

pbb Kundenportal

Inhalt

0	Einführung	2
1	Nutzungshinweis Browser.....	3
2	Rollenkonzept	3
3	User Account-Löschung aufgrund von Inaktivität	4
4	Erste Schritte – Einladung, Login & Dashboard.....	4
5	Aufbau, Verwaltung & Steuerung Neugeschäft	14
5.1	Grundlegende Transaktionsinformation	14
5.2	"Deal Cluster"-Konzept	15
5.3	Der Kreditkonten-Reiter	15
5.4	Der Objekt-Reiter	16
5.5	Der Anforderungen-Reiter	17
5.6	Der CP / CS Übersicht-Reiter	18
5.7	Aufgabenbearbeitung im Neugeschäft	19
5.8	Activity Log & Archiv	22
6	Aufbau, Verwaltung & Steuerung Bestandsgeschäft	23
7	Unterstützte Dokumententypen	28

pbb Kundenportal

0 Einführung

Das pbb-Kundenportal ist die Plattform für die gewerbliche Immobilienfinanzierung der pbb Deutsche Pfandbriefbank AG.

Als unser Kunde sehen Sie dort alle ihre bestehenden Finanzierungen, mit den jeweils vereinbarten Bedingungen, im Überblick.

Der Neugeschäftsprozess wird vollkommen transparent in den einzelnen Stufen angezeigt und die erforderlichen Unterlagen werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Richtlinien ausgetauscht.

Eine intuitive Menüführung, workflowbasierte Prozesse und smarte Kommunikationswege erhöhen die Transparenz und ermöglichen so eine schnellere Kreditentscheidung und Auszahlung.

Für das Bestandsgeschäft sind umfängliche Funktionen zur Deal-Anzeige und -management sowie Kalenderfunktion und Aufgabenmanagement verfügbar.

Die Funktionalität des Portals im Kreditprozess wird kontinuierlich ausgeweitet.

Neugeschäft

- **Dashboard & Deal Management**
 - Übersichtliche Darstellung der aktuellen Transaktionen im Neugeschäft und Anzeige des Status im pbb Kreditgenehmigungsprozess – die "Favoriten"-Funktion unterstützt einen „Ein-Klick“-Zugriff auf häufig angesteuerte Transaktionen.
 - Überblick der wesentlichen indikativen Deal-Parameter.
 - Deal Team Management: Kunden können ihre Mitarbeiter und externe Berater (z.B. Gutachter) selbst ein- und ausladen und ihnen unterschiedliche Berechtigungen im Portal geben.
 - Kunden und die pbb Mitarbeiter haben immer den gleichen Blick auf die Finanzierungen und beziehen ihre fachlichen Gespräche stets auf die neuesten Dokumentenversionen.

- **Deal Status & Aufgabenmanagement**
 - Vollständige Transparenz über anstehende Anforderungen für sämtliche beteiligten Parteien in den verschiedenen Phasen des Finanzierungsprozesses.
 - Filterfunktion der benötigten Unterlagen (Anforderungen) nach Deal Phase oder Kategorie – Kunden können die Dokumente sukzessive hochladen und deren Bearbeitung weiteren Personen zuordnen (z.B. der mandatierten Kanzlei).
 - Klare Verantwortlichkeiten auf Ebene der einzelnen Aufgaben.
 - Intuitive, Work-Flow basierte Bearbeitung der Anforderungsliste für die kreditmaterielle Prüfung & Auszahlung („CP-Liste“) inklusive Kommentarfunktion.
 - Individualisierbare Benachrichtigungsfunktion im Portal und per Email.
 - Transparenter Überblick über den Bearbeitungsstand der Anforderungen – jederzeit aktuell.
 - Das "Deal Cluster"-Konzept bietet eine konsolidierte Übersicht über verbundene Darlehensverlängerungen, -erhöhungen und -änderungen, um alle Informationen zu der Transaktion an einer Stelle im Kundenportal finden.

pbb Kundenportal

Bestehende Finanzierungen

- Deal Anzeige & Management
 - Anzeige sämtlicher Kredite und deren Tranchen sowie weiterer Konten (bspw. Avale).
 - Detaildaten zu den einzelnen Krediten und Tranchen wie z.B. Beträge und Konditionen.
 - Anzeige der finanzierten Objekte.
 - Deal Cluster: Anzeige zugehöriger Verlängerungen / Erhöhungen einer Transaktion.
 - Deal-spezifische Anzeige von Covenants, Aufgaben sowie CP / CS Übersicht.
 - Link zum Rechnungsportal aus dem Kundenportal heraus.
 - Möglichkeit für Kunden flexibel weitere Kunden-Mitarbeiter und Berater zur Einsicht einzuladen.
 - Personalisierte Übersicht: Unter der Ansicht „Meine Aufgaben“ findet man für alle Deals, zu denen man eingeladen wurde, die anstehenden Aufgaben und offenen CS kalendarisch angeordnet. Über einen Filter können leicht anstehende Aufgaben gesucht werden.

- Kalenderfunktion & Aufgabenmanagement
 - Darlehensvertragliche Regelungen werden für das laufende Monitoring digital aufbereitet.
 - Upload-Möglichkeit für benötigte Dokumente, z.B. im Zusammenhang mit kreditvertraglichen Auflagen.
 - Nachrichtenfunktion für Kunden: Informationen über bevorstehende Aufgaben, wie bspw. Auflagenüberprüfungen kommen bequem als Email + Link zum Portal.
 - Informationen zu den vertraglich vereinbarten Covenants sowie zu den Werten der bereits durchgeführten Covenant Tests.
 - Einfaches Monitoring & transparente Nachverfolgung des Erfüllungsstatus bei Covenants.

Der Betrieb des pbb Kundenportals erfolgt dabei über die MS Azure Cloud.

1 Nutzungshinweis Browser

Für ein schnelles, effizientes und störungsfreies Arbeiten, bitten wir darum das pbb Kundenportal wahlweise über die folgenden Internet-Browser in möglichst aktueller Version zu starten:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari Mac





Sollten Sie einen Browser verwenden, der nicht unterstützt wird, erscheint ein entsprechender Hinweis und fordert Sie auf, einen der genannten Browser in der neuesten Version zu verwenden.

2 Rollenkonzept

Das pbb Kundenportal verfügt über die folgenden Arten von Rollen:

- Executive User
- Standard User
- Restricted User
- Gutachter / Monitor User

pbb Kundenportal

 <u>Executive User</u> <ul style="list-style-type: none">• Externer "Master User" auf Kundenseite• Kann seine Finanzierungen, zu denen er eingeladen wurde, einsehen und bearbeiten• Kann andere Benutzer einladen und deren Profil wählen ("Standard", "Eingeschränkt" oder "Executive")	 <u>Standard User</u> <ul style="list-style-type: none">• Externer Kundennutzer• Kann Transaktionen, zu denen er eingeladen wurde, einsehen und daran arbeiten• Kann keine anderen Benutzer zum Deal-Team einladen
 <u>Restricted User</u> <ul style="list-style-type: none">• Eingeschränkter externer Benutzer• Kann Transaktionen, zu denen er eingeladen wurde, sehen aber nicht alle Deal-Details und Dokumente• Kann nur Aufgaben sehen, die ihm zugewiesen wurden sowie die zugehörige Kommunikation	 <u>Gutachter / Monitor User</u> <ul style="list-style-type: none">• Eingeschränkter externer Benutzer• Hat bei Transaktionen, zu denen er eingeladen wurde, nur Zugang zu Objektinformationen• Kann nur sowie hochgeladene Dokumente und Kommentare einsehen und hinzufügen

Im ersten Schritt wird durch den pbb Ansprechpartner für den Kunden ein Executive User eingeladen, um dann kundenseitig das Team selbst zu verwalten und weitere User in verschiedenen Rollen (Executive / Standard / Restricted User / Gutachter) einzuladen zu können.

Die Einladungs-E-Mail enthält den Link zur Registrierung und zum späteren Login (zweisprachig).

Der Registrierungsprozess für externe Benutzer erfolgt dabei ohne Medienbruch (Akzeptieren der AGBs, Anlegen eines Profils und Passworts, Wahl der Sprachpräferenz).

3 User Account-Löschung aufgrund von Inaktivität

Im Kontext der DSGVO-Umsetzung erfolgt die automatische Löschung eines User Accounts und der einhergehende Entzug der Zugangsberechtigung, sofern der jeweilige Nutzer mehr als 18 Monate lang inaktiv war.

