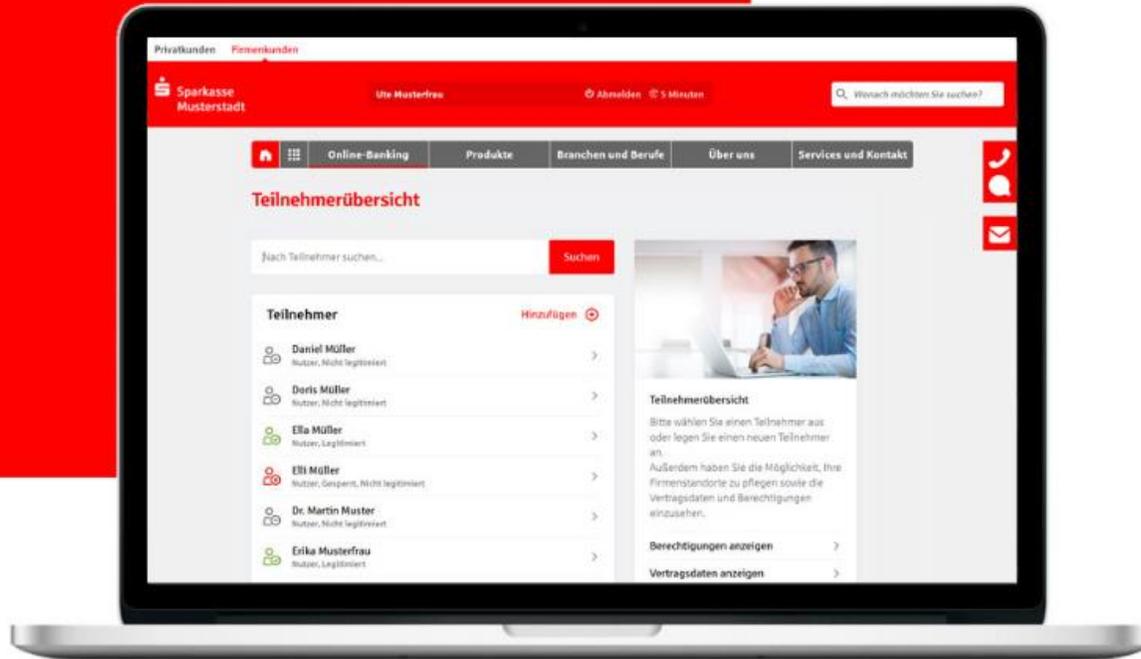




Klickstrecke

„Berechtigungen einschränken –
Investitionskredit abschließen“

Schritt für Schritt Berechtigungen einschränken – Investitionskredit abschließen



Schritt 0/10

Teilnehmerdetails

Persönliche Daten Ändern >

Name: Frau
Vorname: Erika
Nachname: Musterfrau
Geburtsdatum: 10.02.2000

Adress- und Kontaktdaten Ändern >

Adresse: Musterweg 12, 12345 Musterstadt
E-Mail-Adresse:
Mobiltelefonnummer:

Status

- Nutzer
- Nutzer ist aktiviert
- Nutzer ist legitimiert
- Kein Freigabeverfahren
- Nutzer sperren >
- Neue Zugangsdaten erstellen >
- Nutzer löschen >
- Handbuch öffnen >

