

# BankingGuide-Administration

- Dynamische Checklisten -

Düsseldorf, 20. März 2019

# Inhalt

1. Management Summary	3
1.1. Status Quo	3
1.2. Was ist neu?	4
1.2.1. Fehlende Unterlagen	4
1.2.1.1. Produktauswahl	5
1.2.1.2. Datenfeldeingaben	6
1.2.2. Kundenindividuelle Aufgaben	7
1.2.3. Fehlende Angaben	7
1.2.4. Generierung der individuellen Checkliste	8
2. Wie schalte ich das Feature frei?	10
3. Was ändert sich in der Administration?	10
3.1. Checklistpunkte-Gruppe	12
3.2. Checklistpunkte	13
3.3. Anzeige der Checklistpunkte-Gruppen	14



# 1. Management Summary

### 1.1. Status Quo

Bisher konnten Sie dem Kunden ausschließlich statische PDFs als Offene-Punkte-Liste zur Bearbeitung zur weiteren Bearbeitung mit nach Haus geben. Die Checklisten waren für jeden Kunden gleich. Lediglich die Abhängigkeit von einem Produkt konnte abgebildet werden.

#### Beispiel:

Wenn das Geschäftskonto im Warenkorb lag, wurde die Checkliste zum Geschäftskonto angedruckt. Wenn das Geschäftskonto vom Kunden abgewählt wurde, ist auch die Checkliste zum Geschäftskonto nicht generiert worden.





### 1.2. Was ist neu?

Mit den dynamischen Checklisten erhalten Sie nun die Möglichkeit, Checklisten mit Aufgaben und offenen Punkten individuell für den Kunden zusammenzustellen. Dies individuelle Offene-Punkte-Liste erstellen Sie gemeinsam mit dem Kunden über eine Prüfmaske, die im Rahmen des bekannten Produktionsprozesses im BankingGuide erscheint:



Innerhalb der Prüfmaske können Sie die folgenden Punkte je Kunde definieren:

- 1. Fehlenden Unterlagen siehe <u>1.2.1</u>
- 2. Kundenindividuelle Aufgaben siehe <u>1.2.2</u>
- 3. Fehlende Angaben siehe <u>1.2.3</u>

### 1.2.1. Fehlende Unterlagen

Der Bereich "Fehlende Unterlagen" entspricht am ehestem dem, was Sie bisher unter dem Begriff "Kundenchecklisten" kennen. Die Prüfmaske kann bereits (bankseitig zentral definierte) Vorschläge für Checklisten-Punkte zu erforderlichen Unterlagen enthalten:

# Unterlagen zum Unternehmen

Handelsregisterauszug

Gesellschaftervertrag

Der Berater kann diese bankseitig zentral definierten Vorschläge dann gemeinsam mit dem Kunden durch das Setzen von Häkchen (= "liegt bereits vor) in der Prüfmaske anpassen:

# Unterlagen zum Unternehmen

Handelsregisterauszug

Gesellschaftervertrag

#### Beispiel:

Der HR-Auszug liegt bereits vor und wird vom Berater / Kunden entsprechend markiert. Auf der finalen Kunden-Checkliste wird der Punkt dann nicht mehr angezeigt.



Die Vorschläge für die Checklisten-Punkte (z.B. "HR-Auszug" und "Gesellschaftsvertrag" können je Bank und in Abhängigkeit der Kriterien …

- Produktauswahl siehe <u>1.2.1.1</u>
- Datenfeldeingabe siehe <u>1.2.1.2</u>

... variieren.

### 1.2.1.1. Produktauswahl

Checklisten-Punkte können in Abhängigkeit der Produktauswahl vorgeschlagen werden:





### 1.2.1.2. Datenfeldeingaben

Auch eine Datenfeldeingabe kann die Vorschläge für Checklisten-Punkte beeinflussen. So können beispielsweise je Gesellschaftsform unterschiedliche Checklisten-Punkte angezeigt werden:

BESTELLUNG			
STAMMDATEN CHECKLISTEN IHRE ANI	MERKUNGEN BESTELLÜBERSICHT BESTÄTIGUNG		
Firma			
Gesellschaftsform	irma 🕦		
Im Handelsregister eingetragene Firma	✓ Firma		
Kundennummer	BAN		
Kundennummer	IBAN		
Unterlagen zum Unternehmen			
Handelsregisterauszug			
Gesellschaftervertrag			
Gesellschafterliste			
Legitimationsunterlagen der wirtschaftlich berecht	tigten Personen		

BESTELLUNG			
STAMMDATEN CHECKLISTE	IN IHRE ANMERKUNGEN	BESTELLÜBERSICHT	BESTÄTIGUNG
Firma			
Gesellschaftsform	irma 🕕		
GmbH in Gründung	✓ Firma		
Kundennummer	IBAN		
Kundennummer	IBAN		

	Unterlagen zum Unternehmen
	Gesellschaftervertrag
	Gesellschafterliste
	noatriell bekurkundeter Gesellschaftsvertrag
-	



### 1.2.2. Kundenindividuelle Aufgaben

Darüber hinaus können Sie im Bereich "Weitere Unterlagen / Optionale Angaben" noch ...

