

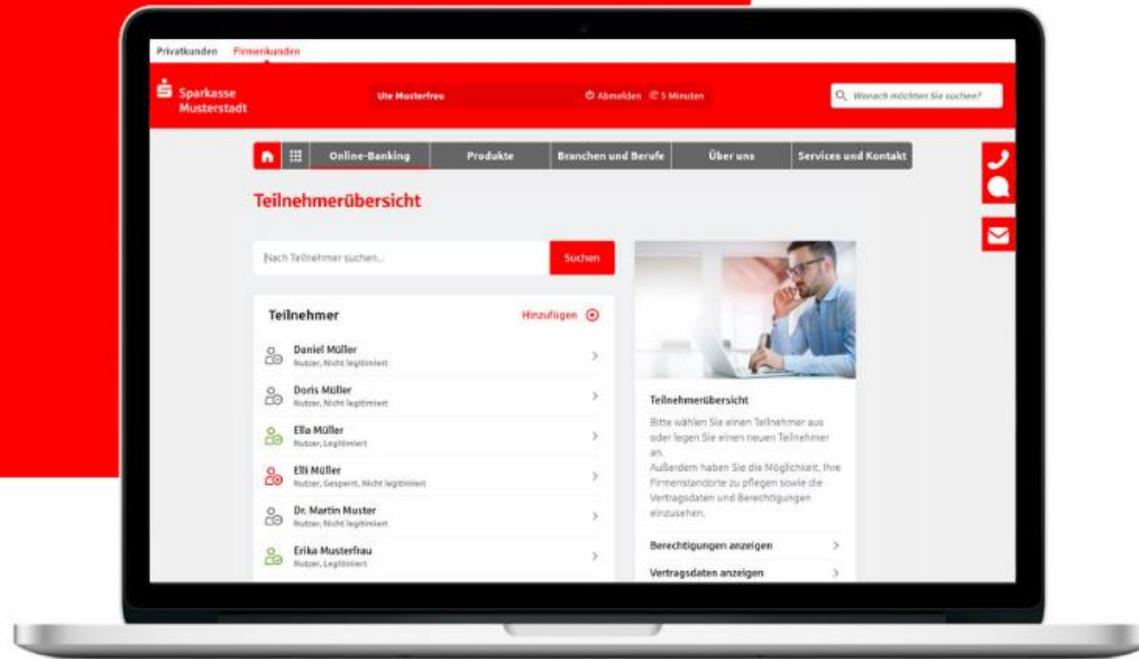


Klickstrecke

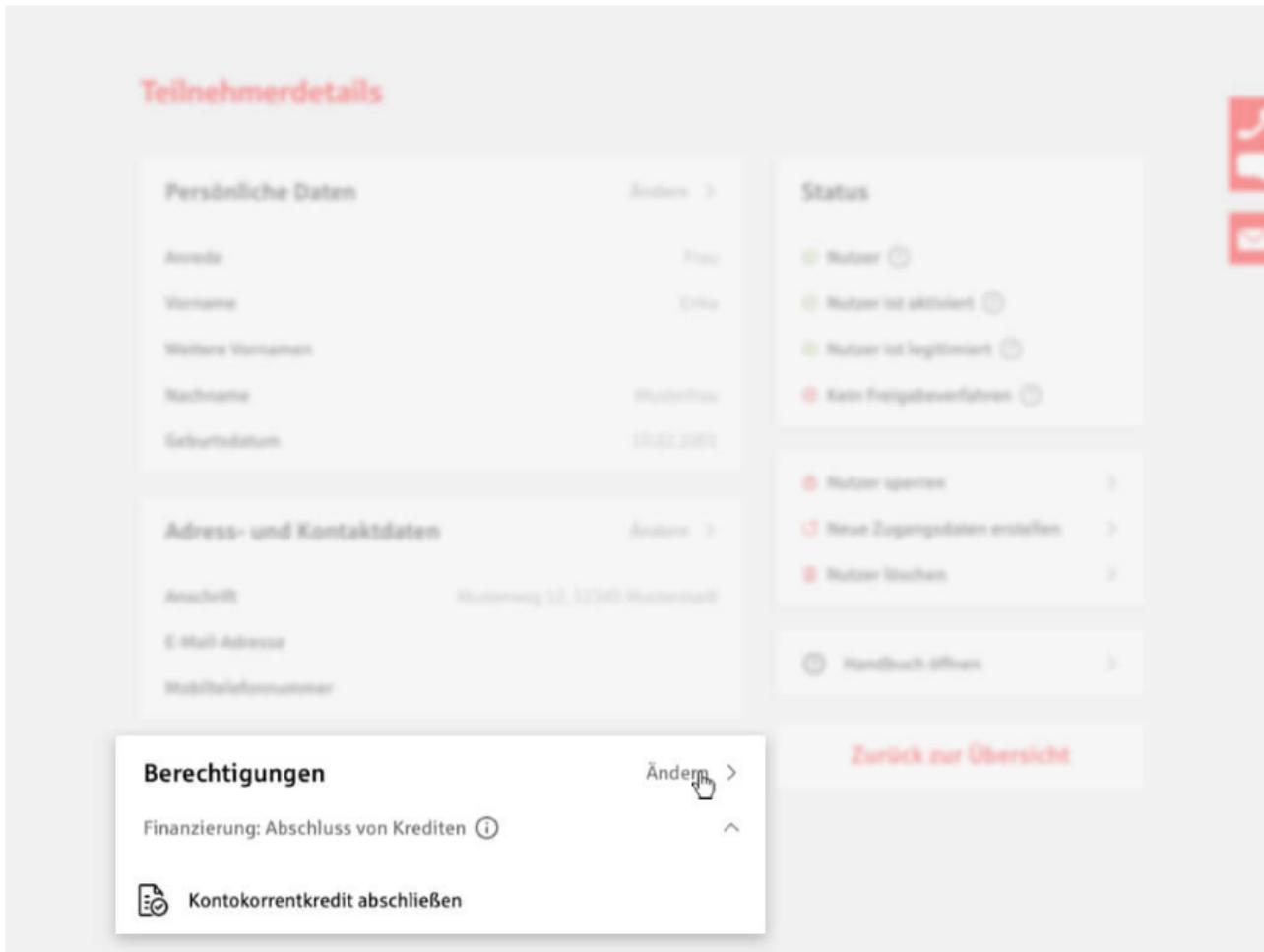
„Berechtigungen einschränken –
Kontokorrentkredit abschließen“