Berechtigungen Ändern >

Finanzierung: Abschluss von Krediten ⓘ ^

- Investitionskredit abschließen

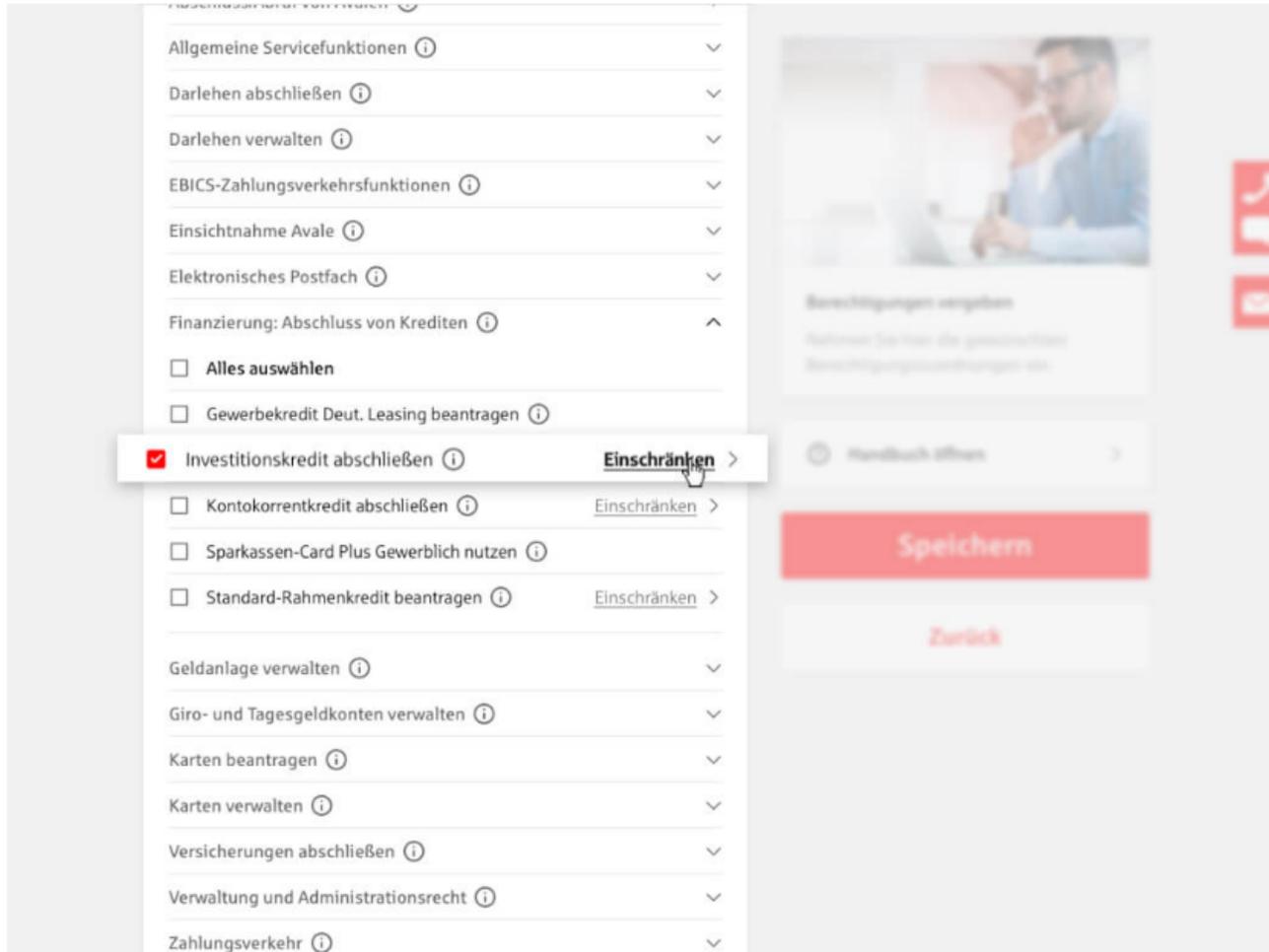
[Zurück zur Übersicht](#)

Teilnehmerdetails – Berechtigungen

Um Berechtigung wie z.B. „Investitionskredit abschließen“ einzuschränken, rufen Sie Ihren Mitarbeiter aus der Teilnehmerübersicht auf.

Über die Teilnehmerdetails des ausgewählten Mitarbeiters erhalten Sie die Möglichkeit, Berechtigungen zu ändern.

Wählen Sie hierzu die Option „Ändern“.



Berechtigungen vergeben – Einschränken-Funktion

Wir gehen nun davon aus, dass Ihr Mitarbeiter bereits die Berechtigung „Investitionskredit abschließen“ besitzt.

Ob Sie eine Berechtigung auf bestimmte Konten bzw. Limite einschränken können, zeigen wir Ihnen durch die Schaltfläche „Einschränken“ an.

Mit dem Klick auf „Einschränken“...

Berechtigung konfigurieren

Investitionskredit abschließen

Aufgabengebiet: Finanzierung: Abschluss von Krediten

Diese Berechtigung benötigen Sie, um einen Investitionskredit abzuschließen. Sie können festlegen, in welcher Maximalhöhe Ihr Nutzer einzeln oder gemeinschaftlich verfügberechtigt ist oder ob er nur vorbereitend tätig werden darf.

