

Release Notes – Kundenportal 2022/10

Ein weiteres Release des Kundenportals wurde am 10. Oktober 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 Berechtigungskonzept wurde überarbeitet; es sind zudem jetzt weitere User-Rollen verfügbar:

Schließen

TEAM VERWALTEN

TEAMMITGLIEDER EINLADEN

ROLLE IM DEAL-TEAM

Wählen Sie bitte eine Rolle... ▼

- Kunde
- Deal Manager / Asset Manager
- Rechtsanwalt
- Monitor
- Gutachter
- Restricted User

- Kunde: alle direkten Bankkunden sind unter dieser Rolle zu finden. Es gibt hier die Berechtigungsstufe „Executive“ und „Standard“. Nur der Executive-User hat das Recht, weitere Personen zum Portal einzuladen. Wenn Sie weitere Personen aus Ihrem Unternehmen einladen wollen, nutzen sie bitte diese „Kunde“ Rolle und entscheiden über die entsprechende Berechtigungsstufe.
- Deal / Asset Manager: diese Rolle ist auszuwählen, wenn ein User im Auftrag des Darlehensnehmers handelt und sein Portfolio verwaltet.
- Rechtsanwalt: wenn eine externe Kanzlei ihre Transaktion begleitet, kann ein User mit dieser Rolle eingeladen werden

Die Rollen Monitor, Gutachter und Restricted User sind unverändert.

2. Die Darlehens-Konditionen im Neugeschäft werden erst nach Abschluss des Termsheet angezeigt.
3. Die Bezeichnungen der Schalter zum Email-Versand wurden verbessert und bieten somit bessere Informationen zu den gewählten Einstellungen.
4. Der Link zu den „FAQ & Videos“ ist jetzt an der Seitenleiste zu finden.

5. Die Sprachumstellung DE – EN in den Einstellungen erfolgt jetzt leichter ohne speichern.
6. Emails und Anrufe (sofern unterstützt durch Internet-Telefonie oder Apps wie Jabber) können jetzt direkt aus dem Kundenportal heraus gestartet werden.