

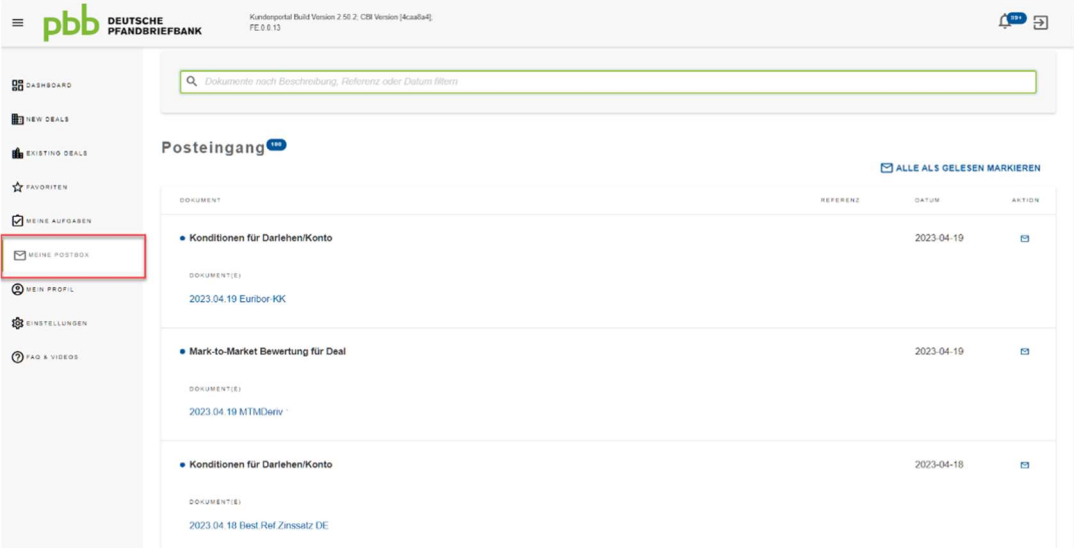
Release Notes – Kundenportal 2023/04

Am 28. April 2023 haben wir ein weiteres Release des Kundenportals produktiv freigegeben. Als wesentlicher Meilenstein konnte nun eine Postbox umgesetzt werden. Hierin zeigen wir die bankseitigen Dokumente in der Bestandsbetreuung wie z.B. Fixing- oder Saldenbestätigungen an. Zusätzlich haben wir wieder einige Verbesserungen im Portal vorgenommen.

Nachfolgend die wichtigsten Funktionen, die neu zur Verfügung stehen:

1. Postbox:

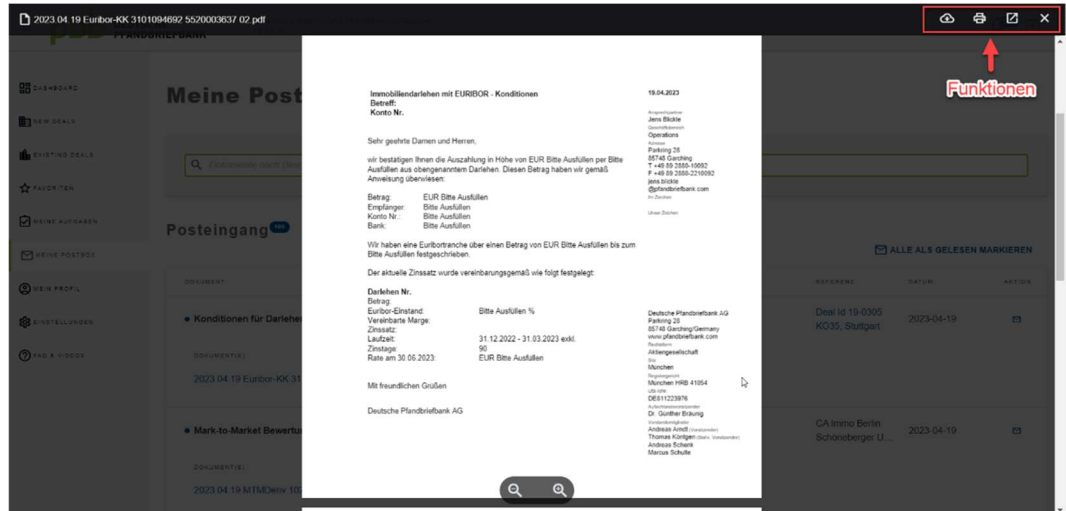
- Zugriff auf die Postbox hat standardmäßig ein **Executive User** des Kunden. Einem Standard User können ebenfalls die Zugriffsrechte gegeben werden; dies erfolgt im Bereich „Team Verwalten“ im Reiter „Kunde“.
- Die Dokumente werden dauerhaft für Sie im Portal gespeichert. Ein Ausdruck oder Speichern auf ihren Systemen kann somit entfallen.
- Über die Such-Funktion im oberen Bereich können Sie bequem nach Dokumenten für eine Transaktion oder bestimmten Bestätigungen suchen.
- Die Anzahl der neuen Dokumente wird Ihnen neben der Postbox angezeigt.



The screenshot displays the Deutsche Pfandbriefbank (pbb) customer portal interface. The top navigation bar includes the pbb logo, the bank name 'DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK', and version information: 'Kundenportal Build Version 2.50.2, CIB Version [kcaabae] FE.0.0.13'. A search bar is located at the top right, with the placeholder text 'Dokumente nach Beschreibung, Referenz oder Datum filtern'. The main content area is titled 'Posteingang' and features a button 'ALLE ALS GELESEN MARKIEREN'. A sidebar menu on the left contains various navigation options, with 'MEINE POSTBOX' highlighted in a red box. The main content area displays a table of documents:

DOKUMENT	REFERENZ	DATUM	AKTION
Konditionen für Darlehen/Konto DOKUMENT(E) 2023.04.19 Euribor KK		2023-04-19	ES
Mark-to-Market Bewertung für Deal DOKUMENT(E) 2023.04.19 MTMDeriv		2023-04-19	ES
Konditionen für Darlehen/Konto DOKUMENT(E) 2023.04.18 Efest Ref Zinssatz DE		2023-04-18	ES

- Mit Klick auf den Dokumenten-Namen öffnet sich ein Vorschaufenster und zeigt das Dokument an. Sie können über die Funktionen hier entscheiden, ob das Dokument heruntergeladen oder ausgedruckt werden soll. Alle Dokumente werden bis auf Weiteres in der Postbox gespeichert.



2. Die Vorschaufunktion geht auch bei Dokumenten für die Anforderungsliste bzw. für Aufgaben / Tasks im Bestandsgeschäft; jedoch nur für pdf-Dateien und Fotos in den gängigen Dateitypen wie jpg. Bei anderen Dateitypen werden die Dateien wie bisher heruntergeladen und mit ihrer Standardanwendung geöffnet, sofern ein User dies in seinen Browser-Einstellungen hinterlegt hat.
3. Bei den KYC- und Jahresabschluss-Tasks wird nun der jeweilige Kundenname angezeigt.
4. Die farbliche Darstellung der Aufgaben / Tasks wurde der Anforderungsliste angeglichen:
 - offene und fällige Aufgaben / Tasks werden rot dargestellt;
 - in Review befindliche Aufgaben / Tasks sind gelb auch wenn sie noch nicht fällig sind;
 - offene und nicht fällige Aufgaben / Tasks sind weiterhin weiß.
5. Wenn eine Person zu einem Deal eingeladen wurde, erfolgt eine visuelle Bestätigung, wenn die Einladung vom Portal versandt wurde. Dies gilt auch, wenn im Reiter Kunde erweiterte Rechte zugewiesen werden.