Vollumfänglich

Die Berechtigung gilt vollumfänglich mit Einzelverfügung in uneingeschränkter Höhe

Limit und Signatur festlegen

Vorbereitung ⓘ

Limit: Unbegrenzt

[Anpassen >](#)

Einzelverfügung ⓘ

Limit: Unbegrenzt

[Anpassen >](#)



Berechtigung konfigurieren

Hier können Sie detailliertere Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

[Handbuch öffnen >](#)

Speichern

[Zurück](#)

Berechtigungen vergeben – Einschränken-Funktion

... landen Sie in der Konfiguration der Berechtigung:

Generell erhalten Ihre Mitarbeiter mit Zuordnung einer Berechtigung vollumfänglichen Zugriff - das bedeutet mit Einzelverfügung in uneingeschränkter Höhe.

In der Konfiguration haben Sie die Möglichkeit, den Zugriff des Mitarbeiters weiter einzuschränken.

Berechtigung konfigurieren

Investitionskredit abschließen

Aufgabenprofil: Finanzierung Abschluss von Krediten

Diese Berechtigung berechtigt Sie, um einen Investitionskredit abschließen. Sie können festlegen, in welcher Maximalhöhe der Nutzer einzeln oder gemeinschaftlich verfügungsberechtigt ist oder ob er nur vollberechtigt tätig werden darf.

Vollberechtigt
Die Berechtigung gilt vollberechtigt mit Einzelverfügung in untergeordneten Höhe

Berechtigung konfigurieren

Hier können Sie detaillierte Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

[Handbuch öffnen](#)

Limit und Signatur festlegen

Vorbereitung ⌄ [Anpassen](#) >

Limit: Unbegrenzt

Ihr Nutzer kann den Abschluss bzw. die Verfügung in Höhe des von Ihnen vergebenen Limits ausschließlich vorbereiten. Der Abschluss bzw. die Verfügung muss durch Sie oder eine andere berechtigte Person freigegeben werden.

Einzelverfügung ⌄ [Anpassen](#) >

Limit: Unbegrenzt

Ihr Nutzer kann den Abschluss bzw. die Verfügung in dem von Ihnen vorgegebenen Limit einzeln durchführen.

Speichern

Zurück

Berechtigung konfigurieren – Limit und Signatur festlegen

Über die Signaturen „Vorbereitung“ und „Einzelverfügung“ können Sie Ihre Mitarbeiter in unterschiedlicher Form berechtigen.

Ändern Sie beispielsweise das Vorbereitungsrecht ganz einfach mit einem Klick auf „Anpassen“.

Berechtigung konfigurieren

Investitionskredit abschließen

Aufgabengebiet: Finanzierung: Abschluss von Krediten

Diese Berechtigung be
abzuschließen. Sie könn
einzeln oder gemeinsch
vorbereitend tätig wer

Vollumfänglich
Die Berechtigung gilt
uneingeschränkter H

Limit und Signatur festlegen

Vorbereitung
Limit: Unbegrenzt

Ihr Nutzer kann den Abschluss bzw. die Verfügung in Höhe des von Ihnen vergebenen Limits ausschließlich vorbereiten. Der Abschluss bzw. die Verfügung muss durch Sie oder eine andere berechtigte Person freigegeben werden.

Einzelverfügung
Limit: Unbegrenzt

Ihr Nutzer kann den Abschluss bzw. die Verfügung in dem von Ihnen vorgegebenen Limit einzeln durchführen.

Limit zur Signatur anpassen

Bitte definieren Sie für die ausgewählte Signatur das für Ihren Nutzer erlaubte Limit.
Beachten Sie, dass seitens Ihres Instituts eine generelle Betragseinschränkung vorliegen kann. Das institutsseitig definierte Limit kann nicht überschritten werden, auch wenn Sie Ihrem Nutzer ein höheres Limit eingeräumt haben.

Vorbereitung ⓘ

Unbegrenzt ✎

Abbrechen

Übernehmen

Speichern

Zurück

Berechtigung konfigurieren – Dialog „Limit zur Signatur anpassen“

Sie landen im Dialog „Limit zur Signatur anpassen“.

Erfassen Sie den gewünschten Betrag und übernehmen Sie Ihre Eingabe.

Geben Sie keinen Wert ein, so gilt der Zugriff mit der ausgewählten Signatur „unbegrenzt“.

Berechtigung konfigurieren

Investitionskredit abschließen
Aufgabenspezifische Finanzierung Abschluss von Krediten
Diese Berechtigung berechtigt Sie, zum einen Investitionskredit abschließen. Sie können festlegen, in welcher Maximalhöhe der Nutzer einzeln oder gemeinschaftlich verfügungsberechtigt ist oder ob er nur vollberechtigt tätig werden darf.

Vollberechtigt
Die Berechtigung gilt vollberechtigt mit Einzelverfügung in untergeordneten Höhe

Berechtigung konfigurieren
Hier können Sie detaillierte Einstellungen zu der Berechtigung vornehmen.

