

... bearbeiten

Benutzer in dieser Gruppe können den Vorgang zur Bearbeitung der Änderungsmeldung nutzen.

... freigeben (inkl. eigene)

Benutzer in dieser Gruppe haben das Recht, alle erfassten Änderungsmeldungen zu prüfen und zur elektronischen Rückgabe an die Bürgschaftsbank freizugeben.

... freigeben (ohne eigene)

Benutzer in dieser Gruppe haben das Recht, nur die Änderungsmeldungen zu prüfen und zur elektronischen Rückgabe an die Bürgschaftsbank freizugeben, die von anderen Benutzern bearbeitet wurden.