



**OM**  
Objektmanagement

Banken

# Benutzerhandbuch



# Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein.....	2
2. Bankenliste .....	3
3. Bankdetails .....	5
Register Allgemein .....	6
Register Kommunikation.....	7
Register Objekte .....	8
Register Info .....	9
Register Funktionen.....	10
Register Individuelle Felder.....	11
4. Konfiguration .....	12
Berechtigungen .....	12
Globale Variablen und Konfigurationstabellen .....	12
Abbildungsverzeichnis .....	13

# 1. Allgemein

Für die Darlehensausschreibung und -abwicklung müssen Banken angelegt werden. Auf diese haben Sie über den Menüpunkt *Banken* im Hauptmenü des Objektmanagements (Bereich Firmen) Zugriff.

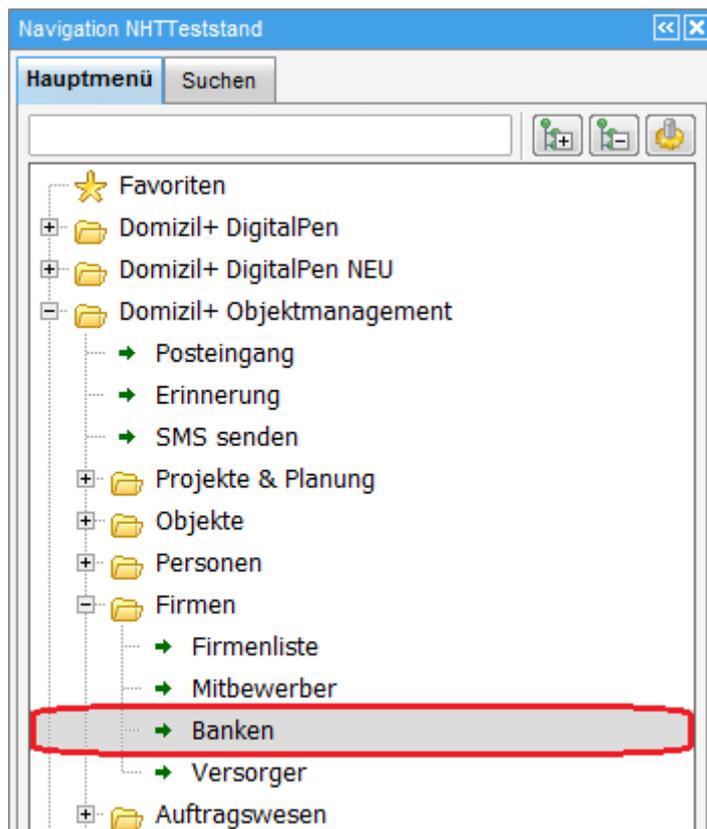
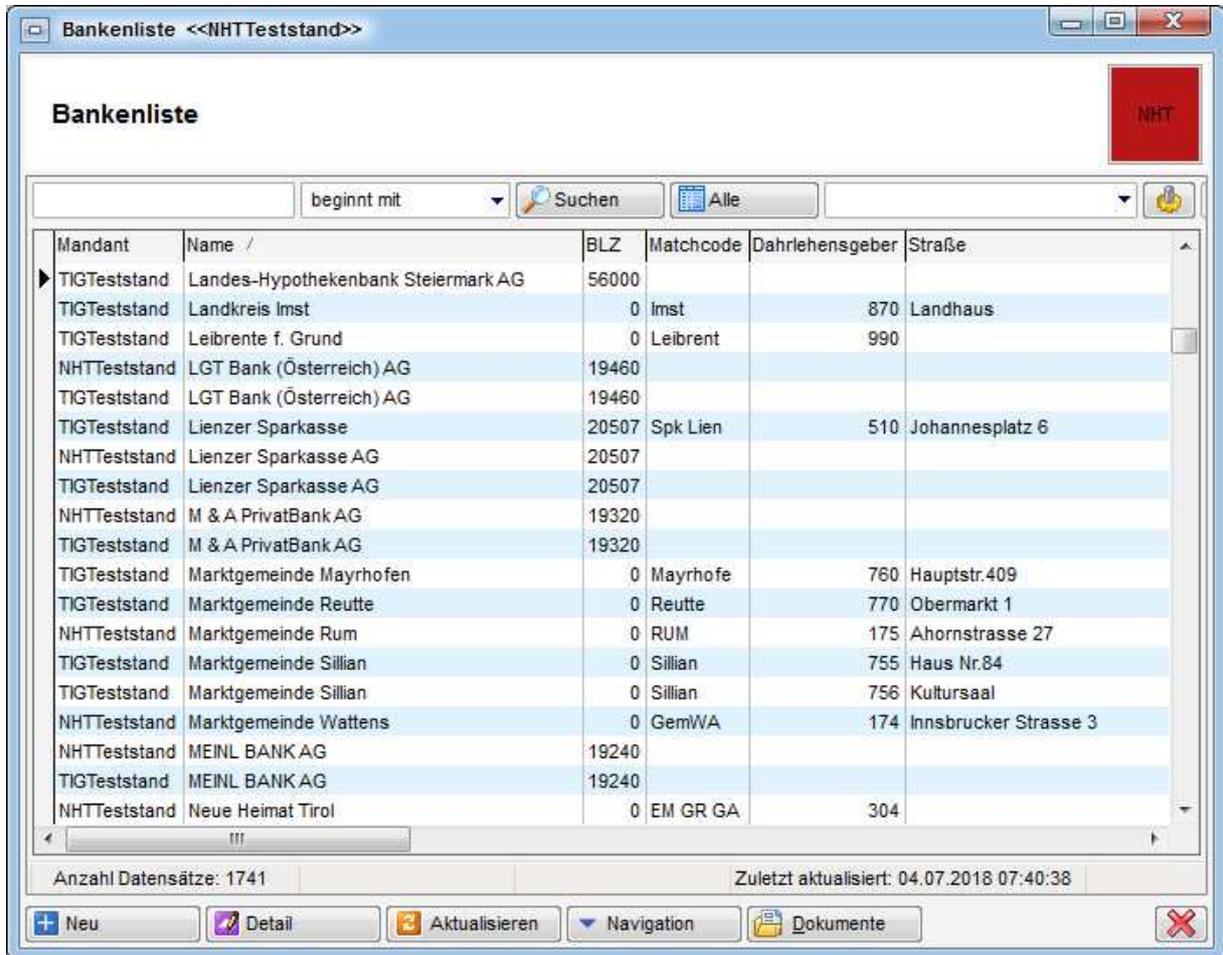


