



**BMS//MMM**  
BANKING GUIDE

# BankingGuide

Master-Kopplung

07/2018

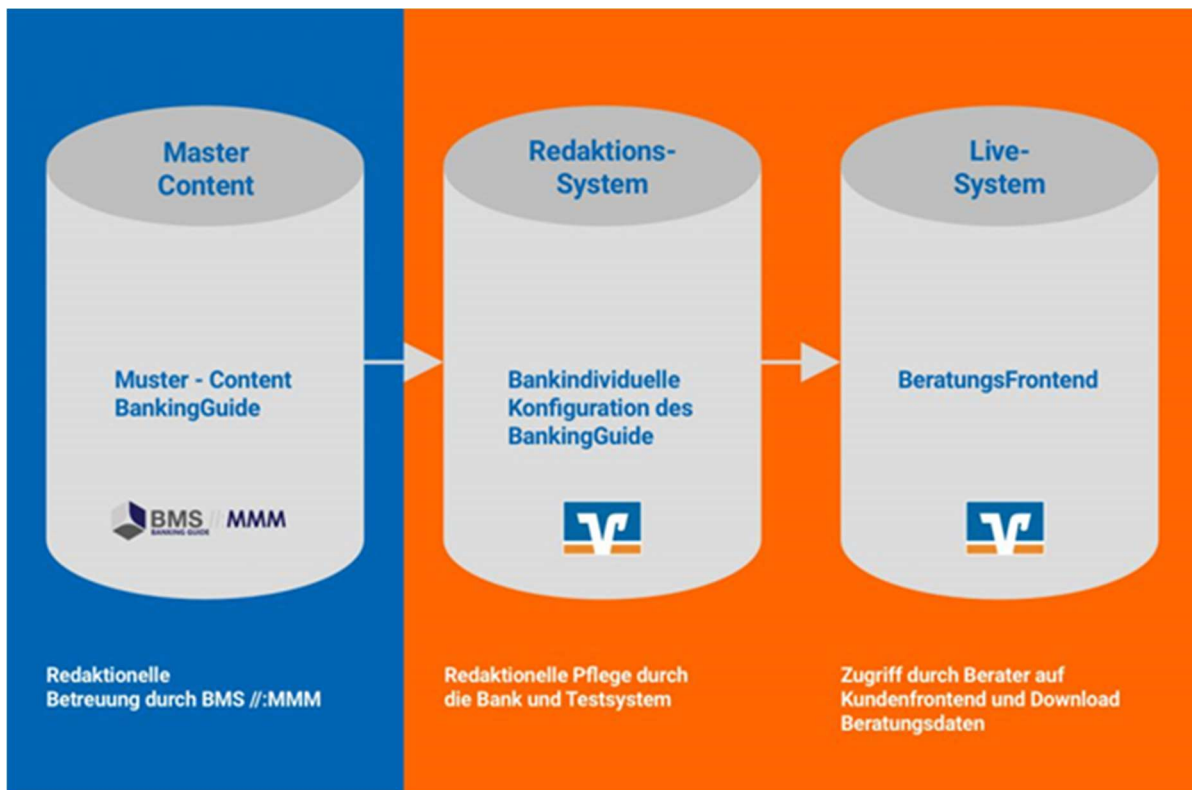


# Inhalt

<b>1. Einführung.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Status von Datenbankfeldern .....</b>	<b>4</b>
2.1. <i>Status-Button .....</i>	4
2.2. <i>Änderungen-Log .....</i>	5
<b>3. Einzel-Übernahme von Updates.....</b>	<b>6</b>
3.1. <i>Update auf aktuellen Master-Content.....</i>	6
3.2. <i>Zurücksetzen von Änderungen.....</i>	7
3.3. <i>Sonderfall: Instanz-Individuelle Felder.....</i>	7
<b>4. Gesammelte Übernahme von Updates.....</b>	<b>8</b>
4.1. <i>Zugriff auf die Update-Funktion .....</i>	8
4.2. <i>Updates (Inhalt) verwalten.....</i>	10
4.2.1. <i>Anzeige der verfügbaren Updates .....</i>	11
4.2.2. <i>Update-Typen .....</i>	12
4.2.3. <i>Update-Informationen.....</i>	13
4.2.4. <i>Updates übernehmen/ablehnen .....</i>	14
4.3. <i>Neue und gelöschte Datensätze .....</i>	16
4.3.1. <i>Neue Datensätze übernehmen .....</i>	17
4.3.2. <i>Bestehende Datensätze löschen.....</i>	19

