

Release Notes – Kundenportal 2023/02

Am 20. Februar 2023 haben wir nach einigen Monaten intensiver Entwicklung ein weiteres Release des Kundenportals produktiv freigegeben. Als wesentlicher Meilenstein konnten nun Aufgaben und Zugriffsrechte, die am Kreditnehmer hängen, umgesetzt werden. Zusätzlich haben wir wieder einige kleinere Verbesserungen vorgenommen.

Nachfolgend die wichtigsten Funktionen, die neu zur Verfügung stehen:

1. Es stehen jetzt darlehensnehmerbezogene Aufgaben für Bestands-Deals im Portal zur Verfügung. Im Wesentlichen sind dies der
 - „KYC-Check“,
 - „KWG §18-Check“ hinsichtlich der Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse oder ein
 - „Individual Task“ für andere kreditnehmerbezogene Anforderungen

Automatisierten Zugriff auf die darlehensnehmerbezogenen Aufgaben haben nur Nutzer mit der Berechtigungsstufe „Executive“.

Die darlehensnehmerbezogenen Aufgaben werden sowohl beim Deal als auch im Bereich „MEINE AUFGABEN“ in der Seitenleiste angezeigt.

2. Ein User mit der Berechtigungsstufe „Executive“ kann die Berechtigung für darlehensnehmerbezogene Aufgaben auch an andere User im Portal vergeben. Dazu wurde der Bereich „MANAGE TEAM“ / „TEAM VERWALTEN“ um neue Funktionen erweitert.
 - Im Reiter „Deal“ kann ein User wie bisher zum Deal bzw. zur Transaktion eingeladen werden.
 - Im Reiter „Kunde“ kann die Berechtigung für die darlehensnehmerbezogenen Aufgaben vergeben werden. Sofern es in dem Deal bzw. zur Transaktion nur einen Kunden (= Kreditnehmer oder Kontoinhaber) gibt, wird dieser angezeigt; andernfalls ist über das Dropdown-Feld (1) der entsprechende Kunde auszuwählen. Im nächsten Feld (2) ist dann der User auszuwählen, dem die erweiterten Rechte und damit Zugriff auf die darlehensnehmerbezogenen Aufgaben gegeben werden soll.

TEAM VERWALTEN

Schließen

TEAMMITGLIEDER EINLADEN

Deal Kunde



1 BITTE KUNDE AUSWÄHLEN

Bitte Kunden wählen... ▾

2 WÄHLEN SIE EIN TEAMMITGLIED FÜR KUNDE

Wählen Sie bitte einen User... ▾

ERWEITERTE RECHTE

-  Zugang zu Aufgaben und Verpflichtungen des Kunden
-  Zugriff auf Postbox

BERECHTIGEN

