

Sehr geehrte*r BankingGuide-Interessent*in,

vielen Dank für Ihr Interesse am BankingGuide 2.0 auf der Vertriebsplattform!

Die nachfolgende 6-Schritte-Anleitung soll Ihnen darstellen, welche vorbereitenden Schritte bis zum Projektbeginn zur Einführung des BankingGuide 2.0 auf der Vertriebsplattform notwendig sind.

- 1. Durchführung Neuprodukt-Prozess „Vertriebsplattform“ und „KBM“ prüfen**
- 2. BAP-Kompetenzen für Berater einrichten**
- 3. BAP-Kompetenzen für Administratoren einrichten**
- 4. BankingGuide bestellen und Lizenzcode erhalten**
- 5. Lizenzschlüssel erfassen und freigeben lassen (4-Augen-Prinzip)**
- 6. Projektstart!**

Viele Grüße

Ihr BankingGuide-Team

1. Durchführung Neuprodukt-Prozess „VP“ prüfen

Der BankingGuide wird auf der Vertriebsplattform und dort über die Funktion "Kundenbeziehungsmanagement Firmenkunden" (KBM FK) betrieben. Bitte prüfen Sie, ob für die Nutzung der erforderlichen Funktionen auf der Vertriebsplattform in Ihrem Hause die Durchführung eines Neuprodukt-Prozesses erforderlich ist!

Hinweis:

Für den Neuprodukt-Prozess „BankingGuide“ finden Sie eine Vorlage im Bestellpaket (siehe Kapitel

„

[BankingGuide](#) bestellen“)

2. BAP-Kompetenzen für Berater einrichten

Berater, die den BankingGuide nutzen sollen, benötigen die BAP-Kompetenzen ...

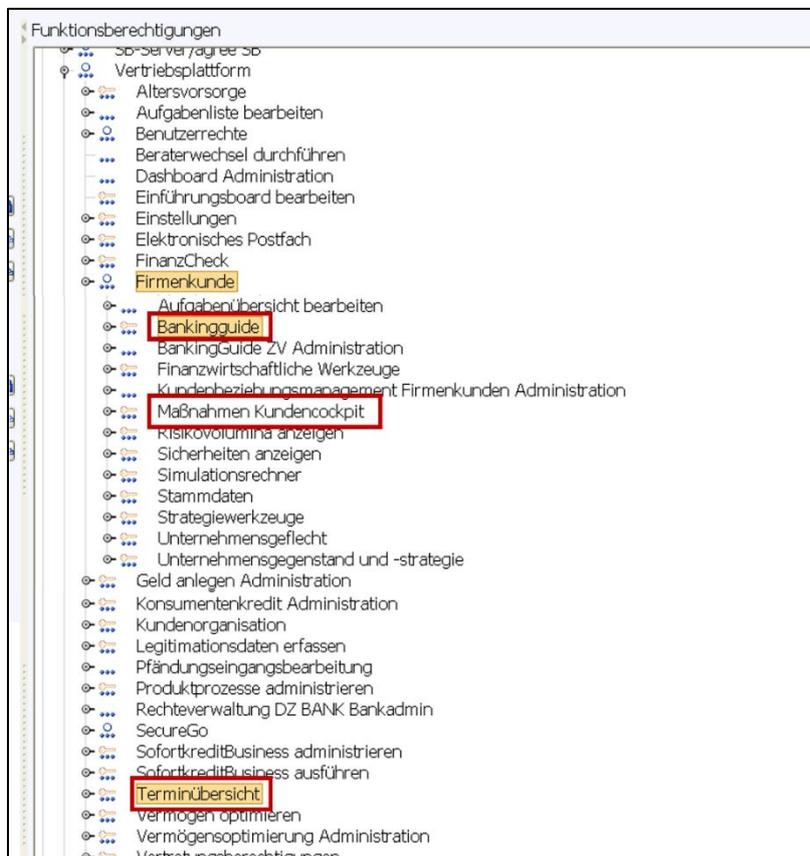
- 31005 – Terminübersicht
- 31033 – Maßnahmen Kundencockpit
- 31044 – BankingGuide

Diese sind über den Bankarbeitsplatz (BAP) in der Kompetenzverwaltung einzurichten.