Abbildung 1 - Hauptmenü des d+ OM

## 2. Bankenliste



Mandant	Name /	BLZ	Matchcode	Darlehensgeber	Straße
TIGTeststand	Landes-Hypothekenbank Steiermark AG	56000			
TIGTeststand	Landkreis Imst	0 Imst		870	Landhaus
TIGTeststand	Leibrente f. Grund	0 Leibrent		990	
NHTTeststand	LGT Bank (Österreich) AG	19460			
TIGTeststand	LGT Bank (Österreich) AG	19460			
TIGTeststand	Lienzer Sparkasse	20507	Spk Lien	510	Johannesplatz 6
NHTTeststand	Lienzer Sparkasse AG	20507			
TIGTeststand	Lienzer Sparkasse AG	20507			
NHTTeststand	M & A PrivatBank AG	19320			
TIGTeststand	M & A PrivatBank AG	19320			
TIGTeststand	Marktgemeinde Mayrhofen	0 Mayrhofe		760	Hauptstr.409
TIGTeststand	Marktgemeinde Reutte	0 Reutte		770	Obermarkt 1
NHTTeststand	Marktgemeinde Rum	0 RUM		175	Ahornstrasse 27
TIGTeststand	Marktgemeinde Sillian	0 Sillian		755	Haus Nr.84
TIGTeststand	Marktgemeinde Sillian	0 Sillian		756	Kultursaal
NHTTeststand	Marktgemeinde Wattens	0 GemWA		174	Innsbrucker Strasse 3
NHTTeststand	MEINL BANK AG	19240			
TIGTeststand	MEINL BANK AG	19240			
NHTTeststand	Neue Heimat Tirol	0 EM GR GA		304	

Anzahl Datensätze: 1741      Zuletzt aktualisiert: 04.07.2018 07:40:38

Buttons: Neu, Detail, Aktualisieren, Navigation, Dokumente

Abbildung 2 - Bankenliste

In diesem Bereich können Sie alle Banken mit den dazugehörigen Detailinformationen einsehen. Dafür können Sie eine Suche und einen Filter benutzen.

Über die Schaltfläche *Neu* kann eine neue Bank angelegt werden.

Über *Detail* oder Doppelklick kann die im Darstellungsgitter markierte Bank bearbeitet werden.