# 1. Einführung

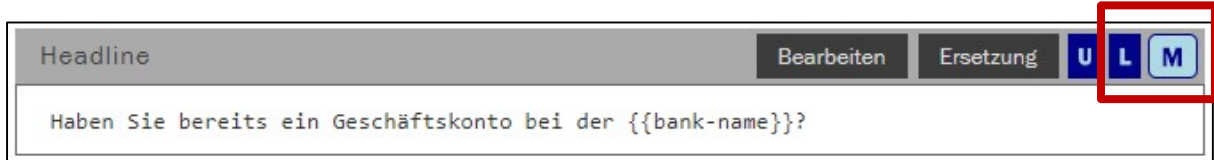
Die vorliegende Beschreibung informiert Sie darüber, wie Sie in der BankingGuide-Administration technische und inhaltliche Updates aus dem Master-BankingGuide, der von der Firma BMS//MMM gepflegt wird, übernehmen.



Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, von fachlichen und technischen Neuerungen im BankingGuide zu profitieren.

## 2. Status von Datenbankfeldern

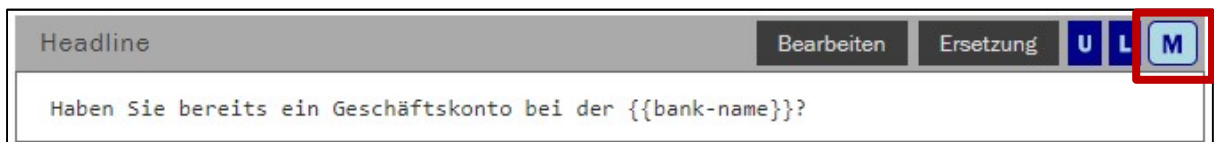
In welchem Status sich Datenbank-Felder (hinsichtlich der Master-Kopplung) in Ihrem BankingGuide befinden, erkennen Sie an den Status-Infofeldern. Dort können Sie auch eine Historie der vorgenommenen Änderungen am Datenbankfeld einsehen:



Unterschieden wird zwischen ...

### 2.1. Status-Button

Den Status eines Datenbank-Felder können Sie hier einsehen:

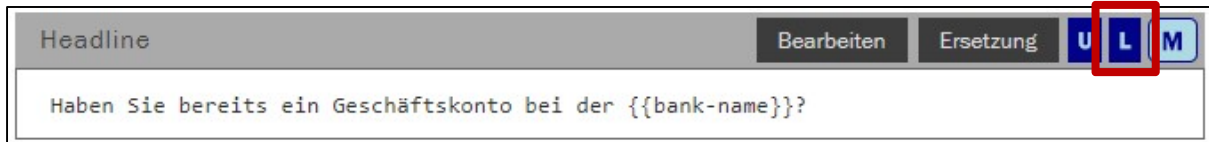


Folgende Status können Datenfelder annehmen:

- **M (Master)**  
Das Datenbank-Feld entspricht dem Master-Content zum Zeitpunkt des letzten Master-Abgleichs. Ein Master-Abgleich erfolgt ...
  - bei Einrichtung der BankingGuide-Instanz,
  - durch das Datenbankfeld-individuelle Update von Inhalten mit Klick auf „U – Update“ (siehe Kapitel 3.1) oder
  - Update eines Datenbankfeldes im Rahmen einer gesammelten Übernahme von Updates (siehe Kapitel 4).
- **C (Customized)**  
Das Datenbank-Feld wurde von Ihnen geändert.
- **I (Instance)**  
Das Datenbank-Feld ist kein Bestandteil des Master-Contents und wurde in Ihrer Banking-Guide-Instanz neu erstellt.
- **D (Detached)**  
Das Datenbank-Feld wurde vom Master entkoppelt.

## 2.2. Änderungen-Log

Der Änderungen-Log zur Prüfung der am Datenbank-Feld vorgenommenen Änderungen kann über den Klick auf „L“ aufgerufen werden:



Im Änderungs-Log können Sie die am Datenbank-Feld vorgenommenen Änderungen in einer chronologischen Reihenfolge ansehen (und – mit Klick auf einen alten Status – Vorversionen wiederherstellen):



### 3. Einzel-Übernahme von Updates

Die Übernahme von Änderungen aus dem Master kann – neben der gesammelten Übernahme (siehe 4.) – auch je Datenbankfeld erfolgen. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, vorgenommene Änderungen auf Inhalte des BankingGuide-Masters zurückzusetzen.