Zwei Wochen vor Ablauf der 18-Monats-Frist wird eine automatische Nachricht an die E-Mail-Adresse des Nutzers mit folgendem Inhalt versandt:

- Es wird informiert, dass das Benutzerkonto aufgrund von Inaktivität in zwei Wochen gelöscht wird.
- Dementsprechend wird der Nutzer keinen Zugang mehr zum pbb Kundenportal haben.
- Sofern der Nutzer weiterhin Zugang haben möchte, wird er gebeten, sich innerhalb von 14 Tagen in das pbb Kundenportal einzuloggen, um die automatische Löschung zu vermeiden.

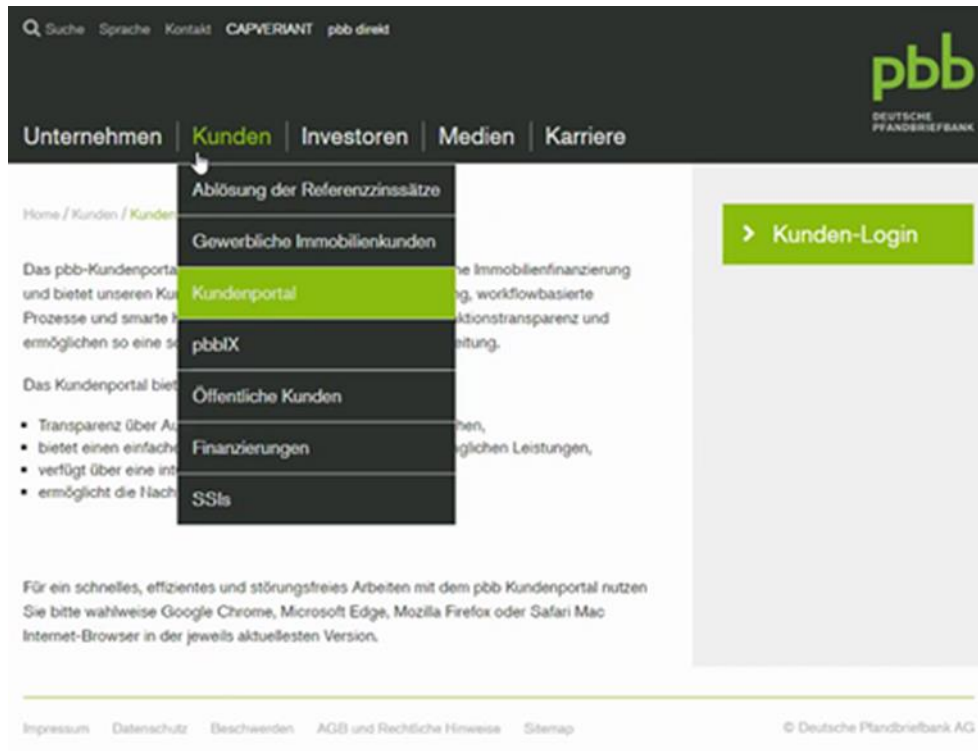
4 Erste Schritte – Einladung, Login & Dashboard

Um als Kunde das pbb Kundenportal zu nutzen, benötigt man einen Einladungslink, welcher in einer persönlichen E-Mail bereitgestellt wird. Von dort gelangt man mit einem Klick direkt zur Anmeldung, um seinen Account zu aktivieren.

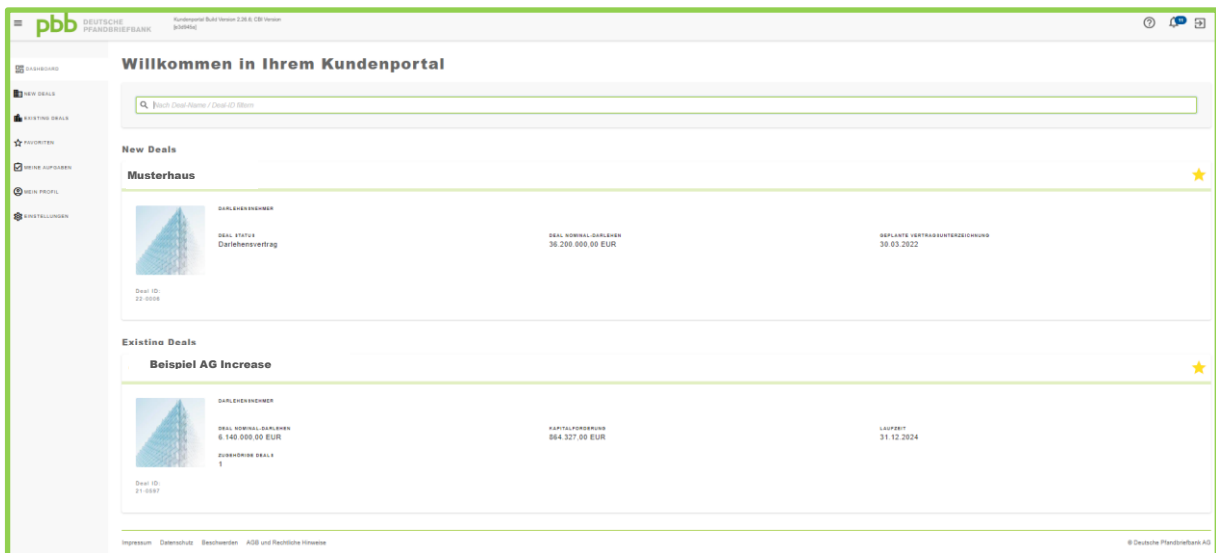
Falls das einmal Passwort vergessen wurde, kann einfach die Support-E-Mail angeklickt werden und man erhält zeitnah eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts.

pbb Kundenportal

Weiterhin erhält man Zugang zum Kundenportal über die pbb Website. Unter dem Menüpunkt „Kunden > Kundenportal“ ist ein Button zu finden, der zur Anmeldeseite weiterleitet:



Nachdem man sich eingeloggt hat, befindet man sich im Dashboard.



Das Dashboard ist die Übersichtsseite des Kundenportals und zeigt die wichtigsten Informationen zu neuen und bereits abgeschlossenen Deals.

Jeder Deal verfügt über eine eindeutige Identifikationsnummer (= Deal-ID) sowie einen Deal-Namen. Zugleich sieht man auch spezifische Informationen wie beispielsweise das Darlehensvolumen und die Konditionen.

pbb Kundenportal

Auf dem Dashboard befindet sich zum leichten Auffinden von Transaktionen ein „Deal-Filter“.

Über die Eingabe der Deal-ID oder des Deal-Namen, können Ergebnisse auf dem Dashboard gefiltert werden.

Willkommen in Ihrem Kundenportal



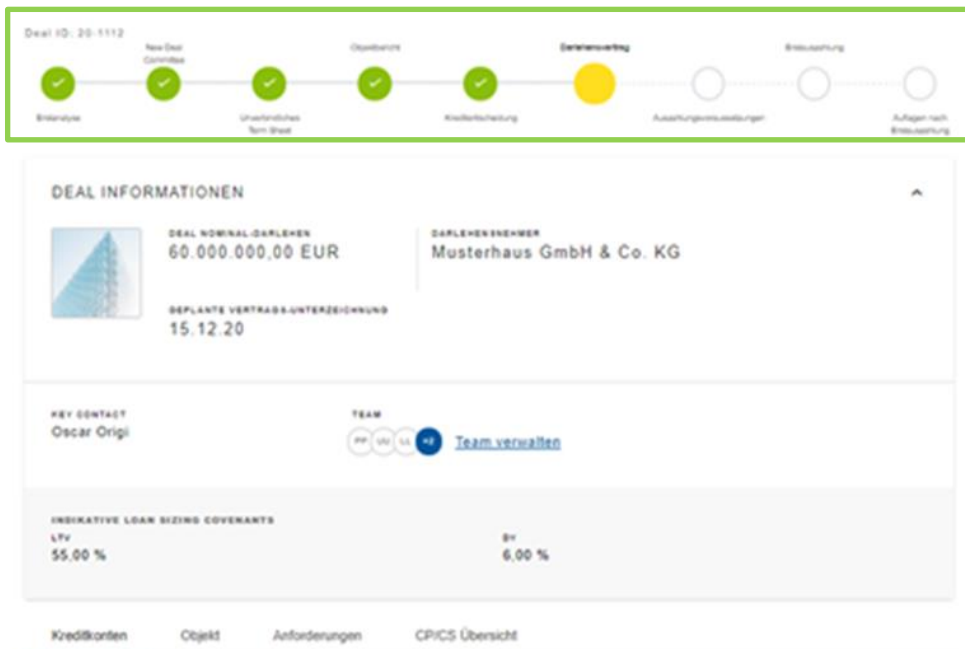
A search bar with a magnifying glass icon on the left and the placeholder text "Nach Deal-Name / Deal-ID filtern". The search bar is outlined with a green border.