Mit Klick auf *Aktualisieren* wird die gesamte Datenmenge neu geladen.

Über *Navigation* können Sie eine Darlehensliste öffnen, in der alle Darlehen eingeblendet werden, bei denen die Bank Darlehensgeber ist.



Die Schaltfläche *Dokumente* bietet Zugriff auf das DMS. Außerdem gelangen Sie darüber zu den Vorlagen und Serienbriefen.

## 3. Bankdetails

In den Bankdetails finden Sie alle Daten zu einer Bank. **Bitte beachten Sie**, dass viele dieser Daten unter Umständen aus d+ RW konvertiert werden. Die entsprechenden Felder sind durch eine kursive Beschriftung gekennzeichnet und können nicht bearbeitet werden. Sind dort Änderungen nötig, müssen diese in d+ RW vorgenommen werden. Haben Sie eine Bank dagegen im d+ OM angelegt, kann diese selbstverständlich auch dort bearbeitet werden.

Auch im Detaildialog finden Sie einige Schaltflächen. Über *Neu* und *Löschen* kann eine neue Bank angelegt oder die aktuelle Bank aus der Datenbank entfernt werden.

Die Schaltfläche *Dokumente* stellt die Verbindung zum DMS her. Außerdem gelangen Sie darüber zu den Vorlagen und Serienbriefen.

Mithilfe des Buttons *Aktionen* kann der Dialog ausgedruckt werden. Dabei wird ein Screenshot erstellt.

Über die Schaltfläche *SMS / Phone* kann die elektronische Visitenkarte der Bank versendet werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass in Ihrem Unternehmen das kostenpflichtige SMS-Modul Verwendung findet (für nähere Informationen siehe SMS Dokumentation).