Dies ist möglich über den „Update- und Reset-Button“:

The screenshot shows a user interface with a grey header bar. On the left, it says "Headline". On the right, there are three buttons: "Bearbeiten", "Ersetzung", and a blue button with a white "U" (Update) which is highlighted with a red square. To the right of the "U" button are two smaller blue buttons with white "L" and "M". Below the header bar is a white text area containing the text: "Haben Sie bereits ein Geschäftskonto bei der {{bank-name}}?"

In Abhängigkeit vom Datenbankfeld-Status (siehe 2.) können Sie darüber die folgenden Aktionen vornehmen:

#### 3.1. Update auf aktuellen Master-Content

##### Aktion U (Update) - wenn Status M (Master)

Update des Master-Contents (Stand: Einrichtungs-Zeitpunkt Ihres BankingGuides) auf den aktuellen Master-Content (Stand: heute):

The screenshot shows a user interface similar to the previous one. The header bar has "Headline" on the left and "Bearbeiten", "Ersetzung", and a blue button with a white "U" (Update) on the right. The "U" button is highlighted with a red square, and a red arrow points to it from above. To the right of the "U" button are two smaller blue buttons with white "L" and "M". Below the header bar is a white text area containing the text: "Haben Sie bereits ein Geschäftskonto bei der {{bank-name}}?"

Mit Klick auch „U“ werden die vorzunehmenden Änderungen angezeigt, die über einen Klick auf „Updaten“ übernommen werden können:

The screenshot shows a comparison interface. The top header bar has "Headline: Master-Content" on the left and "Abbrechen", "Updaten", and a blue button with a white "M" on the right. The "Updaten" button is highlighted with a red square. Below the header bar, there are two sections. The first section is titled "Aktueller Inhalt aus dieser Instanz:" and contains a white text area with the text: "Haben Sie bereits ein Geschäftskonto bei der Volksbank Musterstadt?". The second section is titled "Aktueller Inhalt aus dem Master:" and contains a white text area with the text: "Haben Sie bereits ein Geschäftskonto bei der {{bank-name}}?"

## 3.2. Zurücksetzen von Änderungen

### Aktion R (Reset) - wenn Status C (Customized)

Zurücksetzen der von Ihnen vorgenommenen Änderungen auf den Master-Content (Stand: Einrichtungs-Zeitpunkt Ihres BankingGuides)

Headline	Bearbeiten	Ersetzung	R	L	C
Haben Sie bereits ein Geschäftskonto? (Test 3)					

Headline: <i>Master-Content</i>	Abbrechen	Zurücksetzen	C
<i>Aktueller Inhalt aus dieser Instanz:</i>			
Haben Sie bereits ein Geschäftskonto? (Test 3)			
<i>Zuletzt genutzter Inhalt aus dem Master:</i>			
Haben Sie bereits ein Geschäftskonto bei der {{bank-name}}?			