Durch einen Klick auf einen Deal, gelangt man in die jeweilige Detailansicht.

Im Neugeschäft wird u.a. der aktuelle Status der Transaktion im Finanzierungsprozess mit der pbb angezeigt. Auf diese Weise sieht man genau, welche Dokumente in welcher Phase von der pbb benötigt werden, um den Prozess erfolgreich und schnell abzuschließen können.

Hier findet sich auch der Deal-Cluster, in welchem der Original-Deal einer Transaktion sowie eventuelle Erhöhungen und Verlängerungen angezeigt werden.

Projekt Musterhaus

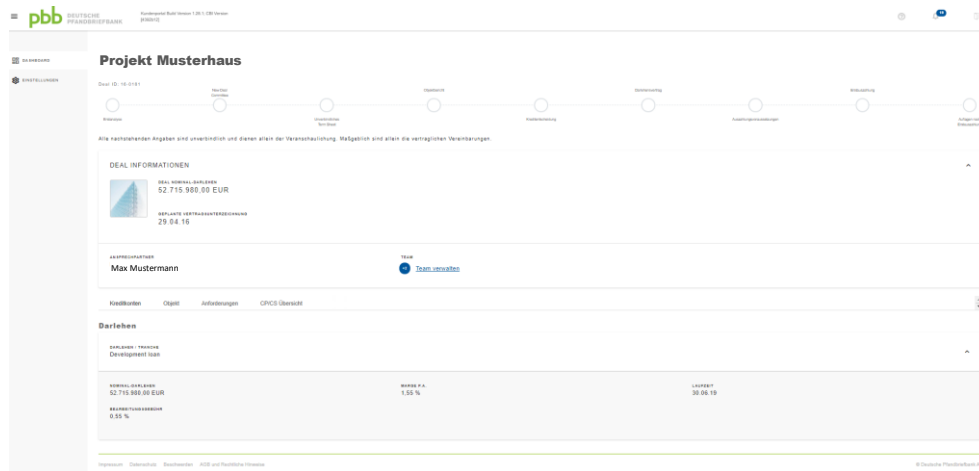


The image shows a screenshot of the pbb portal interface for a deal. At the top, there is a progress bar for Deal ID: 20-1112. The progress bar consists of eight steps: 1. Analyse (green checkmark), 2. New Deal Committee (green checkmark), 3. Unerfülltes Term Sheet (green checkmark), 4. Due Diligence (green checkmark), 5. Kreditbewertung (green checkmark), 6. Darlehensvertrag (yellow circle), 7. Einreichung (white circle), and 8. Aufrufen nach Einreichung (white circle). Below the progress bar, there is a section titled "DEAL INFORMATIONEN". It includes a small image of a building, the text "DEAL NOMINAL-DARLEHEN 60.000.000,00 EUR", "DARLEHENSNEHMER Musterhaus GmbH & Co. KG", and "DEPLANTE VERTRAGS-UNTERZEICHNUNG 15.12.20". Below this, there is a "KEY CONTACT" section with "Oscar Origi" and a "TEAM" section with "Team verwalten". At the bottom, there is a section titled "INDIKATIVE LOAN SIZING COVENANTS" with "LTV 55,00 %" and "BY 6,00 %". At the very bottom, there are four tabs: "Kreditkollen", "Objekt", "Anforderungen", and "CPICS Übersicht".

Weitere Details über die Funktionen werden untenstehend im Themenkomplex Neugeschäft erläutert.

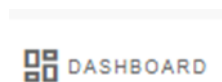
pbb Kundenportal

In der Detailansicht im Bestandsgeschäft sieht man die Konditionen der Darlehen und Tranchen, den Status der Covenant-Erfüllung sowie anstehende Aufgaben.

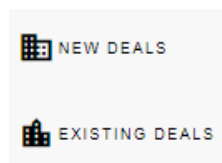


Die Aufgabenbearbeitung wird ebenfalls im weiteren Verlauf unter dem Themenkomplex Bestandsgeschäft erklärt.

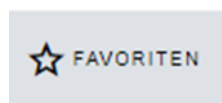
Über den Dashboard-Button in der oberen linken Ecke verlässt man die Detailansicht und gelangt zurück zur Gesamtübersicht.



Darunter findet man in der Navigationsleiste zwei Buttons für Neugeschäfts- und bestehende Deals, die als Filterfunktion für eine bessere Übersicht dienen, falls eine große Anzahl von Transaktionen auf dem Dashboard vorhanden sind.



Bei Klick auf den "Favoriten"-Button, erhält man Zugriff auf die als Favoriten markierten Transaktionen.

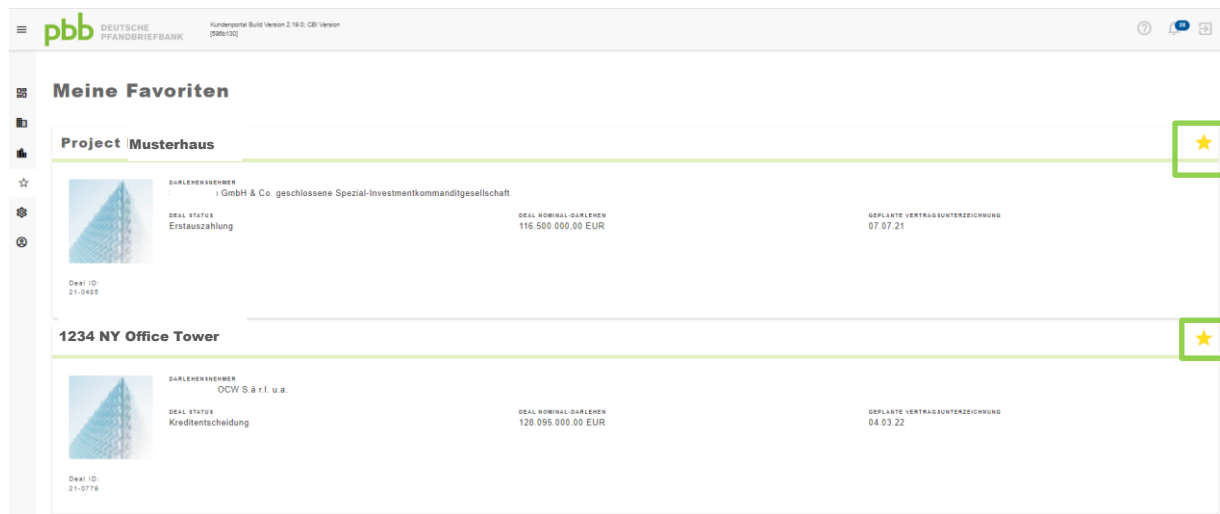


Zu Beginn ist die „Favoriten“-Liste leer. Um eine bestimmte Transaktion zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, markieren Sie einfach das Sternsymbol, das rechts oben bei jedem Deal angezeigt wird.

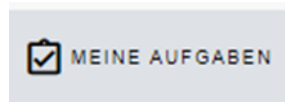


pbb Kundenportal

Danach wird der Deal unter den Favoriten angezeigt.