Handbuch öffnen

Speichern

Zurück

Limit und Signatur festlegen

- Vorbereitung** [Anpassen](#) >
Limit: Unbegrenzt
Ihr Nutzer kann den Abschluss bzw. die Verfügung in Höhe des von Ihnen vergebenen Limits ausschließlich vorbereiten. Der Abschluss bzw. die Verfügung muss durch Sie oder eine andere berechtigte Person freigegeben werden.
- Einzelverfügung** [Anpassen](#) >
Limit: Unbegrenzt
Ihr Nutzer kann den Abschluss bzw. die Verfügung in dem von Ihnen vorgegebenen Limit einzeln durchführen.

Berechtigung konfigurieren – Limit und Signatur festlegen

Falls Sie das Limit für die Einzelverfügung anpassen möchten, klicken Sie auch hier auf „Anpassen“.

Berechtigung konfigurieren

Investitionskredit abschließen

Aufgabengebiet: Finanzierung: Abschluss von Krediten

Diese Berechtigung bezieht sich auf den Abschluss von Krediten. Sie können diese Berechtigung für einen einzelnen oder gemeinsamen Abschluss vorbereitend tätig werden.

Vollumfänglich
Die Berechtigung gilt für den Abschluss von uneingeschränkter Höhe.

Limit und Signatur festlegen

Vorbereitung ⚙️
Limit: Unbegrenzt

Ihr Nutzer kann den Abschluss bzw. die Verfügung in Höhe des von Ihnen vergebenen Limits ausschließlich vorbereiten. Der Abschluss bzw. die Verfügung muss durch Sie oder eine andere berechtigte Person freigegeben werden.

Einzelverfügung ⚙️
Limit: Unbegrenzt [Anpassen](#) >

Ihr Nutzer kann den Abschluss bzw. die Verfügung in dem von Ihnen vorgegebenen Limit einzeln durchführen.

Limit zur Signatur anpassen ✕

Bitte definieren Sie für die ausgewählte Signatur das für Ihren Nutzer erlaubte Limit.
Beachten Sie, dass seitens Ihres Instituts eine generelle Betragseinschränkung vorliegen kann. Das institutsseitig definierte Limit kann nicht überschritten werden, auch wenn Sie Ihrem Nutzer ein höheres Limit eingeräumt haben.

Einzelverfügung ⓘ Unbegrenzt ✎

Abbrechen **Übernehmen**

Speichern

Zurück

Berechtigung konfigurieren – Dialog „Limit zur Signatur anpassen“

Sie landen im Dialog „Limit zur Signatur anpassen“.

Falls Sie die Einzelverfügung auf ein konkretes Limit anpassen möchten, erfassen Sie den gewünschten Betrag und übernehmen Sie Ihre Eingabe.

Geben Sie keinen Wert ein, so gilt der Zugriff mit der ausgewählten Signatur „unbegrenzt“.

Berechtigung konfigurieren

Investitionskredit abschließen
 Aufgabengruppe: Finanzierung Abschluss von Krediten
 Diese Berechtigung berechtigt Sie, um einen Investitionskredit abschließen zu können. Sie können festlegen, in welcher Maximalhöhe die Forderung einzeln oder gemeinschaftlich verfügbarmachtigt ist oder ob es nur unterbestimmt festgelegt werden darf.

Willkürlichlich
 Die Berechtigung gilt willkürlichlich von Einzelverfügung in untergeschriebenen Höhe

Limit und Signatur festlegen

- Vorbereitung** ⓘ
 Limit: Unbegrenzt [Anpassen](#) >
- Einzelverfügung** ⓘ

Berechtigung konfigurieren
 Hier können Sie die definierten Einstellungen zu der Berechtigung speichern.

