

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:

Die ersten nutzenden Banken haben ausschließlich für die Nutzung der OKP im Allgemeinen einen NP-Prozess durchgeführt. Für die darauf betriebenen Anwendungen (hier: KBM FK und BankingGuide) wurde dann nur noch eine kurze ergänzende Stellungnahme erstellt.

Bitte beachten Sie, dass diese Vorgehensweise nur einen BestPractice-Bericht aus anderen Häusern darstellt und keine juristische Empfehlung ist.

Sollten Sie sich abweichend vom oben dargestellten Vorgehen dennoch für die Durchführung eines Neuprodukt-Prozesses entscheiden, so finden Sie eine entsprechende Vorlage für das Produkt „BankingGuide“ im Bestellpaket (siehe 4. „BankingGuide bestellen“).

2. BAP-Kompetenzen für Berater einrichten

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

- Non-BAP > Vertriebsplattform > Terminübersicht (BAP-ID 31005)
- Non-BAP > Vertriebsplattform > Firmenkunden > BankingGuide (BAP-ID 31044)
- Non-BAP > Vertriebsplattform > Firmenkunden > Maßnahmen KundenCockpit (BAP-ID 31033)

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

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 ...

- Non-BAP > Vertriebsplattform > Firmenkunden > BankingGuide ZV Administration (BAP-ID 31024)

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

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.

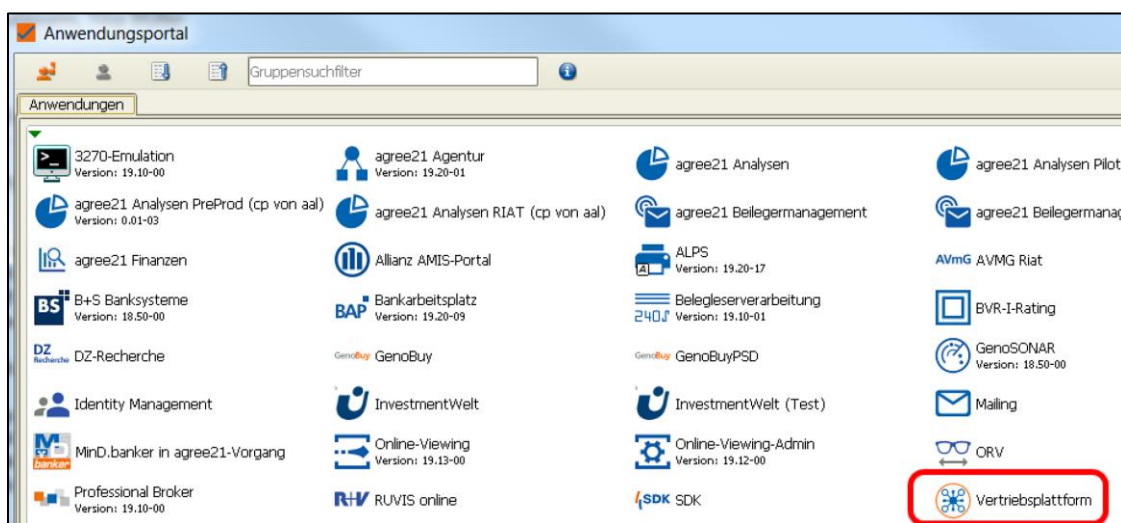
Wir werden die Bestellung schnellstmöglich bearbeiten und Ihnen den Lizenzcode zur Eingabe auf der Vertriebsplattform (siehe nächste Schritte) zukommen lassen.

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“:



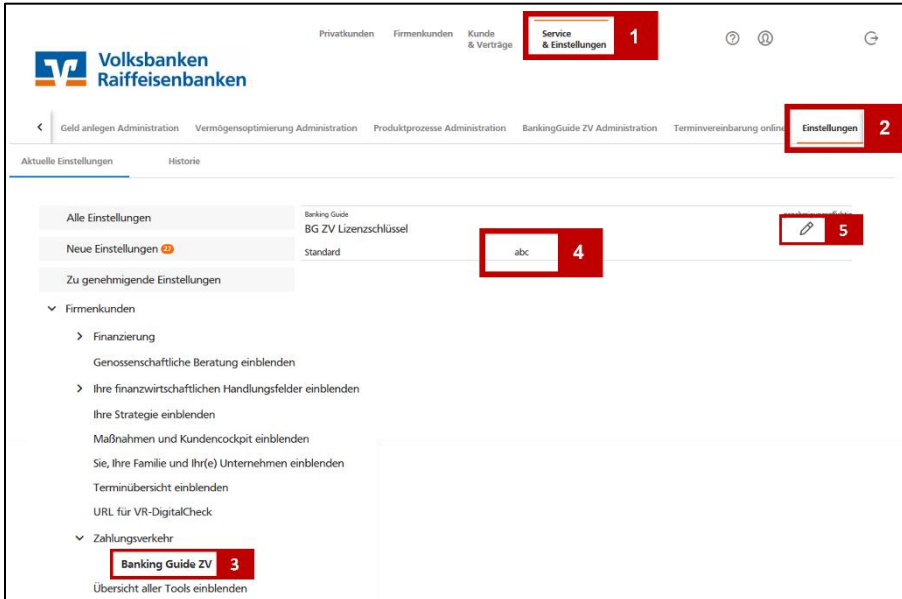
Um den Lizenzschlüssel eingeben zu können, benötigen Sie die BAP-Kompetenz ...