## Register Allgemein

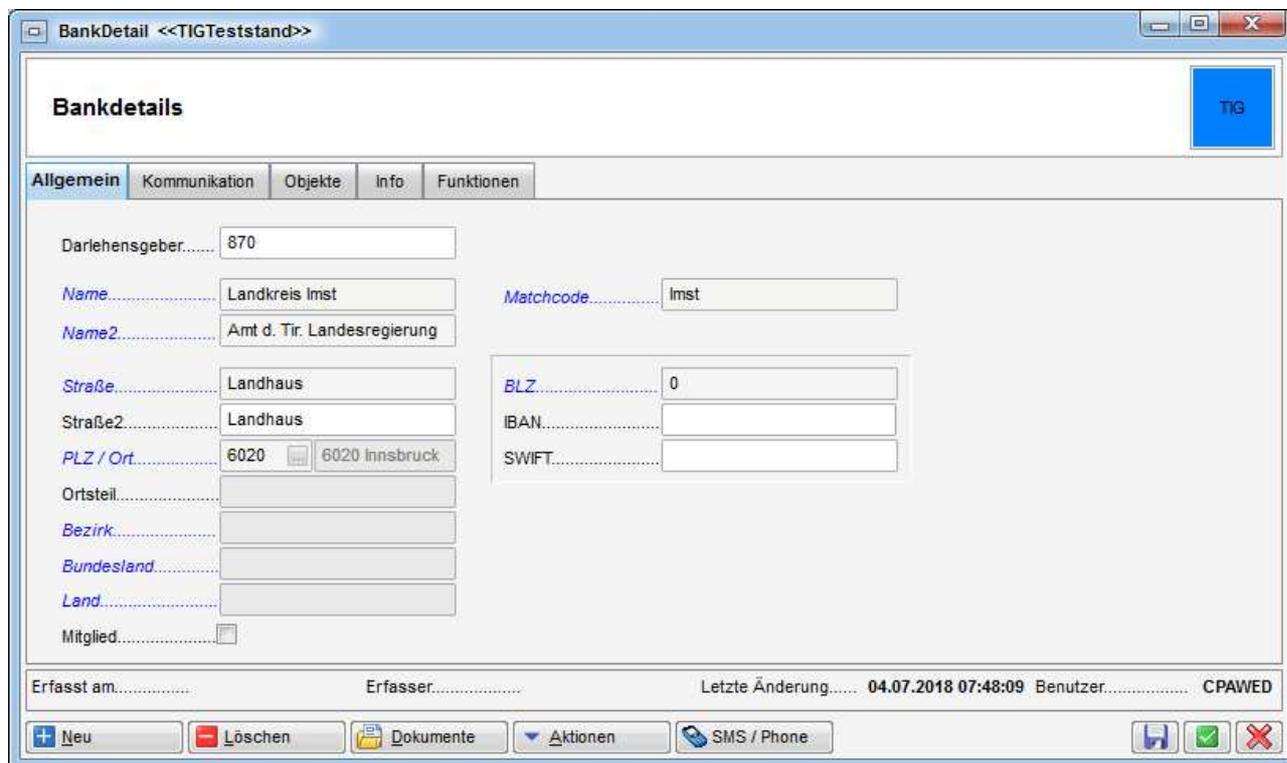
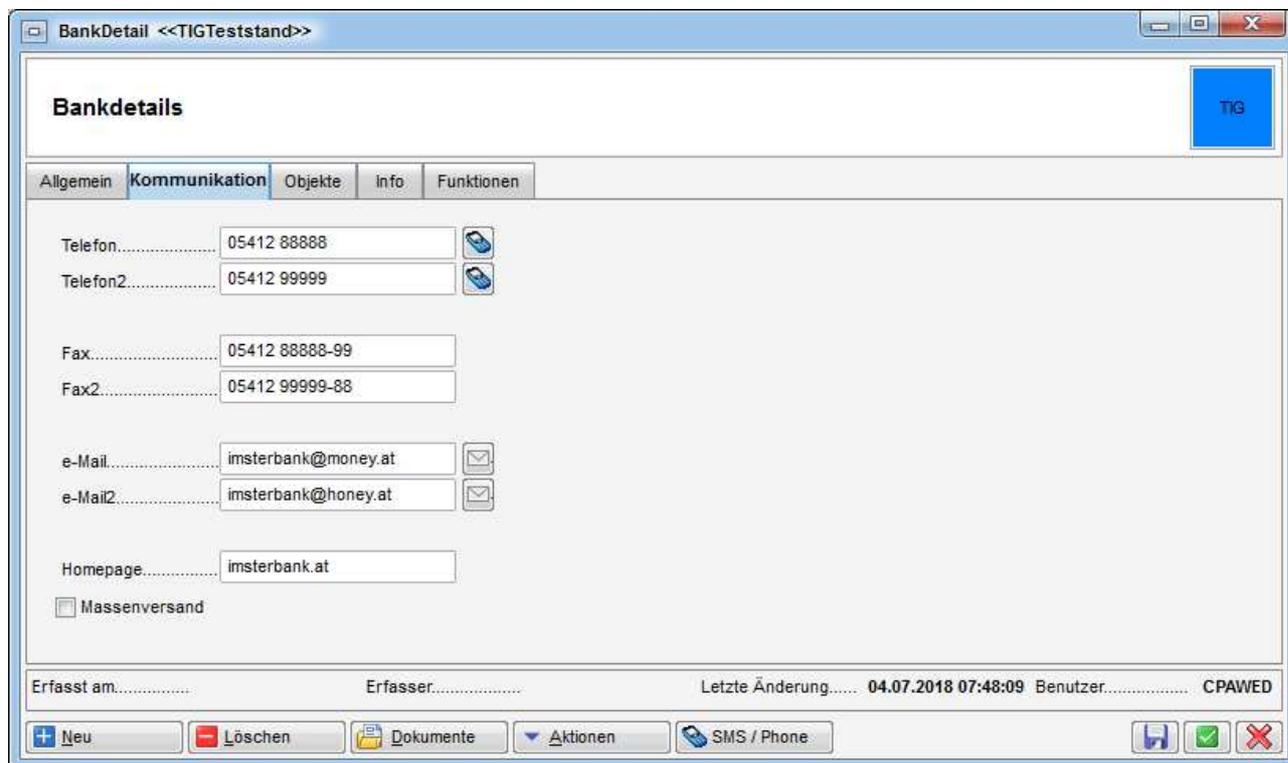


Abbildung 3 - Bankdetails - Register Allgemein

In diesem Dialog werden die Detaildaten zu einer Bank erfasst. Die *Darlehensgeber*nummer (Feld *Darlehensgeber*) ist dabei nicht zu verwechseln mit der Bankleitzahl (Feld *BLZ*), die auf der rechten Seite gemeinsam mit *IBAN* und *SWIFT* eingegeben wird. Im Feld *Matchcode* geben Sie bitte den Suchnamen der Bank ein.

Geben Sie außerdem Namen und Adresse der Bank ein und markieren Sie die entsprechende Checkbox, wenn die Bank ein *Mitglied* ist.