## 3.3. Sonderfall: Instanz-Individuelle Felder

### Keine Aktion - wenn Status I (Instance)

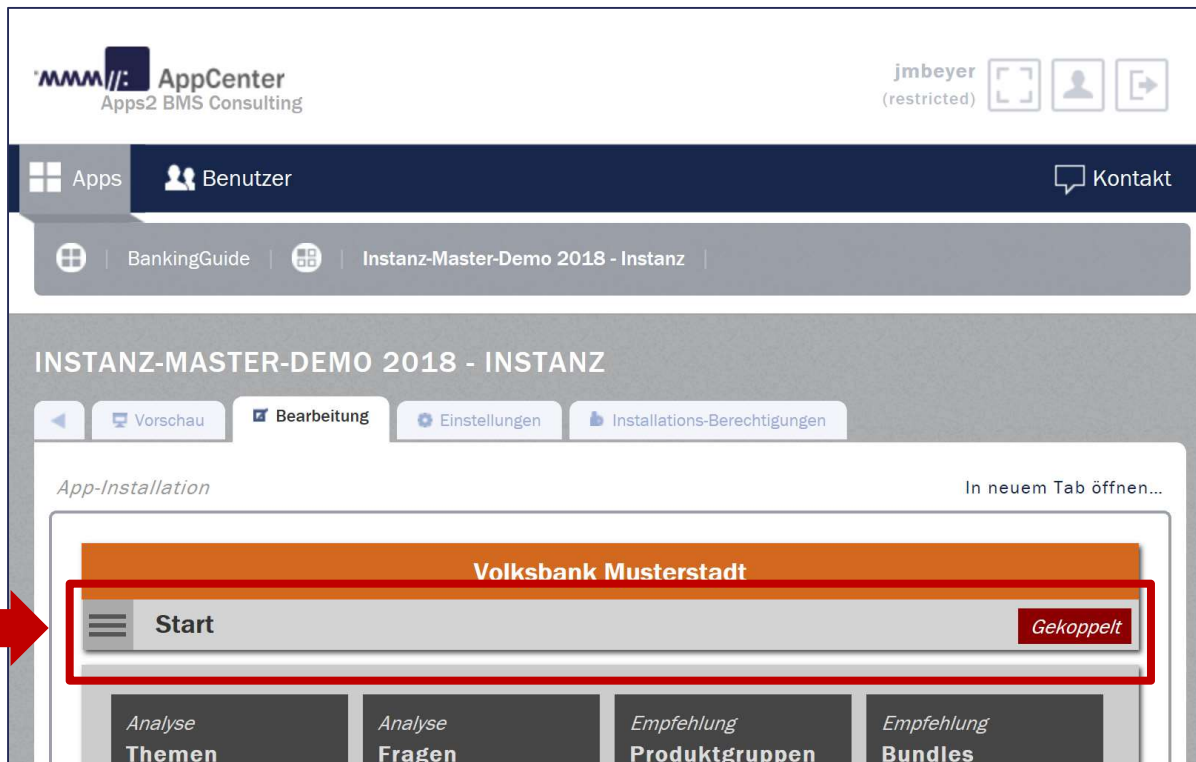
Bei individuell durch Sie angelegte Datenbank-Felder ist keine Aktion möglich.

Headline	Bearbeiten	Ersetzung	X	L	I
Haben Sie bereits ein Geschäftskonto bei der {{bank-name}}?					

## 4. Gesammelte Übernahme von Updates

### 4.1. Zugriff auf die Update-Funktion

In Ihrem BankingGuide-Administration-Bereich erfolgt der Zugriff auf die Update-Funktion über die Schnellstartleiste:





Volksbank Musterstadt	
☰ <b>Start</b>	<b>Gekoppelt</b>
Start	
Analyse: Themen	
Analyse: Fragen	<i>Fragen und Antwortoptionen verwalten</i>
Empfehlung: Produktgruppen	<i>Produkte für Bundles gruppieren</i>
Empfehlung: Bundles	<i>Produkte für Empfehlungen gruppieren</i>
Empfehlung: Optionspfade	<i>Bundles zu Optionspfaden zuordnen</i>
Produkte: Produkte	
Produkte: Umsatzsteuersätze	
Produkte: Freiposten	<i>Preisübergreifende Freiposten definieren</i>
Bestellprozess: Datenfelder	<i>Datenfelder zu Produkten zuordnen</i>
Bestellprozess: Verträge	<i>Vertragsdokumente zu Produkten zuordnen</i>
Bestellprozess: Checklisten	<i>Checklisten-Dokumente zu Produkten zuordnen</i>
Settings	
Beratungsdaten	<i>Beratungsdaten als CSV Datei exportieren und herunterladen</i>
Master-Kopplung	<i>Master-Kopplung dieser Instanz verwalten</i>
Medienverwaltung	

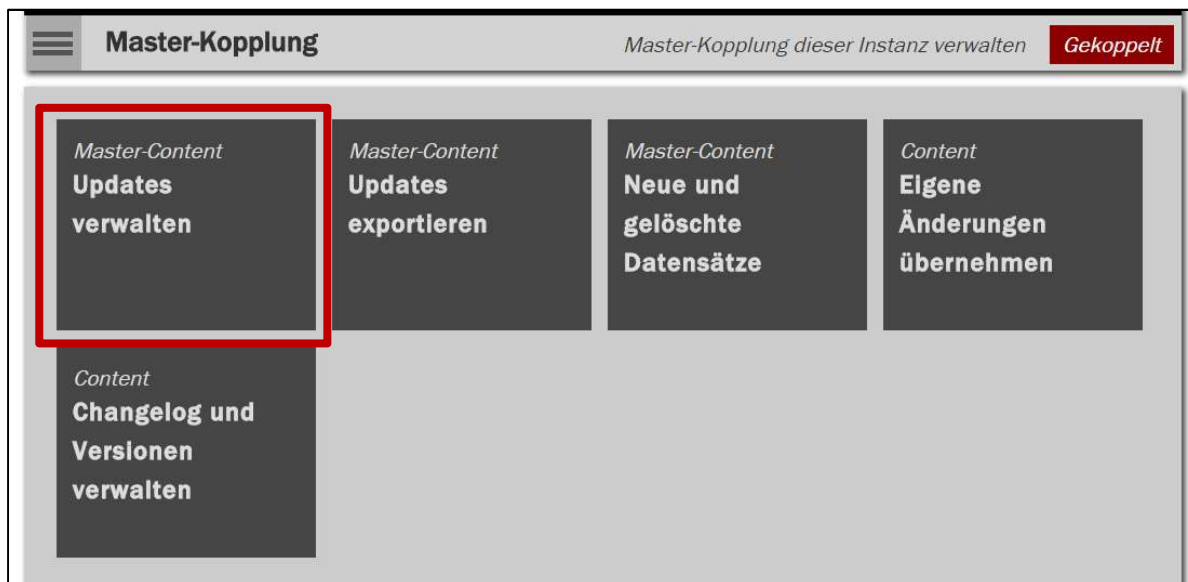
Die für Sie relevanten Funktionen finden Sie hier in den Reitern