Schritt für Schritt

Berechtigungen einschränken – Kontokorrentkredit abschließen



Schritt 0/7

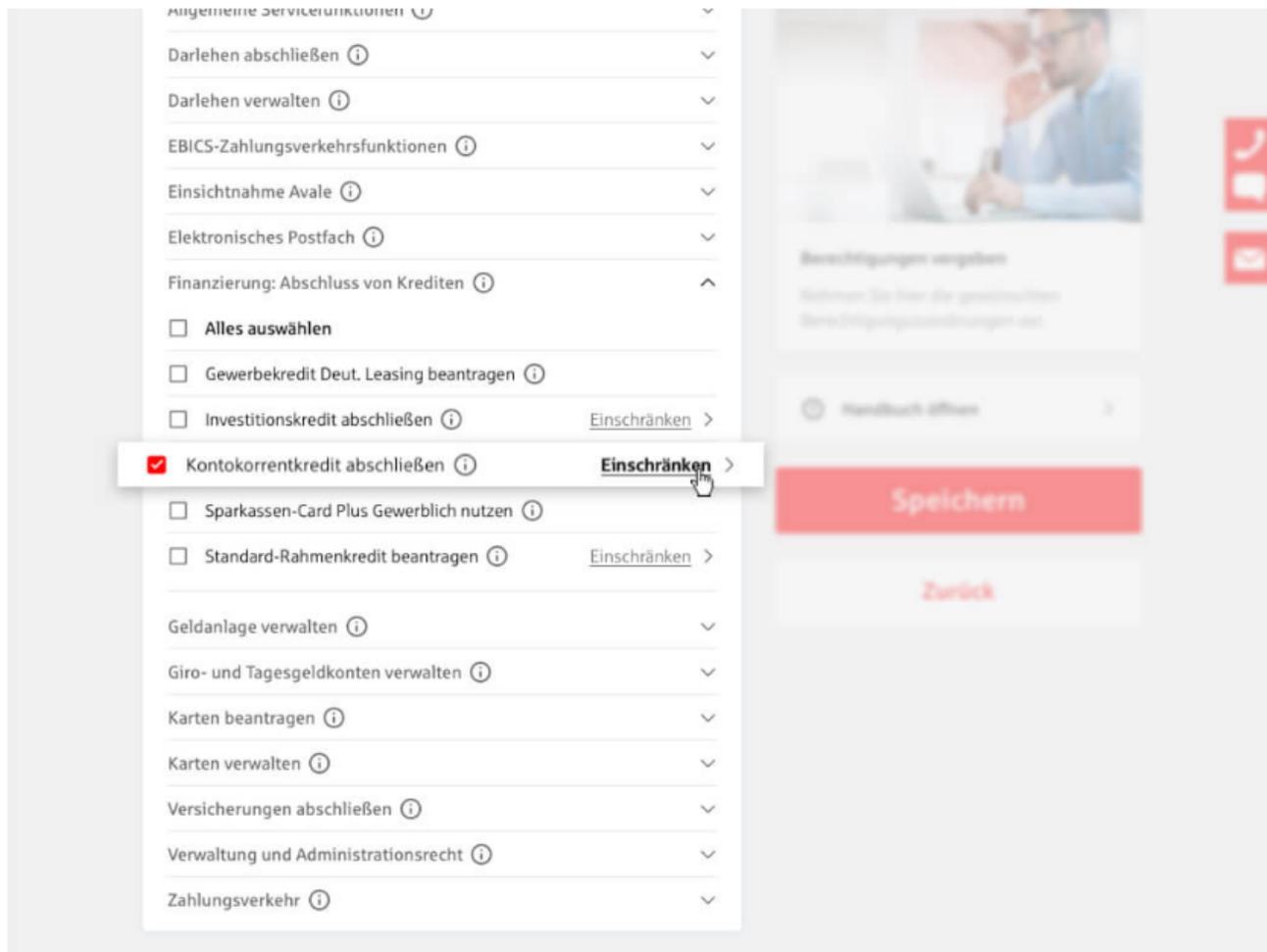


Teilnehmerdetails – Berechtigungen

Um Berechtigungen wie z.B. „Kontokorrentkredit 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 „Kontokorrentkredit 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

Kontokorrentkredit abschließen

Hilfsübergreifende Finanzierung Abschluss von Krediten

Diese Berechtigung berechtigt Sie, um einen Kontokorrentkredit abzuschließen. Sie können festlegen, für welche Konten der Abschluss eines Kontokorrentkredits durch den Berechtigten möglich ist. Außerdem können Sie für jedes Konto festlegen, in welcher Gesamthöhe die Summe einzelner oder gemeinschaftlich verfügbare Berechtigungen zu oder ab in nur vollumfänglich tätig werden darf.

Berechtigung konfigurieren

Hier können Sie die aktuellen Einstellungen zu der Berechtigung anschauen.

Handbuch öffnen

Speichern

Zurück

Vollumfänglich

Die Berechtigung gilt vollumfänglich mit Einzelverfügung für alle Konten in uneingeschränkter Höhe

Konten und Limite zur Signatur festlegen

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DE05 9405 9421 0020 1379 64 Musterfrau II GmbH Vorbereitung: Unbegrenzt Einzelverfügung: Unbegrenzt | Anpassen > |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DE27 9405 9421 0020 1379 56 Musterfrau II GmbH Vorbereitung: Unbegrenzt Einzelverfügung: Unbegrenzt | Anpassen > |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DE78 9405 9421 0020 1097 81 Musterfrau II GmbH Vorbereitung: Unbegrenzt Einzelverfügung: Unbegrenzt | Anpassen > |

Berechtigungen vergeben – Einschränken-Funktion

... landen Sie in der Konfiguration der Berechtigung:

Generell erfolgt die Vergabe einer Berechtigung im ersten Schritt immer vollumfänglich – das bedeutet „mit Einzelverfügung für alle Konten in uneingeschränkter Höhe“.