## Register Kommunikation



**Bankdetails** TIG

Allgemein **Kommunikation** Objekte Info Funktionen

Telefon..... 05412 88888   
 Telefon2..... 05412 99999   
 Fax..... 05412 88888-99  
 Fax2..... 05412 99999-88  
 e-Mail..... imsterbank@money.at   
 e-Mail2..... imsterbank@honey.at   
 Homepage..... imsterbank.at  
 Massenversand

Erfasst am..... Erfasser..... Letzte Änderung..... **04.07.2018 07:48:09** Benutzer..... CPAWED

+ Neu   - Löschen    Dokumente    Aktionen    SMS / Phone     

Abbildung 4 - Bankdetails - Register Kommunikation

Hier können Sie die Kommunikationsdaten der Bank hinterlegen. Über die Buttons  und  können Sie direkt E-Mails bzw. SMS versenden, Anrufe tätigen etc. Dafür müssen im Feld davor natürlich gültige E-Mail-Adressen bzw. Telefonnummern stehen.

## Register Objekte

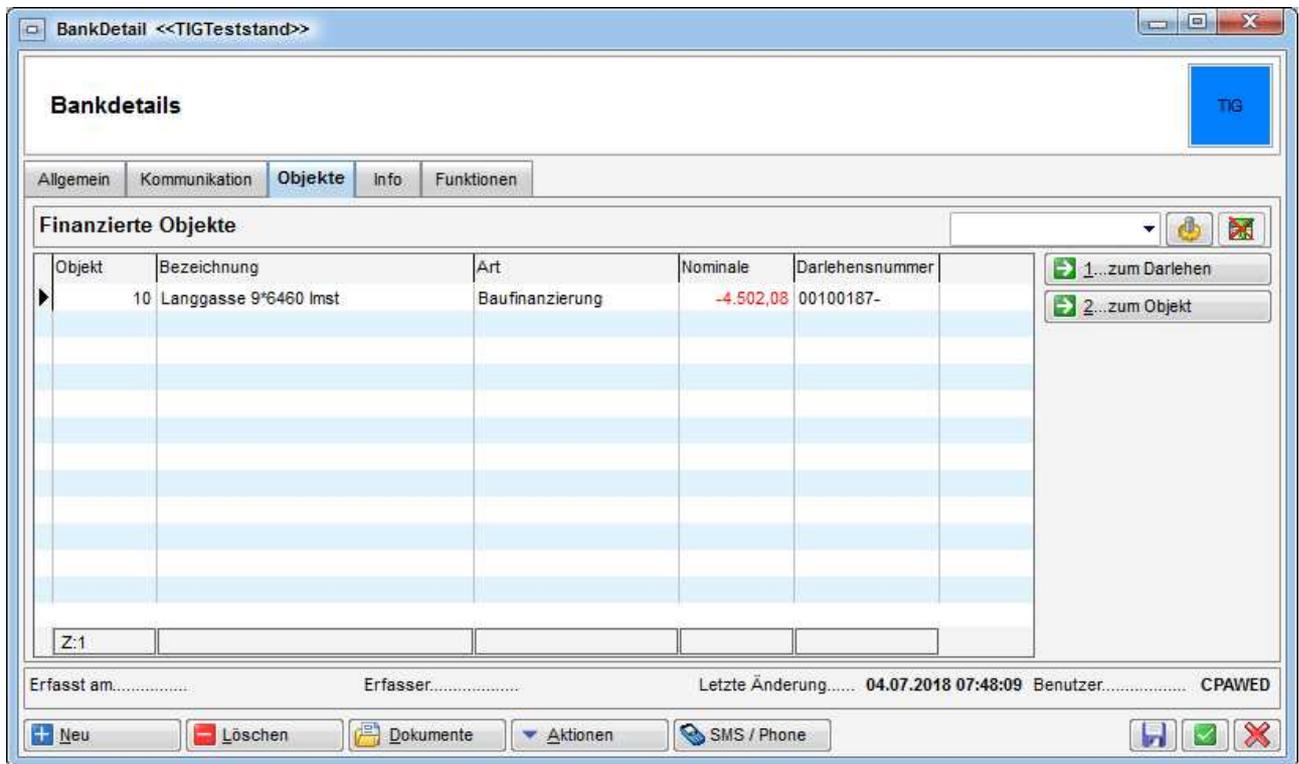


Abbildung 5 - Bankdetails - Register Objekte

In diesem Reiter sehen Sie, für welche Objekte die Bank Darlehensgeber ist und um welche Art von Darlehen es sich handelt. Mit Klick auf *zum Darlehen* bzw. *zum Objekt* gelangen Sie zu den jeweiligen Dialogfenstern mit weiteren Informationen.