- Updates verwalten (Inhaltliche Änderungen)
- Neue und gelöschte Datensätze (technische Änderungen)

Master-Kopplung		<i>Master-Kopplung dieser Instanz verwalten</i>		<b>Gekoppelt</b>
<i>Master-Content</i> <b>Updates verwalten</b>	<i>Master-Content</i> <b>Updates exportieren</b>	<i>Master-Content</i> <b>Neue und gelöschte Datensätze</b>	<i>Content</i> <b>Eigene Änderungen übernehmen</b>	
<i>Content</i> <b>Changelog und Versionen verwalten</b>				

## 4.2. Updates (Inhalt) verwalten

Neben der Datenbankfeld-individuellen Übernahme von Master-Content (siehe 3.) können Update-Änderungen auch zentral übernommen werden. Dies ist möglich über den Reiter „Updates verwalten“:



Im Reiter „Updates verwalten“ werden ausschließlich **inhaltliche Updates** angezeigt.

## 4.2.1. Anzeige der verfügbaren Updates

Die verfügbaren Updates werden in einer Liste zur Prüfung und Freigabe angezeigt (siehe unten). Damit alle aktuell verfügbaren Updates angezeigt werden, müssen Sie auf „Aktualisieren“ klicken:

The screenshot displays the 'Volksbank Musterstadt' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Master-Kopplung' and a status indicator 'Gekoppelt'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Master-Content: Updates verwalten'. A button labeled 'Updates anwenden' is visible. A filter section titled 'Nach Update-Typ filtern' shows 'Alle Update-Typen'. The status 'Stand: 20.07.2018 10:10:56' is shown, along with 'Aktualisieren' and 'Auswahl speichern' buttons. A list item is shown with ID '1661' and the text 'mcheck\_question: (pending-updateFromMaster)'. Below this, a 'headline' section contains three entries: 'Alt' with 'Welcher Gruppe gehören Sie an?', 'Neu' with 'Welcher Gruppe gehören Sie an? (Test)', and 'Update-Info' with 'Dies ist eine Info-Beschreibung zum Update'. The 'Aktualisieren' button is highlighted with a red box.

## 4.2.2. Update-Typen

Updates werden unterschiedlichen Update-Typen zugeordnet. Entsprechend der Update-Typen können Sie filtern und sich so nur bestimmte Updates anzeigen lassen. Folgende Update-Typen stehen zur Verfügung:

<i>Rechtliches</i>	<i>Für alle Instanzen gültige rechtliche, formale Änderungen</i>
<i>Formfehler</i>	<i>Für alle Instanzen gültige rechtliche, formale Änderungen</i>
<i>Umformulierung</i>	<i>Änderung einer Formulierung ohne Änderung der Aussage</i>
<i>Fachliche Änderung</i>	<i>Änderung von Inhalten aufgrund neuer Fachlichkeit</i>
<i>Neuer Aufbau</i>	<i>Änderung von Inhalten aufgrund neuer</i>
<i>Erweiterung</i>	<i>Ergänzung der bestehenden Inhalte</i>
<i>Löschungen</i>	<i>Löschungen in bestehenden Inhalten</i>

Einen Filter können Sie wie folgt setzen:

The screenshot shows the 'Volksbank Musterstadt' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Master-Kopplung' and a status indicator 'Gekoppelt'. Below this, the breadcrumb 'Master-Content: Updates verwalten' is visible. A button 'Updates anwenden' is present. A dropdown menu titled 'Nach Update-Typ filtern' is open, listing the following options: 'Alle Update-Typen' (highlighted), 'Rechtliches', 'Formfehler', 'Umformulierung', 'Fachliche Änderung', 'Neuer Aufbau', 'Erweiterung', and 'Löschungen'. In the background, there are buttons for 'Aktualisieren' and 'Auswahl speichern', and a search input field with the placeholder text 'pending-updateFromMaster)'. At the bottom, there are buttons for 'Alt' and 'Neu' with the text 'Welcher Gruppe gehören Sie an?' and '(Test)'.