Bitte folgen Sie dazu in der BAP-Anwendung der folgenden Struktur:

Administration & Konfiguration > Kompetenzverwaltung > Kompetenzbearbeitung > 3117

Kompetenzprofil anlegen/bearbeiten > Funktionsberechtigungen



Hinweis:

Die oben genannten Berechtigungen sind als Standardberechtigungen für jeden Firmenkundenberater eingerichtet. Bitte prüfen Sie dennoch für die relevanten Personen stichprobenartig, ob die Standardberechtigungen auch in Ihrem Haus greifen.

3. BAP-Kompetenzen für Administratoren einrichten

BankingGuide-Administratoren benötigen die BAP-Kompetenz ...

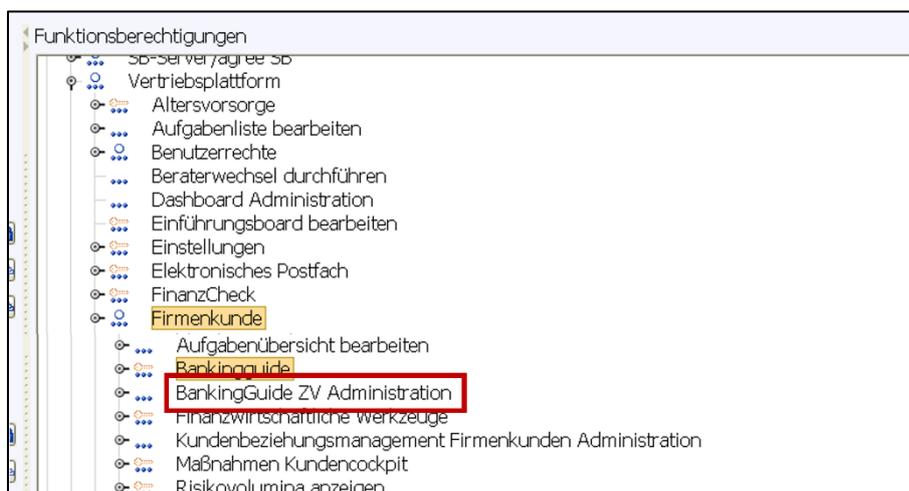
- 31024 – BankingGuide ZV Administration

Diese sind über den Bankarbeitsplatz (BAP) in der Kompetenzverwaltung einzurichten.

Bitte folgen Sie dazu in der BAP-Anwendung der folgenden Struktur:

Administration & Konfiguration > Kompetenzverwaltung > Kompetenzbearbeitung > 3117

Kompetenzprofil anlegen/bearbeiten > Funktionsberechtigungen



4. BankingGuide bestellen und Lizenzcode erhalten

Unter <https://bankingguide.de/bestellpaket/> finden Sie alle relevanten Unterlagen für die Bestellung des BankingGuide.

Senden Sie die bereitgestellten Unterlagen bitte aufgefüllt an bestellung@bankingguide.de.

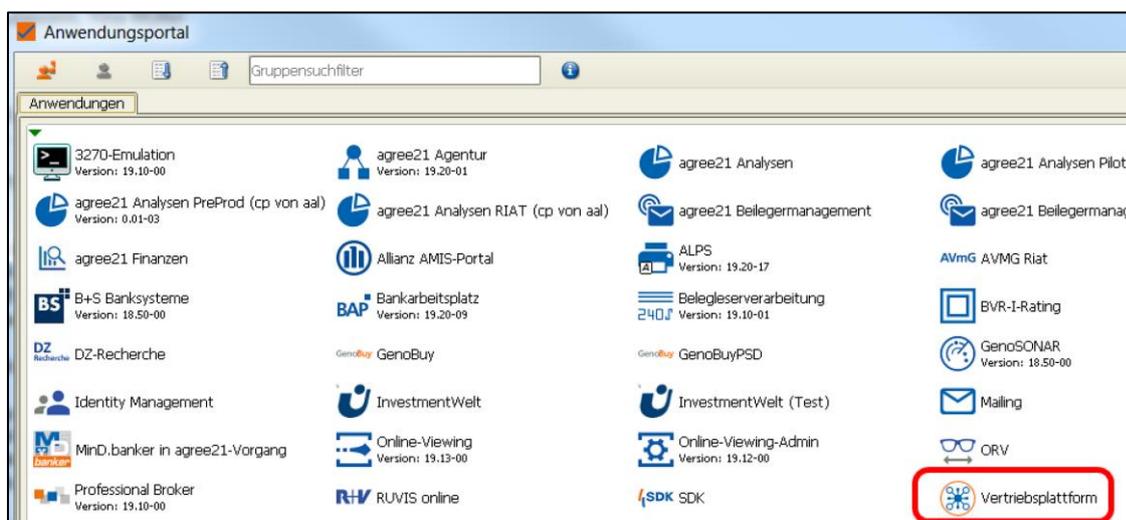
Wir werden die Bestellung schnellstmöglich bearbeiten und Ihnen den Lizenzcode zur Eingabe auf der Vertriebsplattform (siehe nächste Schritte) zukommen lassen.