Bei längeren Listen können Sie den Filter rechts oben nutzen.

## Register Info

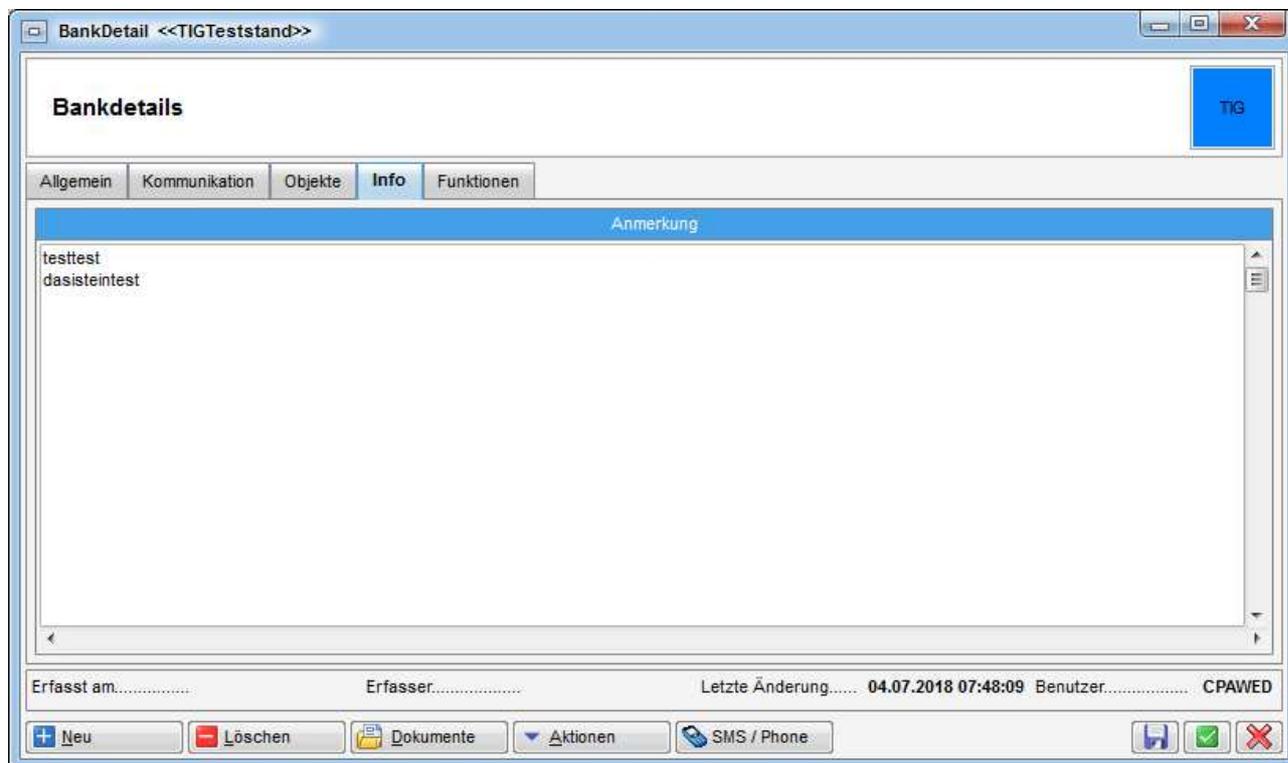


Abbildung 6 - Bankdetails - Register Info

In diesem Register können Sie im Textfeld beliebige Anmerkungen erfassen.