Mit dem Klick auf „Anpassen“ neben einem Konto gelangen Sie in den Dialog...

Berechtigung konfigurieren

Kontokorrentkredit abschließen

Aufgabengebiet: Finanzierung: Abschluss von Krediten

Diese Berechtigung benötigen Sie, um einen Kontokorrentkredit abzuschließen. Sie können festlegen, für welche Konten der Abschluss eines Kontokorrentkredits möglich ist. Außerdem können Sie die Maximalhöhe Ihrer Nutzerverfügungsberechtigungen festlegen.

Vollumfänglich

Die Berechtigung gilt uneingeschränkt für alle Konten.

Konten und Limite zur Verfügung

DE05 9405 9421
Musterfrau II GmbH
Vorbereitung: Unbegrenzt
Einzelverfügung: Unbegrenzt

DE27 9405 9421 0020 1379 56
Musterfrau II GmbH
Vorbereitung: Unbegrenzt
Einzelverfügung: Unbegrenzt

DE78 9405 9421 0020 1097 81
Musterfrau II GmbH
Vorbereitung: Unbegrenzt
Einzelverfügung: Unbegrenzt

Limit zur Signatur anpassen

DE05 9405 9421 0020 1379 64

Bitte definieren Sie für das o.g. Konto je 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 

Einzelverfügung [?] Unbegrenzt 

Abbrechen

Übernehmen

Berechtigung konfigurieren – Dialog „Limit zur Signatur anpassen“

... „Limit zur Signatur anpassen“ und können hier das erlaubte Limit je Signatur für Ihren Mitarbeiter definieren.

Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Ihr Mitarbeiter nur das Vorbereitungsrecht in Höhe von 1.000,00 € besitzt ...

Schritt 4/7

Berechtigung konfigurieren

Kontokorrentkredit abschließen

Aufgabengebiet: Finanzierung: Abschluss von Krediten

Diese Berechtigung benötigen Sie, um einen Kontokorrentkredit abzuschließen. Sie können festlegen, für welche Konten der Abschluss eines Kontokorrentkredits möglich ist. Außerdem können Sie die Maximalhöhe der Nutzerverfügungsberechtigungen festlegen.

Vollumfänglich

Die Berechtigung gilt uneingeschränkt für alle Konten.

Konten und Limite zur Verfügung stellen

DE05 9405 9421 0020 1379 64
Musterfrau II GmbH
Vorbereitung: Unbegrenzt
Einzelverfügung: Unbegrenzt

DE27 9405 9421 0020 1379 56
Musterfrau II GmbH
Vorbereitung: Unbegrenzt
Einzelverfügung: Unbegrenzt

DE78 9405 9421 0020 1097 81
Musterfrau II GmbH
Vorbereitung: Unbegrenzt
Einzelverfügung: Unbegrenzt

Limit zur Signatur anpassen

DE05 9405 9421 0020 1379 64

Bitte definieren Sie für das o.g. Konto je 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 ⓘ 1.000 € ✎
 Einzelverfügung ⓘ ✎

