

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Änderungen der jeweils aktuellen Version zu den Vorversionen.

Montag, 03.03.2008: Version 2.60 auf 2.70 (kostenpflichtig)

Fälligkeiten-Überwachung

Im periodischen Agenten für die Überwachung der Fälligkeiten und Wiedervorlagen wurden zahlreiche Änderungen vorgenommen um eine Lauffähigkeit des Agenten unter dem Domino-Server Version 7 zu gewährleisten.

Das Update ist für Supportkunden kostenfrei, alle anderen können den neuen Freischaltcode im [Online-Shop](#) bestellen.

Freitag, 04.05.2006: Version 2.50 auf 2.60 (kostenpflichtig)

RAN-Export

Es werden nun nur noch Dokumente in den RAN-Export aufgenommen, deren Status der Listzuordnung aktiv ist und die auch einer Liste zugeordnet sind.

RAN-Import

Beim RAN-Import wird nun bei "wieder zutreffenden Kunden" sowohl die Listzuordnung entfernt, als auch der Liststatus auf "Entwurf" gesetzt.

Überwachung Risikostrategie

Sie können in der Konfiguration nun einstellen, dass die Risikostrategie bei Kunden ohne zugeordnete Liste nicht angemahnt wird.

Textblockimport

Die Importfunktion für Textblöcke wurde optimiert. Es können nun bis zu 2.000 Zeichen importiert werden. Betroffen sind die Importfunktionen im "Vermerkdokument", im "Auftrag" und im "Kundendatensatz".

Erneute Vorgangsüberprüfung

Sie können nun alle oder einzelne zugeordnete Listen von der erneuten Vorgangsüberprüfung ausnehmen. Ferner kann am Kundendatensatz ein Kennzeichen gesetzt werden, dass der Vorgang nicht nach Ablauf der in der Konfiguration genannten Frist wieder in Erinnerung gebracht werden soll.

Bisher wurde die Mail für die erneute Vorgangsüberprüfung nur an den eingetragenen ERM-Berater gesendet. Nun können Sie einstellen, dass zusätzlich auch der in der Konfiguration genannte "Zentrale Überwacher" diese Wiedervorlagemail als Kopie bekommt.

Eine weitere Neuerung dieses Agenten ist die Möglichkeit, durch die erneute Vorgangsüberprüfung die ggf. aktive Risikostrategie auf den Status Entwurf zurückstellen zu lassen, was das Eingreifen des Beraters oder des zentralen Überwachers erzwingt. Eine besonders nützliche Funktion für Häuser, die mehr als 200 Vorgänge in ERM hinterlegt haben.

Infomail "Fehlende Risikostrategie"

Ähnlich der neuen Funktion bei der erneuten Vorgangsüberprüfung können Sie nun auch für die Überprüfungsmail der fehlenden Risikostrategie eine Kopie der Hinweismail neben dem zentralen Überwacher auch an den eingetragenen ERM-Berater senden lassen. Ferner können Sie auch hier in der Konfiguration einzelne Listen von dieser Überprüfung ausnehmen lassen.

Persönlicher Ordner

Es gibt nun einen pers. Ordner in der Anwendung. Über einen Auswertungsmechanismus können Sie in diesem Ordner Vorgänge bestimmter Listzuordnungen eintragen lassen.

Ergänzend können Sie zusätzlich als Filter einstellen, ob ausschließlich Vorgänge mit nicht aktiven Risikostrategien eingetragen werden sollen oder alle Datensätze.

Check "Fälligkeitenagent"

Ab sofort wird bei jedem Start der Datenbank überprüft, ob der periodische Agent für die Fristenüberprüfungen und Wiedervorlagen "aktiv" ist. Falls nicht, gibt das Programm einen entsprechenden Hinweis.