## Register Funktionen

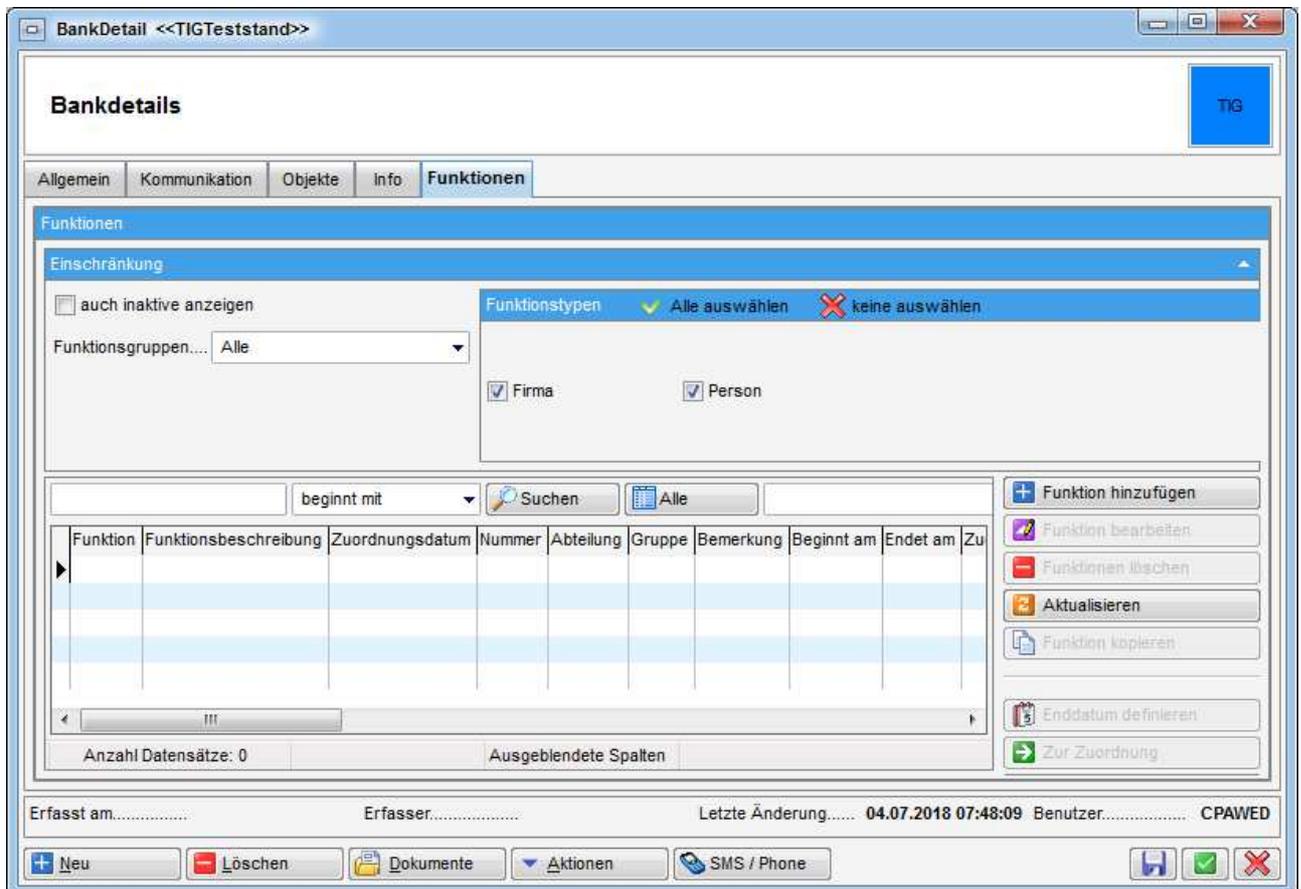


Abbildung 7 - Bankdetails - Register Funktionen

In diesem Register werden Funktionsträger zugeordnet. Dabei können *auch inaktive angezeigt* werden. Weitere Informationen zur Arbeit mit Funktionen finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