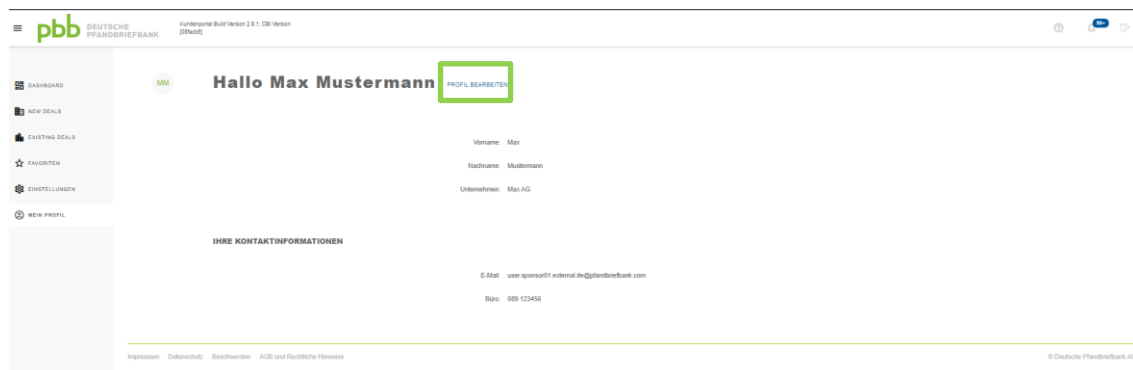
Nachfolgend wird der Button „Meine Aufgaben“ angezeigt. Unter dieser personalisierten Ansicht findet man die offenen CS und anstehenden Aufgaben zu allen Deals kalendarisch angeordnet. Über einen Filter können anstehende Aufgaben gesucht werden. Weiterhin werden Aufgaben und noch offene CS ebenfalls direkt bei der jeweiligen Transaktion angezeigt.



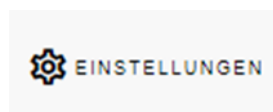
Ebenfalls im linken Navigationsbereich wird der Bereich "Mein Profil" angezeigt.



Über die Schaltfläche "Profil bearbeiten" können Sie alle Datenfelder, außer der E-Mail-Adresse, ändern.



Zuletzt findet man den „Einstellungen“- Button.



pbb Kundenportal

Nach einem Klick können hier individuell die Präferenzen zu den möglichen automatischen E-Mail-Benachrichtigungen ausgewählt sowie die Spracheinstellung (Deutsch / Englisch) vorgenommen werden.

Sie haben die Möglichkeit, sich per E-Mail über Neuigkeiten / Änderungen / Genehmigungen informieren zu lassen – entweder als Einzel-E-Mail für jede Aktion oder als Zusammenfassungen-E-Mail am Ende des Tages.

Einstellungen

The screenshot shows the settings page with three sections highlighted by green boxes:

- Section 1:** A toggle switch labeled "BENACHRICHTIGUNGEN PER EMAIL FÜR 'NEW DEALS'". Below it, the text reads: "Erhalten Sie Benachrichtigungen für 'New Deals' -Transaktionen zusätzlich per Email".
- Section 2:** A toggle switch labeled "ZUSAMMENFASSUNG DER ANFORDERUNGEN". Below it, the text reads: "Erhalten Sie um 21:00 Uhr (MEZ) eine Zusammenfassung per Email, sofern eine neue Anforderungsliste erstellt wurde oder neue Anforderungen hinzugefügt wurden".
- Section 3:** A dropdown menu labeled "SPRACHEINSTELLUNG". The menu is open, showing "Deutsch" (selected), "English", and "Deutsch".

Rechts oben in der Menüleiste finden man ein Nachrichtensymbol:



Wenn es zu erledigende Aufgaben, Updates zu einem Deal oder Aktionen gibt, die entsprechende Aufmerksamkeit benötigen, sieht man dies durch den farbigen Glocken-Button. Hier wird auch die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt.

The screenshot shows the pbb customer portal interface. A notification bell icon in the top right corner is highlighted with a green box. A dropdown menu is open, showing a list of notifications:

- A blue link: "Alle zugeteilt markieren"
- A notification: "Aufgabe zugeordnet" with a blue circle icon, "Projekt Musterhaus", "Finanzierungsanträge", and "Aktion".

The main content area shows a "Willkommen in Ihrem Kundenportal" header, a "New Deals" section for "Projekt Musterhaus" with a table of deal statistics, and an "Existing Deals" section below.

pbb Kundenportal

Links neben dem Nachrichtensymbol findet man ein Fragezeichensymbol:



Von hier aus wird man direkt zu den FAQ, How-To-Videos und dem Handbuch weitergeleitet.

Rechts neben dem Nachrichtensymbol befindet sich der Logout-Button:



Zurück in der Deal-Übersicht wird unter „Team verwalten“ das Deal-Team mit den Kontaktdaten der einzelnen Team-Mitglieder angezeigt.

Über „Teammitglieder einladen“ besteht für pbb-Mitarbeiter, aber auch Executive-User auf Kundenseite die Möglichkeit, weitere Personen zum Deal-Team einzuladen:

Schließen

TEAM VERWALTEN

TEAMMITGLIEDER EINLADEN

1

STANDARD USER

- Voller Zugang zu Deal-Informationen
- Kommentare hinzufügen
- Hochladen und senden

ROLLE: 2

Executive User Gutachter

Standard User Monitor

Restricted User

3

1. Hierfür ist die vollständige E-Mail-Adresse der Person in das Eingabefeld einzutragen.

pbb Kundenportal

2. Im Anschluss ist die Rolle auszuwählen, mit der die Person zum Deal-Team eingeladen werden soll.

Wählbare Rollen:

- **Standard-User**
Der Standard-User umfasst dabei alle wesentlichen Rechte und Funktionen, wie den umfänglichen Zugang zu Deal-Informationen sowie das Hochladen und Senden von Dokumenten einschließlich der aufgaben- und dokument-spezifischen Kommentarfunktion.
- **Executive-Users**
Die Rolle des Executive-Users ist nur bei gegebener Notwendigkeit zu verwenden und beinhaltet neben den bereits genannten Funktionen, die Berechtigung weitere Personen auf das Kundenportal und zum Deal-Team einzuladen.
- **Restricted User**
Die Rolle des Restricted User genießt hingegen nur eine eingeschränkte Sicht auf Deal-Informationen. Dieser Nutzer kann ausschließlich die von ihm hochgeladenen Dokumente einsehen. Ein Beispiel wäre hier ein kundenseitig zum Portal eingeladenen Steuerberater, welcher lediglich die von ihm eingebrachte „Tax Opinion“ einsehen und kommentieren kann.
- **Gutachter / Monitor User**
Die Rolle Gutachter / Monitors, wurde speziell für entsprechende, externe Dienstleister konzipiert. Diese haben keinen Zugriff auf Deal-Details und können auch nur bei Anforderungen / Dokumenten ihres Aufgabengebietes entsprechend hochgeladene Dokumente und Kommentare eingehen und hinzufügen.

3. Abschließend ist auf den „Einladen“-Button zu klicken. Damit wird der Versand der Einladungs-E-Mail automatisiert über das Portal ausgelöst. Sobald sich die eingeladene Person registriert hat, wird sie dem Deal-Team hinzugefügt.

4. Sollte eine Person nicht auf die Einladung reagieren, gibt es eine Erinnerungsfunktion im Portal unter Team verwalten und die E-Mail kann darüber erneut angestoßen werden. Die Erinnerung-E-Mails können nur von pbb- und Executive-Usern versandt werden.

TEAM VERWALTEN Schließen

TEAMMITGLIEDER EINLADEN

EINLADEN

Einladen als:

Executive User Standard User Restricted Access User

<input type="checkbox"/> Voller Zugang zu Deal-Informationen	<input checked="" type="checkbox"/> Voller Zugang zu Deal-Informationen	<input type="checkbox"/> Eingeschränkter Zugriff auf Deal-Informationen
<input type="checkbox"/> Kommentare hinzufügen	<input checked="" type="checkbox"/> Kommentare hinzufügen	<input type="checkbox"/> Kommentare hinzufügen
<input type="checkbox"/> Hochladen und senden	<input checked="" type="checkbox"/> Hochladen und senden	<input type="checkbox"/> Hochladen und senden
<input type="checkbox"/> Teammitglieder einladen		

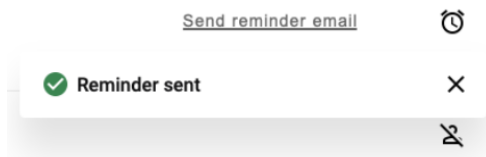
TEAM

US	User Sponsor06 user.sponsor06.external.it@pfandbriefbank.com 0049 815 66666 Tester Test AG	✓
JU	John Johnson john.johnson@hans.gmbh.com 0123456789 Hans GmbH	✓
US	User Sponsor07 user.sponsor07.external.it@pfandbriefbank.com 0049 815 78900 Tester Test AG	✓
US	User Sponsor05 user.sponsor05.external.it@pfandbriefbank.com 0049 815 77777 Tester Test AG	✓
US	User Sponsor03 user.sponsor03.external.it@pfandbriefbank.com 0015 12345678 Test Test GmbH	✓
○	user.sponsor04.external.it@pfandbriefbank.com	○

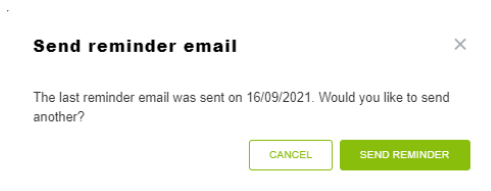
Erinnerung versenden

pbb Kundenportal

Sofern man unter "Team verwalten" auf die Schaltfläche "Erinnerung versenden" klickt, zeigt das Kundenportal eine Nachricht über den Versand der Erinnerung an.