Montag, 20.10.2005: Version 2.16 auf 2.50 (kostenpflichtig)

Datenversorgung unter Windows 2000 / XP

Durch die Modifizierung der Schnittstelle zu BB3 ist es nun auch möglich, die Datenversorgung unter Windows-Systemen zu verwenden. Voraussetzung ist ein GAD-konformer A* bzw. Bank21-Arbeitsplatz. Tests haben gezeigt, dass die Performance der Datenversorgung unter Windows bis zu 300 Prozent besser als unter OS/2 Systemen ist. Insbesondere für Banken mit einem umfangreichen Datenvolumen in ERM bringt dies zahlreiche Vorteile mit sich. Um die neue Datenschnittstelle nutzen zu können, beachten Sie unbedingt unsere [Update-Anleitung](#).

Schnittstelle RAN-Kredit Engagementnummer

Wenn Sie Kunden aus RAN-Kredit nach ERM überführen, wird beim RAN-Export seit einiger Zeit die Engagementnummer des Kunden mit übergeben. Nunmehr wird diese von ERM auch aufgenommen und in das entsprechende Feld des Kundendatensatzes eingetragen. Eine manuelle Engagementzusammenführung kann somit entfallen.

Historische Abbildung aller Listzuordnungsentscheidungen

Bisher wurden lediglich Listaktivierungen historisch abgebildet. Nunmehr wird jede Entscheidung bzgl. einer Listzuordnung in 30 Generationen historisch im Dokument gespeichert. Insofern ist auch langfristig rückwirkend erkennbar, welche Personen welche Entscheidungen getroffen haben.

Engagementbezeichnung

Neben der Engagementnummer kann nun auch eine Bezeichnung für das Engagement eingegeben werden. Diese Bezeichnung wird in den Engagementansichten ebenfalls dargestellt, was das Auffinden gesuchter Engagements auch ohne Kunden- bzw. Engagementnummer deutlich vereinfacht.

Neue Ansichten für Risikostrategien

Um einen schnelleren Überblick über offene Risikostrategiepunkte und deren Verantwortlichkeiten und Termine zu bekommen, wurden 2 neue Ansichten implementiert, die den Inhalt der Risikostrategie wiedergeben. Das gesonderte Öffnen der Dokumente kann somit entfallen.

Außerdem ...

Neben den oben genannten Highlights der neuen Version 2.5 wurden zahlreiche "interne" Verbesserungen und Optimierungen vorgenommen.

Montag, 11.04.2005: Version 2.13 auf 2.16

RAN-Kredit-Import

Seit der Version 2.2 liefert die Anwendung RAN-Kredit statt der bisher 14 nunmehr 15 Kriterien. Um diese in ERM abbilden zu können wurde der Importagent überarbeitet.

Neue Spalte "ERM seit"

In den "Alle-Kunden-Ansichten" finden Sie nun eine neue sortierbare Spalte "ERM seit" in dem das Aufnahmedatum des Kunden in die ERM-Datenbank dokumentiert wird.

Neue Historie "BB3-Blankoanteil"

Die Historie der Summen wurde erweitert um die Spalte BB3-Blankoanteil. Bisher wurde lediglich der Blankoanteil "ERM RV" historisch abgebildet.

Optimierter Archivagent

Die Fehlerbehandlungsroutinen im Archivierungsagenten wurden optimiert und erweitert. Die Protokollierung erfolgt nun umfangreicher in der log.nsf des ausführenden Servers.

Bearbeitungsschutz für Aufträge

Sie können nun konfigurieren, dass genau wie bei den Vermerkdokumenten auch ein Bearbeitungsschutz für erteilte Aufträge existiert.

Bearbeitungsvermerk für Aufträge

Verantwortliche eines Auftrages können nun beliebig viele Bearbeitungsvermerke zu Aufträgen speichern. Eine optionale Mailbenachrichtigung des Auftragserteilers ist möglich.

Detailansicht Maßnahmenpunkte

Um in aktiven Risikostrategien auch die Maßnahmenpunkte vollständig lesen zu können, ohne jeden einzelnen Maßnahmenpunkt ausgewählt haben zu müssen, wurde eine neue Vorschaufunktion implementiert.