## Register Individuelle Felder

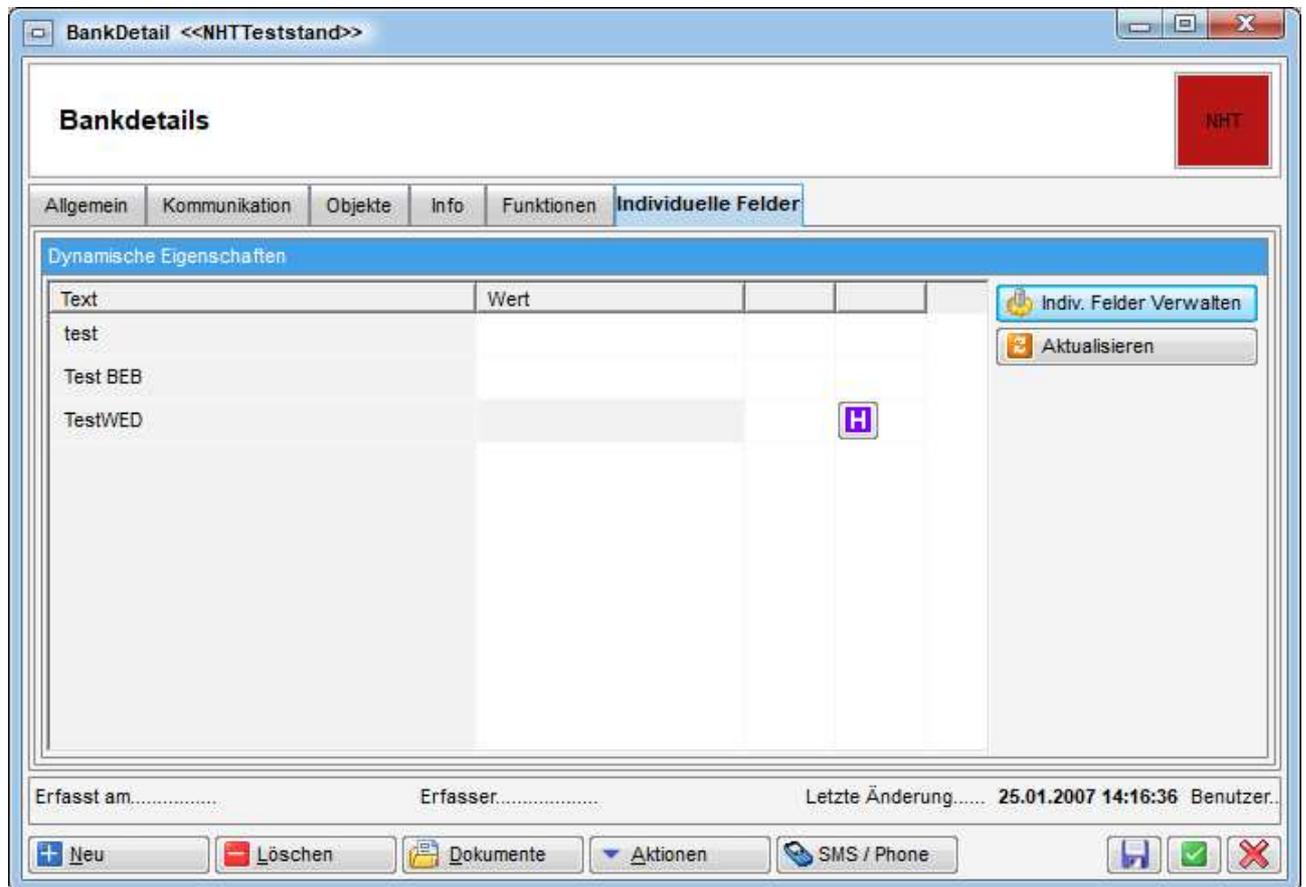


Abbildung 8 - Bankdetails - Register Individuelle Felder

Hier können Sie zusätzliche, individuelle Felder erstellen und befüllen. Über die Schaltfläche *Indiv.Felder verwalten* rechts im Dialog können Sie für das Bankenmodul die Felder anlegen, die Sie zusätzlich benötigen. Weitere Informationen zu den individuellen Feldern finden Sie im Administratorenhandbuch.

## 4. Konfiguration

### Berechtigungen

#### **145103 Bankenliste (Hauptmenü)**

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer die Bankenliste einsehen.

#### **145100 Bank Neu**

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Banken anlegen. Ohne diese Berechtigung ist der Button 'Neu' in der Bankenliste und den Bankdetails nicht aktiv.

#### **145101 Bank Bearbeiten**

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Banken bearbeiten. Ohne diese Berechtigung kann er die Bankdetails zwar öffnen, aber die Buttons 'Speichern' und 'Speichern und Schließen' in den Bankdetails sind nicht aktiv. Änderungen können also nicht gespeichert werden.

#### **145102 Bank Löschen**

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Banken löschen. Ohne diese Berechtigung ist der Button 'Löschen' in den Bankdetails nicht aktiv.

### Globale Variablen und Konfigurationstabellen

Dieses Modul wird nicht über globale Variablen oder Konfigurationstabellen gesteuert.



# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Hauptmenü des d+ OM.....	2
Abbildung 2 - Bankenliste .....	3
Abbildung 3 - Bankdetails - Register Allgemein .....	6
Abbildung 4 - Bankdetails - Register Kommunikation.....	7
Abbildung 5 - Bankdetails - Register Objekte .....	8
Abbildung 6 - Bankdetails - Register Info .....	9
Abbildung 7 - Bankdetails - Register Funktionen .....	10
Abbildung 8 - Bankdetails - Register Individuelle Felder .....	11

