



Kunden-Selbstverwaltung (CSA – Customer Self Administration)

4. Benutzerprofile



Definition Benutzerprofil

- Berechtigungsprofile – für “normale” Benutzer, die Daten einsehen, eingeben, bearbeiten und löschen dürfen, aber nicht berechtigt sind Aufträge zu autorisieren / unterschreiben.
- Autorisierungsprofile – für unterschriftsberechtigte Benutzer, die anstehende Transaktionen (z.B. Zahlungsaufträge) innerhalb des festgelegten Einzel- bzw. Gemeinschaftslimits unterschreiben dürfen.



Benutzerprofile

- Um ein neues Benutzerprofil anzulegen, folgenden Menüpunkt aufrufen:

∅ Administration

∅ Benutzer

∅ Benutzerprofile

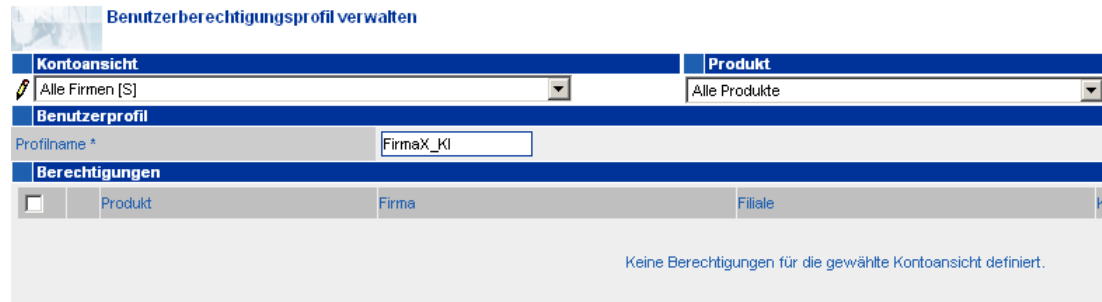


- Schaltfläche “Berechtigungsprofil hinzufügen” anklicken



Benutzerprofil hinzufügen

- Voreinstellung für die Kontoansicht ist “Alle Firmen [S]”



The screenshot shows a web interface for managing user permissions. At the top, it says 'Benutzerberechtigungsprofil verwalten'. Below this, there are two tabs: 'Kontoansicht' and 'Produkt'. Under 'Kontoansicht', there is a dropdown menu with 'Alle Firmen [S]' selected. Under 'Produkt', there is a dropdown menu with 'Alle Produkte' selected. Below these, there is a section for 'Benutzerprofil' with a text input field for 'Profilname *' containing 'FirmaX_KI'. Below that is a section for 'Berechtigungen' with a table of columns: 'Produkt', 'Firma', 'Filiale', and 'Kc'. A message at the bottom states 'Keine Berechtigungen für die gewählte Kontoansicht definiert.'

- Maximale Länge des Profilnamens: 16 Zeichen
- Auswahl, ob Recht für ein Produkt oder alle Produkte gilt
- Profilnamen sollten aussagekräftig und einheitlich aufgebaut sein.



Namenskonventionen

- Es gibt keine feste Vorgabe für die Gestaltung der Profilnamen.
- Die Struktur kann nach folgenden Kriterien aufgebaut werden
 - ∅ Funktion, z.B. KI für Kontoinformationen
 - ∅ Land bzw. Länderkürzel, z.B. DE für Deutschland
 - ∅ Produkt, z.B. IZV für Inlandszahlungsverkehr
 - ∅ Tätigkeits-/Stellenbeschreibung bzw. Firmenname

z.B. "FirmaX_KI_DE", "FirmaX_ZV_DE", "FirmaX_EU_DE"



Assistent für Benutzerprofile

- Um ein neues Profil anzulegen, am unteren Bildschirmrand auf “Neue Berechtigung” klicken.

Löschen

Neue Berechtigung

ZURÜCK

- Berechtigungen können nun über den Assistenten hinzugefügt werden.

The screenshot shows the 'Berechtigungsprofil-Informationen' (Authorization Profile Information) assistant. It is divided into several sections for selecting permissions:

- Kontoansicht** (Account View): Includes a dropdown for 'Alle Firmen (5)' and 'Alle Produkte'.
- Firmen** (Companies): A selection area with 'Verfügbare Firmen' (Available Companies) on the left and 'Ausgewählte Firmen' (Selected Companies) on the right, currently containing 'DA CAAA CSA TEST'. Navigation arrows (>, <, >>, <<) are in the center.
- Konten** (Accounts): A selection area with 'Verfügbare Konten' (Available Accounts) on the left and 'Gewählte Konten' (Selected Accounts) on the right, listing several Deutsche Bank accounts. Navigation arrows are in the center.
- Produkte** (Products): A selection area with 'Verfügbare Produkte' (Available Products) on the left, containing 'System Administration', and 'Ausgewählte Produkte' (Selected Products) on the right, containing 'Account Information', 'Direct Debits', 'Domestic Payments', and 'International Payments'. Navigation arrows are in the center.
- Berechtigungen** (Permissions): A section with checkboxes and dropdowns for 'Anzeigen' (Yes), 'Anzeigen, erfassen, bearbeiten' (No), 'Anzeigen & Prüfen', and 'Verwenden'.

At the bottom, there are 'Speichern' (Save) and 'Schließen' (Close) buttons.



Zugriffsberechtigungen

- Um Berechtigungen zu vergeben, das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren und Auswahl YES/NO treffen.
- Wenn “Anzeigen, erfassen, bearbeiten” aktiviert wurde, wird Anzeigen automatisch mit YES belegt.

| Berechtigungen | |
|--|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen | Yes |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anzeigen, erfassen, bearbeiten | Yes |
| <input type="checkbox"/> Anzeigen & Prüfen | |
| <input type="checkbox"/> Verwenden | |


- Zum Speichern die gleichnamige Schaltfläche anklicken.