Textblöcke importieren

Alle Autoren in der Datenbank, können nun beliebig viele Textblöcke mit individuellen Leseberechtigungen anlegen und bei der Erstellung von Aufträgen oder Vermerkdokumenten auf diese zugreifen. Dies erleichtert und beschleunigt die Arbeit erheblich.

Massenänderung Felder

Die bekannte Funktion wurde um einige Möglichkeiten erweitert. So können nun beispielsweise auch @Funktionen als Formel verarbeitet werden.

Freitag, 19.01.2005: Version 2.11 auf 2.13

Geänderter Archivagent

Bei Systemen deren Uhrzeittrennzeichen auf den . statt auf den : eingestellt waren, arbeitete der Archivagent nicht fehlerfrei. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.

Hauptverantwortliche Person

Es kam immer wieder vor, dass Mitarbeiter die Hauptverantwortliche Person eines Risiko-Strategiepunktes per Hand eingegeben haben, statt diese über das Adressbuch auszuwählen. Dies führte im ungünstigsten Fall dazu, dass die Fälligkeitsmails sowie die Wiedervorlagen nicht zugestellt werden konnten. Die Eintragung wird nun über das Adressbuch erzwungen.

Archivansicht direkt aufrufbar

Die Ansicht für die Archivierung ist nun über das Menü "Ansicht" -> "Archivierung" direkt aufrufbar.

Freitag, 10.12.2004: Version 2.03 auf 2.11

Verwaltungsdarlehen gefiltert

Beim Abruf des Obligos aus BB3 können nun die Verwaltungsdarlehen mit den Geschäftsarten "VERWA", "HAFTA" und "TREUH" aus der Obligotabelle entfernt und in eine darunter liegende eigene Tabelle eingetragen werden. Somit erfolgt auch in diesen Fällen eine korrekte Blankoanteilsermittlung in ERM. Diese Funktion ist wahlweise in der Konfiguration zuschaltbar.

Automatische Beraterzuordnung

Sie haben die Möglichkeit, bei einem Massenimport aus einer Textdatei oder der RAN-Kredit-Datendatei den in BB3 eingetragenen Kundenberater nun auch automatisch als ERM-Berater eintragen zu lassen und ihn per Mail darüber zu informieren. In diesem Fall wird versucht, den Namen des Mitarbeiters aus BB3 im öffentlichen Namens- und Adressbuch Ihrer Notesdomäne zu finden. Sofern dies erfolgreich verläuft, wird der Name des BB3 Beraters auch als ERM-Berater gespeichert und es wird an diesen eine automatische Mail versendet, in der er über die neue Beraterzuordnung informiert wird. Eine manuelle Zuordnung kann somit entfallen. Die Funktion ist optional verfügbar.

Ansichten geändert

Die Spaltenaufteilung der Ansichten wurde geringfügig geändert. Im wesentlichen wurde das Feld "bew. Sicherheit" aufgenommen.

Engagementübertragungen manuell

Nun ist es möglich, bei Engagements die Angaben zu einer Risikostrategie und der Listzuordnung auch manuell in die an dem Engagement beteiligten Kunden eintragen zu lassen. Die automatisierte Übertragung steht nach wie vor zur Verfügung.

Neue Option zur Aktivierung der Risikostrategie

Nun kann gesteuert werden, ob vor der Aktivierung einer Risikostrategie zunächst eine aktive Listzuordnung vorliegen muss.

Textvorgabe bei Listaktivierung

Der Text, welcher bei der Aktivierung einer Listzuordnung automatisch an den ERM-Berater gesendet wird, kann nun in der Konfiguration unter Verwendung verschiedener Platzhalter selbst vorgegeben werden.

Frist bis zur Risikostrategie

Es kann nun eingestellt werden, ob die Frist bis zur Erstellung der Risikostrategie vom Anlagedatum des Dokumentes oder vom Datum der letzten Listaktivierung gerechnet werden soll.