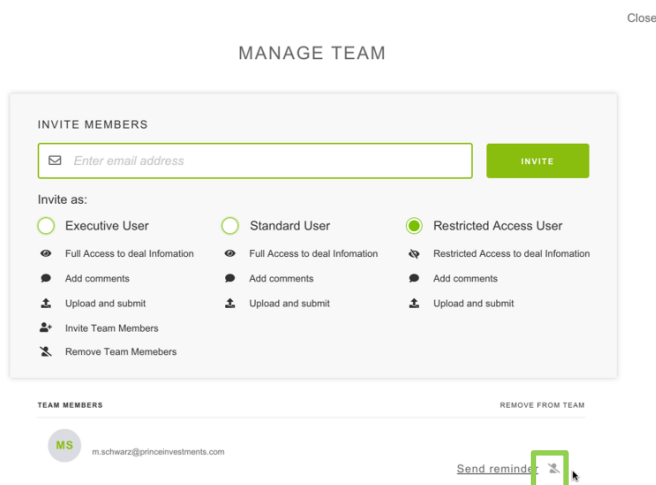


Ebenfalls zeigt das Kundenportal an, sofern bereits im Vorfeld eine Erinnerung versandt worden ist.



Weiterhin können in der Team Verwalten-Funktion einzelne Personen über den „Ausladen“-Button beim jeweiligen User, wieder aus dem Deal-Team ausgeladen werden.

Konkret können Executive User auf Kundenseite eingeladene Kundenmitarbeiter und externe Berater entfernen.



Nach Löschung eines Users hat dieser keinen Zugriff mehr auf den Deal und erhält auch keine Benachrichtigungen mehr.

Sobald ein User vom Deal ausgeladen wurde, werden alle Deal-Team-Mitglieder automatisch über den Austritt informiert.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die Zugriffsberechtigungen der von Ihnen eingeladenen Nutzer hinsichtlich ihrer Aktualität, um den bestehenden Zugriff zu validieren oder nicht mehr erforderlichen bzw. unbefugten Zugriff auf den Deal zu verhindern.

pbb Kundenportal

Die Anzeige gliedert sich in zwei Bereiche:

- Unter „Team“ werden die initial durch die pbb eingeladenen Executive User auf Kundenseite sowie alle weiteren durch Sie zum Portal eingeladenen Kolleg:innen und externe Berater (z.B. Gutachter) angezeigt. Auch werden hier alle von der pbb eingeladenen externen Nutzer (wie ext. Juristen, Gutachter oder Monitor) angezeigt.

TEAM

Bei jedem User wird angezeigt, von wem diese Person zum Deal-Team eingeladen wurde und welche Rolle und damit verbundenen Rechten jedes einzelne Team-Mitglied hat.

TEAM	TEAMMITGLIED AUSLADEN
<p>US user sponsor04 STANDARD user.sponsor04.external.ite@pfandbriefbank.com 0815123456 Test User Test AG</p> <p>Eingeladen von: pbb</p>	
<p>MM Max Mustermann RESTRICTED user.sponsor01.external.ite@pfandbriefbank.com 089 123456 Max AG</p> <p>Eingeladen von: pb</p>	
<p>MS masteruser sponsor01 EXECUTIVE masteruser.sponsor01.external.ite@pfandbriefbank.com 0815234567 Master Test User Test AG</p> <p>Eingeladen von: pbb</p>	

- Unter „pbb Team“ wird das pbb Deal-Team dargestellt, wobei für jedes Mitglied Name, Rolle sowie die geschäftliche Telefonnummer und E-Mail-Adresse angezeigt werden.

pbb Kundenportal

5 Aufbau, Verwaltung & Steuerung Neugeschäft

5.1 Grundlegende Transaktionsinformation

Wieder zurück im Dashboard wird nach Klick auf einen Neugeschäfts-Deal direkt unter dem Projektnamen und der Deal-ID, der Status der Finanzierung im Genehmigungsprozess bis hin zur Auszahlung graphisch angezeigt:

Projekt Musterhaus

Deal ID: 21.011

DEAL INFORMATIONEN

DEAL NOMINAL-DARLEHEN
32.500.000,00 EUR

DEPLANTE VERTRAGS-UNTERZEICHNUNG
28.02.20

DARLEHENSNEHMER
Musterhaus AG

KEY CONTACT
Oscar Origin

TEAM

FL

FL

PP

+8

[Team verwalten](#)

INDIKATIVE LOAN SIZING COVENANTS				
LTV	LTO	ISCR	DISCR	DY
55,50 %	60,10 %	172,90 %	115,10 %	7,76 %

[Kreditkonten](#) [Objekt](#) [Anforderungen](#) [CP/CS Übersicht](#)

Darlehen

DARLEHEN / TRANCHE
kurzfristig

DARLEHEN / TRANCHE
langfristig

[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Beschwerden](#) [AGB und Rechtliche Hinweise](#)
© Deutsche Pfandbriefbank AG

Gleich darunter findet man die deal-spezifischen Informationen, wie den Nominaldarlehensbetrag, den Darlehensnehmer sowie das geplante Datum zur Darlehensvertragsunterzeichnung.

In der nächsten Zeile werden der Hauptansprechpartner bei der pbb sowie das Deal-Team angezeigt.

Wenn es in der pbb mehrere Hauptansprechpartner zur Transaktion gibt, werden auch diese entsprechend direkt im Dashboard angezeigt.

KEY CONTACT
Max Mustermann
Hanna Helfer

TEAM

FL

FL

PP

+8

[Team verwalten](#)

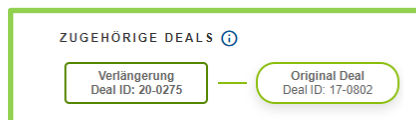
Darunter werden die indikativen Werte der Loan Sizing Covenants angezeigt, die sich ggf. noch im Rahmen der weiteren Verhandlungen verändern können.

pbb Kundenportal

5.2 "Deal Cluster"-Konzept

Das Portal offeriert die Anzeige so genannter "Deal Cluster", was bedeutet, dass zusammenhängende Darlehensverlängerungen, -erhöhungen und -änderungen in einer konsolidierten Ansicht dargestellt werden. Dies bietet den Vorteil, dass alle geschäftsbezogenen Informationen an einem Ort im Portal, anstatt über zwei oder mehr separate Transaktionen dargestellt werden.

- Deal Cluster können bestehende Transaktionen, neue Transaktionen und eine Kombination aus beidem enthalten.
- Alle Benutzer, die Zugriff auf eine Transaktion in einem Cluster haben, haben automatisch Zugriff auf alle Transaktionen in diesem Cluster.



5.3 Der Kreditkonten-Reiter

Als Teil der Deal-Übersicht findet man zuerst den Reiter „Kreditkonten“:

Projekt Musterhaus

Deal ID: 21-0114

Dealprozess: **New Deal** (grün) → **Unerwidertes Term Sheet** (gelb) → **Quartalsbericht** (weiß) → **Kreditverhandlung** (weiß) → **Darlehensvertrag** (weiß) → **Ausführungsvoraussetzungen** (weiß) → **Erneuerung** (weiß) → **Auflagen nach Erneuerung** (weiß)

DEAL INFORMATIONEN

DEAL NOMINAL-DARLEHEN
32.500.000,00 EUR

DARLEHENSNEHMER
Musterhaus AG

DEPLANTE VERTRAGS-UNTERZEICHNUNG
28.02.20

KEY CONTACT
Oscar Origi

TEAM
FL, FL, PP, **Team verwalten**

INDIKATIVE LOAN SIZING COVENANTS

LTV	LTC	ISOR	DISOR	DY
55,50 %	60,10 %	172,90 %	115,10 %	7,76 %

Kreditkonten | Objekt | Anforderungen | CP/CS Übersicht

Darlehen

- DARLEHEN / TRANCHE
kurzfristig
- DARLEHEN / TRANCHE
langfristig

Impressum | Datenschutz | Beschwerden | AGB und Rechtliche Hinweise | © Deutsche Pfandbriefbank AG

pbb Kundenportal

Hier werden die indikativen Konditionen zu den Darlehen und Tranchen aufgezeigt.