### 4.2.3. Update-Informationen

Die Informationen werden je verfügbarem Update in der folgenden Struktur dargestellt:

1.	1661	mcheck_question: (pending-updateFromMaster)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	<b>headline</b>		
3.	<b>Alt</b>	Welcher Gruppe gehören Sie an?	
4.	<b>Neu</b>	Welcher Gruppe gehören Sie an? (Test)	
5.	<b>Update-Info:</b>	Dies ist eine Info-Beschreibung zum Update	

1. In der ersten Zeile können Sie erfahren, in welchem Bereich die Änderungen vorgenommen wird. Im Beispiel oben handelt es sich um die Änderung einer Frage (hier: question)
2. In Zeile 2 steht beschrieben, welches Datenbankfeld geändert wird (hier: Headline).
3. In Zeile 3 sehen Sie den bisherigen Content des alten Datenbankfeldes.
4. In Zeile 4 sehen Sie den neuen Content, der als Update übernommen werden soll.
5. Ein Update kann optional eine Update-Info zur weiteren Erläuterung der Änderung enthalten.

## 4.2.4. Updates übernehmen/ablehnen

Sie können entscheiden, ob Updates aus dem Master in Ihren BankingGuide übernommen oder abgelehnt werden sollen.

Durch setzen des „Häkchens“ (siehe Screenshot unten) werden Updates übernommen. Durch Entfernen des Häkchens werden Updates ignoriert und es erfolgt keine Änderung in Ihrer Instanz.

Wenn Sie für einige Änderungen bereits eine Entscheidung zur Übernahme/Ablehnung getroffen haben, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt die Selektion für weitere Updates vornehmen möchten, können Sie über einen Klick auf „Auswahl speichern“ Ihren aktuellen Arbeitsstand speichern und später daran weiterarbeiten:

The screenshot shows the 'Volksbank Musterstadt' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Master-Kopplung' and a status indicator 'Gekoppelt'. Below this, there is a section for 'Master-Content: Updates verwalten'. A button 'Updates anwenden' is visible. A filter section 'Nach Update-Typ filtern' shows 'Alle Update-Typen'. The main content area displays a list of updates. The first update has ID 1133 and the description 'mcheck\_product: (pending-updateFromMaster)'. It has a checkbox that is checked. Below this, there is a 'headline' section with 'Alt' and 'Neu' options. The 'Alt' option is 'Vereinskonto' and the 'Neu' option is 'Vereinskonto (Test)'. There is also an 'Update-Info' section with the text 'Neuer Text'. The second update has ID 1661 and the description 'mcheck\_question: (pending-updateFromMaster)'. It has a checkbox that is unchecked. Below this, there is another 'headline' section with 'Alt' and 'Neu' options. The 'Alt' option is 'Welcher Gruppe gehören Sie an?' and the 'Neu' option is 'Welcher Gruppe gehören Sie an? (Test)'. There is also an 'Update-Info' section with the text 'Dies ist eine Info-Beschreibung zum Update'. A red box highlights the 'Auswahl speichern' button in the top right corner of the update list.

Mit einem Klick auf „Updates anwenden“ werden die Updates, die mit einem „Häkchen“ von Ihnen ausgewählt wurden, in Ihren BankingGuide übernommen:

