

## Release Notes – Kundenportal 2022/07

Ein weiteres Release des Kundenportals wurde am 18. Juli produktiv freigegeben. Neben der Behebung einiger Fehler haben wir wieder neue Funktionalitäten und Verbesserungsvorschläge live genommen. Vielen Dank für das wertvolle Feedback!

Nachfolgend die wichtigsten Funktionen, die neu zur Verfügung stehen:

1. Das Portal unterstützt nun auch allen neuen Transaktionen in CEE.
2. Es steht jetzt eine personalisierte Übersicht „Meine Aufgaben“ zur Verfügung. Bislang wurden Aufgaben und noch offene, nach Auszahlung beizubringende Auflagen (CS) im jeweiligen Deal angezeigt. Unter der Ansicht „Meine Aufgaben“ finden Sie nun für alle Deals, zu denen Sie eingeladen wurde, die anstehenden Aufgaben und offenen CS kalendarisch angeordnet. Über einen Filter können leicht anstehende Aufgaben gesucht werden. Außerdem ist das Erscheinungsbild der „Aufgaben“ überarbeitet und dem Reiter „Anforderungen“ angeglichen worden.
3. Die Benachrichtigung über Email ist überarbeitet worden. Alle User haben nunmehr die Möglichkeit, sich per Email über Neuigkeiten / Änderungen / Genehmigungen informieren zu lassen – entweder als Einzel-Email für jede Aktion oder als Zusammenfassungsemail am Ende des Tages. Dies kann in den „Einstellungen“ bestimmt werden. Auf vielfachen Wunsch entfällt eine Benachrichtigung per Email, wenn eine Aufgabe / Anforderung verworfen wurde.
4. Auf dem Dashboard haben wir zum leichten Auffinden von Deals einen Filter eingebaut. Über die Eingabe der Deal-Id oder des Deal-Namen werden Ergebnisse auf dem Dashboard gefiltert.
5. Der CP-Report wurde grundlegend neu gestaltet. Nach Erfüllung aller Auszahlungsvoraussetzungen (CP) wird dieser Ihnen zur Verfügung gestellt.
6. Für Festzinsdarlehen steht jetzt auch ein Zins- und Tilgungsplan in Kundenportal zur Verfügung (Darlehen – Weitere Details – Reiter Zahlungsplan). Sie können diesen online aufrufen und bei Bedarf auch herunterladen in den Formaten pdf, CSV und xlsx.
7. Der Zinssatz und die Marge werden mit 3 Nachkommastellen angezeigt.
8. Bei noch nicht vollständig ausbezahlten Darlehen wird jetzt neben dem nicht ausbezahlten Darlehensbetrag auch die Abnahmefrist angezeigt.
9. Über Neuigkeiten im Portal, anstehende Wartungsarbeiten etc. informiert nun bei Bedarf ein Banner im oberen Bereich des Dashboard den User.