- Nominal-Darlehen(-sbetrag) – EUR
- Laufzeit
- Bereitstellungszins (p.a.) – %
- Referenzzins
- Tilgungssatz p.a. – %
- Marge p.a. – %
- Bearbeitungsgebühr– in % oder absoluter Betrag in EUR

Kreditkonten	Objekt	Anforderungen	CP/CS Übersicht
Darlehen			
DARLEHEN / TRANCHE Senior			
DARLEHENSNEHMER Musterhaus GmbH & Co. KG			
NOMINAL-DARLEHEN 60.000.000,00 EUR	REFERENZZINS 3-M-Euribor	MARGE P.A. 0,01 %	
LAUFZEIT 31.12.25	TILGUNGSATZ P.A. 0,01 %	BEARBEITUNGSGEBÜHR 0,01 %	
BEREITSTELLUNGSZINS P.A. 0,01 %			

5.4 Der Objekt-Reiter

Daneben findet man als Teil der Deal-Übersicht findet den Reiter „Objekt“, unter welchem die nachfolgenden Objektdaten eingesehen werden können:

- Objektname
- (Objekt-)Art
- (Indikativer) Marktwert
- Adresse

Kreditkonten	Objekt	Anforderungen	CP/CS Übersicht
OBJEKTNAME	ART	MARKTWERT	ADRESSE
Projekt Musterhaus (Bauteil B)	Büroimmobilie	110.000.000,00 EUR	80335 Musterhausen, Beispielstraße 100

Sofern eine Transaktion mehrere Immobilien umfasst und alle Immobilien auf dieselbe Währung denominated sind, zeigt das Kundenportal die Anzahl der Immobilien sowie den aggregierten Immobilienwert an.

Kreditkonten	Objekt	Anforderungen	CP/CS Übersicht
ANZAHL OBJEKTE	GESAMTMARKTWERT		
3	258.500.000,00 EUR		

pbb Kundenportal

5.5 Der Anforderungen-Reiter

Als weiteren Teil der Deal-Übersicht findet man den Reiter „Anforderungen“.

- Hier werden alle deal-spezifischen Anforderungen, d.h. die benötigten Unterlagen sowie deren Bearbeitungsstand dargestellt.
- Zu Beginn einer jeden Transaktion wird die Anforderungsliste initial durch den pbb-Mitarbeiter erstellt und kann im Nachgang noch um individuelle Anforderungen ergänzt werden.
- Auszahlungsrelevante Anforderungen werden durch die entsprechende CP Nummer gekennzeichnet.
- Die Anforderungsliste kann als Gesamtliste oder alternativ nach Prozessphasen bzw. Kategorie geordnet angezeigt werden.
- Diese Filterfunktion ermöglicht die sukzessive Abarbeitung oder auch die Delegation einzelner Aufgaben.
- In der Gesamtliste kann auch die Suchfunktion des Browsers („Strg + F“) verwendet werden, um schnell ein Dokument zu finden.
- Innerhalb der Liste haben Sie die Möglichkeit durch Anklicken der verschiedenen Spaltenüberschriften diese zu sortieren, z.B. nach der CP Nummer.

Kreditkonten Objekt **Anforderungen** CP/CS Übersicht

+ Anforderungsliste hinzufügen

In Bearbeitung

INVESTMENT

Gesamtliste Phasen Kategorie + Dokument hinzufügen

STATUS	KATEGORIE	CP NUMBER	DOKUMENT	VERWERFEN
GENEHIGT	Objekt		Grundbuchauszüge	
GENEHIGT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten		Grundschriftbestellungsurkunde	
GENEHIGT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten		Sicherungszweckbestimmungsvereinbarung	

Wenn für eine Transaktion mehrere Anforderungslisten erstellt wurden, wird angezeigt, ob diese "In Bearbeitung" oder "abgeschlossen" sind. Dementsprechend werden diese dann sortiert dargestellt.

In Progress

CAPEX TRANCHE DISBURSEMENT 2

Finalised

CAPEX TRANCHE DISBURSEMENT 1
Conditions Precedent

STATUS	CATEGORY	CP NUMBER	DOCUMENT NAME
APPROVED	Security and other Finance Documents		Facility Agreement

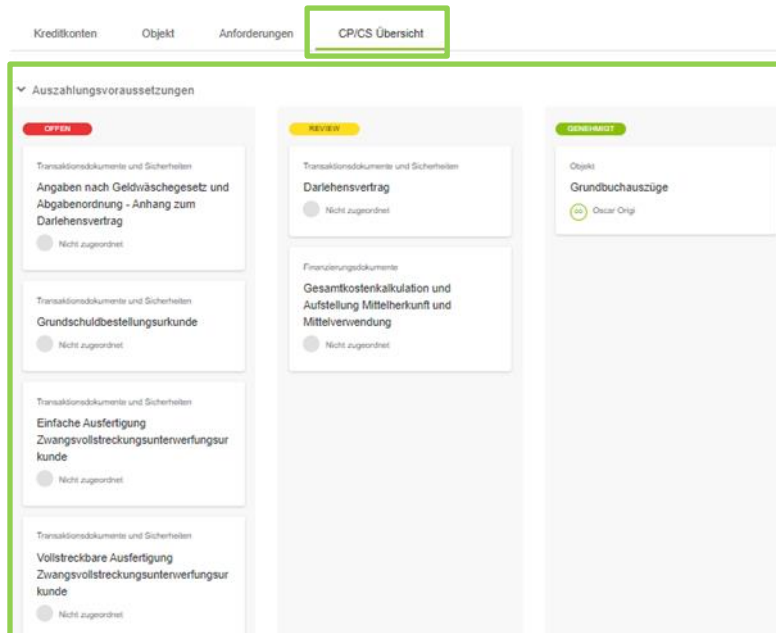
pbb Kundenportal

5.6 Der CP / CS Übersicht-Reiter

Der Reiter „CP/CS Übersicht“ reduziert die Ansicht auf die im Auszahlungsprozess relevanten Anforderungen (CP/CS) sowie deren Erfüllungsstand.

Zu jeder relevanten Anforderung (CP/CS) werden folgenden Information angezeigt.

- (Aktueller) Status
- Kategorie
- CP Nummer
- Dokumentenname bzw. -beschreibung)



Zu Beginn des Neugeschäftsprozesses wird für jede Anforderung der Status als „Offen“ angezeigt, bis ein Dokument hochgeladen wird:

STATUS	KATEGORIE	DOKUMENT
GENEHIGT	Finanzierungsdokumente	Finanzierungsanfrage
OFFEN	Darlehensnehmer und KYC	Firmenpräsentation
OFFEN	Darlehensnehmer und KYC	Organigramm
OFFEN	Objekt	Mieterliste

Sollte eine CP schon früh im Prozess erfüllt worden sein, wird diese mitgeführt und transparent angezeigt. Doppelarbeiten werden insofern vermieden.

pbb Kundenportal

5.7 Aufgabenbearbeitung im Neugeschäft

Durch einen Klick auf eine spezifische Anforderung öffnet sich ein Fenster, unter dem Dokumente hochgeladen werden können.