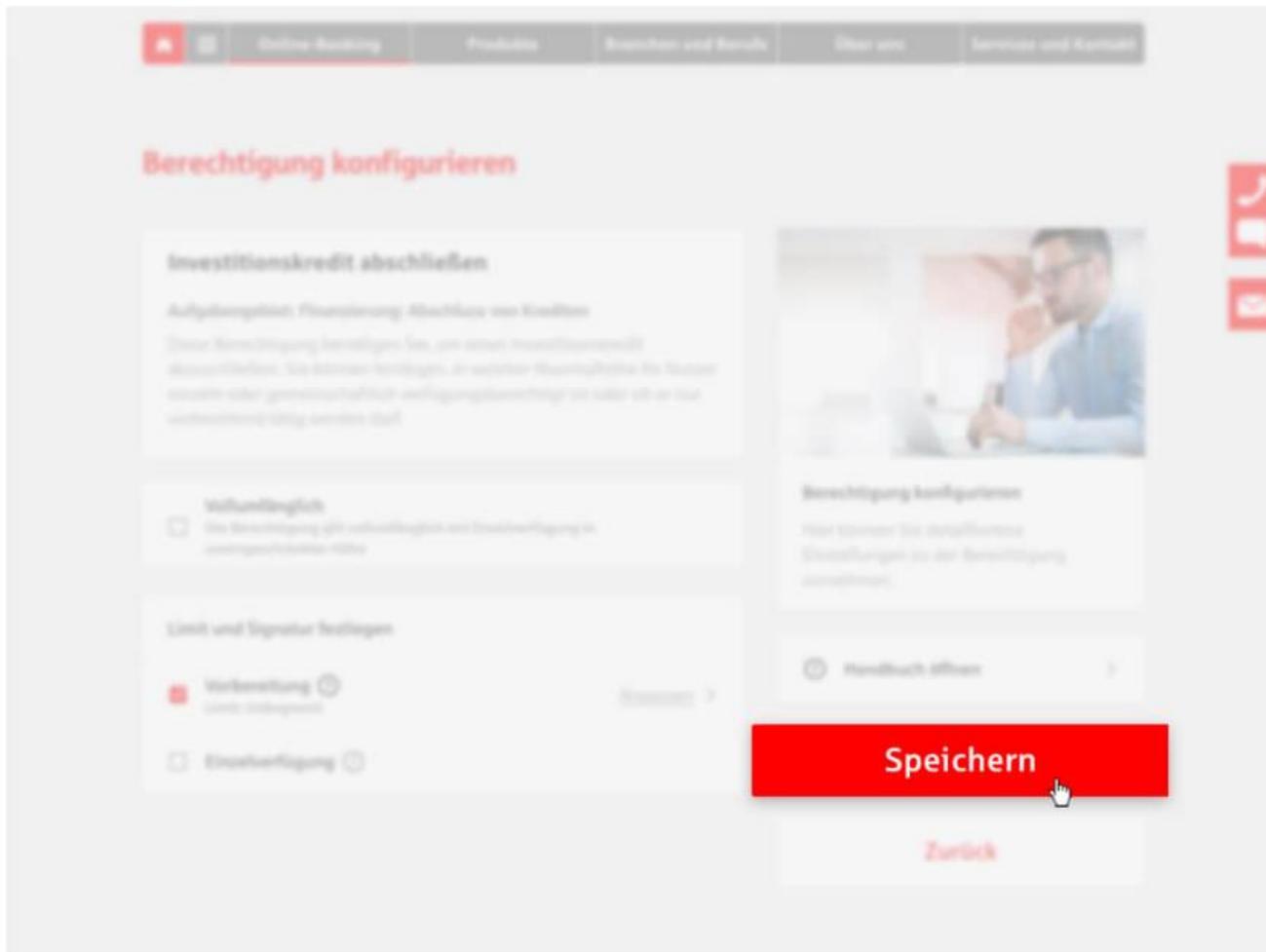
[Handbuch öffnen](#)

Speichern

Zurück

Berechtigung konfigurieren – Limit und Signatur festlegen

Falls Sie z.B. nur das Recht zur Vorbereitung vergeben möchten (ein Kreditabschluss kann vorbereitet werden, muss jedoch von Ihnen oder einer anderen berechtigten Person freigegeben werden), können Sie in der Konfiguration die Einzelverfügung per Mausklick abwählen.



Berechtigung konfigurieren – Speichern

Passen Sie die Limite wie gewünscht an und speichern Sie Ihre Eingaben.

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing 'Online-Banking', 'Produkte', 'Branchen und Berufe', 'Über uns', and 'Services und Kontakt'. The main heading is 'Berechtigung konfigurieren'. Below this, there is a section titled 'Investitionskredit abschließen' with a description of the task. A modal dialog box is centered on the screen, displaying a green checkmark icon and the text 'Speichern erfolgreich' followed by 'Ihre Änderungen wurden erfolgreich gespeichert.' and an 'OK' button. In the background, there are several configuration options with checkboxes, such as 'Vollumfänglich' and 'Einzelverfügung', and a large red 'Speichern' button at the bottom right.

Berechtigung konfigurieren – Speichern

Zur Bestätigung der Konfiguration erhalten Sie diese Meldung – der Vorgang war erfolgreich.