Neue Ausnahmen für Frist bis zur Risikostrategie

Sie können nun jede in ERM existierende Liste gezielt von der Fristüberprüfung bis zur Risikostrategie ausschließen. Auch mehrere verschiedene Listen gleichzeitig sind möglich.

Neue Spalte <Bewertete Höhe> in Sicherheitentabelle

Nun werden aus BB3 auch die Angaben zur bewerteten Sicherheitshöhe übernommen, was insbesondere bei Engagements mit weiter Zweckerklärung zur korrekten Aufteilung der Sicherheitswerte unter den Kunden führt. Die Blankoanteile RV in ERM orientieren sich nun an der neuen Spalte.

Blankoanteil BB3

Der Blankoanteil aus der BB3 Kundeninfo wird nun mit übernommen.

Spalte <Blanko> in Ansichten steuerbar

In den Ansichten wird eine Spalte <Blanko> eingeblendet. Sie können einstellen, welcher Blankowert hier erscheinen soll. Möglich sind: Blanko ERM IA, Blanko ERM RV und Blanko BB3.

Protokollierung des Fälligkeitenagenten

Der täglich laufende Fälligkeitenagent, welcher sämtliche Fristen und Fälligkeiten in ERM überprüft, erstellt nun zusätzlich ein eigenes Protokoll, in dem lückenlos alle Aktionen des Agenten aufgeführt sind. Somit ist lückenlos nachstellbar, welche Personen wann per Mail über bestimmte Fälligkeiten informiert wurden.

Archivierungsschutz

Sie können nun über eine neue Option Vorgänge vor der Archivierung schützen.

Neue Archivierungseinstellung

Es werden nunmehr nur noch Dokumente archiviert, welche der Normalbetreuung zugeordnet sind und bei denen der List-Zuordnungsstatus AKTIV ist. Workflowdokumente werden übergangen.

BB3-Bestandsaktualisierung – Neue Optionen

Sie können nun gezielt steuern, welche Daten in den Vorgängen bei der BB3-Bestandsaktualisierung abgerufen werden sollen. Zur Auswahl stehen: Kundendaten, Bonität, Wirt. Verhältnisse, Obligo und Sicherheiten.

Neue Spalte „Sicherheit bew. Höhe“ in Saldenhistorie

In der Saldenhistorie wird nun die bewertete Höhe der Sicherheiten ebenfalls gespeichert.

Neue Supportfunktion <Feldwert>

Die neue Funktion <Feldwert zeigen> ermöglicht die Abfrage jedes beliebigen Feldes in ERM und soll den Support erleichtern.

Neue Wartungsagenten

Um kleinere Bugs aus den Vorversionen zu bereinigen, wurden die neuen Wartungsagenten

- **3. Sicherheiten + Blankoanteil per BB3 aktualisieren**
- **4. Überwachung der RS bei Engagementbeteiligungen bereinigen**

implementiert. Die Agenten können über das Menü <**Aktionen | 4. Wartung**> aufgerufen werden.

Mittwoch, 20.10.2004: Version 2.02 auf 2.03

Abschnitt <Bearbeiter> überarbeitet

In einigen Ausnahmefällen kam es vor, dass Personen, die im Abschnitt Bearbeiter eingetragen wurden, bei Autorenzugriff auf die Datenbank dennoch keine Möglichkeit hatten, das Dokument zu bearbeiten. Durch eine alternative Programmierung konnte der Fehler korrigiert werden.

Freitag, 15.10.2004: Version 2.01 auf 2.02

Erweiterte Dokumentation

Die Dokumentation wurde um einige Punkte erweitert.

Interne Optimierungen

Einige kleinere interne Verbesserungen wurden vorgenommen.

Mittwoch, 13.10.2004: Version 2.00 auf 2.01

Auftragsstatus setzen

Vereinzelt kam es vor, dass der Status eines Auftrages aus der Ansicht heraus nicht geändert werden konnte. Es war erforderlich den Auftrag zu öffnen und den Status im Dokument selbst zu ändern. Das Problem wurde behoben.