Abbrechen

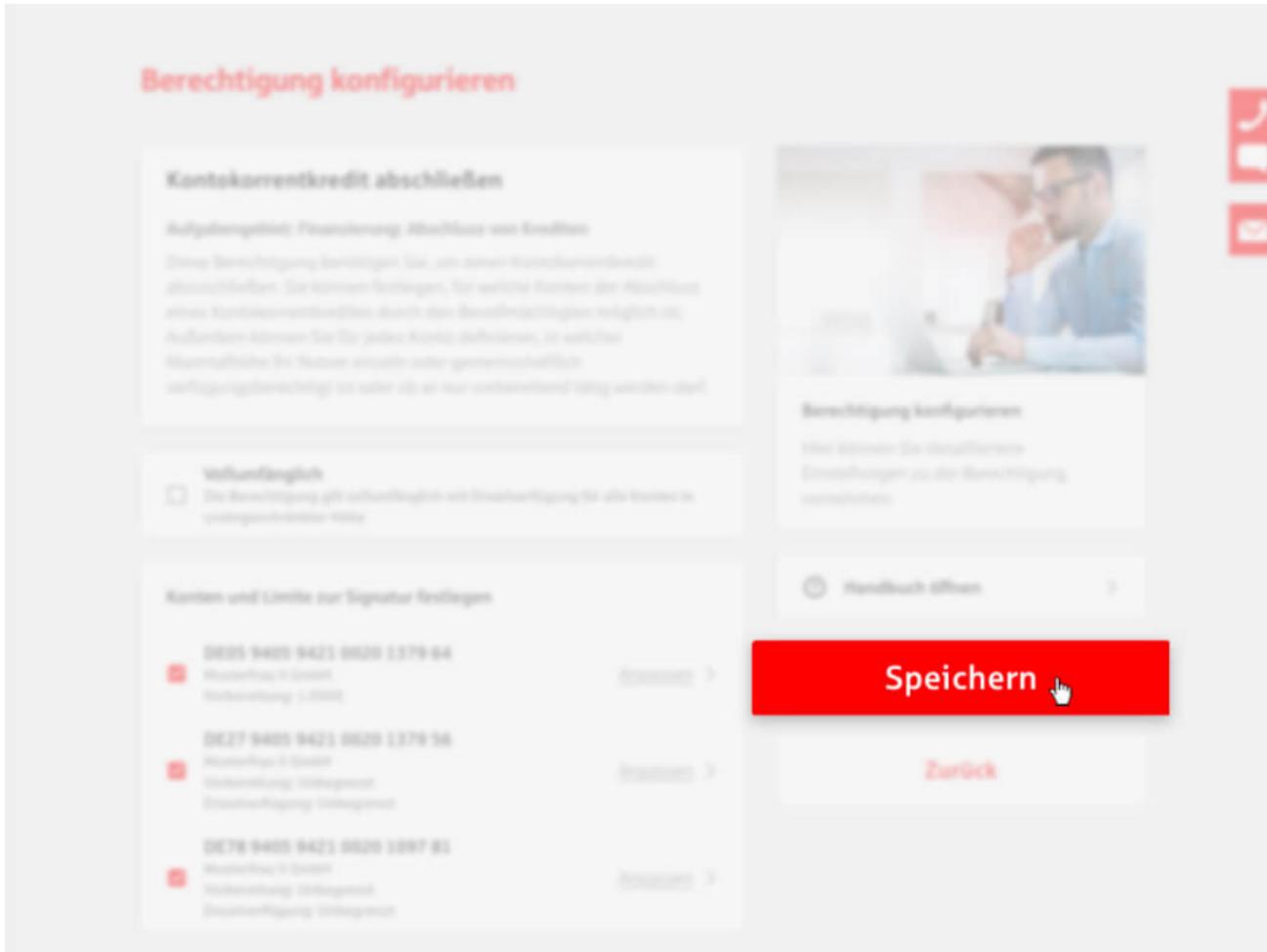
Übernehmen

Berechtigung konfigurieren – Dialog „Limit zur Signatur anpassen“

... entfernen Sie ganz einfach das Häkchen für die Einzelverfügung.