5. Lizenzschlüssel erfassen und freigeben lassen (4-Augen-Prinzip)

Die Eingabe des Lizenzschlüssels erfolgt über die Vertriebsplattform.

Die Anwendung steht allen Banken zur Verfügung, die sich an der Finanzierung Digitalisierungs-Offensive beteiligt haben.

Der Aufruf der Vertriebsplattform erfolgt aus dem Anwendungsportal heraus mit Hilfe des Icons „Vertriebsplattform“:



Der Lizenzschlüssel kann auf der Vertriebsplattform unter **Service & Einstellungen > Einstellungen > Firmenkunden > Zahlungsverkehr > BankingGuide ZV (1, 2, und 3)** hinterlegt werden.

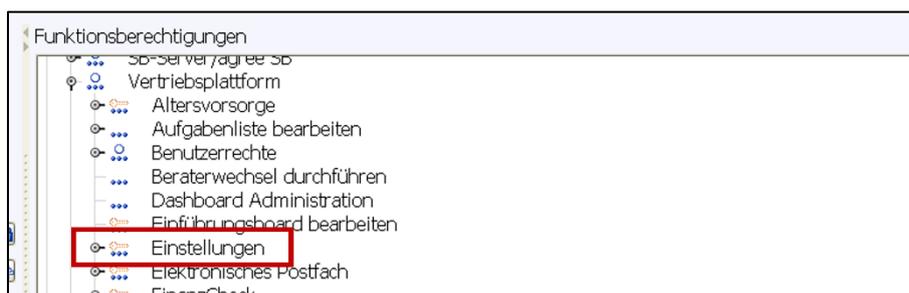
Um den Lizenzschlüssel eingeben zu können, benötigen Sie die BAP-Kompetenz ...

- 31007 – Einstellungen

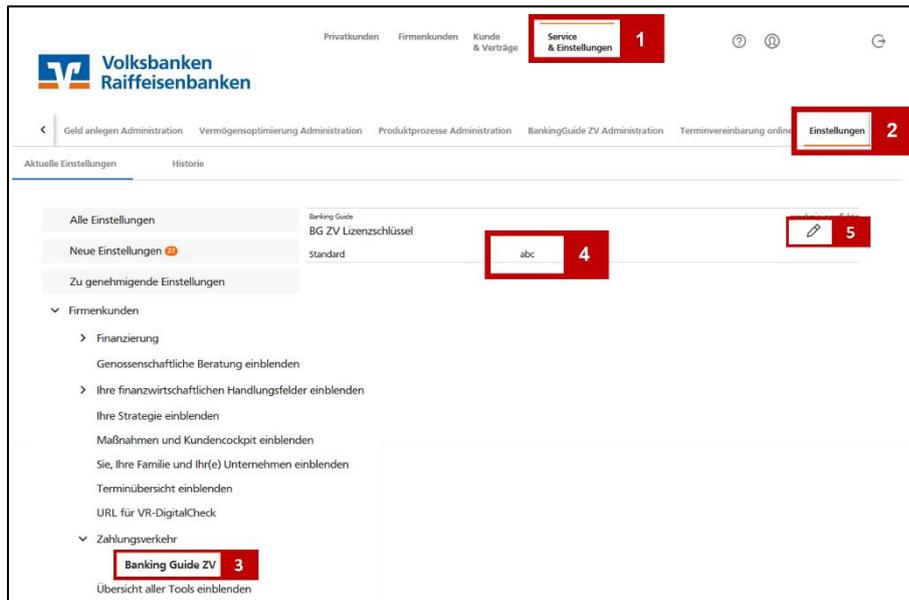
Diese ist über den Bankarbeitsplatz (BAP) in der Kompetenzverwaltung einzurichten.