Übersicht Berechtigungen

- Zugriffsrechte werden nach dem Speichern in der Übersicht zusammengefasst dargestellt.

| Kontoansicht | | Produkt | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| Alle Firmen [S] | | Alle Produkte | | | |
| Benutzerprofil | | | | | |
| Profilname * | | Benutzer anzeigen | | Profilnamen ändern | |
| FirmaX_KI_DE | | | | | |
| Berechtigungen | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Produkt | Firma | Filiale | Konto | Berechtigungen |
| <input type="checkbox"/> | Account Information | DA CAAA CSA TEST | Deutsche Bank France, Paris | 8420510460000EUR001PA EUR | VIEW |
| <input type="checkbox"/> | Account Information | DA CAAA CSA TEST | Deutsche Bank France, Paris | 8420510460000EUR000PA EUR | VIEW |

- Änderungen sind über das Bleistiftsymbol möglich 
- Weitere Zugriffsrechte können per Schaltfläche “Neue Berechtigung” ergänzt werden.

Prüfung ausstehend Wiederherstellen Löschen Neue Berechtigung ZURÜCK



Übersicht Benutzerprofile

- Der neue Eintrag erscheint in der Liste Benutzerprofile mit Kontrollstatus “Genehmigung ausstehend”

| Benutzerprofilname | Benutzerprofilart | Verknüpfte Benutzer | Zuletzt geändert von | Zuletzt geändert | Letzte Aktion | Kontrollstatus |
|--|-------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
|  FirmaX_K0_DE | Berechtigung |  | Gulez Barredo, Eulalia | 07.10.2008 15:51:12 | Erstellen | Genehmigung ausstehend |

Hinweis: Der Eintrag muss von einem zweiten Kunden-Selbstverwalter freigegeben werden.



- Die Benutzerprofilart lautet “Berechtigung”
- Letzte Aktion war “Erstellen”
- Benutzer, denen dieses Profil zugeordnet wurde, können über das Lupensymbol in der Spalte “verknüpfte Benutzer” abgefragt werden



Berechtigungsprofil: System Administration

- Ist ein technisches Profil in db-direct internet.
- Es muss das Produkt „System Administration“ zugewiesen werden, zusätzlich muss die Berechtigung “verwenden” aktiviert sein (siehe Folie Nr. 6 & 7).
- Erlaubt es dem Benutzer auf die definierten Firmen und deren Konten zuzugreifen.
- Es ermöglicht z.B. die Anpassung von Firmenkurznamen und Kontobezeichnungen.
- Es ermöglicht das Anlegen/Verwalten von Im- und Export-Formaten, wie z.B. CSV.
- System-Administrations-Rechte („kleiner Administrator“) sind **keine** Kunden-Selbstverwalter-Rechte („großer Administrator“), die vertraglich festgelegt werden und von DB verwaltet werden.



Erfassen Sie ein neues Benutzerprofil

Prüfen Sie, ob das neue Profil in der Übersicht der Benutzerprofile erscheint.



Benutzerprofile freigeben

- Um Einträge freizugeben gibt es zwei Möglichkeiten
 1. Menüpunkt Benutzerprofile
 2. Menüpunkt Schnellzugriff, Klick auf Link in der Zeile Benutzerprofile
- Einträge mit Kontrollstatus “Genehmigung ausstehend” mit Klick auf das Bleistiftsymbol öffnen und mit Schaltfläche “Genehmigen” bestätigen.
- Letzte Aktion ist nun “Genehmigen” und Kontrollstatus “genehmigt”.



Praktische Übung

Geben Sie ein Benutzerprofil frei, das ein anderer Kunden-Selbstverwalter angelegt hat.

Prüfen Sie, ob dieses Profil mit dem Status “genehmigt” in der Übersicht der Benutzerprofile erscheint.



Unterschriftsberechtigungen

- Um eine Unterschriftsberechtigung anzulegen, klicken Sie auf “Autorisierungsprofil hinzufügen”.



- Die Einrichtung erfolgt analog den „normalen“ Berechtigungsprofilen per Assistent.
- Anstelle von Berechtigungen werden Unterschriftslimite (Einzel- und Gemeinschaftslimite per Gemeinschaftskategorie, siehe auch Kapitel 3 -Gemeinschaftskategorien-) definiert:

A screenshot of a web form titled 'Autorisierungsberechtigung'. The form has a blue header bar with the title. Below the header, there are three input fields: 'Währung' with a dropdown menu showing 'EUR', 'Einzellimit' with a text box containing '10000', and 'Einzellimit für vorgeprüfte Begünstigte' with a text box containing '100000'. To the right of these fields is a dropdown menu for 'Gemeinschaftskategorie' showing '1'. At the bottom of the form, there are two blue buttons: 'Speichern' and 'Schließen'.

Legen Sie ein neues Autorisierungsprofil an.

Geben Sie ein Profil frei, das von einem anderen Kunden-Selbstverwalter angelegt wurde.

Prüfen Sie, ob das neue Profil den Status “genehmigt” in der Übersicht der Benutzerprofile hat.



Zusammenfassung

- Der Kunden-Selbstverwalter sollte nun das folgendes Wissen erlangt haben:
 - Ø Unterschied zwischen Berechtigungs- und Autorisierungsprofilen
 - Ø Wie normale und Unterschriftsberechtigungen durch ein Profil definiert werden.
 - Ø Wie Gemeinschaftslimite in einem Autorisierungsprofil definiert werden.
 - Ø Bedeutung des System-Administrators und Vergabe der Rechte hierfür.