Montag, 11.10.2004: Version 1.14 auf 2.00

Neue Ansicht Auftragserteiler

Die Ansichten des Auftragsmoduls wurden dahingehend erweitert, dass die Erteiler von Aufträgen in einer kategorisierten Ansicht sämtliche selbst erteilten Aufträge übersichtlich dargestellt bekommen. Die bereits vorhandenen Ansichten nach Verantwortlichkeit oder nach Status stehen natürlich nach wie vor zur Verfügung.

Neue Ansichten "nach Beraterzuordnung"

Neben den bisherigen Ansichten der Intensivbetreuung nach Kundenname und nach Engagement steht nun zusätzlich die Ansicht nach Beraterzuordnung zur Verfügung. Eine gleiche Ansicht wurde der Hauptkategorie "Vorgänge Problemkredite" hinzugefügt.

Wirtschaftliche Verhältnisse Privatpersonen

Neben den bisher verfügbaren wirtschaftlichen Verhältnissen von Firmenkunden wurden die wirtschaftlichen Verhältnisse von Privatpersonen zusätzlich aufgenommen. Eine tabellarische Übersicht der Einnahmen und Ausgaben pro Monat ermöglicht einen schnellen Überblick über die finanziellen Verhältnisse des Kunden.

Aktualisierungsblocker für Obligodaten

Es besteht nunmehr die Möglichkeit, einmal versorgte Obligoinformationen innerhalb eines

Kundendokumentes vor erneuter Aktualisierung zu schützen. Diese Option kann am Einzelkunden eingestellt werden. Eine grundsätzliche Steuerung erfolgt in der Konfiguration der Anwendung. Die gleiche Option steht im Bereich der Sicherheitentabelle zur Verfügung.

Verbesserte Workflowoptionen bei der Risikostrategie

Der Workflowablauf innerhalb der Risikostrategie wurde optimiert. Bei der Entscheidung und Freigabe der Risikostrategien ist es jetzt unerheblich, ob sich das Dokument im Bearbeiten- oder im Lesen-Modus befindet. Die verschiedenen Mailinformationen, welche durch ERM automatisch während des Workflows verteilt werden, können detailliert in der Konfiguration der Anwendung hinterlegt werden. Es besteht ebenso auch die Möglichkeit, eine Risikostrategie per Workflow abzulehnen und dieses entsprechend zu begründen.

Zusätzliche Bearbeiter eines Dokumentes

Sofern die Standardeinstellung Autorenzugriff in der Zugriffskontrollliste der Datenbank eingestellt wurde, besteht für diese Mitarbeiter grundsätzlich nur Zugriff auf eigene Dokumente innerhalb der Datenbank. Ergänzend besteht nun im Abschnitt Bearbeiter eines jeden Dokumentes die Möglichkeit, beliebige Personen als gültige Editoren dieses Dokumentes zu hinterlegen.

Historie der Listzuordnungen

Nachdem ein Kunde einer neuen ERM-Liste zugeordnet haben und diese Listzuordnung per Workflow aktiviert wurde, erstellt das Programm automatisch eine Historie der aktivierten Listen. Diese Historie wird 20 Ebenen in die Tiefe geschrieben und enthält das Datum der letzten Aktivierung, den oder die Listnamen sowie die am Workflow beteiligten Personen. Somit ist eine lückenlose Dokumentation der Listaktivierung sicher gestellt.

Verantwortlichkeiten der Risikostrategiepunkte mitteilen

Nach der Anlage eines Risikostrategiepunktes überprüft das Programm, ob die hauptverantwortliche Person jemand anders als die anlegende Person ist und fragt in diesem Fall nach, ob die Person per eMail über den neuen Strategiepunkt informiert werden soll. Eine separate Information per Auftrag oder eMail ist damit nicht mehr erforderlich.