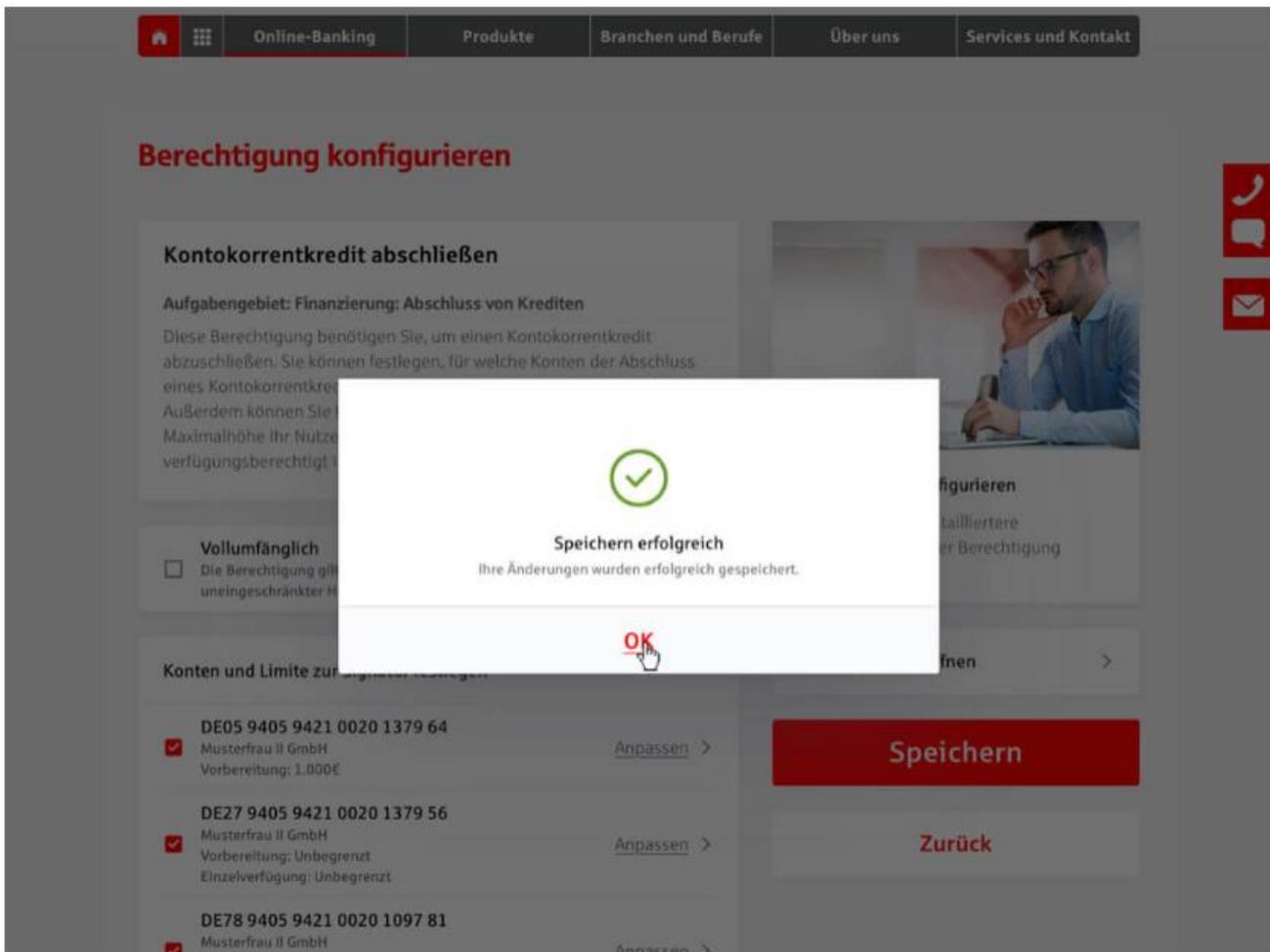
Mit dem Klick auf „Übernehmen“ gelangen Sie wieder auf den Konfigurations-Bildschirm.

Schritt 5/7



Berechtigung konfigurieren – Speichern

Nach dem Klick auf „Speichern“ ...



Berechtigung konfigurieren – Speichern

... erscheint die Meldung, dass das Speichern erfolgreich war.