

BankingGuide-Administration

- Dynamische Checklisten -

Düsseldorf, 25. Juni 2019

Inhalt

1. Management Summary	
1.1. Status Quo	
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	
2. Wie schalte ich das Feature frei?	
3. Was ändert sich in der Administration?	
3.1. Checklistpunkte-Gruppe	15
3.2. Checklistpunkte	
3.3. Anzeige der Checklistpunkte-Gruppen	
3.4. Alte PDF-Checklisten sind nun "Flyer"	



1. Management Summary

1.1. Status Quo

Bisher konnten Sie dem Kunden ausschließlich statische PDFs als Offene-Punkte-Liste 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 Vorschläge dann gemeinsam mit dem Kunden durch das Setzen von Häkchen (= "liegt bereits vor") in der Prüfmaske anpassen:

Unterlagen zum Unternehmen

Handelsregisterauszug

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.



Gesellschaftervertrag

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 ...

BESTELLUNG				
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?

Wir bieten Ihnen für Freischaltung der Dynamischen Checklisten ein Sonder-Webinar an. Die Termine finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik "Sonstige Webinare": <u>https://www.bankingguide.de/webinare/#sonstige</u>

Eine Kurzbeschreibung der erforderlichen Schritte zur Freischaltung finden Sie nachfolgend:

1. Neue Datensätze übernehmen und Updates laden

Eine <u>Beschreibung (PDF)</u> zur Übernahme der neuen Inhalte bzw. Updates erhalten Sie auf unserer Homepage.

2. Setting aktivieren



3. Bankindividuelle Anpassungen der Checklistpunkte

Die im Standard bereits vorhandenen Checklistpunkte finden Sie hier.

Sollten Sie individuelle Anpassungen wünschen, so müssen Sie diese entsprechend in Ihrem BankingGuide konfigurieren.

4. Alte PDF-Checklisten löschen/entkoppeln

Die alten PDF-Checklisten werden mit Nutzung der neuen Funktion nicht mehr benötigt. Diese können gelöscht oder von den zugeordneten Produkten entkoppelt werden, damit sie nicht mehr angezeigt werden. Bitte führen Sie die Löschung/Entkopplung für die folgenden Master-Checklisten durch (siehe unten):





	Bestellp	rozess: Flyer Informations-Dokumente	zu Proc	dukten zuoro	lnen <mark>Geko</mark> j	opelt
Sich	ntbar	T		≣ Che	ckliste einbin	den
800	.000.00	Checkliste-Cash-Logistik	۹	Details	Löschen	M
300	.040.00	Checkliste Bankingapp	۹	Details	Löschen	Μ
100	.000.00	Checkliste Betriebsmittellinie	۲	Details	Löschen	Μ
400	.000.00	Checkliste BusinessCards	۲	Details	Löschen	Μ
300	.010.00	Checkliste EBICS	۲	Details	Löschen	Μ
100	.000.00	Checkliste Eröffnung Geschäftskonto	۲	Details	Löschen	Μ
200	.040.00	Checkliste Kartenregie App	۲	Details	Löschen	Μ
700	.000.00	Checkliste Lastschrifteinreicherlimit	۲	Details	Löschen	Μ
300	.030.00	Checkliste Multivia Sign-App	۲	Details	Löschen	Μ
200	.000.00	Checkliste private Kreditkarte	۲	Details	Löschen	Μ
200	.010.00	Checkliste Eröffnung Privatkonto	۲	Details	Löschen	Μ
300	.560.00	Checkliste Anbindung Steuerberater	۲	Details	Löschen	Μ
500	.010.00	Checkliste Zahlungsterminals	۲	Details	Löschen	Μ
100	.030.00	Checkliste Umzugsservice	۲	Details	Löschen	Μ
100	.000.00	Checkliste Vollmachten	۲	Details	Löschen	Μ
16 Checkliste VR-Finanzguide		ste VR-Finanzguide	۲	Details	Löschen	M
17	Checklis	ste VR-Secure Sign	۲	Details	Löschen	M
18	Checklis	ste VR-SecureGo	۹	Details	Löschen	М

5. Nutzungsanleitungen einrichten

Neben den Checklisten befinden sich auch Nutzungsanleitungen und sonstige Materialien (ratenkauf) in der Liste. Bitte ordnen Sie die beigefügten Anleitungen & PDFs den richtigen Produkten zu, wenn Sie diese im BankingGuide verwenden möchten.