#### • kundenindividuelle Aufgaben

... definieren:

Optionale Angaben	
Offener Punkt 1	
Offenen Bunkt 2	
Offener Punkt 2	
	$\odot$

### 1.2.3. Fehlende Angaben

In der dritten Rubrik "Fehlende Angaben" werden diejenigen Datenfelder erneut als "offene Punkte" definiert, die in der vorherigen Datenfeldabfrage …

BESTELLUNG				
STAMMDATEN	CHECKLISTEN IHRE ANMERKUNGEN BESTELLÜBERSICHT BESTÄTIGUNG			

... nicht befüllt wurden:

Fehlende Angaben Anschrift der Firma	
Straße / Nr.	PLZ
Straße / Nr.	PLZ
Ort	
Ort	



## 1.2.4. Generierung der individuellen Checkliste

Die Prüfmaske wird dann entsprechend der getätigten Eingaben ...

BES	TELLUNG		
STAMMDATEN CHECKLISTEN IHRE ANN		BESTELLÜBERSICHT	BESTÄTIGUNG
Fehlende Unterlagen Unterlagen zur Kundenvollmacht			
Sonstige Unterlagen			
Test-Unterlage 1			
✓ Test-Unterlage 2			
Unterlagen zum Unternehmen Handelsregisterauszug ✓ Gesellschaftervertrag			
✓ Gesellschafterliste			
Legitimationsunterlagen der wirtschaftlich berecht	igten Personen		
Optionale Angaben Offener Punkt 1 Offener Punkt 2			
Fehlende Angaben			
Anschrift der Firma Straße / Nr.	PLZ		
Straße / Nr.	PLZ		
Ort Ort			
			WEITER



... in eine PDF-Datei übertragen und kann dem Kunden mitgegeben werden:

Rücksende Adresse:	Volksbank ReTest	
Volksbank Musterstadt eG Bereich Firmenkunden Musterweg 1	Tel.: 01234 / 56789 Mail: ps@m-m-m.de https://html5zombo.com/	
12345 Musterstadt	Ihr Ansprechpartner: Kundennummer: asd	
Checkliste Ban für Peter Test	kingGuide er GmbH	
Sehr geehrter Herr Beyer,		
für die von Ihnen bestellen Produkte benötigen wir noc reichen Sie diese bei Ihrem Kundenberater ein oder sen	ch folgende Unterlagen und Informationen. Bitte den Sie diese an die oben stehende Adresse.	
Mit unternehmerischen Grüßen, Ihre Volksbank Musterstadt		
Ihre fehlenden	Unterlagen	
Unterlagen zur Kundenvollmacht		
Personalausweiskopie der Bevollmächtigten		
Sonstige Unterlagen		
Test-Unterlage 1		
Unterlagen zum Unternehmen		
Handelsregisterauszug		
Legitimationsunterlagen der wirtschaftlic	h berechtigten Personen	
Optionale Angaben		
Offener Punkt 1		
Offener Punkt 2		
Ihre fehlenden	Angaben	
Anschrift der Firma		
Straße / Nr. PLZ		
Ort		



# 2. Wie schalte ich das Feature frei?

Bitte sprechen Sie Ihren Projektbetreuer auf die Freischaltung und die damit verbundenen initialen Einmalanpassungen im System an.

# 3. Was ändert sich in der Administration?

Eine Administration der Dynamischen Checklisten ist – nach Freischaltung der Funktion – in der Administration unter dem gleichlautenden Punkt möglich:

Volksbank Musterstadt				
Start			Standard	
Analyse <b>Themen</b>	<i>Analyse</i> <b>Fragen</b> Fragen und Antwortoptionen verwalten	<i>Empfehlung</i> <b>Produktgruppen</b> Produkte für Bundles gruppieren	<i>Empfehlung</i> <b>Bundles</b> Produkte für Empfehlungen gruppieren	
<i>Empfehlung</i> <b>Optionspfade</b> Bundles zu Optionspfaden zuordnen	Produkte <b>Produkte</b>	Produkte Umsatzsteuersätze	<i>Produkte</i> <b>Freiposten</b> Preisübergreifende Freiposten definieren	
<i>Bestellprozess</i> <b>Datenfelder</b> Datenfelder zu Produkten zuordnen	<i>Bestellprozess</i> <b>Verträge</b> Vertragsdokumente zu Produkten zuordnen	<i>Bestellprozess</i> <b>Flyer</b> Informations-Dokumente zu Produkten zuordnen	<i>Bestellprozess</i> <b>Checklistpunkte</b> Checklisten Punkte zu Produkten zuordnen	
Settings	Beratungsdaten Beratungsdaten als CSV- Datei exportieren und herunterladen	Medienverwaltung		



Grundsätzlich funktioniert die Administration der Dynamischen Checklisten fast genauso wie die Administration von Datenfeldern und Datenfeldgruppen. Denn auch bei den Dynamischen Checklisten werden Checklistpunkte-**Gruppen** (vgl. Datenfeldgruppen) genutzt, die wiederum einzelne Checklistpunkte (vgl. Datenfelder) enthalten:

	Volksbank N	lusterstadt		
	Bestellprozess: Checklistpunkte	Checklisten Punkte zu Pro	dukten zuoro	dnen Standard
Sic	htbar <b>v</b>	E	Checklist	tgruppe erstellen
1	Unterlagen zum Unternehmen (HR-Firm	a)	Details	Löschen E
2	Unterlagen zum Unternehme (GmbH in	n Gründ	Details	Löschen E
3	Unterlagen zur Kundenvollm ht		Details	Löschen E
4	Sonstige Unterlagen		Details	Löschen E
1	Checklistpunktegruppe: Unterlagen zum Ur	nternehmen		E
<	Aktuelle Checklistgruppe Checklistpunkte	Zugeordnete Produkte		
Sic	ntbar ▼		Check	listpunkt erstellen
2	Handelsregisterauszug		Details	Löschen E
4	Gesellschaftervertrag		Details	Löschen E
6	Gesellschafterliste		Details	Löschen E
5	Legitimationsunterlagen der wirtschaft	lich ber	Details	Löschen E

#### Fehlende Unterlagen

#### Unterlagen zum Unternehmen

- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftervertrag
- Gesellschafterliste
- Legitimationsunterlagen der wirtschaftlich berechtigten Personen





# 3.1. Checklistpunkte-Gruppe

Headline	Bearbeiten	Ersetzung
Unterlagen zum Unternehmen		
AdminName		Bearbeiten
gruppe-1		
Datenfeldld		Bearbeiten
121 - Gesellschaftsform		
DatenfeldWert		Bearbeiten
Im Handelsregister eingetragene Firma		
SortIndex		Bearbeiten
10		

Datenbankfeld	Erläuterung					
Headline	Hier tragen Sie die Überschrift der Checklistpunkte-Gruppe ein.					
AdminName	Hier tragen Sie die interne Bezeichnung der Checklistpunkte-Gruppe					
	ein.					
DatenfeldID	Soll die Datenfeldgruppe in Abhängigkeit eines Datenfeldes angezeigt					
	werden, so ist (1.) das entsprechende Datenfeld auszuwählen					
DatenfeldWert	/ert und (2.) der entsprechende Wert zu definieren, bei dem die Gruppe					
	angezeigt werden soll.					
SortIndex	Hier steuern Sie die Sortierung der Checklistpunkte-Gruppen inner-					
	halb der Prüfmaske.					



# 3.2. Checklistpunkte

Title	Bearbeiten	Ersetzung
Handelsregisterauszug		
AdminName		Bearbeiten
handelsregisterauszug		
DefaultValue		Bearbeiten
Description	Bearbeiten	Ersetzung
SortIndex		Bearbeiten
0		
IsMandatory		Bearbeiten
(0) Nein		

Datenbankfeld	Erläuterung					
Title	Hier tragen Sie die Bezeichnung des Checklistpunktes ein.					
AdminName	Hier tragen Sie die interne Bezeichnung des Checklistpunktes ein.					
DefaultValue	Bitte nicht benutzen!					
Description	Hier können Sie einen beschreibenden Info-Text zum Checklistpunl					
	ergänzen. Dieser erscheint dann als blauer Info-Button neben dem					
	Checklistpunkt.					
SortIndex	Hier steuern Sie die Sortierung der Checklistpunkte innerhalb der					
	Checklistpunkte-Gruppe.					
IsMandatory	Bitte nicht benutzen!					



## 3.3. Anzeige der Checklistpunkte-Gruppen

Die Anzeige der Checklistpunkte-Gruppen wird über den Punkt "Zugeordnete Produkte" gesteuert:

Volksbank Musterstadt								
	Bestellprozess: Checklistpunkte	Checklisten Punkte zu Produkten zuordnen			Standard			
1 Checklistpunktegruppe: Unterlagen zum Unternehmen E								
<	Aktuelle Checklistgruppe Checklistpunkte	Zugeordnete Produkte						
Sic	htbar 🔻		Immer ar	nzeigen Produk	t zuordnen			

Sie haben die Möglichkeit, die Checklistpunkte-Gruppen ...

… "immer anzeigen" zu lassen
Gruppe wird – unabhängig von Datenfeldern und Produkten – immer angezeigt.

oder

... einzelnen Produkten zuzuordnen
Gruppe wird nur angezeigt, wenn (mind.) eines der zugeordneten Produkte im Warenkorb liegt.

#### <u>Hinweis:</u>

Neben den obengenannten Möglichkeiten, Checklistpunkte-Gruppen immer oder in Abhängigkeit eines Produktes anzeigen zu lassen, können Sie auch eine Abhängigkeit zu einer konkreten Datenfeldeingabe herstellen.

Beachten Sie dazu bitte die Ausführungen zu den Datenbankfeldern im Kapitel <u>3.1</u>:

- <u>DatenfeldID</u>
- <u>DatenfeldWert</u>