AUFGABE Hochladen
Notariell beurkundete Vollmacht

1

ERFORDERLICH FÜR
Auszahlungsvoraussetzungen

CP / CS

2

CP CS NEIN

VERANTWORTLICH

3

Team-Mitglied

MIR ZUORDNEN

DATEIEN

4

Drag & Drop oder Datei einfügen.
Max. 50 MB

DOKUMENT HOCHGELADEN

test.txt	27.01.21, 14:53:25
----------	--------------------

5

ZUR PRÜFUNG WEITERLEITEN

Kommentare Activity Log Archiv

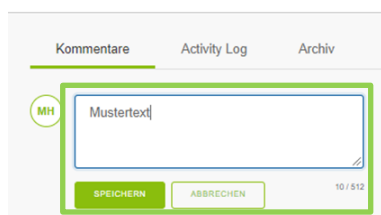
6

MH Kommentar hinzufügen

MH Sie, 27.01.21, 14:53:56
Vollmacht zur Prüfung
Bearbeiten Löschen Antworten

pbb Kundenportal

1. Zuerst wird man über die Aufgabe zum spezifischen Dokument und den verbundenen Meilenstein im Neugeschäftsprozess informiert.
2. Als Nächstes wird angezeigt, ob es sich um eine „Condition Precedent (CP)“, eine „Condition Subsequent (CS)“ oder eine allgemeine Information für den Genehmigungsprozess (=Nein) handelt. Diese Einordnung erfolgt durch den pbb-Mitarbeiter.
3. Darauf folgend besteht die Möglichkeit, die Verantwortlichkeit für diese Aufgabe innerhalb ihres des Teams festzulegen. Mittels der Dropdown-Auswahl „Team-Mitglied“ kann die Aufgabe anderen Mitarbeitern des eigenen oder eines beauftragten Unternehmens zugeordnet werden.
Voraussetzung ist, dass diese Personen vorher eingeladen wurden und Teil des Deal-Teams sind.
Durch Klick auf das Feld rechts daneben kann man sich die Aufgabe auch selbst zur weiteren Bearbeitung zuweisen.
4. Im Bereich „Dateien“ können Sie per „Drag & Drop“ oder klassisch über „Datei einfügen“ ein oder mehrere Dokumente mit einer Größe von jeweils maximal 50 MB hochladen. Dabei werden alle gängigen Dateiformate wie pdf, MS Office, zip, png, jpeg, etc. unterstützt (siehe hierzu auch Punkt 7. Unterstützte Dokumententypen).
Nach erfolgtem temporären Upload, kann das Dokument zur Prüfung an die pbb weitergeleitet bzw. das hochgeladene Dokument vor Weiterleitung wieder gelöscht werden, sofern versehentlich ein falsches Dokument hochgeladen wurde.
Weiterhin verbleiben bereits hochgeladene Dokumente im Zwischenspeicher, bis der Button „Zur Prüfung weiterleiten“ betätigt wird. Bis dahin können auch weitere Dokumente hochgeladen werden.
5. Die Weiterleitung an die pbb erfolgt durch Anklicken des Buttons „zur Prüfung weiterleiten“. Nach Weiterleitung an die pbb ist kein weiterer Upload von Dokumenten möglich.



6. Des Weiteren steht zu jeder Aufgabe ein Kommentarfeld zur Verfügung. Hier können individuelle Vermerke, Hinweise zur weiteren Bearbeitung bzw. Prüfung hinterlegt, geändert aber auch wieder entfernt werden.

Nach dem Hochladen und der Weiterleitung an die pbb ändert sich der Status aus Kundensicht in „Review“ und es folgt die Prüfung und Bearbeitung der Aufgabe durch die Mitarbeiter der pbb.

STATUS	KATEGORIE	DOKUMENT
OFFEN	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Grundsschuldbestellungsurkunde
REVIEW	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Einfache Ausfertigung Zwangsvollstreckungsunterwerfungsurkunde
ABGELEHNT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Vollstreckbare Ausfertigung Zwangsvollstreckungsunterwerfungsurkunde
GENEHMIGT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Notariell beurkundete Vollmacht
GOOD FOR NOW	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Sicherungszweckbestimmungsvereinbarung

pbb Kundenportal

Der Status „Abgelehnt“ weist daraufhin, dass nach erfolgter Prüfung die Anforderung bzw. das Dokument durch die pbb nicht akzeptiert werden konnte. Der Grund hierfür wird im Kommentarfeld erläutert. Als Folge ist hier eine erneute Dokumentenübermittlung erforderlich.

STATUS	KATEGORIE	DOKUMENT
OFFEN	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Grundsschuldbestellungsurkunde
REVIEW	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Einfache Ausfertigung Zwangsvollstreckungsunterwerfungsurkunde
ABGELEHNT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Vollstreckbare Ausfertigung Zwangsvollstreckungsunterwerfungsurkunde
GENEHMIGT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Notariell beurkundete Vollmacht
GOOD FOR NOW	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Sicherungszweckbestimmungsvereinbarung

Der Status „Good for now“ zeigt an, dass das Dokument für die Anforderung für den aktuellen Prozessschritt ausreichend ist, jedoch zur Erfüllung der Anforderung einen erneuten Dokumentenupload im weiteren Verlauf des CP-Prozesses erfordert.

Wenn eine Anforderung auf den Status "Good for now " gesetzt wurde, wählt die pbb die Prozessstufe aus, in der die Anforderung erneut überprüft werden muss.

Die „Good for now“ Funktionalität ermöglicht auch das sukzessive Hochladen mehrerer Dokumente zur Erfüllung einer Anforderung im Zeitverlauf.

Wird für die Anforderung ein neues Dokument übermittelt, wird dann wieder der „Review“-Status angezeigt.

STATUS	KATEGORIE	DOKUMENT
OFFEN	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Grundsschuldbestellungsurkunde
REVIEW	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Einfache Ausfertigung Zwangsvollstreckungsunterwerfungsurkunde
ABGELEHNT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Vollstreckbare Ausfertigung Zwangsvollstreckungsunterwerfungsurkunde
GENEHMIGT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Notariell beurkundete Vollmacht
GOOD FOR NOW	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Sicherungszweckbestimmungsvereinbarung

pbb Kundenportal

Zuletzt weist der Status „Genehmigt“ daraufhin, dass alle Dokumente zur Anforderung vollständig eingereicht und final durch die pbb geprüft und genehmigt wurden. Die genehmigten Dokumente verbleiben im Portal.

STATUS	KATEGORIE	DOKUMENT
OFFEN	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Grundsschulbestellungsurkunde
REVIEW	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Einfache Ausfertigung Zwangsvollstreckungsunterwerfungsurkunde
ABGELEHNT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Vollstreckbare Ausfertigung Zwangsvollstreckungsunterwerfungsurkunde
GENEHMIGT	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Notariell beurkundete Vollmacht
GOOD FOR NOW	Transaktionsdokumente und Sicherheiten	Sicherungszweckbestimmungsvereinbarung

Sollte sich im Laufe der Verhandlungen bzw. des Abschlusses einer Transaktion herausstellen, dass eine Anforderung obsolet geworden ist, kann diese in Abstimmung mit der und durch die pbb verworfen werden und alle Mitglieder des Deal-Teams werden entsprechend anschließend automatisch informiert.

Nach Erfüllung aller Auszahlungsvoraussetzungen wird Ihnen der CP-Report als pdf-Liste zur Verfügung gestellt.

5.8 Activity Log & Archiv

Sämtliche Aktivitäten werden transparent im sogenannten „Activity Log“ erfasst.

Kommentare	Activity Log	Archiv
	<ul style="list-style-type: none">Oscar Origi approved 28.01.21, 10:14:57Oscar Origi sent the item for review 28.01.21, 10:10:35+ Oscar Origi uploaded test.txt 28.01.21, 10:10:23Oscar Origi assigned Upload Task to Oscar Origi 21.01.21, 15:35:39Oscar Origi created Requirements Item 22.12.20, 16:46:15	

Im „Archiv“ der Aufgabe werden alle Dokumente gespeichert, die im Zuge der Bearbeitung hochgeladen, bearbeitet und nicht akzeptiert werden konnten. Die Dokumente können von dort jederzeit wieder aufgerufen werden.