500	.200.10	Ratenkauf by easyCredit (POS)	۲	Details	Löschen	М
500	.200.10	Ratenkauf by easyCredit (eCommerce)	۹	Details	Löschen	М
21	Nutzung	sanleitung 3D Secure	۲	Details	Löschen	Μ
22	Nutzung	gsanleitung Kreditkartenlogo Business	ø	Details	Löschen	Μ
23	Nutzung	sanleitung elektronischer Kontoauszug	۲	Details	Löschen	Μ

Untenstehenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Anleitungen und den zuzuordnenden Produkten aus dem Master. Wenn Sie bankindividuelle Produkte nutzen, die den PDFs zugeordnet werden sollen, bitte diese ebenfalls zuordnen.

Flyer	Produkte
Ratenkauf by easyCredit (POS)	500.250.00 POS - ratenkauf by easyCredit
Ratenkauf by easyCredit (eCommerce)	600.250.00 eCommerce - ratenkauf by easyCredit
Nutzungsanleitung 3D Secure	200.400.00 Kreditkarte (ClassicCard)
	200.400.30 Visa Classic
	200.400.40 MasterCard Classic
	200.470.00 GoldCard
	200.470.30 Visa GoldCard
	200.470.40 MasterCard GoldCard
	400.250.00 BusinessCard Classic
	400.260.00 BusinessCard Basic
	400.210.00 MasterCard BusinessCard
	400.220.00 Visa BusinessCard
	400.025.00 MasterCard BusinessCard Basis
	400.020.00 Visa BusinessCard Basic
Nutzungsanleitung Kreditkartenlogo Bu-	400.250.00 BusinessCard Classic
sinessCard	400.260.00 BusinessCard Basic
	400.210.00 MasterCard BusinessCard
	400.220.00 Visa BusinessCard
	400.025.00 MasterCard BusinessCard Basis
	400.020.00 Visa BusinessCard Basic
Nutzungsanleitung elektronischer Kon-	300.610.00 elektronischer Kontoauszug (Postkorb)
toauszug	300.620.00 elektronischer Kontoauszug (Software)
Nutzungsanleitung VR SecureGo	300.520.00 VR-SecureGo
Nutzungsanleitung VR-BankingApp	70 VR-BankingApp

Bei weiterführenden Fragen sprechen Sie bitte Ihren Projektbetreuer 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					
<i>Analyse</i> Themen	<i>Analyse</i> Fragen Fragen und Antwortoptionen verwalten	<i>Empfehlung</i> Produktgruppen Produkte für Bundles gruppieren	<i>Empfehlung</i> Bundles Produkte für Empfehlungen gruppieren		
<i>Empfehlung</i> Optionspfade Bundles zu Optionspfaden zuordnen	Produkte Produkte	Produkte Umsatzsteuersätze	<i>Produkte</i> Freiposten Preisübergreifende Freiposten definieren		
<i>Bestellprozess</i> Datenfelder Datenfelder zu Produkten zuordnen	<i>Bestellprozess</i> Verträge Vertragsdokumente zu Produkten zuordnen	<i>Bestellprozess</i> Flyer Informations-Dokumente zu Produkten zuordnen	Bestellprozess Checklistpunkte 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 Musterstadt					
	Bestellprozess: Checklistpunkte	Checklisten Punkte zu Pro	dukten zuoro	dnen Standard	
Sic	htbar v	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	und (2.) der entsprechende Wert zu definieren, bei dem die Gruppe	
	angezeigt werden soll.	
SortIndex	dex 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 Checklistpu			
	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>
- DatenfeldWert

3.4. Alte PDF-Checklisten sind nun "Flyer"

Die bisher genutzten PDF-Checklisten sind nach wie vor verfügbar. Sie können die Checklisten unter "Flyer" (statt bisher unter "Checklisten") aufrufen.



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

Unter der Rubrik "Flyer" können Sie zukünftig Info-PDFs o.ä. anlegen, die dem Kunden "zur Info" mitgegeben werden können, z.B.

- Nutzungsanleitungen, z.B.
 - Anmeldung TAN-Verfahren
 - Anmeldung 3D Secure
 - UmzugsService
 - ComputerCheck
 - Vorgaben zum Firmenlogo (BusinessCard)
- QR-Codes zum Download der Apps
- Infoblatt Elektronischer Kontoauszug
- ...



18



Die noch unter diesem Punkt verfügbaren "alten" PDF-Checklisten können von den zugeordneten Produkten entkoppelt werden. Dazu erhalten Sie weitere Informationen im Info-Webinar (siehe <u>2</u> Freischaltung / Info-Webinare)