- Non-BAP > Vertriebsplattform > Einstellungen (BAP-ID 31007)

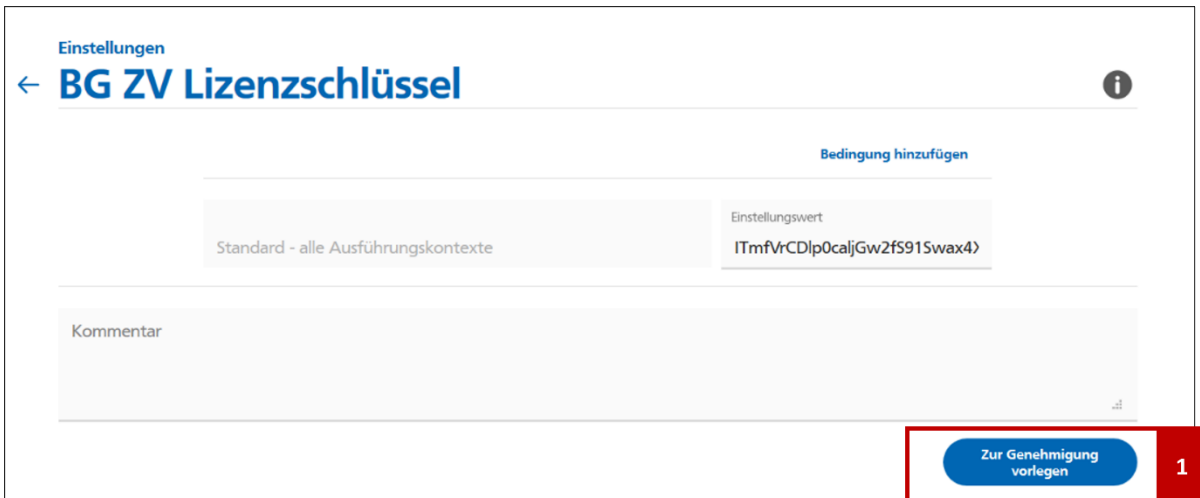
Diese ist über den Bankarbeitsplatz (BAP) in der Kompetenzverwaltung einzurichten.

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

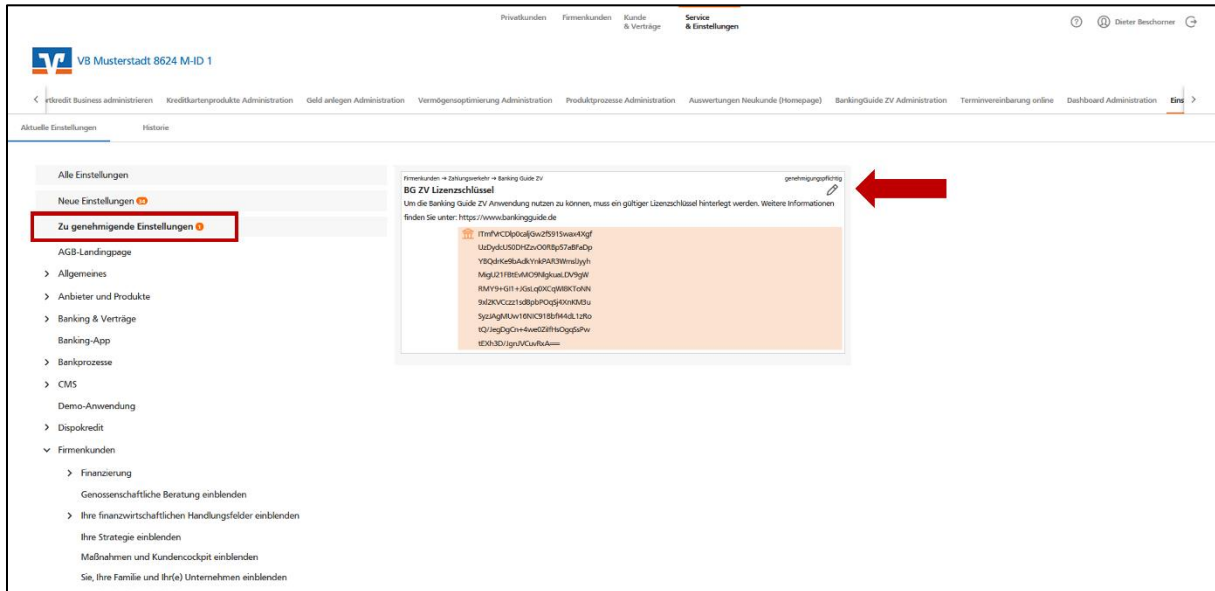
Sofern Sie den BankingGuide lizenziert haben, muss an dieser Stelle der **Lizenzcode (4)** eingegeben werden. Dies erfolgt durch Klick auf das **Stift-Symbol (5)** rechts.