Kommentare	Activity Log	Archiv				
		<table border="1"><thead><tr><th>GENEHMIGUNG AUSSTEHEND/ GENEHMIGTE DOKUMENTE</th><th>HOCHGELADEN</th></tr></thead><tbody><tr><td>test.txt</td><td>28.01.21, 10:09:04</td></tr></tbody></table>	GENEHMIGUNG AUSSTEHEND/ GENEHMIGTE DOKUMENTE	HOCHGELADEN	test.txt	28.01.21, 10:09:04
GENEHMIGUNG AUSSTEHEND/ GENEHMIGTE DOKUMENTE	HOCHGELADEN					
test.txt	28.01.21, 10:09:04					

6 Aufbau, Verwaltung & Steuerung Bestandsgeschäft

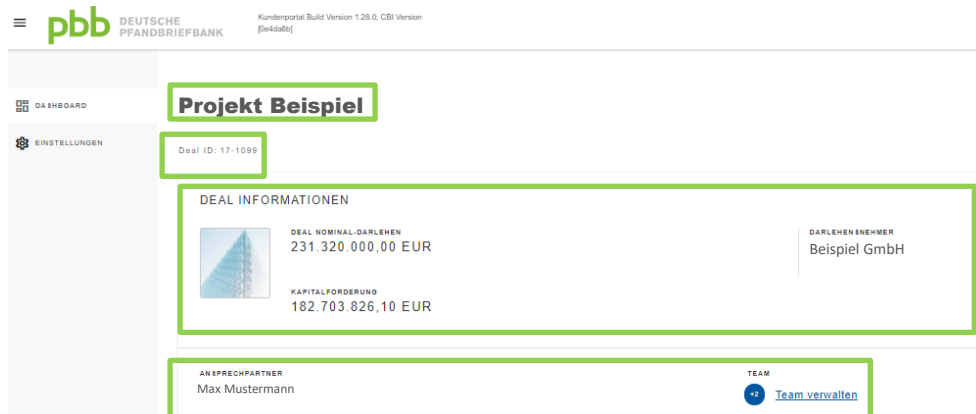
Nach der (ersten) Auszahlung wird ein abgeschlossenes Neugeschäft als „Existing Deal“ dargestellt und ebenfalls im Dashboard als neue Sektion unterhalb der „New Deals“ angezeigt.



Im Dashboard wird nach Klick auf einen Bestandsgeschäfts-Deal ebenfalls direkt unter dem Projektnamen die Deal-ID angezeigt.

Gleich darunter findet man die deal-spezifischen Informationen, wie den Nominaldarlehensbetrag, den Darlehensnehmer sowie die (ausstehende) Kapitalforderung.

In der nächsten Zeile werden der Hauptansprechpartner bei der pbb sowie das Deal-Team angezeigt. Analog zum Neugeschäft, erhält man hier eine Übersicht über die dem Deal zugeordneten User. pbb-Mitarbeiter sowie Executive-User können hier weitere Personen einladen (siehe 3. Erste Schritte – Einladung, Login & Dashboard).



pbb Kundenportal

Unter dem Reiter **Kreditkonten** werden die verschiedenen, dem Deal zugeordneten Konten abgebildet, wie das Darlehenskonto, einzelne Tranchen oder noch nicht gezogene Kreditlinien.

Kreditkonten	Objekt	Covenants	Aufgaben	Anforderungen	CP/CS Übersicht
Darlehen					
DARLEHEN / TRANCHE	DARLEHENART Andere			KAPITALFORDERUNG 5.123.456,78 EUR	▼
DARLEHEN / TRANCHE	DARLEHENART Umsatzsteuerfinanzierung			KAPITALFORDERUNG 20.000.000,00 EUR	▼
DARLEHEN / TRANCHE	DARLEHENART Andere			KAPITALFORDERUNG 5.123.456,78 EUR	▼
DARLEHEN / TRANCHE	DARLEHENART Andere			KAPITALFORDERUNG 5.123.456,78 EUR	▼

Impressum Datenschutz Beschwerden AGB und Rechtliche Hinweise © Deutsche Pfandbriefbank AG

Mit einem Klick auf den Drop-Down-Pfeil bei Darlehen oder Tranche sieht man weitere Details, wie z.B. die Laufzeit, Zinssätze oder Kreditlinien.

Bei noch nicht vollständig ausbezahlten Darlehen wird neben dem nicht ausbezahlten Darlehensbetrag auch die Abnahmefrist angezeigt.

Kreditkonten	Objekt	Covenants	Aufgaben	Anforderungen	CP/CS Übersicht
Darlehen					
DARLEHEN / TRANCHE	DARLEHENART Andere			KAPITALFORDERUNG 5.123.456,78 EUR	^
DARLEHEN NEHMER Borrower 19-1240 GmbH					
NOMINAL-DARLEHEN 15.123.456,78 EUR		LAUFZEIT 31.12.23			
NICHT AUSBEZAHLTER DARLEHENS BETRAG 10.000.000,00 EUR					
Auszahlungen					
AUSZAHLUNG NUMMER 5002211171		KAPITALFORDERUNG 5.123.456,78 EUR		WEITERE DETAILS	
DARLEHEN / TRANCHE	DARLEHENART Umsatzsteuerfinanzierung			KAPITALFORDERUNG 20.000.000,00 EUR	▼
DARLEHEN / TRANCHE	DARLEHENART Andere			KAPITALFORDERUNG 5.123.456,78 EUR	▼
DARLEHEN / TRANCHE	DARLEHENART Andere			KAPITALFORDERUNG 5.123.456,78 EUR	▼

Impressum Datenschutz Beschwerden AGB und Rechtliche Hinweise © Deutsche Pfandbriefbank AG

pbb Kundenportal

Unter **Auszahlungen** findet man die Auszahlungsnummer sowie die bis zum jeweiligen Zeitpunkt noch ausstehende Kapitalforderung. Bei Klick auf weitere Details erhält man zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel Zeitpunkt, Höhe der nächsten Zins- oder Tilgungsraten sowie den Referenzzinssatz (z.B. 3-Monats-Euribor, SONIA, etc.), etc..

Auszahlungen

AUSZAHLUNGSNUMMER 0005001214687	KAPITALFORDERUNG 445.000.000,00 EUR	WEITERE DETAILS
------------------------------------	--	-----------------

Schließen

AUSZAHLUNGSNUMMER - 0005001214687

Konditionen

Zahlungsplan

IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XX		
NOMINAL-DARLEHEN 445.000.000,00 EUR	KAPITALFORDERUNG 445.000.000,00 EUR	DARLEHENSART Investment
ZINSSART Fixed Rate	ZINSSATZ P.A. 1,790 %	FEST BIS 31.12.2031
NÄCHSTER ZINSBETRAG 2.035.627,78 EUR	ZAHLUNGSRHYTHMUS 3M	TILGUNGSART Endfällig
NÄCHSTER ZAHLUNGSTERMIN 30.09.2022		

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

Für Festzinsdarlehen steht auch ein Zins- und Tilgungsplan in zur Verfügung. Dieser ist über den Reiter „Zahlungsplan“ abrufbar. Sie können diesen bei Bedarf auch in den Formaten pdf, CSV und xls herunterladen („Download“-Button).

AUSZAHLUNGSNUMMER - 0005001214687

Schließen



Konditionen

Zahlungsplan

ZAHLUNGSTERMIN	BETRAG	ZINS	TILGUNG	SONSTIGE	RESTFORDERUNG
09.03.2022					445.000.000,00
31.03.2022	564.263,03	508.906,94		55.356,09	445.000.000,00

pbb Kundenportal

Um stets Termine einhalten zu können, werden automatisierte Erinnerungs-E-Mails an die Mitglieder des Deal-Teams versandt. Dies kann z.B. eine Erinnerungs-E-Mail bzgl. der Anforderung von Mieterlisten für einen Covenant Check sein.

Die E-Mails enthalten dabei Links, die Sie direkt zu den jeweiligen Aufgaben führen, um dort bequem benötigte Dokumente hochzuladen oder entsprechende Kommentare zu hinterlassen.

Analog zum Neugeschäftsprozess können im Bereich „Dateien“ per „Drag & Drop“ oder klassisch über „Datei einfügen“ ein oder mehrere Dokumente mit einer Größe von jeweils maximal 50 MB hochgeladen werden. Dabei werden alle gängigen Dateiformate wie pdf, MS Office, zip, png, jpeg, msg, etc. unterstützt.

Nach erfolgtem temporären Upload, können Sie das Dokument zur Prüfung an die pbb weiterleiten bzw. das hochgeladene Dokument vor Weiterleitung wieder löschen.

Durch den Klick auf „Zur Prüfung Weiterleiten“, wird der Review durch einen pbb-Mitarbeiter initiiert. An dieser Stelle kann auch ein Kommentar mit einem Bearbeitungshinweis im Kommentarfeld hinterlassen werden.

pbb Kundenportal

7 Unterstützte Dokumententypen

Die folgenden Dokumenttypen können im Kundenportal, mit bis zu 50 MB pro Dokument, hochgeladen werden.

File Type	
MS OFFICE DOCUMENTS	ADOBE
doc	pdf
docx	
xls	PICTURES
xlsx	jpeg
xlsm	jpg
ppt	png
pptx	gif
rtf	tif
txt	tiff
csv	bmp
msg	
htm	VIDEO
html	avi
msg	mp4
SPECIAL	
zip	