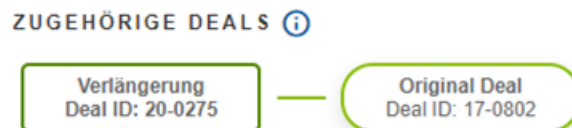


Release Notes – Kundenportal 2021/11

Wichtige neue Funktionalitäten des Kundenportals wurden am 29. November freigegeben. Wir fahren mit der Einführung des Portals in anderen Ländern fort, wofür jetzt eine Anforderungsliste für den französischen Markt bereitsteht. Außerdem werden Darlehensverlängerungen, -erhöhungen und -änderungen künftig in einer konsolidierten Ansicht dargestellt. Diese 'Deal-Cluster'-Ansicht hat den Vorteil, dass die Benutzer alle Informationen zu der Transaktion an einer Stelle im Portal finden, anstatt verteilt auf zwei oder mehr separate Deals.

Nachfolgend die wichtigsten Funktionen, die neu zur Verfügung stehen:

1. Das Portal verfügt nun über ein "Deal Cluster"-Konzept. Darlehensverlängerungen, -erhöhungen und -änderungen werden im Kundenportal gemeinsam dargestellt.
 - a) Deal Cluster können bestehende Transaktionen, neue Transaktionen und eine Kombination aus beidem enthalten.
 - b) Alle Benutzer, die Zugriff auf eine Transaktion in einem Cluster haben, haben automatisch Zugriff auf alle Transaktionen in diesem Cluster.
 - c) Die Cluster-Funktion wird für Developer- und Bauträger-Darlehen in einem späteren Release implementiert werden.



2. Wir entwickeln den Bereich der Anforderungslisten im Portal stetig weiter. Es gibt jetzt Anforderungslisten für den französischen Markt (für Investitionskredite, Entwicklungskredite und VEFA). Auf der Ebene der Anforderungsliste gibt es einen separaten Sprachschalter, der es den Nutzern ermöglicht, die Inhalte der französischen Anforderungsliste zusätzlich auf Französisch (neben Englisch) anzuzeigen.

Schließen

WÄHLE ZUTREFFENDEN STANDARD

Auf welcher Rechtsgrundlage / welchem Standard beruht der zugrunde liegende Deal?

vdp-Standard LMA UK

Frankreich

[WEITER](#)

Schließen

BITTE ANFORDERUNGSLISTE ERSTELLEN

LISTENTYP

Investment Development VEFA

NAME DER LISTE

Name der Liste eingeben

0/50

[Alle auswählen](#) [Alle abwählen](#)

Financing Request / Teaser

Company Presentation

...

[ERSTELLE ANFORDERUNGSLISTE](#)

Kreditkonten Objekt Anforderungen CP/CS Übersicht

POUR AVOIR LA LISTE EN FRANÇAIS [+ Anforderungsliste hinzufügen](#)

3. Wir haben die Benutzerverwaltung im Portal verbessert und dabei das Feedback der Benutzer berücksichtigt.

- a) Erinnerungs-E-Mails an neue Benutzer, die eingeladen wurden, sich aber noch nicht registriert haben, können nur von Benutzern mit der Rolle „Executive User“ oder pbb-Benutzern versendet werden (vorher konnten alle Benutzer Erinnerungs-E-Mails versenden).
- b) Der Abschnitt „Team verwalten“ zeigt an, welche Art von Zugriffsrechten die eingeladenen Benutzer haben.
- c) Außerdem wird angezeigt, von wem ein Benutzer zum Deal eingeladen wurde.

TEAM
TEAMMITGLIED AUSLADEN

US

user sponsor04 STANDARD

user.sponsor04.external.ite@pfandbriefbank.com

0815123456

Test User

Test AG

Eingeladen von: pbb

MM

Max Mustermann RESTRICTED

user.sponsor01.external.ite@pfandbriefbank.com

089 123456

Max AG

Eingeladen von: pbb

MS

masteruser sponsor01 EXECUTIVE

masteruser.sponsor01.external.ite@pfandbriefbank.com


0815234567

Master Test User


Test AG


Eingeladen von: pbb

4. Sie können jetzt ihre Benutzerinformationen im Abschnitt "Mein Profil" des Portals ändern.


 DASHBOARD

 NEW DEALS

 EXISTING DEALS

 FAVOURITES

 PREFERENCES

 MY PROFILE

MM

Hello Max Mustermann [EDIT PROFILE](#)

First name: Max


Last name: Mustermann

Company name: Max AG


YOUR CONTACT INFORMATION

Email: user.sponsor01.external.ite@pfandbriefbank.com


Work: 089 123456

 DASHBOARD

 NEW DEALS

 EXISTING DEALS

 FAVORITEN

 EINSTELLUNGEN

 MEIN PROFIL

MM

Hallo Max Mustermann [PROFIL BEARBEITEN](#)

Vorname: Max

Nachname: Mustermann

Unternehmen: Max AG

IHRE KONTAKTINFORMATIONEN

E-Mail: user.sponsor01.external.ite@pfandbriefbank.com

Büro: 089 123456

- Wir haben die Anzeige der neuen Referenzsätze - wie SONIA – aufgenommen, zusammen mit dem Hinweis, dass der angezeigte „Nächste Zinsbetrag“ nur indikativ ist.

ZINSART Float Rate	ZINSSATZ P.A. 2,15 %	REFERENZZINS P.A. SONIA
MARGE P.A. 2,10 %	FEST BIS 25.05.26	

NÄCHSTER ZINSBETRAG 294.399,40 GBP	ZAHLUNGSRYTHMUS 3M	TILGUNGSART Endfällig
NÄCHSTER ZAHLUNGSTERMIN 28.01.22		

Hinweis: Falls Ihr Referenzzins auf einer Risk Free Rate (RFR) basiert, ist der „Nächste Zinsbetrag“ nur indikativ.

- Wenn eine Transaktion mehrere Objekte beinhaltet, zeigt das Portal nun die Anzahl der Objekte sowie die Summe der Marktwerte an (sofern die einzelnen Marktwerte die gleiche Währung haben).

Kreditkonten	<u>Objekt</u>	Anforderungen	CP/CS Übersicht
--------------	---------------	---------------	-----------------

ANZAHL OBJEKTE	GESAMTMARKTWERT
5	57.770.000,00 EUR

Natürlich haben wir auch an der Verbesserung der Performance des Portals gearbeitet und einige Bugs behoben. Bei Verwendung eines veralteten, nicht unterstützten Browsers wird der Benutzer jetzt auf eine Seite umgeleitet, die ihn über unterstützte Browser informiert, anstatt eine leere Seite anzuzeigen.