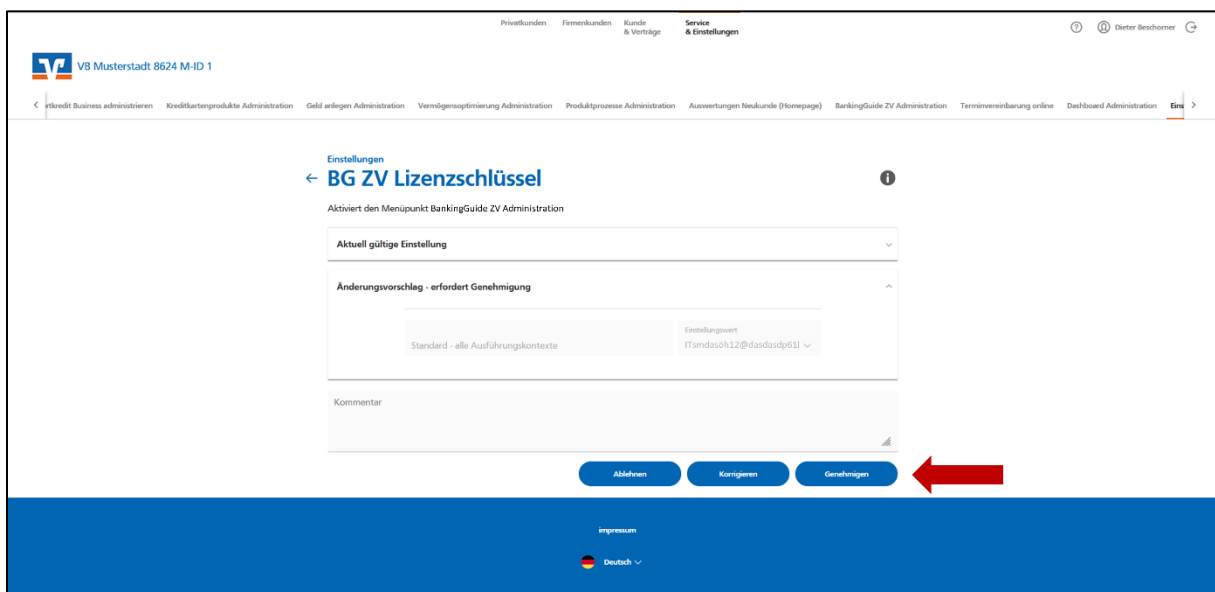
Im sich öffnenden Fenster muss die Eingabe des Lizenzcodes mit **Zur Genehmigung vorlegen (1)** bestätigt werden.



Nach erfolgreicher Eingabe des Lizenzcodes muss ein zweiter Mitarbeiter den Code unter **Service & Einstellungen > Einstellungen > Zu genehmigende Einstellungen** freigeben. Dies geschieht mit Klick auf das Stift-Symbol (siehe unten).



Im sich öffnenden Fenster kann der Lizenzschlüssel dann mit Klick auf „Genehmigen“ freigegeben werden.



Erst danach können Sie die Administrationen zur Individualisierung vornehmen.

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

- Non-BAP > Vertriebsplattform > Einstellungen (BAP-ID 31007)

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