Kundenneuanlage per Engagementnummer

Ab sofort ist es möglich, einen neuen Kunden bzw. ein komplettes Engagement in ERM durch die Eingabe der Engagementnummer zu erzeugen. Der Abruf der zu der eingegebenen Engagementnummer gehörenden Kundennummern erfolgt online aus BB3. Anschließend erfolgt die Übertragung sämtlicher Daten der beteiligten Kunden aus BB3 nach ERM. Die manuelle Anlage verschiedener Einzelkunden, welche einem Engagement zugeordnet sind, kann somit entfallen, da auch die Engagementverknüpfung automatisch von ERM vorgenommen wird.

Übertragung der Risikostrategie an beteiligte Engagementkunden

Bisher war lediglich die Listübertragung eines dominierenden Kunden an die dem gleichen Engagement zugehörigen Kunden möglich. Nun können auch neue Risikostrategien per Vermerk in die Datensätze der an diesem Engagement beteiligten Kunden übertragen werden. Ob diese Funktion zur Verfügung stehen soll oder nicht, steuern Sie in der Konfiguration des Programms analog der Listaktivierung.

Blankoanteilsermittlung abschaltbar

Zukünftig können Sie steuern, ob die Blankoanteile in ERM auf Basis der bewerteten Sicherheiten und des errechneten Gesamtobligos berechnet werden sollen oder nicht.

Eigener Text bei periodischer Vorgangsüberprüfung definierbar

In der Konfiguration der Anwendung können Sie steuern, dass ERM den zugeordneten ERM-Berater periodisch alle X Tage auf einzelne Vorgänge aufmerksam machen soll. Der mit dieser Überprüfung versendete Mailtext kann jetzt in der Konfiguration des Programms selbst eingestellt werden. Somit ist eine sehr flexible Nutzung dieses periodischen Agenten möglich.

Vermerkdokumente

Die bisher in der Anwendung enthaltenen Bemerkungsdokumente wurden durch Vermerkdokumente ersetzt. Die Typen der verschiedenen Vermerkdokumente können in der

Konfiguration der Anwendung vorgegeben werden. Ein schnelles Finden der Vermerkdokumente ist damit bereits aus den Ansichten möglich.

Bearbeitungsschutz für Vermerkdokumente

Sie können nun einstellen, dass einmal gespeicherte Vermerkdokumente inhaltlich nicht mehr verändert werden dürfen.

Information an Auftragserteiler bei Erledigungsstatus

Nunmehr erfolgt automatisch eine eMail-Benachrichtigung an einen Auftragserteiler, sofern der Status seines erteilten Auftrages auf erledigt gestellt wird. Eine manuelle Information kann hier entfallen.

Zeitpunkt der Beraterzuordnung steuerbar

Sie können jetzt einstellen, ob eine ERM-Beraterzuordnung erfolgen muss oder nicht. Im Weiteren besteht die Möglichkeit zu definieren, ob die Beraterzuordnung vor der ersten, vor der zweiten oder mit der Aktivierung der Listzuordnung durchgeführt werden muss.

Mailtext bei Vorgangszuordnung steuerbar

Bei der Zuordnung eines Vorganges zu einem ERM-Berater erfolgt eine automatische Mailbenachrichtigung. Der hier verwendete Text kann unter Anwendung verschiedener Platzhalter nun in der Konfiguration vorgegeben werden.

Erledigungsdatum nur durch Verantwortlichen setzbar

Bisher konnte jeder gültige Editor eines Dokumentes auch einzelne Strategiepunkte einer Risikostrategie auf erledigt setzen. Nunmehr können Sie einstellen, ob dieses nur noch durch den Hauptverantwortlichen dieses Strategiepunktes möglich ist.

Frist bis zur Risikostrategie ohne Normalbetreuer

Sie hinterlegen in der Konfiguration eine Frist bis zu der eine Risikostrategie aktiviert sein muss. Neu ist die Möglichkeit, Normalbetreuer von dieser Frist auszunehmen. Somit erfolgt auch keine periodische Erinnerung an die verantwortlichen Personen, sofern die Liste Normalbetreuung zugeordnet wurde.