**Volksbank Musterstadt**


**Master-Kopplung** *Master-Kopplung dieser Instanz verwalten* **Gekoppelt**

Master-Content: Updates verwalten

Updates anwenden

Nach Update-Typ filtern  
Alle Update-Typen

Stand: 20.07.2018 11:55:32 Aktualisieren Auswahl speichern


1133 mcheck\_product: (pending-updateFromMaster) **Übernahme** 

**headline**

**Alt** Vereinskonto

**Neu** Vereinskonto (Test)

**Update-Info:** Neuer Text

1661 mcheck\_question: (pending-updateFromMaster) **Keine Übernahme** 

**headline**

**Alt** Welcher Gruppe gehören Sie an?

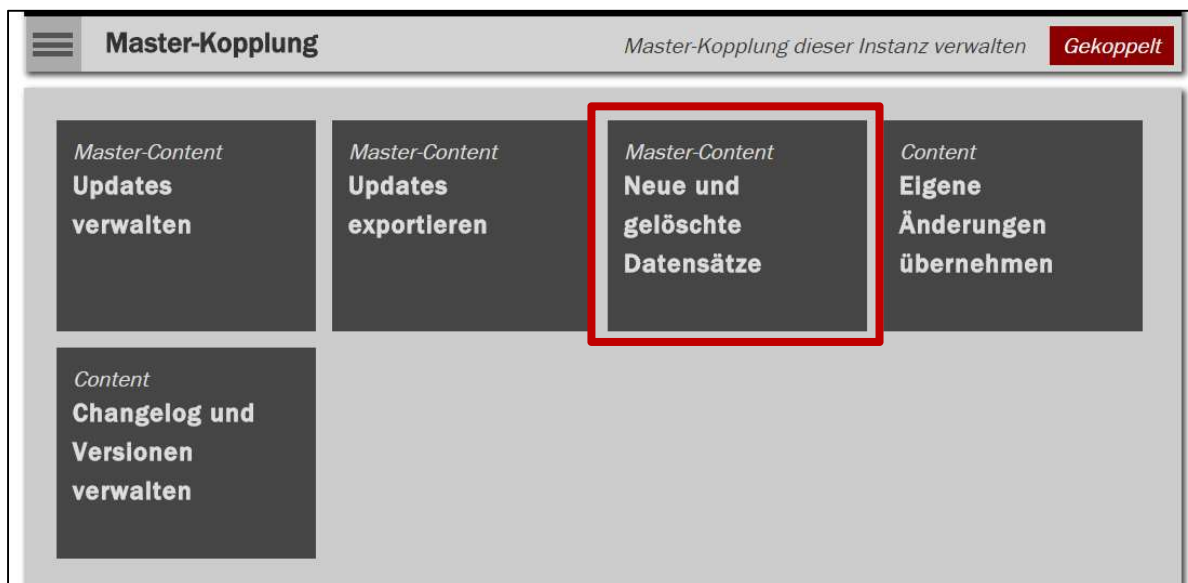
**Neu** Welcher Gruppe gehören Sie an? (Test)

**Update-Info:** Dies ist eine Info-Beschreibung zum Update

### 4.3. Neue und gelöschte Datensätze

Neben rein inhaltlichen Änderungen (siehe 4.2) können über die Master-Kopplung auch **vollständig neue Datensätze** (z.B. neue Produkte, neue Fragen, ...) in Ihren BankingGuide übernommen werden. Weiterhin können die aus dem Master entfernte Datensätze auch aus Ihrer Instanz entfernt werden (z.B. HBCI-Sicherheitsdatei – Produkt wird eingestellt).

Die ist über einen Klick auf „Neue und gelöschte Datensätze“ möglich:





### 4.3.1. Neue Datensätze übernehmen

Zur Übernahme von neu angelegten Datensätzen (z.B. Produkten – hier: VR-FinanzGuide) in Ihren BankingGuide klicken Sie in der untenstehenden Übersicht auf „Erstellen anwenden“:

The screenshot shows the 'Volksbank Musterstadt' interface for 'Master-Kopplung'. The status is 'Gekoppelt'. The main content area is titled 'Master-Content: Neue und gelöschte Datensätze'. There are two buttons: 'Erstellen anwenden' (highlighted with a red box) and 'Entkoppeln anwenden'. Below these is a filter section 'Nach Create-Typ filtern' with a dropdown menu set to 'Einfache Neuerstellung' (also highlighted with a red box). The status bar shows 'Stand: 20.07.2018 12:16:51' and an 'Aktualisieren' button. The main data table has one entry with ID '4233' and type 'mcheck\_product: (pending-createFromMaster)'. The fields are: 'admin\_name' (empty), 'content' (empty), 'content\_contract' (empty), 'content\_extended' (empty), and 'headline' (containing 'VR-FinanzGuide', highlighted with a red box).

#### **Wichtig:**

Bitte wenden Sie „Erstellen anwenden“ nur mit dem Update-Typ „Einfache Neuerstellung“ an (siehe rote Box im Screenshot oben). – Der Update-Typ „Zusammenhängende Neuerstellung“ wird zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet. Wir informieren Sie mit dem Go-Live über die Umgangsweise mit der Funktion.