Bitte folgen Sie dazu in der BAP-Anwendung der folgenden Struktur:

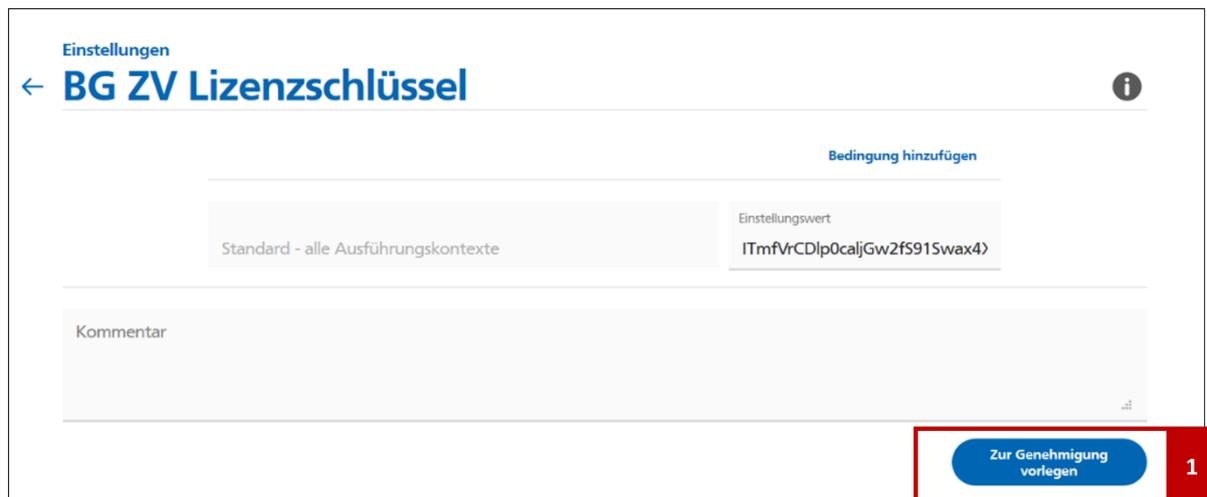
Administration & Konfiguration > Kompetenzverwaltung > Kompetenzbearbeitung > 3117
Kompetenzprofil anlegen/bearbeiten > Funktionsberechtigungen



Sofern Sie den BankingGuide lizenziert haben, muss an dieser Stelle der **Lizenzcode (4)** eingegeben werden. Dies erfolgt durch Klick auf das **Stift-Symbol (5)** rechts.



Im sich öffnenden Fenster muss die Eingabe des Lizenzcodes mit **Zur Genehmigung vorlegen (1)** bestätigt werden.



Nach erfolgreicher Eingabe des Lizenzcodes muss sich ein zweiter Mitarbeiter unter **Service & Einstellungen > Einstellungen > Firmenkunden > Zahlungsverkehr > BankingGuide ZV** einloggen und den Code freigeben.

Erst danach können Sie die Administrationen zur Individualisierung vornehmen.

Um den Lizenzschlüssel freigeben zu können, benötigen Sie ebenfalls die BAP-Kompetenz ...

- 31007 – Einstellungen

Diese ist über den Bankarbeitsplatz (BAP) in der Kompetenzverwaltung einzurichten (Beschreibung: siehe oben).

6. Projekt-Start mit Begleitung durch die BankingGuide GmbH

Nach Eingabe und Freigabe des Lizenzschlüssels sind alle vorbereitenden Schritte abgeschlossen!

Die weiteren Projektmeilensteine werden eng durch Ihren Projektbetreuer im Rahmen des Einführungsprozess begleitet

Wir freuen uns sehr auf das gemeinsame Projekt mit Ihnen!

Ihr
BankingGuide-Team