Infomail bei fälligen Strategiepunkten steuerbar

Sie können nun detailliert einstellen, welche Personen bei fälligen Strategiepunkten per eMail auf die Fälligkeit dieser Punkte hingewiesen werden sollen. Die Wahlmöglichkeit besteht zwischen dem Hauptverantwortlichen des Strategiepunktes, den Workflow-Teilnehmern, dem ERM-Berater und/oder dem zentralen Überwacher.

Eigene Listnamen möglich

Neben den bereits fest im Programm hinterlegten Listnamen Normalbetreuung, Intensivbetreuung, Problemkredite und spezielle Risiken besteht nun die Möglichkeit, weitere eigene Listnamen zu definieren. Diese sind den fest verankerten Listnamen gleichgestellt und können ebenfalls per Workflow aktiviert werden.

Nummernkreise für Datenaktualisierung

Da die online-Datenaktualisierung bei größeren Datenbeständen durchaus mehrere Stunden, unter Umständen sogar eine ganze Nacht, in Anspruch nehmen kann, besteht jetzt die Möglichkeit, per Nummernkreis zu definieren, welche Kundensätze aktualisiert werden sollen. Somit ist es möglich, die Datenaktualisierung auf verschiedenen Rechnersystemen gleichzeitig zu starten, indem jeder Rechner einen eigenen Nummernkreis abarbeitet. Die Anzahl der Nummernkreise ist unbegrenzt und kann in der Konfiguration des Programms frei vorgegeben werden.

Archivdatenbank

Durch eine neue Kopie von ERM können Sie sich eine Archivdatenbank erzeugen. Innerhalb der Konfiguration der Anwendung definieren Sie, dass Vorgänge, die der Normalbetreuung zugeordnet wurden, nach einer von Ihnen vorgegebenen Anzahl von Tagen in die Archivdatenbank verschoben werden sollen. Hintergrund dieser Funktion ist es, den Datenbestand der Arbeitsdatenbank schlank zu halten. Optional besteht die Möglichkeit, den

zentralen Überwacher per eMail über die Archivierung einzelner Vorgänge informieren zu lassen.

Neue Symbole in den Ansichten

Per neuer Symbole erkennen Sie in den Ansichten sehr komfortabel, welchen Status sowohl die Risikostrategie als auch die Listzuordnung einzelner Vorgänge momentan haben. Ferner wurden die Konstellationen beteiligter Kunden an einem Engagement besonders berücksichtigt.

Anzahl offener Aktivitäten

Innerhalb der Ansichten erkennen Sie aufgrund einer eigenen Spalte sofort die Anzahl der offenen Aktivitäten einer Risikostrategie.

Ampelsymbole sortierbar

Um auf einen Blick erkennen zu können, bei welchen Kunden noch die Listzuordnung und/oder die Risikostrategie fehlt, ist es jetzt möglich, in allen Ansichten die Ampelsymbole durch einen Klick auf den Spaltenkopf zu sortieren.

Erweiterte Dokumentation

Die Hilfe-Informationen in ERM wurden deutlich erweitert. Einzelne Funktionen wurden umfangreich beschrieben. Sämtliche Hilfe-Informationen sind im Dokument "Benutzen dieser Datenbank" hinterlegt worden.

Diverse weitere Änderungen

Neben den oben näher beschriebenen neuen Funktionalitäten von ERM wurden weitere zahlreiche interne Verbesserungen vorgenommen, insbesondere im Hinblick auf die Performance und die Stabilität der Anwendung wurden Optimierungen durchgeführt.

Sonntag, 18.07.2004: Version 1.13 auf 1.14

Interne Änderungen

Es wurden einige kleinere Designänderungen und Optimierungen vorgenommen.