#### **Hinweis:**

Eine An- oder Abwahl der verfügbaren technischen Updates (neue Datensätze) kann – anders als im Bereich „Updates verwalten“ – nicht vorgenommen werden. Hintergrund für diese Restriktion ist, dass neu angelegte Produkte und Fragen erst einmal nur in den

BankingGuide übernommen werden, ohne dass sich etwas an der Struktur Ihres Banking-Guides ändert.

**Beispiel:**

Mit Neu-Anlage des Produktes VR-FinanzGuide (siehe Screenshot oben) wird zunächst nur die Liste der in Ihrem BankingGuide verfügbaren Produkte ergänzt:

Volksbank Musterstadt				
Produkte: <b>Produkte</b>				Gekoppelt
Sichtbar			Produkt erstellen	
100.010.00	Geschäftskonto (A)	Details	+	Löschen M
100.020.00	Geschäftskonto (B)	Details	+	Löschen M
100.030.00	Geschäftskonto (C)	Details	+	Löschen M
100.040.00	Geschäftskonto (D)	Details	+	Löschen M
100.070.00	Existenzgründerkonto	Details	+	Löschen M
100.080.00	Vereinskonto	Details	+	Löschen M
139	VR-FinanzGuide	Details	+	Löschen M

An bestehenden Produkt-Bundles und Produktgruppen ändert sich nichts weiter. Ebenso verhält es sich bei der Einspielung von neuen Fragen. Die Erweiterung ändert nichts an bisher bestehenden Fragenlogiken. Ein Klick auf „Erstellung anwenden“ darf also bedenkenlos durchgeführt werden.

## 4.3.2. Bestehende Datensätze löschen

Neben der Neuerstellung von Produkten, Fragen etc. können auch Produkte aus dem Master gelöscht werden. Im Bereich „Neue und gelöschte Datensätze“ wird Ihnen ein entsprechendes Update angezeigt, wenn Datensätze gelöscht wurden:

The screenshot shows the 'Volksbank Musterstadt' interface. At the top, there is a header with the title 'Volksbank Musterstadt'. Below it, a navigation bar contains 'Master-Kopplung' and a status indicator 'Gekoppelt'. The main content area is titled 'Master-Content: Neue und gelöschte Datensätze'. It features two buttons: 'Erstellen anwenden' and 'Entkoppeln anwenden'. Below these buttons, there is a filter section 'Nach Create-Typ filtern' with a dropdown menu set to 'Einfache Neuerstellung'. A status bar at the bottom shows 'Stand: 20.07.2018 13:02:16' and an 'Aktualisieren' button. A table at the bottom contains one entry with the ID '50' and the name 'mcheck\_product: (pending-detach)'. The 'Entkoppeln anwenden' button is highlighted with a red box.

Die Übernahme einer Löschung kann mit Klick auf „Entkoppeln anwenden“ bestätigt werden:

This screenshot is identical to the one above, showing the same interface elements. The 'Entkoppeln anwenden' button is highlighted with a red box, indicating the action to be taken to confirm the deletion.

Das Produkt wird damit nicht aus Ihrem BankingGuide gelöscht, sondern wird technisch nur vom Master entkoppelt, was Sie durch den Datenbankfeld-Status „D (Detached)“ (siehe auch 2.) erkennen können:

Volksbank Musterstadt				
Produkte: <b>Produkte</b>				Gekoppelt
Sichtbar				Produkt erstellen
100.010.00	Geschäftskonto (A)	Details	+	Löschen <b>M</b>
100.020.00	Geschäftskonto (B)	Details	+	Löschen <b>M</b>
100.030.00	Geschäftskonto (C)	Details	+	Löschen <b>M</b>
100.040.00	Geschäftskonto (D)	Details	+	Löschen <b>M</b>
100.070.00	Existenzgründerkonto	Details	+	Löschen <b>M</b>
100.080.00	Vereinskonto	Details	+	Löschen <b>M</b>
300.310.00	HBCI/FinTS-Sicherheitsdatei	Details	+	Löschen <b>D</b>

**Wichtig:**

Bitte wenden Sie „Entkoppeln anwenden“ nur mit dem Update-Typ „Einfache Neuerstellung“ an. – Der Update-Typ „Zusammenhängende Neuerstellung“ wird zu einem späteren Zeitpunkt freigeschaltet. Wir informieren Sie mit dem Go-Live über die Umgangsweise mit der Funktion.