

Unsere Roadmap für Tag 1

Schwerpunkt **Aufbauprüfung**

05 Administration auf dem BankingWorkspace

Einstellungen, Prozessadministration,
Overlay-Management und Einführungsboard

03 Aufbauprüfung

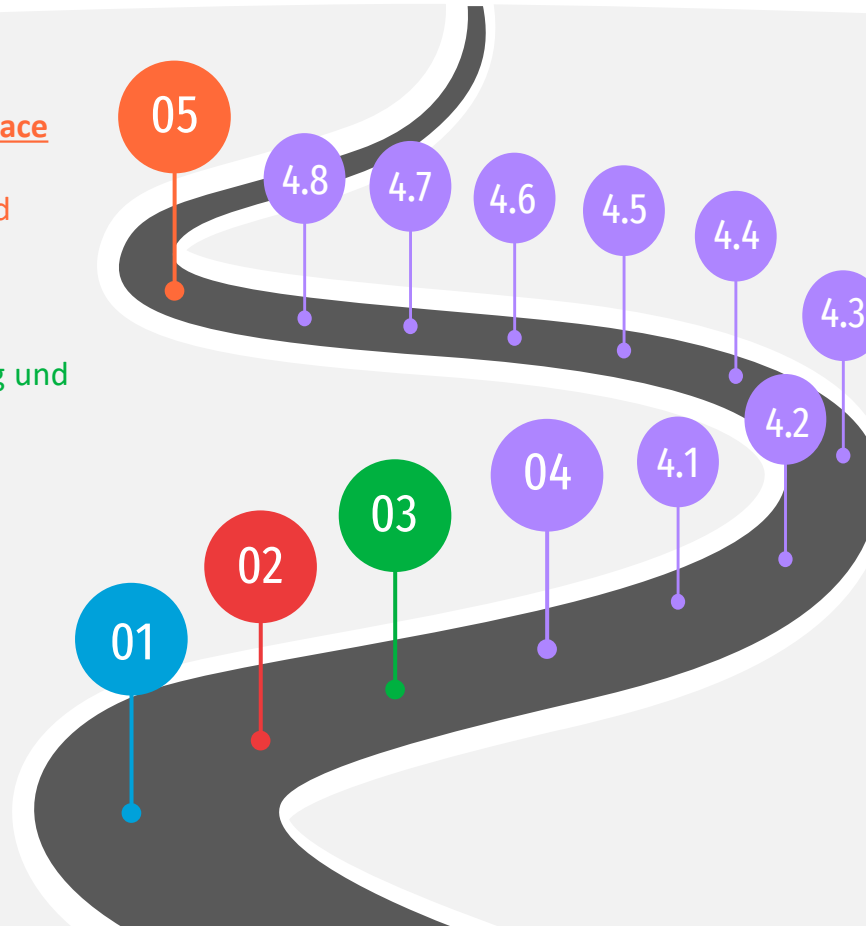
Prüfungsansätze, Durchführung und
Dokumentation der Prüfung

02 Informationsquellen

Atruvia Hub, VR-BILDUNG,
agree21Communitys

01 Prozesswelten und -verknüpfungen

Überblick, Lösungen und Prozesse
aus „Program ONE“



04 Administration in agree21

4.8 Kompetenzen für die Omnikanalplattform

4.7 Bedienereinstellungen

4.6 Formularwesen

4.5 Kundenkorrespondenzvorlagen

4.4 Anlassvorlagen

4.3 Kundenindividuelle Mitteilungen (KIM)

4.2 Geschäftsvorfallmanagement (GVM)

4.1 Institutskennsatz (IKESA)

Unsere Roadmap für Tag 2

Schwerpunkt Funktionsprüfung

14 Omnikanalfähigkeit des Kunden

Kundenstammvertrag (Online-Banking-Klausel, Fernabsatzfähigkeit), Änderung Online-Banking-Limit durch den Kunden

13 Funktionsprüfung

Durchführung und Dokumentation (Prozessautomation „Neukunde“)

07 Recherche

Tour durch agree21OnlineViewing, Änderungshistorie in agree, SecureGo plus-Freigaben

06 agree21webCenter

Tour durch das webCenter, Verknüpfung mit dem BankingWorkspace

14

13

12

11

10

09

08

07

06

12 Auswertbarkeit von Prozessautomatationen

Möglichkeiten auf dem BankingWorkspace, Beantwortung von SCHUFA-Kontrollabfragen

11 Prozess aus Anwendersicht

Prozessautomation „Neukunde“ als Bank- und Kundenprozess

10 Formularwesen im Neukundenprozess

Aufbau und technische Umsetzung des Neukundenvertrags, Zustimmungsmanagement

09 Videolegitimation

Rahmenbedingungen, Verarbeitung Ident-Ergebnisse, Prozessablauf unter Revisions Gesichtspunkten

08 Elektronisches Postfach

VR-NetKey und SB-Vertrag, Anzeigelogik, Aktivierung des ePostachs, Saldenabstimmung