Donnerstag, 15.07.2004: Version 1.12 auf 1.13

ERM-Berater als Autorenfeld

Ab sofort gelten die im Vorgang zugeordneten ERM-Berater als gültige Bearbeiter eines Dokumentes, wenn diese in der ACL der Datenbank als Autor gepflegt sind. Ein Agent für die Überarbeitung der bereits angelegten Dokumente wurde ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Ansicht Wiedervorlagen

Unterhalb des Navigatoreintrages <Stammdaten> finden Sie nun eine Ansicht <Wiedervorlagen> in denen alle Vorgänge erscheinen, bei denen eine Wiedervorlage definiert wurde. Die Ansicht steht als Tabelle und als Kalender zur Verfügung.

Montag, 12.07.2004: Version 1.10 auf 1.12

Neue Spalten in Problemkreditansichten

In den o. g. Ansichten wurden sie Spalten <Blanko IA> und <Sicherheitenwert> neu aufgenommen. Ferner wird der Blankoanteil IA nicht mehr negativ ausgewiesen, sofern der Sicherheitenwert höher der Inanspruchnahme ist.

Massenänderung Felder

Sie können nun auch in ERM auf unsere bereits häufig bewährte Funktion <Massenänderung Felder> zugreifen.

Kriterienübernahme bei Textfile-Import

Nun können Sie für die Datenversorgung per Textdatei nicht nur eine Kundennummer an ERM übergeben um anschließend durch das Programm die Daten aus BB3 abrufen zu lassen, sondern ergänzend auf Wunsch mit jeder Kundennummer noch bis zu 14 Kriterien für die

Bestandsaufnahme anhängen. Somit kann auch bei dieser Art der Datenversorgung die manuelle Nachpflege der Kriterien entfallen.

RAN-Kredit Export

Die neue Version von RAN-Kredit verfügt über eine Funktion <ERM Bestandsaufnahme NEU>. ERM kann nun die für diese Funktion benötigten Informationen in eine Textdatei exportieren. Diese Textdatei kann von RAN-Kredit verarbeitet werden. Ziel ist ein Abgleich zwischen in ERM bereits erfassten Kunden und dem Selektionsergebnis in RAN-Kredit.

Erweiterte Hilfe

Die Dokumentation einzelner Funktionen wurde verbessert.

Montag, 05.07.2004: Version 1.00 auf 1.10

Listnamen nun MaK-konform

Die Listnamen in ERM wurden nun entsprechend der MaKs angepasst und lauten jetzt: Intensivbetreuung, Problemkredite, Spezielle Risiken und Normalbetreuung

Engagementansichten

Für alle verfügbaren Kundenansichten gibt es jetzt zusätzlich auch immer eine Ansicht nach Engagementnummer.

Listübertragung bei Engagementbeteiligung

Wenn Sie mehrere an einem Engagement beteiligte Kunden erfasst haben, so reicht es jetzt aus, wenn Sie die Workflowfreigabe der Listzuordnung beim "dominierenden" Kunden durchführen. ERM fragt bei der Listaktivierung nach, ob alle am Engagement beteiligten Kunden ebenfalls mit der neuen Listzuordnung versorgt werden sollen.

Blankoanteil RV in den Ansichten

Der Blankoanteil RV ist nun auch als Spalte in den Ansichten verfügbar.

Status der Listzuordnung

Analog der Risikostrategie ist nun der aktuelle Status einer Listzuordnung auch per Symbol in den Ansichten sichtbar.

Kriterien aus RAN-Kredit kategorisiert

Bisher waren die erfüllten Kriterien bei RAN-Kredit Importen in der Ansicht <Alle Vorgänge => nach Kriterien> nicht sichtbar. Dies wurde geändert.

Diverse interne Verbesserungen

Es wurden zahlreiche weitere Änderungen, insbesondere bezüglich der Performance beim Ansichtenaufbau vorgenommen.

[Wenn Sie diese Seite direkt aus einer Suchmaschine geöffnet haben, kommen Sie hier direkt auf unsere Startseite.](#)